環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	17
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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04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	193			0400000000-2	296,000	296,000	0	0	0	213	
				罰款及賠償收入	0			213			
				0460500000-3	296,000	296,000	0	0	0	213	
				化學物質管理署	0			213			
				01	0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0			0		
				01	0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	0
	罰金罰鍰	0			0						
03	159			02	0460500300-7	20,000	20,000	0	0	0	213
					賠償收入	0			213		
				01	0460500301-0	20,000	20,000	0	0	0	213
					一般賠償收入	0			213		
				01	0500000000-8	38,606,000	38,606,000	7,825,000	1,333,800	0	-1,464,050
	規費收入	0			6,360,950						
03	159			01	0560500000-9	38,606,000	38,606,000	7,825,000	1,333,800	0	-1,464,050
					化學物質管理署	0			6,360,950		
				01	0560500100-3	38,606,000	38,606,000	7,825,000	1,333,800	0	-1,464,050
					行政規費收入	0			6,360,950		
	01	0560500101-6	38,527,000	38,527,000	7,804,000	1,325,800	0	-1,458,050			
		審查費	0			6,345,950					

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04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	203	01	02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	21,000	8,000	0	-6,000	
					0			15,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	0	50
					0			3,050			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	0	0	0	50
					0			3,050			
07	202	01	02	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	0	50
					0			3,050			
			02	0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	202	01	01	1200000000-8 其他收入	182,000	182,000	90,000	2,110	0	-82,390	
					0			7,610			
				1260500000-9 化學物質管理署	182,000	182,000	90,000	2,110	0	0	-82,390
					0			7,610			
				1260500200-8 雜項收入	182,000	182,000	90,000	2,110	0	0	-82,390
					0			7,610			
		01	1260500210-1 其他雜項收入	182,000	182,000	90,000	2,110	0	-82,390		
				0			7,610				

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04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)		
				合計	39,090,000	39,090,000	7,918,000	1,335,910	0	-1,546,177
					0			6,371,823		

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04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	1,276,147,000	0	1,276,147,000	96,158,000	21,190,463	14,021,222	
					0	0			82,136,778	6,625,000	
					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	0	
			20	業務費	24,234,000	0	24,234,000	0	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	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	193,050,000	0	193,050,000	85,791,000	19,186,911	7,391,324	
					0	0			78,399,676	480,000	
					0	0			0		
			10	人事費	110,799,000	0	110,799,000	53,022,000	13,444,649	5,074,020	
					0	0			47,947,980	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04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	82,239,000	0	82,239,000	5,742,262	2,317,304	
					0	0		30,447,696	480,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	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		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	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	8,132,000	1,856,342	
					0	0		3,589,892	4,145,000	
					0	0		0		
				20 業務費	723,034,000	0	723,034,000	8,132,000	1,856,342	
					0	0		3,589,892	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		
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	334,129,000	0	334,129,000	2,235,000	147,210	
					0	0		147,210	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04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	318,129,000	0	318,129,000	2,235,000	147,210	2,087,790	
					0	0			147,210	2,000,000	
					0	0			0		
		04		7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	93,300	0	93,300	93,300	0	0	
					0	0			93,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	93,300	0	93,300	93,300	0	0	
					0	0			93,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	336,980	0	336,980	336,980	67,396	0	
					0	0			336,980	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	336,980	0	336,980	336,980	67,396	0	
					0	0			336,980	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04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
				合計	1,276,577,280	0	1,276,577,280	21,257,859	14,021,222		
					0	0		82,567,058	6,625,000		
					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114年01月01日至114年04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	
110	20				0060000000-8 環境部主管							
					04	0060500000-1 化學物質管理署	621,252	0	129,928	129,928	0	491,324
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	621,252	0	129,928	129,928	0	491,324	491,324
	小計					621,252	0	129,928	129,928	0	491,324	491,324
						0	0	0	0	0	0	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	1,694,411
	20	02	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	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0
	小計					1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0
						0	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114年01月01日至114年04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		
112	20				0060000000-8 環境部主管								
					0060500000-1 化學物質管理署	1,390,456	0	160,288	160,288	0	1,230,168	1,230,168	
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	148,000	0	0	0	0	148,000	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	148,000	0	0	0	0	148,000	0	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
	20	02	05		小計	1,390,456	0	160,288	160,288	0	1,230,168	1,230,168	
						148,000	0	0	0	0	148,000	0	
	113	18				0060000000-8 環境部主管							
						0060500000-1 化學物質管理署	88,976,632	0	30,707,138	30,707,138	0	58,269,494	15,681,253
7160501000-7 化學物質管理業務						18,030,000	0	137,830	137,830	0	17,892,170	0	
						14,640,177	0	10,156,627	10,156,627	0	4,483,550	0	
					650,000	0	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04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
					14,640,177	0	10,156,627	10,156,627	0	4,483,550	0
				20 業務費	650,000	0	0	0	0	650,000	0
			03		74,336,455	0	20,550,511	20,550,511	0	53,785,944	15,681,253
				7160501000-7* 化學物質管理業務	17,380,000	0	137,830	137,830	0	17,242,170	0
				30 設備及投資	74,336,455	0	20,550,511	20,550,511	0	53,785,944	15,681,253
					17,380,000	0	137,830	137,830	0	17,242,170	0
				小計	88,976,632	0	30,707,138	30,707,138	0	58,269,494	15,681,253
					18,030,000	0	137,830	137,830	0	17,892,170	0
				合計	92,682,751	0	30,997,354	30,997,354	0	61,685,397	17,402,745
					18,178,000	0	137,830	137,830	0	18,040,170	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04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				
	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	47,947,980	0	336,980	93,300	48,378,260
1015 法定編制人員待遇	26,834,850	0	0	0	26,834,850
1020 約聘僱人員待遇	1,647,859	0	0	0	1,647,859
1030 獎金	14,728,521	0	0	0	14,728,521
1035 其他給與	202,668	0	0	93,300	295,968
1040 加班費	378,912	0	0	0	378,912
1045 退休退職給付	0	0	336,980	0	336,980
1050 退休離職儲金	2,259,864	0	0	0	2,259,864
1055 保險	1,895,306	0	0	0	1,895,306
20 業務費	30,447,696	3,589,892	0	0	34,037,588
2006 水電費	498,187	0	0	0	498,187
2009 通訊費	184,005	919,392	0	0	1,103,397
2018 資訊服務費	0	8,850	0	0	8,850
2021 其他業務租金	11,662	109,995	0	0	121,657
2024 稅捐及規費	8,320	0	0	0	8,320
2027 保險費	135,608	0	0	0	135,608
2033 約用人員酬金	26,534,612	0	0	0	26,534,612
2036 按日按件計資酬金	65,000	828,842	0	0	893,842
2039 委辦費	0	593,400	0	0	593,400
2051 物品	43,552	32,230	0	0	75,782
2054 一般事務費	2,648,815	416,284	0	0	3,065,099
2063 房屋建築養護費	56,630	0	0	0	56,630
2066 車輛及辦公器具養護費	10,667	0	0	0	10,667

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04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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	206,733	4,200	0	0	210,933
2072 國內旅費	10,240	454,326	0	0	464,566
2078 國外旅費	0	184,438	0	0	184,438
2084 短程車資	20,165	37,935	0	0	58,100
2093 特別費	13,500	0	0	0	13,500
30 設備及投資*	0	147,210	0	0	147,210
3035 雜項設備費*	0	147,210	0	0	147,210
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	78,399,676	3,737,102	336,980	93,300	82,567,058

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04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	6,371,823	0	0	0	0	0	0	0	6,371,823
本年度	6,371,823	0	0	0	0	0	0	0	6,371,823
0460500301 一般賠償收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
0560500101 審查費	6,345,950	0	0	0	0	0	0	0	6,345,950
0560500102 證照費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0760500103 租金收入	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
1260500210 其他雜項收入	7,610	0	0	0	0	0	0	0	7,610
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04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)			
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04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	113,702,242	6,625,000	0	0	200,000	0	0	7,379,464	113,147,778	69,519,044
本年度	82,567,058	6,625,000	0	0	200,000	0	0	0	89,392,058	7,196,222
一、本年度經費	82,136,778	6,625,000	0	0	200,000	0	0	0	88,961,778	7,196,222
7160500100 一般行政	78,399,676	480,000	0	0	200,000	0	0	0	79,079,676	6,711,324
7160501000 化學物質管理業務	3,737,102	6,145,000	0	0	0	0	0	0	9,882,102	484,898
二、統籌科目	430,280	0	0	0	0	0	0	0	430,280	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	336,980	0	0	0	0	0	0	0	336,980	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	31,135,184	0	0	0	0	0	0	7,379,464	23,755,720	62,322,822
一、以前年度應付(保留)數	31,135,184	0	0	0	0	0	0	7,379,464	23,755,720	62,322,822
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	129,928	0	0	0	0	0	0	129,928	0	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 7160031200 毒性化學物質危害防制	160,288	0	0	0	0	0	0	160,288	0	148,000
113年度 7160501000 化學物質管理業務	30,844,968	0	0	0	0	0	0	7,089,248	23,755,720	60,480,411

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04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)			
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,474,834,045	2 負債	82,670,689
11 流動資產	45,213,037	21 流動負債	63,077,022
110103 專戶存款	20,985,292	210301 應付帳款	61,685,397
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,391,625
110901 預付款	24,027,745	28 其他負債	19,593,667
14 固定資產	1,281,953,290	280301 存入保證金	19,593,667
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,392,163,356
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,392,163,356
140401 房屋建築及設備	200,414,318	310101 資產負債淨額	1,392,163,356
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,823,278		
140501 機械及設備	838,591,507		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-527,012,606		
140601 交通及運輸設備	193,215,262		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-101,720,777		
140701 雜項設備	74,767,748		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,827,494		
141101 購建中固定資產	512,476,068		
16 無形資產	147,667,718		
160102 電腦軟體	140,967,718		
160104 發展中之無形資產	6,700,000		
合 計	1,474,834,045	合 計	1,474,834,045

附註：保證品(應付保證品) 27,279,180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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,600,314	119,519,601
公庫撥入數	39,264,404	113,147,778
罰款及賠償收入	0	213
規費收入	1,333,800	6,360,950
財產收益	0	3,050
其他收入	2,110	7,610
支出	38,551,311	153,314,448
繳付公庫數	1,335,910	6,371,823
人事支出	13,512,045	48,378,260
業務支出	7,598,604	34,037,588
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	827
折舊、折耗及攤銷	16,104,752	64,521,950
收支餘絀	2,049,003	-33,794,847

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04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	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	-1,185,576	190,591,040
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	4,975,000	827	-33,185,226	311,578,901
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	0	0	-5,436,167	91,494,485
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	7,757,210	0	-2,684,056	30,940,254
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	12,732,210	12,288	-42,491,025	769,477,222
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	137,830	12,585,000	0	512,476,068
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,987,182	0	14,000,000	22,019,464	0	140,967,718
發展中之無形資產	20,700,000	0	0	14,000,000	0	6,700,000
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	14,137,830	48,604,464	0	660,143,786
合計	2,133,751,875	-639,893,130	26,870,040	48,616,752	-42,491,025	1,429,621,008

備註：

- 1、本年度成本變動增加數26,870,040元=預算採購增加金額26,870,040元(本年度147,210元+以前年度26,722,830元)。
- 2、設備及投資預算執行增加金額285,040元=本年度預算執行金額147,210元+以前年度保留預算執行金額137,830元。
- 3、預算採購增加金額26,870,040元，較設備及投資預算執行增加金額285,040元，增加26,585,000元，係因：
 - (1)以前年度購建中固定資產轉列為設備費12,585,000元(機械及設備4,975,000元+雜項設備7,610,000元)。
 - (2)以前年度發展中無形資產轉列為電腦軟體14,000,000元。

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04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)		
4、本年度成本變動減少數48,616,752元，係因： <ul style="list-style-type: none"> (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22,030,925元(權利11,461元+電腦軟體22,019,464元)。 (3)以前年度購建中固定資產轉列為設備費12,585,000元(機械及設備4,975,000元+雜項設備7,610,000元)。 (4)以前年度發展中無形資產轉列為電腦軟體14,000,000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04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	6,371,823	113,147,778	119,519,601	收入
	0	113,147,778	113,147,778	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	6,360,950	0	6,360,950	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	7,610	0	7,610	其他收入
歲出	82,567,058	70,747,390	153,314,448	支出
	0	6,371,823	6,371,823	繳付公庫數
人事費	48,378,260	0	48,378,260	人事支出
業務費	34,037,588	0	34,037,588	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	147,210	-147,210	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	64,521,950	64,521,950	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,195,235	42,400,388	-33,794,847	收支餘絀

備註：

- 1.設備及投資調整數147,210元係設備及投資實現數。
- 2.財產損失調整數827元係財產報廢認列財產交易損失。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數64,521,950元係本年度固定資產折舊提列數42,491,025元+無形資產攤銷數22,030,925元。