

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 林惠敏

機關長官 謝燕儒

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	187	01	01	0400000000-2	296,000	296,000	0	0	0	33,946
				罰款及賠償收入	0			33,946		
				0460500000-3	296,000	296,000	0	0	0	33,946
				化學物質管理署	0			33,946		
				0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	28,500
				罰金罰鍰及息金	0			28,500		
				0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	28,500
罰金罰鍰	0			28,500						
03	155	01	01	0460500300-7	20,000	20,000	0	0	0	5,446
				賠償收入	0			5,446		
				0460500301-0	20,000	20,000	0	0	0	5,446
				一般賠償收入	0			5,446		
				0500000000-8	44,505,000	44,505,000	21,917,000	6,248,400	0	34,901,470
				規費收入	0			56,818,470		
				0560500000-9	44,505,000	44,505,000	21,917,000	6,248,400	0	34,901,470
化學物質管理署	0			56,818,470						
01	01	01	0560500100-3	44,505,000	44,505,000	21,917,000	6,248,400	0	34,901,450	
			行政規費收入	0			56,818,450			
			0560500101-6	44,425,000	44,425,000	21,870,000	6,248,400	0	34,911,850	
審查費	0			56,781,850						

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	204		02	0560500102-9 證照費	80,000	80,000	47,000	0	0	-10,400	
					0			36,600			
			02	0560500300-2 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	20
					0			20			
			01	0560500303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	0	20
					0			20			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	2,510	0	7,124	
					0			12,124			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	5,000	2,510	0	7,124	
					0			12,124			
			01	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	5,000	2,510	0	7,124	
					0			12,124			
			01	0760500101-7 利息收入	0	0	0	0	0	6,319	
					0			6,319			
02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	5,000	2,510	0	805				
		0			5,805						
02	0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0				
		0			0						
07			1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	87,000	700	0	2,460,574		
				0			2,547,574				

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	202			1260500000-9 化學物質管理署	174,000 0	174,000	87,000	700 2,547,574	0	2,460,574
		01		1260500200-8 雜項收入	174,000 0	174,000	87,000	700 2,547,574	0	2,460,574
			01	1260500201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,434,894	0	2,434,894
			02	1260500210-1 其他雜項收入	174,000 0	174,000	87,000	700 112,680	0	25,680
				合計	44,981,000 0	44,981,000	22,009,000	6,251,610 59,412,114	0	37,403,114

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				006000000-8 環境部主管						
	04			0060500000-1 化學物質管理署	976,046,000	0	976,046,000	413,190,000	40,712,928	102,003,094
					0	0			311,186,906	85,208,099
					0	0			0	
		01		5260501100-4 科技發展	29,015,000	0	29,015,000	9,552,000	0	742,500
					0	0			8,809,500	0
					0	0			0	
			20	業務費	29,015,000	0	29,015,000	9,552,000	0	742,500
					0	0			8,809,500	0
					0	0			0	
		01		5260501100-4* 科技發展	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			20	業務費	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7160500100-6 一般行政	177,523,000	0	177,523,000	131,117,000	11,930,468	9,631,591
					0	0			121,485,409	92,300
					0	0			0	
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	76,277,000	6,460,202	6,776,301
					0	0			69,500,699	0
					0	0			0	

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	76,726,000	0	76,726,000	54,828,000	5,470,266	2,851,290
					0	0			51,976,710	92,300
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	4,000
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6* 一般行政	400,000	0	400,000	100,000	58,500	41,500
					0	0			58,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	100,000	58,500	41,500
					0	0			58,500	0
					0	0			0	
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	524,511,000	0	523,556,000	157,406,000	17,617,657	16,787,604
					0	-955,000			140,618,396	11,245,654
					0	0			0	
				20 業務費	524,511,000	0	523,556,000	157,406,000	17,617,657	16,787,604
					0	-955,000			140,618,396	11,245,654
					0	0			0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	244,552,000	115,015,000	11,106,303	74,799,899
					0	955,000			40,215,101	73,870,145
					0	0			0	
				20 業務費	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	230,597,000	0	231,552,000	115,015,000	74,799,899	
					0	955,000		40,215,101	73,870,145	
					0	0		0	0	
		04		7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,350	0	555,350	555,350	92,300	
					0	0		463,050	92,300	
					0	0		0	0	
				10 人事費	555,350	0	555,350	555,350	92,300	
					0	0		463,050	92,300	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	612,531	0	612,531	612,531	0	
					0	0		612,531	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	612,531	0	612,531	612,531	0	
					0	0		612,531	0	
					0	0		0	0	
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,299,072	0	2,299,072	2,299,072	0	
					0	0		2,299,072	0	
					0	0		0	0	

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	2,299,072	0	2,299,072	225,089	0	
					0	0		2,299,072	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,525	0	24,525	2,725	0	
					0	0		24,525	0	
					0	0		0		
				10 人事費	24,525	0	24,525	2,725	0	
					0	0		24,525	0	
					0	0		0		
				合計	979,537,478	0	979,537,478	41,008,801	102,095,394	
					0	0		314,586,084	85,300,399	
					0	0		0		

環境部化學物質管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	20				0060000000-8 環境保護署主管							
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	4,128,000	0	0	4,122,711	0	5,289	0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	4,128,000	0	0	4,122,711	0	5,289	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						4,128,000	0	0	4,122,711	0	5,289	0
						0	0	0	0	0	0	0
110	20				0060000000-8 環境保護署主管							
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0	0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	4,189,889	0	19,693	2,819,571	0	1,370,318	1,370,318
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,612,889	0	19,693	242,571	0	1,370,318	1,370,318
				05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
						1,612,889	0	19,693	242,571	0	1,370,318	1,370,318
						0	0	0	0	0	0	0
						2,577,000	0	0	2,577,000	0	0	0

環境部化學物質管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
111	20				30	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	2,577,000	0	0	2,577,000	0	0			
					小計	0	0	0	0	0	0			
					4,189,889	0	19,693	2,819,571	0	1,370,318	1,370,318			
					0060000000-8									
					環境保護署主管									
					0060030000-7	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0		
					毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0	0		
					7160031200-1*	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0		
					毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0		
112	20				30	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
					小計	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0		
					0	0	0	0	0	0				
					0060000000-8									
					環境保護署主管									
					0060030000-7	76,857,451	0	0	76,798,857	0	58,594	0		
					毒物及化學物質局	7,883,152	0	0	4,684,881	0	3,198,271	2,750,771		
					7160030100-1	0	0	0	0	0	0	0		
					一般行政	1,301,800	0	0	1,301,800	0	0	0		

環境部化學物質管理署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,301,800	0	0	1,301,800	0	0	0
		03		7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
					1,097,000	0	0	1,077,500	0	19,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,097,000	0	0	1,077,500	0	19,500	0
		05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	27,637,500	0	0	27,637,500	0	0	0
					1,983,315	0	0	195,000	0	1,788,315	1,360,315
				20 業務費	27,637,500	0	0	27,637,500	0	0	0
					1,983,315	0	0	195,000	0	1,788,315	1,360,315
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	49,219,951	0	0	49,161,357	0	58,594	0
					3,501,037	0	0	2,110,581	0	1,390,456	1,390,456
				30 設備及投資	49,219,951	0	0	49,161,357	0	58,594	0
					3,501,037	0	0	2,110,581	0	1,390,456	1,390,456
				小計	76,857,451	0	0	76,798,857	0	58,594	0
					7,883,152	0	0	4,684,881	0	3,198,271	2,750,771
				合計	82,679,862	0	0	80,921,568	0	1,758,294	0
					12,073,041	0	19,693	7,504,452	0	4,568,589	4,121,089

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	化學物質管理業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	69,500,699	0	2,299,072	612,531
1015 法定編制人員待遇	0	43,897,469	0	1,927,774	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,346,491	0	126,069	0
1030 獎金	0	13,054,660	0	245,229	0
1035 其他給與	0	358,383	0	0	0
1040 加班費	0	823,439	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	612,531
1050 退休離職儲金	0	4,320,555	0	0	0
1055 保險	0	3,699,702	0	0	0
20 業務費	8,809,500	51,976,710	140,618,396	0	0
2003 教育訓練費	0	44,700	201,800	0	0
2006 水電費	0	988,296	0	0	0
2009 通訊費	0	303,860	2,342,151	0	0
2018 資訊服務費	0	0	4,339,692	0	0
2021 其他業務租金	0	16,960	309,929	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,870	0	0	0
2027 保險費	0	88,695	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	43,847,655	652,472	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	142,000	723,022	0	0
2039 委辦費	8,809,500	0	126,946,832	0	0
2051 物品	0	239,692	552,739	0	0
2054 一般事務費	0	5,413,520	1,967,887	0	0
2063 房屋建築養護費	0	131,390	24,050	0	0

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	24,525	463,050	72,899,877		
1015 法定編制人員待遇	0	0	45,825,243		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,472,560		
1030 獎金	0	0	13,299,889		
1035 其他給與	0	463,050	821,433		
1040 加班費	0	0	823,439		
1045 退休退職給付	24,525	0	637,056		
1050 退休離職儲金	0	0	4,320,555		
1055 保險	0	0	3,699,702		
20 業務費	0	0	201,404,606		
2003 教育訓練費	0	0	246,500		
2006 水電費	0	0	988,296		
2009 通訊費	0	0	2,646,011		
2018 資訊服務費	0	0	4,339,692		
2021 其他業務租金	0	0	326,889		
2024 稅捐及規費	0	0	12,870		
2027 保險費	0	0	88,695		
2033 臨時人員酬金	0	0	44,500,127		
2036 按日按件計資酬金	0	0	865,022		
2039 委辦費	0	0	135,756,332		
2051 物品	0	0	792,431		
2054 一般事務費	0	0	7,381,407		
2063 房屋建築養護費	0	0	155,440		

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	化學物質管理業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,829	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	378,104	23,180	0	0
2072 國內旅費	0	122,527	1,612,810	0	0
2078 國外旅費	0	0	814,628	0	0
2081 運費	0	64,000	6,440	0	0
2084 短程車資	0	46,035	100,764	0	0
2093 特別費	0	104,577	0	0	0
30 設備及投資*	0	58,500	40,215,101	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	32,613,477	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,298,600	0	0
3035 雜項設備費*	0	58,500	303,024	0	0
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	8,809,500	121,543,909	180,833,497	2,299,072	612,531

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	31,829		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	401,284		
2072 國內旅費	0	0	1,735,337		
2078 國外旅費	0	0	814,628		
2081 運費	0	0	70,440		
2084 短程車資	0	0	146,799		
2093 特別費	0	0	104,577		
30 設備及投資*	0	0	40,273,601		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	32,613,477		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,298,600		
3035 雜項設備費*	0	0	361,524		
40 獎補助費	0	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000		
合計	24,525	463,050	314,586,084		

環境部化學物質管理署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	59,412,114	0	0	0	0	0	0	0	59,412,114
本年度	59,412,114	0	0	0	0	0	0	0	59,412,114
0460500101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0460500301 一般賠償收入	5,446	0	0	0	0	0	0	0	5,446
0560500101 審查費	56,781,850	0	0	0	0	0	0	0	56,781,850
0560500102 證照費	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
0560500303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0760500101 利息收入	6,319	0	0	0	0	0	0	0	6,319
0760500103 租金收入	5,805	0	0	0	0	0	0	0	5,805
1260500201 收回以前年度歲出	2,434,894	0	0	0	0	0	0	0	2,434,894
1260500210 其他雜項收入	112,680	0	0	0	0	0	0	0	112,680
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部化學物質管理署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部化學物質管理署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	403,012,104	85,300,399	0	0	200,000	0	0	26,592,230	461,920,273	18,800,789
本年度	314,586,084	85,300,399	0	0	200,000	0	0	0	400,086,483	16,594,995
一、本年度經費	311,186,906	85,208,099	0	0	200,000	0	0	0	396,595,005	16,594,995
5260501100 科技發展	8,809,500	0	0	0	0	0	0	0	8,809,500	742,500
7160500100 一般行政	121,543,909	92,300	0	0	200,000	0	0	0	121,836,209	9,380,791
7160501000 化學物質管理業務	180,833,497	85,115,799	0	0	0	0	0	0	265,949,296	6,471,704
二、統籌科目	3,399,178	92,300	0	0	0	0	0	0	3,491,478	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,299,072	0	0	0	0	0	0	0	2,299,072	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	612,531	0	0	0	0	0	0	0	612,531	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,525	0	0	0	0	0	0	0	24,525	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	463,050	92,300	0	0	0	0	0	0	555,350	0
以前年度	88,426,020	0	0	0	0	0	0	26,592,230	61,833,790	2,205,794
一、以前年度應付(保留)數	88,426,020	0	0	0	0	0	0	26,592,230	61,833,790	2,205,794
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	4,122,711	0	0	0	0	0	0	0	4,122,711	5,289

環境部化學物質管理署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	2,819,571	0	0	0	0	0	0	242,571	2,577,000	0
111年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,411
112年度 7160030100 一般行政	1,301,800	0	0	0	0	0	0	0	1,301,800	0
112年度 7160031000 綜合企劃	1,077,500	0	0	0	0	0	0	0	1,077,500	19,500
112年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	79,104,438	0	0	0	0	0	0	26,349,659	52,754,779	486,594
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部化學物質管理署

平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,408,748,963	2 負債	21,596,129
11 流動資產	109,459,323	21 流動負債	3,108,777
110103 專戶存款	19,837,835	210301 應付帳款	1,758,294
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,350,483
110901 預付款	89,421,488	28 其他負債	18,487,352
14 固定資產	1,142,794,708	280301 存入保證金	18,487,352
140101 土地	74,761,952	3 淨資產	1,387,152,834
140401 房屋建築及設備	197,687,055	31 資產負債淨額	1,387,152,834
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,469,988	310101 資產負債淨額	1,387,152,834
140501 機械及設備	821,679,140		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-459,515,175		
140601 交通及運輸設備	193,055,813		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-89,286,382		
140701 雜項設備	66,748,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,255,909		
141101 購建中固定資產	383,390,053		
16 無形資產	156,494,932		
160101 權利	57,307		
160102 電腦軟體	142,636,825		
160104 發展中之無形資產	13,800,800		
合 計	1,408,748,963	合 計	1,408,748,963

附註：保管品(應付保管品) 6,000元、保證品(應付保證品) 15,518,640元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

環境部化學物質管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,149,482	523,275,004
公庫撥入數	32,897,872	461,920,273
罰款及賠償收入	0	33,946
規費收入	6,248,400	56,818,470
財產收益	2,510	12,124
其他收入	700	4,490,191
支出	53,025,715	469,786,076
繳付公庫數	6,251,610	59,412,114
人事支出	6,756,075	72,899,877
業務支出	23,107,616	204,293,525
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	309,484
折舊、折耗及攤銷	16,910,414	132,863,076
收支餘絀	-13,876,233	53,488,928

環境部化學物質管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	71,892,028	0	2,869,924	0	0	74,761,952
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,687,055	-5,146,468	0	0	-2,323,520	190,217,067
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	6,384,605	149,270	-69,118,739	362,163,965
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	21,049,211	37,613	-13,219,087	103,769,431
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	619,964	122,601	-6,782,679	28,492,240
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	300,113	0	57,307
小計	1,323,675,309	-503,083,429	30,923,704	609,597	-91,444,025	759,461,962
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	371,915,971	0	32,912,082	21,438,000	0	383,390,053
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	39,417,500	46,615,515	0	142,636,825
發展中之無形資產	45,919,700	0	4,933,600	37,052,500	0	13,800,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	567,670,511	0	77,263,182	105,106,015	0	539,827,678
合計	1,891,345,820	-503,083,429	108,186,886	105,715,612	-91,444,025	1,299,289,640

備註：

1.資本資產成本增加數108,186,886元=(1.)屬預算執行增加數44,961,182元(本年度40,273,601元+以前年度4,687,581元)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體37,052,500元合計82,013,682元(2.)購建中固定資產轉列機械及設備467,000元+交通及運輸設備20,965,711元合計21,432,711元(3.)土地依公告地價申報增值增加數2,869,924元(4.)沒入財產ISO TANK一批1,942,617元(5.)未達登載財產標準-72,048元。

2.資本資產成本減少數105,715,612元=(1.)報廢財產309,484元(機械及設備149,270元+交通及運輸設備37,613元+雜項設備122,601元)(2.)無形資產攤銷數41,419,051元(權利300,113元+電腦軟體41,118,938元)(3.)發展中無形資產轉列電腦軟體37,052,500元(4.)購建中固定資產轉列資產21,432,711元(5.)建置衛星天線及設備採購案(註銷購建中固定資產)5,289元(6.)移撥戶外含石綿建材空間分布管理系統一套5,496,577

環境部化學物質管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
元。						
3.113年3月以業務費預付購置雜項設備37,300元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額37,300元。						

環境部化學物質管理署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	59,412,114	463,862,890	523,275,004	收入
	0	461,920,273	461,920,273	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	33,946	0	33,946	罰款及賠償收入
規費收入	56,818,470	0	56,818,470	規費收入
財產收入	12,124	0	12,124	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,547,574	1,942,617	4,490,191	其他收入
歲出	314,586,084	155,199,992	469,786,076	支出
	0	59,412,114	59,412,114	繳付公庫數
人事費	72,899,877	0	72,899,877	人事支出
業務費	201,404,606	2,888,919	204,293,525	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	40,273,601	-40,273,601	0	
	0	309,484	309,484	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	132,863,076	132,863,076	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-255,173,970	308,662,898	53,488,928	收支餘絀

備註：

- 1.其他收入調整數1,942,617元係為沒收財產ISO TANK一批。
- 2.業務支出調整數業務費2,888,919元係以前年度歲出保留實現數2,816,871元+未達登載財產標準設備費72,048元。
- 3.設備及投資調整數40,273,601元係設備及投資實現數
- 4.財產損失調整數309,484元係財產報廢認列財產交易損失。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數132,863,076元係本年度固定資產折舊提列數91,444,025元+無形資產攤銷數41,419,051元。