

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 113 年 12 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.....	17
三、 公庫撥入數分析表.....	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	21
二、 收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	25

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	296,000	28,920	0	0
				罰款及賠償收入	0			62,866		-233,134
				0460500000-3	296,000	296,000	296,000	28,920	0	0
				化學物質管理署	0			62,866		-233,134
				0460500100-8	276,000	276,000	276,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			28,500		-247,500
				0460500101-0	276,000	276,000	276,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			28,500		-247,500
03	155	01	01	0460500300-7	20,000	20,000	20,000	28,920	0	0
				賠償收入	0			34,366		14,366
				0460500301-0	20,000	20,000	20,000	28,920	0	0
				一般賠償收入	0			34,366		14,366
				0500000000-8	44,505,000	44,505,000	44,505,000	4,566,700	0	0
				規費收入	0			78,135,020		33,630,020
03	155	01	01	0560500000-9	44,505,000	44,505,000	44,505,000	4,566,700	0	0
				化學物質管理署	0			78,135,020		33,630,020
				0560500100-3	44,505,000	44,505,000	44,505,000	4,566,700	0	0
				行政規費收入	0			78,135,000		33,630,000
03	155	01	01	0560500101-6	44,425,000	44,425,000	44,425,000	4,553,900	0	0
				審查費	0			78,073,400		33,648,400

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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 0	80,000	80,000	12,800 61,600	0	0 -18,400		
			02	0560500300-2 使用規費收入	0 0	0	0	0 20	0	0 20		
			01	0560500303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 20	0	0 20		
				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	6,000	4,412 54,936	0	0 48,936		
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000 0	6,000	6,000	4,412 54,936	0	0 48,936		
			01	0760500100-4 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	4,412 16,536	0	0 11,536		
			01	0760500101-7 利息收入	0 0	0	0	4,412 10,731	0	0 10,731		
			02	0760500103-2 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,805	0	0 805		
			02	0760500500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 38,400	0	0 37,400		
			07			1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	174,000	0 2,636,974	0	0 2,462,974

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0 2,636,974	0	0 2,462,974
		01		1260500200-8 雜項收入	174,000 0	174,000	174,000	0 2,636,974	0	0 2,462,974
			01	1260500201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,434,894	0	0 2,434,894
			02	1260500210-1 其他雜項收入	174,000 0	174,000	174,000	0 202,080	0	0 28,080
				合計	44,981,000 0	44,981,000	44,981,000	4,600,032 80,889,796	0	0 35,908,796

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	975,546,000	263,558,173	18,030,000
					0	0		856,846,639	11,692,729	
					0	0		88,976,632	22,770,501	
		01		5260501100-4 科技發展	29,015,000	0	29,015,000	29,015,000	13,154,500	0
					0	0		29,015,000	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	29,015,000	0	29,015,000	29,015,000	13,154,500	0
					0	0		29,015,000	0	
					0	0		0	0	
		01		5260501100-4* 科技發展	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0
					0	0		500,000	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0
					0	0		500,000	0	
					0	0		0	0	
		02		7160500100-6 一般行政	177,523,000	0	177,523,000	177,523,000	11,036,301	0
					0	0		169,810,014	7,712,986	
					0	0		0	0	
			10	人事費	100,779,000	0	100,779,000	100,779,000	4,399,775	0
					0	0		94,291,364	6,487,636	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	76,726,000	0	76,726,000	6,636,526	0	
					0	0		75,506,650	1,219,350	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	
					0	0		12,000	6,000	
					0	0		0	0	
		02		7160500100-6* 一般行政	400,000	0	400,000	0	0	
					0	0		398,020	1,980	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	
					0	0		398,020	1,980	
					0	0		0	0	
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	524,511,000	0	523,426,011	185,704,288	650,000	
					0	-1,084,989		504,259,148	3,876,686	
					0	0		14,640,177	0	
				20 業務費	524,511,000	0	523,426,011	185,704,288	650,000	
					0	-1,084,989		504,259,148	3,876,686	
					0	0		14,640,177	0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	243,597,000	0	244,681,989	53,163,084	17,380,000	
					0	1,084,989		152,864,457	101,077	
					0	0		74,336,455	22,770,501	
				20 業務費	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	
					0	0		13,000,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02			04	30 設備及投資	230,597,000	0	231,681,989	231,681,989	40,163,084	17,380,000
					0	1,084,989		139,864,457	101,077	
					0	0		74,336,455	22,770,501	
				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	
					0	0		0	0	
05				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	0	0
					0	0		816,708	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	816,708	0	816,708	816,708	0	0
	0	0		816,708	0					
	0	0		0	0					
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,999,945	0	2,999,945	2,999,945	2,098	0
					0	0		2,999,945	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,999,945	0	2,999,945	2,098	0	
					0	0		2,999,945	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	32,700	0	32,700	0	0	
					0	0		32,700	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	32,700	0	32,700	0	0	
					0	0		32,700	0	
					0	0		0	0	
				合計	980,450,703	0	980,450,703	263,560,271	18,030,000	
					0	0		861,251,342	11,692,729	
					0	0		88,976,632	22,770,501	

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12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	5,289 0	0 0	4,122,711 0	0 0	0 0	0 0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	4,128,000 0	5,289 0	0 0	4,122,711 0	0 0	0 0	0 0
				30	設備及投資	4,128,000 0	5,289 0	0 0	4,122,711 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	4,128,000 0	5,289 0	0 0	4,122,711 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 4,189,889	0 0	0 110,219	0 3,568,637	621,252 -621,252	621,252 0	621,252 0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 1,612,889	0 0	0 110,219	0 991,637	621,252 -621,252	621,252 0	621,252 0
				20	業務費	0 1,612,889	0 0	0 110,219	0 991,637	621,252 -621,252	621,252 0	621,252 0
			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	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12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	621,252	621,252				
						4,189,889	0	110,219	3,568,637	-621,252	0				
												621,252			
					0060000000-8										
					環境保護署主管										
			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			
				05	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				
				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				
112	20				0060000000-8										
					環境保護署主管										
							02		0060030000-7	76,857,451	58,594	0	76,798,857	1,390,456	1,390,456
									毒物及化學物質局	7,883,152	0	145,000	6,344,696	-1,390,456	148,000
				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12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	1,301,800	0	0	1,301,800	0	0	0
				業務費							
			03	7160031000-2	0	0	0	0	0	0	0
				綜合企劃	1,097,000	0	0	1,097,000	0	0	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	1,097,000	0	0	1,097,000	0	0	0
			05	7160031200-1	27,637,500	0	0	27,637,500	0	0	0
				毒性化學物質危害防制	1,983,315	0	145,000	1,835,315	0	148,000	0
				20	27,637,500	0	0	27,637,500	0	0	0
				業務費	1,983,315	0	145,000	1,835,315	0	148,000	0
			05	7160031200-1*	49,219,951	58,594	0	49,161,357	1,390,456	1,390,456	1,390,456
				毒性化學物質危害防制	3,501,037	0	0	2,110,581	-1,390,456	0	0
				30	49,219,951	58,594	0	49,161,357	1,390,456	1,390,456	1,390,456
				設備及投資	3,501,037	0	0	2,110,581	-1,390,456	0	0
				小計	76,857,451	58,594	0	76,798,857	1,390,456	1,390,456	1,390,456
					7,883,152	0	145,000	6,344,696	-1,390,456	148,000	0
				合計	82,679,862	63,883	0	80,921,568	2,011,708	3,706,119	2,011,708
					12,073,041	0	255,219	9,913,333	-2,011,708	148,000	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12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	94,291,364	0	2,999,945	816,708
1015 法定編制人員待遇	0	59,125,646	0	2,596,786	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,186,089	0	157,930	0
1030 獎金	0	13,054,660	0	245,229	0
1035 其他給與	0	1,234,878	0	0	0
1040 加班費	0	4,170,510	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	816,708
1050 退休離職儲金	0	6,529,808	0	0	0
1055 保險	0	5,989,773	0	0	0
20 業務費	29,015,000	75,506,650	518,899,325	0	0
2003 教育訓練費	0	48,150	338,700	0	0
2006 水電費	0	1,667,002	0	0	0
2009 通訊費	0	466,619	3,523,796	0	0
2018 資訊服務費	0	0	22,638,053	0	0
2021 其他業務租金	0	17,274	555,591	0	0
2024 稅捐及規費	0	14,120	0	0	0
2027 保險費	0	88,695	1,000	0	0
2033 臨時人員酬金	0	59,628,990	1,225,591	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	214,000	2,561,127	0	0
2039 委辦費	29,015,000	0	453,199,437	0	0
2051 物品	0	734,997	6,095,160	0	0
2054 一般事務費	0	10,776,716	22,631,935	0	0
2063 房屋建築養護費	0	266,390	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12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	32,700	555,350	98,696,067	
1015 法定編制人員待遇	0	0	61,722,432	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,344,019	
1030 獎金	0	0	13,299,889	
1035 其他給與	0	555,350	1,790,228	
1040 加班費	0	0	4,170,510	
1045 退休退職給付	32,700	0	849,408	
1050 退休離職儲金	0	0	6,529,808	
1055 保險	0	0	5,989,773	
20 業務費	0	0	623,420,975	
2003 教育訓練費	0	0	386,850	
2006 水電費	0	0	1,667,002	
2009 通訊費	0	0	3,990,415	
2018 資訊服務費	0	0	22,638,053	
2021 其他業務租金	0	0	572,865	
2024 稅捐及規費	0	0	14,120	
2027 保險費	0	0	89,695	
2033 臨時人員酬金	0	0	60,854,581	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,775,127	
2039 委辦費	0	0	482,214,437	
2051 物品	0	0	6,830,157	
2054 一般事務費	0	0	33,408,651	
2063 房屋建築養護費	0	0	290,440	

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12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	47,386	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	848,218	70,430	0	0
2072 國內旅費	0	309,253	3,316,405	0	0
2078 國外旅費	0	0	2,476,344	0	0
2081 運費	0	66,300	67,240	0	0
2084 短程車資	0	95,340	174,466	0	0
2093 特別費	0	217,200	0	0	0
20 業務費*	500,000	0	13,000,000	0	0
2039 委辦費*	500,000	0	13,000,000	0	0
30 設備及投資*	0	398,020	214,200,912	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	124,407,272	0	0
3020 機械設備費*	0	66,520	59,448,628	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	148,000	29,748,189	0	0
3035 雜項設備費*	0	183,500	596,823	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
小計	29,515,000	170,208,034	746,100,237	2,999,945	816,708
20 業務費	0	0	650,000	0	0
2039 委辦費	0	0	650,000	0	0
30 設備及投資*	0	0	17,380,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,000,000	0	0
3020 機械設備費*	0	0	1,380,000	0	0
保留數小計	0	0	18,030,000	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12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	47,386		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	918,648		
2072 國內旅費	0	0	3,625,658		
2078 國外旅費	0	0	2,476,344		
2081 運費	0	0	133,540		
2084 短程車資	0	0	269,806		
2093 特別費	0	0	217,200		
20 業務費*	0	0	13,500,000		
2039 委辦費*	0	0	13,500,000		
30 設備及投資*	0	0	214,598,932		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	124,407,272		
3020 機械設備費*	0	0	59,515,148		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	29,896,189		
3035 雜項設備費*	0	0	780,323		
40 獎補助費	0	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000		
小計	32,700	555,350	950,227,974		
20 業務費	0	0	650,000		
2039 委辦費	0	0	650,000		
30 設備及投資*	0	0	17,380,000		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,000,000		
3020 機械設備費*	0	0	1,380,000		
保留數小計	0	0	18,030,000		

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12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
合計	29,515,000	170,208,034	764,130,237	2,999,945	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12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	
合計	32,700	555,350	968,257,974	

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12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	80,889,796	0	0	0	0	0	0	0	80,889,796
本年度	80,889,796	0	0	0	0	0	0	0	80,889,796
0460500101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0460500301 一般賠償收入	34,366	0	0	0	0	0	0	0	34,366
0560500101 審查費	78,073,400	0	0	0	0	0	0	0	78,073,400
0560500102 證照費	61,600	0	0	0	0	0	0	0	61,600
0560500303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0760500101 利息收入	10,731	0	0	0	0	0	0	0	10,731
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12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12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	952,086,243	22,770,501	0	0	0	0	0	28,701,611	946,155,133	97,835,154
本年度	861,251,342	22,770,501	0	0	0	0	0	0	884,021,843	95,928,860
一、本年度經費	856,846,639	22,770,501	0	0	0	0	0	0	879,617,140	95,928,860
5260501100 科技發展	29,515,000	0	0	0	0	0	0	0	29,515,000	0
7160500100 一般行政	170,208,034	0	0	0	0	0	0	0	170,208,034	7,714,966
7160501000 化學物質管理業務	657,123,605	22,770,501	0	0	0	0	0	0	679,894,106	88,213,894
二、統籌科目	4,404,703	0	0	0	0	0	0	0	4,404,703	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,999,945	0	0	0	0	0	0	0	2,999,945	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	90,834,901	0	0	0	0	0	0	28,701,611	62,133,290	1,906,294
一、以前年度應付(保留)數	90,834,901	0	0	0	0	0	0	28,701,611	62,133,290	1,906,294
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12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	3,568,637	0	0	0	0	0	0	991,637	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	80,744,753	0	0	0	0	0	0	27,709,974	53,034,779	206,594
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,533,628,540	2 負債	107,670,337
11 流動資產	39,769,795	21 流動負債	92,684,085
110103 專戶存款	14,987,586	210301 應付帳款	92,682,751
110901 預付款	24,782,209	210302 應付代收款	1,334
14 固定資產	1,324,160,102	28 其他負債	14,986,252
140101 土地	144,864,352	280301 存入保證金	14,986,252
140201 土地改良物	8,190	3 淨資產	1,425,958,203
140401 房屋建築及設備	200,414,318	31 資產負債淨額	1,425,958,203
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,637,702	310101 資產負債淨額	1,425,958,203
140501 機械及設備	833,617,334		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-493,827,380		
140601 交通及運輸設備	193,215,262		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-96,284,610		
140701 雜項設備	67,010,538		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,143,438		
141101 購建中固定資產	524,923,238		
16 無形資產	169,698,643		
160101 權利	11,461		
160102 電腦軟體	148,987,182		
160104 發展中之無形資產	20,700,000		
合 計	1,533,628,540	合 計	1,533,628,540

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	258,267,176	1,028,987,546
公庫撥入數	253,667,144	946,155,133
罰款及賠償收入	28,920	62,866
規費收入	4,566,700	78,135,020
財產收益	4,412	54,936
其他收入	0	4,579,591
支出	246,683,395	1,009,364,180
繳付公庫數	4,600,032	80,889,796
人事支出	4,401,873	98,696,067
業務支出	221,011,962	629,340,027
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,050	348,162
折舊、折耗及攤銷	16,668,478	200,078,128
收支餘絀	11,583,781	19,623,366

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12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	72,972,324	0	0	144,864,352
土地改良物	0	0	8,190	0	0	8,190
房屋建築及設備	197,687,055	-5,146,468	2,727,263	0	-3,491,234	191,776,616
機械及設備	815,443,805	-390,396,436	18,596,325	422,796	-103,430,944	339,789,954
交通及運輸設備	172,044,215	-76,067,295	21,209,710	38,663	-20,217,315	96,930,652
雜項設備	66,250,786	-31,473,230	889,764	130,012	-9,670,208	25,867,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	357,420	0	0	345,959	0	11,461
小計	1,323,675,309	-503,083,429	116,403,576	937,430	-136,809,701	799,248,325
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	174,503,861	21,496,594	0	524,923,238
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,834,840	0	67,500,289	68,347,947	0	148,987,182
發展中之無形資產	45,919,700	0	18,700,000	43,919,700	0	20,700,000
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	260,704,150	133,764,241	0	694,610,420
合計	1,891,345,820	-503,083,429	377,107,726	134,701,671	-136,809,701	1,493,858,745

備註：

1.資本資產成本增加數377,107,726元=(1.)屬預算執行增加數234,176,969元(本年度228,098,932元+以前年度6,078,037元)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體43,919,700元，合計278,096,669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70,102,400元及6棟(座)國有未登記建物2,727,263元、土地改良物8,190元計72,837,853元(6.)未達登載財產標準-72,048元。

2.資本資產成本減少數134,701,671元=(1.)報廢財產358,218元(機械及設備196,954元+交通及運輸設備38,663元+雜項設備122,601元)(2.)無形資產攤銷數63,197,329元(權利345,959元+電腦軟體62,851,370元)(3.)發展中無形資產轉列電腦軟體43,919,700元(4.)購建中固定資產轉列資產21,432,711元(5.)移撥戶外含石綿建材空間分布管理系統一套5,496,577元(6.)移撥循環署財產一批機械及設備225,842元+雜項設備

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12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)		
7,411元計233,253元(7.)以前年度應付之款項確定無須支付63,883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12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	80,889,796	948,097,750	1,028,987,546	收入
	0	946,155,133	946,155,133	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,866	0	62,866	罰款及賠償收入
規費收入	78,135,020	0	78,135,020	規費收入
財產收入	54,936	0	54,936	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	968,257,974	41,106,206	1,009,364,180	支出
	0	80,889,796	80,889,796	繳付公庫數
人事費	98,696,067	0	98,696,067	人事支出
業務費	637,570,975	-8,230,948	629,340,027	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	231,978,932	-231,978,932	0	
	0	348,162	348,162	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	200,078,128	200,078,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-887,368,178	906,991,544	19,623,366	收支餘絀

備註：

- 1.其他收入調整數1,942,617元係沒入財產ISOTANK一批。
- 2.業務支出調整數8,230,948元係本年度業務費(資本門)實現數13,500,000元+歲出保留數650,000元-以前年度歲出保留實現數5,225,752元-以前年度歲出保留數調整至應付數621,252元-未達登載財產標準設備費72,048元。
- 3.設備及投資調整數231,978,932元係設備及投資實現數及應付數214,598,932元+歲出保留數17,380,000元。
- 4.財產損失調整數348,162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200,078,128元係本年度固定資產折舊提列數136,880,799元+無形資產攤銷數63,197,329元。