

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	0 33,946	0	33,946		
03				155	01	0460500000-3 化學物質管理署	296,000 0	296,000	0	0 33,946	0	33,946
						0460500100-8 罰金罰鍰及怠金	276,000 0	276,000	0	0 28,500	0	28,500
						0460500101-0 罰金罰鍰	276,000 0	276,000	0	0 28,500	0	28,500
						0460500300-7 賠償收入	20,000 0	20,000	0	0 5,446	0	5,446
						0460500301-0 一般賠償收入	20,000 0	20,000	0	0 5,446	0	5,446
						0500000000-8 規費收入	44,505,000 0	44,505,000	29,998,000	6,215,900 70,001,120	0	40,003,120
						0560500000-9 化學物質管理署	44,505,000 0	44,505,000	29,998,000	6,215,900 70,001,120	0	40,003,120
						0560500100-3 行政規費收入	44,505,000 0	44,505,000	29,998,000	6,215,900 70,001,100	0	40,003,100
						0560500101-6 審查費	44,425,000 0	44,425,000	29,935,000	6,209,700 69,956,300	0	40,021,300

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10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	63,000	6,200	0	-18,200
				0			44,800			
			02	0560500300-2 使用規費收入	0	0	0	0	0	20
				0			20			
			01	0560500303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	20
				0			20			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	5,400	0	12,524
				0			17,524			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	5,000	5,400	0	12,524
				0			17,524			
			01	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	7,124
				0			12,124			
			01	0760500101-7 利息收入	0	0	0	0	0	6,319
				0			6,319			
07			02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	805
				0			5,805			
			02	0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	5,400	0	5,400
				0			5,400			
				1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	174,000	700	0	2,462,274
				0			2,636,274			

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10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		01	1260500000-9 化學物質管理署	174,000	174,000	174,000	700	0	2,462,274
				0			2,636,274			
			01	1260500200-8 雜項收入	174,000	174,000	174,000	700	0	2,462,274
				0			2,636,274			
				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	174,000	174,000	700	0	27,380
				0			201,380			
				合計	44,981,000	44,981,000	30,177,000	6,222,000	0	42,511,864
			0			72,688,864				

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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
18				0060000000-8 環境部主管							
	04			0060500000-1 化學物質管理署	976,046,000	0	976,046,000	628,628,000	166,742,518	97,345,229	
					0	0			531,282,771	71,243,695	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	29,015,000	0	29,015,000	15,865,000	0	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	0	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		
				20 業務費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6 一般行政	177,523,000	0	177,523,000	158,540,000	11,996,350	13,111,411	
					0	0			145,428,589	47,300	
					0	0			0		
				10 人事費	100,779,000	0	100,779,000	91,639,000	6,527,502	8,996,344	
					0	0			82,642,656	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	76,726,000	0	76,726,000	66,883,000	5,468,848	4,109,067	
					0	0			62,773,933	47,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	6,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6* 一般行政	400,000	0	400,000	400,000	339,520	1,980	
					0	0			398,020	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	400,000	339,520	1,980	
					0	0			398,020	0	
					0	0			0		
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	524,511,000	0	523,556,000	329,951,000	135,385,570	19,591,517	
					0	-955,000			310,359,483	8,517,654	
					0	0			0		
				20 業務費	524,511,000	0	523,556,000	329,951,000	135,385,570	19,591,517	
					0	-955,000			310,359,483	8,517,654	
					0	0			0		
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	244,552,000	123,872,000	19,021,078	64,635,821	
					0	955,000			59,236,179	62,678,741	
					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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	30 設備及投資	230,597,000	0	231,552,000	123,872,000	19,021,078	64,635,821	
					0	955,000			59,236,179	62,678,741	
					0	0			0		
				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,350	0	555,350	555,350	0	0	
					0	0			555,350	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	555,350	0	555,350	555,350	0	0	
					0	0			555,350	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	748,649	0	748,649	748,649	68,059	0	
					0	0			748,649	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	748,649	0	748,649	748,649	68,059	0	
					0	0			748,649	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,757,920	0	2,757,920	2,757,920	227,143	0	
					0	0			2,757,920	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
27				10 人事費	2,757,920	0	2,757,920	2,757,920	227,143	0	
					0	0			2,757,920	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	29,975	0	29,975	29,975	2,725	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			29,975	0	
					0	0			0		
				10	29,975	0	29,975	29,975	2,725	0	
				人事費	0	0			29,975	0	
					0	0			0		
				合計	980,137,894	0	980,137,894	632,719,894	167,040,445	97,345,229	
					0	0			535,374,665	71,243,695	
					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10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
						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 0	0 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	4,128,000 0	0 0	0 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0
					30 設備及投資	4,128,000 0	0 0	0 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0
					小 計	4,128,000 0	0 0	0 0	4,122,711 0	0 0	5,289 0
110	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 4,189,889	0 0	0 272,131	0 3,091,702	0 0	0 1,098,187
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 1,612,889	0 0	0 272,131	0 514,702	0 0	0 1,098,187
					20 業務費	0 1,612,889	0 0	0 272,131	0 514,702	0 0	0 1,098,187
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 2,577,000	0 0	0 0	0 2,577,000	0 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10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
						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	272,131	3,091,702	0	1,098,187
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					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
112	20				30	1,694,411	0	0	0	1,694,411	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,694,411	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
					毒物及化學物質局	7,883,152	0	19,500	6,064,696	0	1,818,456
											1,390,456
					7160030100-1	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,301,800	0	0	1,301,800	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10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	0 1,301,800	0 0	0 0	0 1,301,800	0 0	0 0
			03		7160031000-2 綜合企劃	0 1,097,000	0 0	0 19,500	0 1,097,000	0 0	0 0
					20 業務費	0 1,097,000	0 0	0 19,500	0 1,097,000	0 0	0 0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	27,637,500 1,983,315	0 0	0 0	27,637,500 1,555,315	0 0	0 428,000
					20 業務費	27,637,500 1,983,315	0 0	0 0	27,637,500 1,555,315	0 0	0 428,000
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	49,219,951 3,501,037	0 0	0 0	49,161,357 2,110,581	0 0	58,594 1,390,456
					30 設備及投資	49,219,951 3,501,037	0 0	0 0	49,161,357 2,110,581	0 0	58,594 1,390,456
					小 計	76,857,451 7,883,152	0 0	0 19,500	76,798,857 6,064,696	0 0	58,594 1,390,456
					合 計	82,679,862 12,073,041	0 0	0 291,631	80,921,568 9,156,398	0 0	1,758,294 2,488,643

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10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	82,642,656	0	2,757,920	748,649
1015 法定編制人員待遇	0	53,902,340	0	2,366,809	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,868,543	0	145,882	0
1030 獎金	0	13,054,660	0	245,229	0
1035 其他給與	0	597,253	0	0	0
1040 加班費	0	1,140,602	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	748,649
1050 退休離職儲金	0	5,416,460	0	0	0
1055 保險	0	4,662,798	0	0	0
20 業務費	15,860,500	62,773,933	310,359,483	0	0
2003 教育訓練費	0	44,700	235,400	0	0
2006 水電費	0	1,380,311	0	0	0
2009 通訊費	0	377,446	2,961,923	0	0
2018 資訊服務費	0	0	5,386,895	0	0
2021 其他業務租金	0	16,960	403,136	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	52,535,473	810,092	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	178,000	1,062,254	0	0
2039 委辦費	15,860,500	0	291,327,232	0	0
2051 物品	0	247,802	728,550	0	0
2054 一般事務費	0	6,824,977	2,609,644	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10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	29,975	555,350	86,734,550		
1015 法定編制人員待遇	0	0	56,269,149		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,014,425		
1030 獎金	0	0	13,299,889		
1035 其他給與	0	555,350	1,152,603		
1040 加班費	0	0	1,140,602		
1045 退休退職給付	29,975	0	778,624		
1050 退休離職儲金	0	0	5,416,460		
1055 保險	0	0	4,662,798		
20 業務費	0	0	388,993,916		
2003 教育訓練費	0	0	280,100		
2006 水電費	0	0	1,380,311		
2009 通訊費	0	0	3,339,369		
2018 資訊服務費	0	0	5,386,895		
2021 其他業務租金	0	0	420,096		
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	53,345,565		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,240,254		
2039 委辦費	0	0	307,187,732		
2051 物品	0	0	976,352		
2054 一般事務費	0	0	9,434,621		
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10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	39,424	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	469,954	28,640	0	0
2072 國內旅費	0	209,504	2,560,705	0	0
2078 國外旅費	0	0	2,026,762	0	0
2081 運費	0	17,800	67,240	0	0
2084 短程車資	0	66,510	126,960	0	0
2093 特別費	0	132,117	0	0	0
30 設備及投資*	0	398,020	59,236,179	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	46,634,555	0	0
3020 機械設備費*	0	66,520	5,000,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	148,000	7,298,600	0	0
3035 雜項設備費*	0	183,500	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	145,826,609	369,595,662	2,757,920	748,649

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10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	39,424		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	498,594		
2072 國內旅費	0	0	2,770,209		
2078 國外旅費	0	0	2,026,762		
2081 運費	0	0	85,040		
2084 短程車資	0	0	193,470		
2093 特別費	0	0	132,117		
30 設備及投資*	0	0	59,634,199		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	46,634,555		
3020 機械設備費*	0	0	5,066,520		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,446,600		
3035 雜項設備費*	0	0	486,524		
40 獎補助費	0	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000		
合計	29,975	555,350	535,374,665		

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10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	72,688,864	0	0	0	0	0	0	0	72,688,864
本年度	72,688,864	0	0	0	0	0	0	0	72,688,864
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	69,956,300	0	0	0	0	0	0	0	69,956,300
0560500102 證照費	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800
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
0760500500 廢舊物資售價	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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	201,380	0	0	0	0	0	0	0	201,380
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

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10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)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	625,452,631	71,243,695	0	0	200,000	0	0	28,224,676	668,671,650	28,087,828
本年度	535,374,665	71,243,695	0	0	200,000	0	0	0	606,818,360	25,901,534
一、本年度經費	531,282,771	71,243,695	0	0	200,000	0	0	0	602,726,466	25,901,534
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	145,826,609	47,300	0	0	200,000	0	0	0	146,073,909	12,866,091
7160501000 化學物質管理業務	369,595,662	71,196,395	0	0	0	0	0	0	440,792,057	13,030,943
二、統籌科目	4,091,894	0	0	0	0	0	0	0	4,091,894	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,757,920	0	0	0	0	0	0	0	2,757,920	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	748,649	0	0	0	0	0	0	0	748,649	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	29,975	0	0	0	0	0	0	0	29,975	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	90,077,966	0	0	0	0	0	0	28,224,676	61,853,290	2,186,294
一、以前年度應付(保留)數	90,077,966	0	0	0	0	0	0	28,224,676	61,853,290	2,186,294
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10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	3,091,702	0	0	0	0	0	0	514,702	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	1,097,000	0	0	0	0	0	0	0	1,097,000	0
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,377,958,224	2 負債	20,895,259
11 流動資產	93,069,303	21 流動負債	3,065,407
110101 各機關現金	15	210301 應付帳款	1,758,294
110103 專戶存款	19,136,950	210302 應付代收款	1,307,113
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,829,852
110901 預付款	73,732,338	280301 存入保證金	17,829,852
14 固定資產	1,139,144,234	3 淨資產	1,357,062,965
140101 土地	74,761,952	31 資產負債淨額	1,357,062,965
140401 房屋建築及設備	197,687,055	310101 資產負債淨額	1,357,062,965
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,050,868		
140501 機械及設備	826,740,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-476,825,144		
140601 交通及運輸設備	193,055,813		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-92,787,766		
140701 雜項設備	66,873,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,721,427		
141101 購建中固定資產	397,411,131		
16 無形資產	145,744,687		
160101 權利	34,384		
160102 電腦軟體	131,909,503		
160104 發展中之無形資產	13,800,800		
合 計	1,377,958,224	合 計	1,377,958,224

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	157,522,494	743,303,131
公庫撥入數	151,300,494	668,671,650
罰款及賠償收入	0	33,946
規費收入	6,215,900	70,001,120
財產收益	5,400	17,524
其他收入	700	4,578,891
支出	171,097,659	719,904,072
繳付公庫數	6,222,000	72,688,864
人事支出	6,825,429	86,734,550
業務支出	141,146,049	393,534,781
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	314,805
折舊、折耗及攤銷	16,904,181	166,619,072
收支餘絀	-13,575,165	23,399,059

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10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	-2,904,400	189,636,187
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	11,451,125	154,591	-86,428,708	349,915,195
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	21,049,211	37,613	-16,720,471	100,268,047
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	744,964	122,601	-8,248,197	27,151,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	323,036	0	34,384
小計	1,323,675,309	-503,083,429	36,115,224	637,841	-114,301,776	741,767,487
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	46,933,160	21,438,000	0	397,411,131
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	39,565,500	57,490,837	0	131,909,503
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	91,432,260	115,981,337	0	543,121,434
合計	1,891,345,820	-503,083,429	127,547,484	116,619,178	-114,301,776	1,284,888,921
備註： 1.資本資產成本增加數127,547,484元=(1.)屬預算執行增加數64,321,780元(本年度59,634,199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101,374,280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116,619,178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52,317,296元(權利323,036元+電腦軟體51,994,260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10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10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	72,688,864	670,614,267	743,303,131	收入
	0	668,671,650	668,671,650	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	70,001,120	0	70,001,120	規費收入
財產收入	17,524	0	17,524	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	2,636,274	1,942,617	4,578,891	其他收入
歲出	535,374,665	184,529,407	719,904,072	支出
	0	72,688,864	72,688,864	繳付公庫數
人事費	86,734,550	0	86,734,550	人事支出
業務費	388,993,916	4,540,865	393,534,781	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	59,634,199	-59,634,199	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	166,619,072	166,619,072	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-462,685,801	486,084,860	23,399,059	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4,540,865元，係以前年度歲出保留實現數4,468,817元+未達登載財產標準設備費72,048元。
- 3.設備及投資調整數59,634,199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166,619,072元，係本年度固定資產折舊提列數114,301,776元+無形資產攤銷數52,317,296元。