

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	193			0400000000-2	296,000	296,000	0	213	0	213	
				罰款及賠償收入	0			213			
				0460500000-3	296,000	296,000	0	213	0	213	
				化學物質管理署	0			213			
				0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及怠金	0			0			
				01	0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0			
				02	0460500300-7	20,000	20,000	0	213	0	213
				賠償收入	0			213			
				01	0460500301-0	20,000	20,000	0	213	0	213
				一般賠償收入	0			213			
03	159			0500000000-8	38,606,000	38,606,000	5,965,000	1,913,000	0	-937,850	
				規費收入	0			5,027,150			
				0560500000-9	38,606,000	38,606,000	5,965,000	1,913,000	0	-937,850	
				化學物質管理署	0			5,027,150			
				01	0560500100-3	38,606,000	38,606,000	5,965,000	1,913,000	0	-937,850
				行政規費收入	0			5,027,150			
				01	0560500101-6	38,527,000	38,527,000	5,950,000	1,911,000	0	-929,850
				審查費	0			5,020,150			

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	203		02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	15,000	2,000	0	-8,000
				0		7,000				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	50
				0		3,050				
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	0	0	50
				0		3,050				
07		01		0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	50
				0		3,050				
			02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	50
				0		3,050				
			02	0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
		202		1200000000-8 其他收入	182,000	182,000	2,000	700	0	3,500
				0		5,500				
				1260500000-9 化學物質管理署	182,000	182,000	2,000	700	0	3,500
				0		5,500				
			01	1260500200-8 雜項收入	182,000	182,000	2,000	700	0	3,500
				0		5,500				
01	1260500210-1 其他雜項收入	182,000	182,000	2,000	700	0	3,500			
	0		5,500							

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)		
				合計	39,090,000 0	39,090,000	5,970,000	1,913,913 5,035,913	0	-934,087

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	1,276,147,000	0	1,276,147,000	79,444,000	14,438,007	18,497,685	
					0	0			60,946,315	12,374,175	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	24,234,000	0	24,234,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	24,234,000	0	24,234,000	0	0	0	
					0	0			0	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	193,050,000	0	193,050,000	71,405,000	13,430,075	12,192,235	
					0	0			59,212,765	6,229,175	
					0	0			0		
			10	人事費	110,799,000	0	110,799,000	44,826,000	7,598,498	10,322,669	
					0	0			34,503,331	6,135,655	
					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114年01月01日至114年03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	82,239,000	0	82,239,000	26,575,000	5,831,577	1,869,566	
					0	0			24,705,434	93,520	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6* 一般行政	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	723,534,000	0	723,534,000	6,039,000	1,007,932	4,305,450	
					0	0			1,733,550	4,145,000	
					0	0			0		
				20 業務費	723,034,000	0	723,034,000	6,039,000	1,007,932	4,305,450	
					0	0			1,733,550	4,145,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	334,129,000	0	334,129,000	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	2,000,000	
					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114年01月01日至114年03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	20 業務費	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0		
				0	0		0		0		
				30 設備及投資	318,129,000	0	318,129,000	2,000,000	0	2,000,000	
				0	0		0	0	2,000,000		
				0	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	
				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	93,300	0	93,300	93,300	93,300	0	0
				0	0		93,300	0	0		
				0	0		0		0		
05				10 人事費	93,300	0	93,300	93,300	93,300	0	0
				0	0		93,300	0	0		
				0	0		0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	269,584	0	269,584	269,584	67,396	0	0
				0	0		269,584	0	0		
				0	0		0		0		
				10 人事費	269,584	0	269,584	269,584	67,396	0	0
				0	0		269,584	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114年01月01日至114年03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)	
				合計	1,276,509,884	0	1,276,509,884	79,806,884	14,598,703	18,497,685	
					0	0			61,309,199	12,374,175	
					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114年01月01日至114年03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
110	20				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	621,252 0	0 0	0 0	0 0	621,252 0	621,252 0
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252 0	0 0	0 0	0 0	621,252 0	621,252 0
					20 業務費	621,252 0	0 0	0 0	0 0	621,252 0	621,252 0
					小 計	621,252 0	0 0	0 0	0 0	621,252 0	621,252 0
111	20				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0	0 0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0	0 0
					30 設備及投資	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0	0 0
					小 計	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 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114年01月01日至114年03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
112	20				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	1,390,456	0	0	0	1,390,456	1,390,456
						148,000	0	0	0	148,000	0
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						148,000	0	0	0	148,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						148,000	0	0	0	148,000	0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,390,456	0	0	0	1,390,456	1,390,456
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,390,456	0	0	0	1,390,456	1,390,456
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,390,456	0	0	0	1,390,456	1,390,456
						148,000	0	0	0	148,000	0
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	88,976,632	0	0	0	88,976,632	22,770,501
						18,030,000	0	0	0	18,030,000	0
			03		7160501000-7 化學物質管理業務	14,640,177	0	0	0	14,640,177	0
						650,000	0	0	0	650,000	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114年01月01日至114年03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	14,640,177	0	0	0	14,640,177	0
					業務費	650,000	0	0	0	650,000	0
			03		7160501000-7*	74,336,455	0	0	0	74,336,455	22,770,501
					化學物質管理業務	17,380,000	0	0	0	17,380,000	0
					30	74,336,455	0	0	0	74,336,455	22,770,501
					設備及投資	17,380,000	0	0	0	17,380,000	0
					小 計	88,976,632	0	0	0	88,976,632	22,770,501
						18,030,000	0	0	0	18,030,000	0
					合 計	92,682,751	0	0	0	92,682,751	24,782,209
						18,178,000	0	0	0	18,178,000	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114年01月01日至114年03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				
	一般行政	化學物質管理業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	34,503,331	0	269,584	93,300	34,866,215
1015 法定編制人員待遇	21,306,735	0	0	0	21,306,735
1020 約聘僱人員待遇	1,310,800	0	0	0	1,310,800
1030 獎金	8,504,336	0	0	0	8,504,336
1035 其他給與	109,279	0	0	93,300	202,579
1040 加班費	225,221	0	0	0	225,221
1045 退休退職給付	0	0	269,584	0	269,584
1050 退休離職儲金	1,659,099	0	0	0	1,659,099
1055 保險	1,387,861	0	0	0	1,387,861
20 業務費	24,705,434	1,733,550	0	0	26,438,984
2006 水電費	372,598	0	0	0	372,598
2009 通訊費	147,186	656,713	0	0	803,899
2018 資訊服務費	0	8,850	0	0	8,850
2021 其他業務租金	11,662	73,778	0	0	85,440
2024 稅捐及規費	750	0	0	0	750
2027 保險費	135,608	0	0	0	135,608
2033 約用人員酬金	21,837,006	0	0	0	21,837,006
2036 按日按件計資酬金	38,000	223,592	0	0	261,592
2039 委辦費	0	300,000	0	0	300,000
2051 物品	34,482	17,400	0	0	51,882
2054 一般事務費	1,920,945	205,809	0	0	2,126,754
2063 房屋建築養護費	17,955	0	0	0	17,955
2069 設施及機械設備養護費	154,442	2,100	0	0	156,542

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114年01月01日至114年03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				
	一般行政	化學物質管理業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	10,000	221,244	0	0	231,244
2084 短程車資	11,300	24,064	0	0	35,364
2093 特別費	13,500	0	0	0	13,500
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	59,212,765	1,733,550	269,584	93,300	61,309,199

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114年01月01日至114年03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	5,035,913	0	0	0	0	0	0	0	5,035,913
本年度	5,035,913	0	0	0	0	0	0	0	5,035,913
0460500301 一般賠償收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
0560500101 審查費	5,020,150	0	0	0	0	0	0	0	5,020,150
0560500102 證照費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0760500103 租金收入	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
1260500210 其他雜項收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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
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

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114年01月01日至114年03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)			
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114年01月01日至114年03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	61,309,199	12,374,175	0	0	200,000	0	0	0	73,883,374	92,002,052
本年度	61,309,199	12,374,175	0	0	200,000	0	0	0	73,883,374	5,923,510
一、本年度經費	60,946,315	12,374,175	0	0	200,000	0	0	0	73,520,490	5,923,510
7160500100 一般行政	59,212,765	6,229,175	0	0	200,000	0	0	0	65,641,940	5,763,060
7160501000 化學物質管理業務	1,733,550	6,145,000	0	0	0	0	0	0	7,878,550	160,450
二、統籌科目	362,884	0	0	0	0	0	0	0	362,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	269,584	0	0	0	0	0	0	0	269,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	93,300	0	0	0	0	0	0	0	93,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,078,542
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,078,542
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 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
113年度 7160501000 化學物質管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,236,131
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114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,508,511,061	2 負債	118,396,708
11 流動資產	63,070,341	21 流動負債	94,075,041
110103 專戶存款	25,713,957	210301 應付帳款	92,682,751
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,392,290
110901 預付款	37,156,384	28 其他負債	24,321,667
14 固定資產	1,292,268,136	280301 存入保證金	24,321,667
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,390,114,353
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,390,114,353
140401 房屋建築及設備	200,414,318	310101 資產負債淨額	1,390,114,353
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,526,884		
140501 機械及設備	833,616,507		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-518,717,313		
140601 交通及運輸設備	193,215,262		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-100,383,190		
140701 雜項設備	67,010,538		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,156,882		
141101 購建中固定資產	524,923,238		
16 無形資產	153,172,584		
160102 電腦軟體	132,472,584		
160104 發展中之無形資產	20,700,000		
合 計	1,508,511,061	合 計	1,508,511,061

附註：保管品(應付保管品) 6,000元、保證品(應付保證品) 37,415,180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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,411,516	78,919,287
公庫撥入數	14,497,603	73,883,374
罰款及賠償收入	213	213
規費收入	1,913,000	5,027,150
財產收益	0	3,050
其他收入	700	5,500
支出	32,646,813	114,763,137
繳付公庫數	1,913,913	5,035,913
人事支出	7,759,194	34,866,215
業務支出	6,839,509	26,438,984
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	827
折舊、折耗及攤銷	16,134,197	48,417,198
收支餘絀	-16,235,297	-35,843,850

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114年01月01日至114年03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	144,864,352	0	0	0	0	144,864,352
土地改良物	8,190	0	0	0	0	8,190
房屋建築及設備	200,414,318	-8,637,702	0	0	-889,182	190,887,434
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	0	827	-24,889,933	314,899,194
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	0	0	-4,098,580	92,832,072
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	0	0	-2,013,444	23,853,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,461	0	0	11,461	0	0
小計	1,439,141,455	-639,893,130	0	12,288	-31,891,139	767,344,898
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	524,923,238	0	0	0	0	524,923,238
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,987,182	0	0	16,514,598	0	132,472,584
發展中之無形資產	20,700,000	0	0	0	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	694,610,420	0	0	16,514,598	0	678,095,822
合計	2,133,751,875	-639,893,130	0	16,526,886	-31,891,139	1,445,440,720
備註： 資本資產成本減少數16,526,886元，係因： (1)報廢財產827元(機械及設備取得成本827元，累計折舊0元) (2)無形資產攤銷數16,526,059元(權利11,461元+電腦軟體16,514,598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114年01月01日至114年03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	5,035,913	73,883,374	78,919,287	收入
	0	73,883,374	73,883,374	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	213	0	213	罰款及賠償收入
規費收入	5,027,150	0	5,027,150	規費收入
財產收入	3,050	0	3,050	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	5,500	0	5,500	其他收入
歲出	61,309,199	53,453,938	114,763,137	支出
	0	5,035,913	5,035,913	繳付公庫數
人事費	34,866,215	0	34,866,215	人事支出
業務費	26,438,984	0	26,438,984	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	827	827	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	48,417,198	48,417,198	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,273,286	20,429,436	-35,843,850	收支餘絀

備註：

1.財產損失調整數827元係財產報廢認列財產交易損失。

2.折舊、折耗及攤銷調整數48,417,198元係本年度固定資產折舊提列數31,891,139元+無形資產攤銷數16,526,059 元。