

環境部化學物質管理署

# 會計月報

中華民國 113 年 9 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09月30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	25,845,000	6,966,750	0	37,940,220
				規費收入	0			63,785,220		
				0560500000-9	44,505,000	44,505,000	25,845,000	6,966,750	0	37,940,220
化學物質管理署	0			63,785,220						
01	01	01	0560500100-3	44,505,000	44,505,000	25,845,000	6,966,750	0	37,940,200	
			行政規費收入	0			63,785,200			
			0560500101-6	44,425,000	44,425,000	25,790,000	6,964,750	0	37,956,600	
審查費	0			63,746,600						

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09月30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	55,000	2,000	0	-16,400	
					0			38,600			
			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	0	0	0	7,124
					0			12,124			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	5,000	0	0	0	7,124
					0			12,124			
	01	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	0	7,124		
			0			12,124					
	01	0760500101-7 利息收入	0	0	0	0	0	0	6,319		
			0			6,319					
	02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	0	805		
			0			5,805					
	02	0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
			0			0					
07				1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	174,000	88,000	0	2,461,574	
					0			2,635,574			

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09月30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	174,000 88,000	2,635,574	0	2,461,574
		01		1260500200-8 雜項收入	174,000 0	174,000	174,000 88,000	2,635,574	0	2,461,574
			01	1260500201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	2,434,894
			02	1260500210-1 其他雜項收入	174,000 0	174,000	174,000 88,000	200,680	0	26,680
				合計	44,981,000 0	44,981,000	26,024,000	7,054,750 66,466,864	0	40,442,864

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09月30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			006050000-1 化學物質管理署	976,046,000	0	976,046,000	465,642,000	53,353,347	101,101,747
					0	0			364,540,253	87,003,146
					0	0			0	
		01		5260501100-4 科技發展	29,015,000	0	29,015,000	15,865,000	7,051,000	4,500
					0	0			15,860,500	0
					0	0			0	
			20	業務費	29,015,000	0	29,015,000	15,865,000	7,051,000	4,500
					0	0			15,860,500	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	144,692,000	11,946,830	11,259,761
					0	0			133,432,239	102,300
					0	0			0	
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	83,861,000	6,614,455	7,745,846
					0	0			76,115,154	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09月30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	60,813,000	5,328,375	3,507,915
					0	0			57,305,085	102,300
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	4,000	6,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6* 一般行政	400,000	0	400,000	100,000	0	41,500
					0	0			58,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	100,000	0	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	186,113,000	34,355,517	11,139,087
					0	-955,000			174,973,913	10,317,154
					0	0			0	
				20 業務費	524,511,000	0	523,556,000	186,113,000	34,355,517	11,139,087
					0	-955,000			174,973,913	10,317,154
					0	0			0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	244,552,000	118,872,000	0	78,656,899
					0	955,000			40,215,101	76,583,692
					0	0			0	
				20 業務費	13,000,000	0	13,000,000	0	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09月30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	118,872,000	0	78,656,899
					0	955,000		40,215,101		76,583,692
			04	7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	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		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	0		555,350		0
					0	0		0		0
				10 人事費	555,350	0	555,350	555,350	92,300	0
					0	0		555,350		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	680,590	0	680,590	680,590	68,059	0
					0	0		680,590		0
					0	0		0		0
				10 人事費	680,590	0	680,590	680,590	68,059	0
					0	0		680,590		0
					0	0		0		0
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,530,777	0	2,530,777	2,530,777	231,705	0
					0	0		2,530,777		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09月30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	2,530,777	0	2,530,777	231,705	0	
					0	0		2,530,777	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,250	0	27,250	2,725	0	
					0	0		27,250	0	
					0	0		0		
				10 人事費	27,250	0	27,250	2,725	0	
					0	0		27,250	0	
					0	0		0		
				合計	979,839,967	0	979,839,967	53,748,136	101,101,747	
					0	0		368,334,220	87,003,146	
					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09月30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	0	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	0	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	0	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09月30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	0	2,819,571	0	1,370,318	1,370,318				
					0060000000-8											
					環境保護署主管											
		02				0060030000-7	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0				
						毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0				
						7160031200-1*	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0				
						毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0				
						30	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0				
						設備及投資	0	0	0	0	0	0				
	05				小計	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0					
						0	0	0	0	0	0					
					112	20				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	1,360,315	6,045,196	0	1,837,956	1,390,456
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09月30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
				20 業務費	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	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	27,637,500	0	0	27,637,500	0	0	0
				20 業務費	1,983,315	0	1,360,315	1,555,315	0	428,000	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
				20 業務費	1,983,315	0	1,360,315	1,555,315	0	428,000	0
		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
				30 設備及投資	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
				30 設備及投資	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
				合計	7,883,152	0	1,360,315	6,045,196	0	1,837,956	1,390,456
				合計	82,679,862	0	0	80,921,568	0	1,758,294	0
				合計	12,073,041	0	1,360,315	8,864,767	0	3,208,274	2,760,774

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09月30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	76,115,154	0	2,530,777	680,590
1015 法定編制人員待遇	0	48,942,610	0	2,149,589	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,607,026	0	135,959	0
1030 獎金	0	13,054,660	0	245,229	0
1035 其他給與	0	482,053	0	0	0
1040 加班費	0	990,447	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	680,590
1050 退休離職儲金	0	4,862,060	0	0	0
1055 保險	0	4,176,298	0	0	0
20 業務費	15,860,500	57,305,085	174,973,913	0	0
2003 教育訓練費	0	44,700	209,300	0	0
2006 水電費	0	1,207,848	0	0	0
2009 通訊費	0	340,995	2,630,024	0	0
2018 資訊服務費	0	0	4,887,395	0	0
2021 其他業務租金	0	16,960	356,748	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	48,194,505	733,287	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	162,000	898,954	0	0
2039 委辦費	15,860,500	0	158,851,232	0	0
2051 物品	0	243,602	693,666	0	0
2054 一般事務費	0	6,089,630	2,488,243	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09月30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	27,250	555,350	79,909,121		
1015 法定編制人員待遇	0	0	51,092,199		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,742,985		
1030 獎金	0	0	13,299,889		
1035 其他給與	0	555,350	1,037,403		
1040 加班費	0	0	990,447		
1045 退休退職給付	27,250	0	707,840		
1050 退休離職儲金	0	0	4,862,060		
1055 保險	0	0	4,176,298		
20 業務費	0	0	248,139,498		
2003 教育訓練費	0	0	254,000		
2006 水電費	0	0	1,207,848		
2009 通訊費	0	0	2,971,019		
2018 資訊服務費	0	0	4,887,395		
2021 其他業務租金	0	0	373,708		
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	48,927,792		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,060,954		
2039 委辦費	0	0	174,711,732		
2051 物品	0	0	937,268		
2054 一般事務費	0	0	8,577,873		
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09月30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	424,029	25,910	0	0
2072 國內旅費	0	155,125	1,927,574	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,068,632	0	0
2081 運費	0	3,200	67,240	0	0
2084 短程車資	0	53,130	111,658	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	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	15,860,500	133,490,739	215,189,014	2,530,777	680,590

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09月30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	449,939		
2072 國內旅費	0	0	2,082,699		
2078 國外旅費	0	0	1,068,632		
2081 運費	0	0	70,440		
2084 短程車資	0	0	164,788		
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	12,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000		
合計	27,250	555,350	368,334,220		



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09月30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	66,466,864	0	0	0	0	0	0	0	66,466,864
本年度	66,466,864	0	0	0	0	0	0	0	66,466,864
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	63,746,600	0	0	0	0	0	0	0	63,746,600
0560500102 證照費	38,600	0	0	0	0	0	0	0	38,600
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	200,680	0	0	0	0	0	0	0	200,680
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09月30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09月30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	458,120,555	87,003,146	0	0	200,000	0	0	27,952,545	517,371,156	16,104,395
本年度	368,334,220	87,003,146	0	0	200,000	0	0	0	455,537,366	13,898,601
一、本年度經費	364,540,253	87,003,146	0	0	200,000	0	0	0	451,743,399	13,898,601
5260501100 科技發展	15,860,500	0	0	0	0	0	0	0	15,860,500	4,500
7160500100 一般行政	133,490,739	102,300	0	0	200,000	0	0	0	133,793,039	10,998,961
7160501000 化學物質管理業務	215,189,014	86,900,846	0	0	0	0	0	0	302,089,860	2,895,140
二、統籌科目	3,793,967	0	0	0	0	0	0	0	3,793,967	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,530,777	0	0	0	0	0	0	0	2,530,777	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	680,590	0	0	0	0	0	0	0	680,590	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,250	0	0	0	0	0	0	0	27,250	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,350	0	0	0	0	0	0	0	555,350	0
以前年度	89,786,335	0	0	0	0	0	0	27,952,545	61,833,790	2,205,794
一、以前年度應付(保留)數	89,786,335	0	0	0	0	0	0	27,952,545	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09月30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	80,464,753	0	0	0	0	0	0	27,709,974	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,392,226,616	2 負債	21,588,486
11 流動資產	109,794,112	21 流動負債	3,101,134
110103 專戶存款	19,830,192	210301 應付帳款	1,758,294
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,342,840
110901 預付款	89,763,920	28 其他負債	18,487,352
14 固定資產	1,131,359,214	280301 存入保證金	18,487,352
140101 土地	74,761,952	3 淨資產	1,370,638,130
140401 房屋建築及設備	197,687,055	31 資產負債淨額	1,370,638,130
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,760,428	310101 資產負債淨額	1,370,638,130
140501 機械及設備	821,673,819		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-468,170,376		
140601 交通及運輸設備	193,055,813		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,037,126		
140701 雜項設備	66,748,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,989,697		
141101 購建中固定資產	383,390,053		
16 無形資產	151,073,290		
160101 權利	45,846		
160102 電腦軟體	137,226,644		
160104 發展中之無形資產	13,800,800		
合 計	1,392,226,616	合 計	1,392,226,616

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	62,505,633	585,780,637
公庫撥入數	55,450,883	517,371,156
罰款及賠償收入	0	33,946
規費收入	6,966,750	63,785,220
財產收益	0	12,124
其他收入	88,000	4,578,191
支出	79,020,337	548,806,413
繳付公庫數	7,054,750	66,466,864
人事支出	7,009,244	79,909,121
業務支出	48,095,207	252,388,732
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	5,321	314,805
折舊、折耗及攤銷	16,851,815	149,714,891
收支餘絀	-16,514,704	36,974,224

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09月30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	-2,613,960	189,926,627
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	6,384,605	154,591	-77,773,940	353,503,443
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	21,049,211	37,613	-14,969,831	102,018,687
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	619,964	122,601	-7,516,467	27,758,452
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	311,574	0	45,846
小計	1,323,675,309	-503,083,429	30,923,704	626,379	-102,874,198	748,015,007
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	52,025,696	0	137,226,644
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	110,516,196	0	534,417,497
合計	1,891,345,820	-503,083,429	108,186,886	111,142,575	-102,874,198	1,282,432,504

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111,142,575元=(1.)報廢財產314,805元(機械及設備154,591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46,840,693元(權利311,574元+電腦軟體46,529,119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09月30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09月30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	66,466,864	519,313,773	585,780,637	收入
	0	517,371,156	517,371,156	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	63,785,220	0	63,785,220	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	2,635,574	1,942,617	4,578,191	其他收入
歲出	368,334,220	180,472,193	548,806,413	支出
	0	66,466,864	66,466,864	繳付公庫數
人事費	79,909,121	0	79,909,121	人事支出
業務費	248,139,498	4,249,234	252,388,732	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	40,273,601	-40,273,601	0	
	0	314,805	314,805	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	149,714,891	149,714,891	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-301,867,356	338,841,580	36,974,224	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4,249,234元，係以前年度歲出保留實現數4,177,186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314,805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149,714,891元，係本年度固定資產折舊提列數102,874,198元+無形資產攤銷數46,840,693元。