

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	34,313,000	3,567,200	0	39,255,320
				規費收入	0			73,568,320		
				0560500000-9	44,505,000	44,505,000	34,313,000	3,567,200	0	39,255,320
化學物質管理署	0			73,568,320						
01	01	01	0560500100-3	44,505,000	44,505,000	34,313,000	3,567,200	0	39,255,300	
			行政規費收入	0			73,568,300			
			0560500101-6	44,425,000	44,425,000	34,242,000	3,563,200	0	39,277,500	
審查費	0			73,519,500						

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11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	71,000	4,000	0	-22,200	
					0			48,800			
			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	33,000	0	45,524	
					0			50,524			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	5,000	33,000	0	45,524	
					0			50,524			
	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					
	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	33,000	0	38,400			
			0			38,400					
07				1200000000-8 其他收入	174,000	174,000	174,000	700	0	2,462,974	
					0		2,636,974				

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11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	174,000 700	2,636,974	0	2,462,974
		01		1260500200-8 雜項收入	174,000 0	174,000	174,000 700	2,636,974	0	2,462,974
			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	174,000 700	202,080	0	28,080
				合計	44,981,000 0	44,981,000	34,492,000	3,600,900 76,289,764	0	41,797,764

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11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	665,339,000	62,005,695	72,050,534
					0	0		593,288,466		32,608,628
					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		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	169,361,000	13,345,124	10,587,287
					0	0		158,773,713		0
					0	0		0		
				10 人事費	100,779,000	0	100,779,000	96,387,000	7,248,933	6,495,411
					0	0		89,891,589		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11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	72,956,000	6,096,191	4,085,876
					0	0			68,870,124	0
					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	0	1,980
					0	0			398,020	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	400,000	0	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	337,606,000	8,195,377	19,051,140
					0	-955,000			318,554,860	9,385,663
					0	0			0	
				20 業務費	524,511,000	0	523,556,000	337,606,000	8,195,377	19,051,140
					0	-955,000			318,554,860	9,385,663
					0	0			0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	244,552,000	142,107,000	40,465,194	42,405,627
					0	955,000			99,701,373	23,222,965
					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11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	142,107,000	40,465,194	42,405,627
					0	955,000			99,701,373	23,222,965
			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	0	0
					0	0			555,350	0
					0	0			0	0
				10 人事費	555,350	0	555,350	555,350	0	0
					0	0			555,350	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	816,708	0	816,708	816,708	68,059	0
					0	0			816,708	0
					0	0			0	0
				10 人事費	816,708	0	816,708	816,708	68,059	0
					0	0			816,708	0
					0	0			0	0
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,997,847	0	2,997,847	2,997,847	239,927	0
					0	0			2,997,847	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11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	2,997,847	0	2,997,847	239,927	0	
					0	0		2,997,847	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	32,700	0	32,700	2,725	0	
					0	0		32,700	0	
					0	0		0		
				10 人事費	32,700	0	32,700	2,725	0	
					0	0		32,700	0	
					0	0		0		
				合計	980,448,605	0	980,448,605	62,316,406	72,050,534	
					0	0		597,691,071	32,608,628	
					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11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	366,716	3,458,418	0	731,471	731,471
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,612,889	0	366,716	881,418	0	731,471	731,471
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
						1,612,889	0	366,716	881,418	0	731,471	731,471
						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11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	366,716	3,458,418	0	731,471	731,471
					0060000000-8							
	02				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
					小計	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0
05				30	1,694,411	0	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	0	
				0060000000-8								
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	135,000	6,199,696	0	1,683,456	1,390,456
					7160030100-1	0	0	0	0	0	0	0
02				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11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	1,097,000	0	0	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	135,000	1,690,315	0	293,000	0
		05		20 業務費	27,637,500	0	0	27,637,500	0	0	0
				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
				小計	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
				合計	76,857,451	0	0	76,798,857	0	58,594	0
					7,883,152	0	135,000	6,199,696	0	1,683,456	1,390,456
					82,679,862	0	0	80,921,568	0	1,758,294	0
					12,073,041	0	501,716	9,658,114	0	2,414,927	2,121,927

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11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	89,891,589	0	2,997,847	816,708
1015 法定編制人員待遇	0	59,126,333	0	2,596,813	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,130,060	0	155,805	0
1030 獎金	0	13,054,660	0	245,229	0
1035 其他給與	0	786,053	0	0	0
1040 加班費	0	1,677,216	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	816,708
1050 退休離職儲金	0	5,963,746	0	0	0
1055 保險	0	5,153,521	0	0	0
20 業務費	15,860,500	68,870,124	318,554,860	0	0
2003 教育訓練費	0	44,700	250,400	0	0
2006 水電費	0	1,530,187	0	0	0
2009 通訊費	0	415,428	3,206,674	0	0
2018 資訊服務費	0	0	5,424,645	0	0
2021 其他業務租金	0	16,960	449,746	0	0
2024 稅捐及規費	0	13,370	0	0	0
2027 保險費	0	88,695	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	57,203,282	947,169	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	194,000	1,186,674	0	0
2039 委辦費	15,860,500	0	296,175,007	0	0
2051 物品	0	322,405	923,407	0	0
2054 一般事務費	0	7,727,013	4,653,113	0	0
2063 房屋建築養護費	0	255,390	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11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	32,700	555,350	94,294,194	
1015 法定編制人員待遇	0	0	61,723,146	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,285,865	
1030 獎金	0	0	13,299,889	
1035 其他給與	0	555,350	1,341,403	
1040 加班費	0	0	1,677,216	
1045 退休退職給付	32,700	0	849,408	
1050 退休離職儲金	0	0	5,963,746	
1055 保險	0	0	5,153,521	
20 業務費	0	0	403,285,484	
2003 教育訓練費	0	0	295,100	
2006 水電費	0	0	1,530,187	
2009 通訊費	0	0	3,622,102	
2018 資訊服務費	0	0	5,424,645	
2021 其他業務租金	0	0	466,706	
2024 稅捐及規費	0	0	13,370	
2027 保險費	0	0	88,695	
2033 臨時人員酬金	0	0	58,150,451	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,380,674	
2039 委辦費	0	0	312,035,507	
2051 物品	0	0	1,245,812	
2054 一般事務費	0	0	12,380,126	
2063 房屋建築養護費	0	0	279,440	

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11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	45,424	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	508,879	64,970	0	0
2072 國內旅費	0	276,944	2,755,696	0	0
2078 國外旅費	0	0	2,286,344	0	0
2081 運費	0	17,800	67,240	0	0
2084 短程車資	0	77,530	139,725	0	0
2093 特別費	0	132,117	0	0	0
30 設備及投資*	0	398,020	99,701,373	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	86,966,449	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	436,324	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	159,171,733	418,256,233	2,997,847	816,708

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11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	45,424		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	573,849		
2072 國內旅費	0	0	3,032,640		
2078 國外旅費	0	0	2,286,344		
2081 運費	0	0	85,040		
2084 短程車資	0	0	217,255		
2093 特別費	0	0	132,117		
30 設備及投資*	0	0	100,099,393		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	86,966,449		
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	619,824		
40 獎補助費	0	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000		
合計	32,700	555,350	597,691,071		

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11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	76,289,764	0	0	0	0	0	0	0	76,289,764
本年度	76,289,764	0	0	0	0	0	0	0	76,289,764
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	73,519,500	0	0	0	0	0	0	0	73,519,500
0560500102 證照費	48,800	0	0	0	0	0	0	0	48,800
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	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
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	202,080	0	0	0	0	0	0	0	202,080
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11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)			
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11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	688,270,753	32,608,628	0	0	200,000	0	0	28,591,392	692,487,989	41,293,200
本年度	597,691,071	32,608,628	0	0	200,000	0	0	0	630,499,699	39,241,906
一、本年度經費	593,288,466	32,608,628	0	0	200,000	0	0	0	626,097,094	39,241,906
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	159,171,733	0	0	0	200,000	0	0	0	159,371,733	10,389,267
7160501000 化學物質管理業務	418,256,233	32,608,628	0	0	0	0	0	0	450,864,861	28,848,139
二、統籌科目	4,402,605	0	0	0	0	0	0	0	4,402,605	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,997,847	0	0	0	0	0	0	0	2,997,847	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	816,708	0	0	0	0	0	0	0	816,708	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	32,700	0	0	0	0	0	0	0	32,700	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	90,579,682	0	0	0	0	0	0	28,591,392	61,988,290	2,051,294
一、以前年度應付(保留)數	90,579,682	0	0	0	0	0	0	28,591,392	61,988,290	2,051,294
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11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	3,458,418	0	0	0	0	0	0	881,418	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	80,599,753	0	0	0	0	0	0	27,709,974	52,889,779	351,594
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,441,062,008	2 負債	20,645,797
11 流動資產	53,818,058	21 流動負債	3,083,245
110103 專戶存款	18,887,503	210301 應付帳款	1,758,294
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,324,951
110901 預付款	34,730,555	28 其他負債	17,562,552
14 固定資產	1,246,939,652	280301 存入保證金	17,562,552
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,420,416,211
140201 土地改良物	819,026	31 資產負債淨額	1,420,416,211
140401 房屋建築及設備	205,478,349	310101 資產負債淨額	1,420,416,211
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,341,308		
140501 機械及設備	826,708,032		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-485,419,554		
140601 交通及運輸設備	193,055,813		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-94,536,239		
140701 雜項設備	67,006,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,438,293		
141101 購建中固定資產	437,743,025		
16 無形資產	140,304,298		
160101 權利	22,923		
160102 電腦軟體	126,480,575		
160104 發展中之無形資產	13,800,800		
合 計	1,441,062,008	合 計	1,441,062,008

附註：保管品(應付保管品) 6,000元、保證品(應付保證品) 14,438,640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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,417,239	770,720,370
公庫撥入數	23,816,339	692,487,989
罰款及賠償收入	0	33,946
規費收入	3,567,200	73,568,320
財產收益	33,000	50,524
其他收入	700	4,579,591
支出	42,776,713	762,680,785
繳付公庫數	3,600,900	76,289,764
人事支出	7,559,644	94,294,194
業務支出	14,793,284	408,328,065
獎補助支出	0	12,000
財產損失	32,307	347,112
折舊、折耗及攤銷	16,790,578	183,409,650
收支餘絀	-15,359,474	8,039,585

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11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	72,972,324	0	0	144,864,352
土地改良物	0	0	819,026	0	0	819,026
房屋建築及設備	197,687,055	-5,146,468	7,791,294	0	-3,194,840	197,137,041
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	11,451,125	186,898	-95,023,118	341,288,478
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	21,049,211	37,613	-18,468,944	98,519,574
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	878,264	122,601	-8,965,063	26,568,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	334,497	0	22,923
小計	1,323,675,309	-503,083,429	114,961,244	681,609	-125,651,965	809,219,550
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	87,265,054	21,438,000	0	437,743,025
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	39,565,500	62,919,765	0	126,480,575
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	131,764,154	121,410,265	0	578,024,400
合計	1,891,345,820	-503,083,429	246,725,398	122,091,874	-125,651,965	1,387,243,950

備註：

1.資本資產成本增加數246,725,398元=(1.)屬預算執行增加數104,786,974元(本年度100,099,393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141,839,474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.)行政院核准本署申請無償撥用2筆國有土地及6棟(座)國有未登記建物、土地改良物計78,712,720元(6.)未達登載財產標準-72,048元。

2.資本資產成本減少數122,091,874元=(1.)報廢財產347,112元(機械及設備186,898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57,757,685元(權利334,497元+電腦軟體57,423,188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11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。						

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11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	76,289,764	694,430,606	770,720,370	收入
	0	692,487,989	692,487,989	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	73,568,320	0	73,568,320	規費收入
財產收入	50,524	0	50,524	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	2,636,974	1,942,617	4,579,591	其他收入
歲出	597,691,071	164,989,714	762,680,785	支出
	0	76,289,764	76,289,764	繳付公庫數
人事費	94,294,194	0	94,294,194	人事支出
業務費	403,285,484	5,042,581	408,328,065	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	100,099,393	-100,099,393	0	
	0	347,112	347,112	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	183,409,650	183,409,650	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-521,401,307	529,440,892	8,039,585	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5,042,581元，係以前年度歲出保留實現數4,970,533元+未達登載財產標準設備費72,048元。
- 3.設備及投資調整數100,099,393元，係設備及投資實現數
- 4.財產損失調整數347,112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183,409,650元，係本年度固定資產折舊提列數125,651,965元+無形資產攤銷數57,757,685元。