

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 114 年 5 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114年01月01日至114年05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		01	0400000000-2	296,000	296,000	0	134,675	0	134,888
				罰款及賠償收入	0			134,888		
				0460500000-3	296,000	296,000	0	134,675	0	134,888
				化學物質管理署	0			134,888		
				0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0460500300-7	20,000	20,000	0	134,675	0	134,888
				賠償收入	0			134,888		
				0460500301-0	20,000	20,000	0	134,675	0	134,888
				一般賠償收入	0			134,888		
03	159		01	0500000000-8	38,606,000	38,606,000	9,681,000	1,959,500	0	-1,360,550
				規費收入	0			8,320,450		
				0560500000-9	38,606,000	38,606,000	9,681,000	1,959,500	0	-1,360,550
				化學物質管理署	0			8,320,450		
				0560500100-3	38,606,000	38,606,000	9,681,000	1,959,500	0	-1,360,550
				行政規費收入	0			8,320,450		
				0560500101-6	38,527,000	38,527,000	9,654,000	1,959,500	0	-1,348,550
				審查費	0			8,305,450		

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05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	01	02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	27,000	0	0	-12,000
				0		15,000				
			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	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	50
				0		3,050				
		02	0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
			0		0					
		01	1200000000-8 其他收入	182,000	182,000	90,000	700	0	-81,690	
				0		8,310				
			1260500000-9 化學物質管理署	182,000	182,000	90,000	700	0	-81,690	
				0		8,310				
			1260500200-8 雜項收入	182,000	182,000	90,000	700	0	-81,690	
				0		8,310				
01	1260500210-1 其他雜項收入	182,000	182,000	90,000	700	0	-81,690			
		0		8,310						

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05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	9,774,000	2,094,875 8,466,698	0	-1,307,302

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05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)		
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	131,739,000	35,391,774	14,210,448	
					0	0			117,528,552	6,278,815	
					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	99,400,000	13,083,927	7,916,397	
					0	0			91,483,603	492,000	
					0	0			0		
			10	人事費	110,799,000	0	110,799,000	60,556,000	6,680,847	5,927,173	
					0	0			54,628,827	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05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	82,239,000	0	82,239,000	38,836,000	6,399,080	1,989,224	
				業務費	0	0		36,846,776	492,000		
					0	0		0			
				40	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
				獎補助費	0	0		8,000	0		
					0	0		0			
				7160500100-6*	200,000	0	200,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	200,000	0	200,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				7160501000-7	723,534,000	0	723,534,000	30,104,000	22,274,142	4,239,966	
				化學物質管理業務	0	0		25,864,034	3,786,815		
					0	0		0			
				20	723,034,000	0	723,034,000	29,604,000	21,824,142	4,189,966	
				業務費	0	0		25,414,034	3,786,815		
					0	0		0			
				40	500,000	0	500,000	500,000	450,000	50,000	
				獎補助費	0	0		450,000	0		
					0	0		0			
				7160501000-7*	334,129,000	0	334,129,000	2,235,000	33,705	2,054,085	
				化學物質管理業務	0	0		180,915	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05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	2,235,000	33,705	2,054,085	
				0	0	0	180,915	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			
				60 預備金	500,000	0	500,000	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	161,020	0	161,020	161,020	67,720	0	
				0	0	0	161,020	0			
				0	0	0	0				
05				10 人事費	161,020	0	161,020	161,020	67,720	0	
				0	0	0	161,020	0			
				0	0	0	0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	404,376	0	404,376	404,376	67,396	0	
				0	0	0	404,376	0			
				0	0	0	0				
				10 人事費	404,376	0	404,376	404,376	67,396	0	
				0	0	0	404,376	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05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				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	982,765	0	982,765	982,765	982,765	0	
					0	0			982,765	0	
					0	0			0		
				10	982,765	0	982,765	982,765	982,765	0	
				人事費	0	0			982,765	0	
					0	0			0		
				合計	1,277,695,161	0	1,277,695,161	133,287,161	36,509,655	14,210,448	
					0	0			119,076,713	6,278,815	
					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05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	28,599 0	158,527 0	0 0	462,725 0
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252 0	0 0	28,599 0	158,527 0	0 0	462,725 0
					20 業務費	621,252 0	0 0	28,599 0	158,527 0	0 0	462,725 0
					小 計	621,252 0	0 0	28,599 0	158,527 0	0 0	462,725 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	0 0	1,694,411 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	0 0	1,694,411 0
					30 設備及投資	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0
					小 計	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 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05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	160,288	0	1,230,168
						148,000	0	0	0	0	148,000
	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	0	148,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						148,000	0	0	0	0	148,000
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,390,456	0	0	160,288	0	1,230,168
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,390,456	0	0	160,288	0	1,230,168
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,390,456	0	0	160,288	0	1,230,168
						148,000	0	0	0	0	148,000
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	88,976,632	0	10,475,600	41,182,738	0	47,793,894
						18,030,000	0	1,986,600	2,124,430	0	15,905,570
			03		7160501000-7 化學物質管理業務	14,640,177	0	1,441,321	11,597,948	0	3,042,229
						650,000	0	606,600	606,600	0	43,400

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05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	
			03		20	14,640,177	0	1,441,321	11,597,948	0	3,042,229	0	
					業務費	650,000	0	606,600	606,600	0	43,400	0	
					7160501000-7*	74,336,455	0	9,034,279	29,584,790	0	44,751,665	15,674,874	
					化學物質管理業務	17,380,000	0	1,380,000	1,517,830	0	15,862,170	0	
					30	74,336,455	0	9,034,279	29,584,790	0	44,751,665	15,674,874	
					設備及投資	17,380,000	0	1,380,000	1,517,830	0	15,862,170	0	
					小 計	88,976,632	0	10,475,600	41,182,738	0	47,793,894	15,674,874	
						18,030,000	0	1,986,600	2,124,430	0	15,905,570	0	
					合 計	92,682,751	0	10,504,199	41,501,553	0	51,181,198	17,367,767	
						18,178,000	0	1,986,600	2,124,430	0	16,053,570	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	54,628,827	0	982,765	404,376	161,020
1015 法定編制人員待遇	32,179,632	0	924,115	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,064,526	0	58,650	0	0
1030 獎金	14,728,521	0	0	0	0
1035 其他給與	244,471	0	0	0	161,020
1040 加班費	500,927	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	404,376	0
1050 退休離職儲金	2,832,500	0	0	0	0
1055 保險	2,078,250	0	0	0	0
20 業務費	36,846,776	25,414,034	0	0	0
2003 教育訓練費	0	113,800	0	0	0
2006 水電費	624,294	0	0	0	0
2009 通訊費	179,643	1,195,443	0	0	0
2018 資訊服務費	0	635,644	0	0	0
2021 其他業務租金	11,662	144,428	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,570	0	0	0	0
2027 保險費	135,608	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	31,827,441	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	106,200	880,970	0	0	0
2039 委辦費	0	19,911,400	0	0	0
2051 物品	63,308	40,730	0	0	0
2054 一般事務費	3,430,005	1,595,531	0	0	0
2063 房屋建築養護費	60,430	0	0	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114年01月01日至114年05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				
	合計				
10 人事費	56,176,988				
1015 法定編制人員待遇	33,103,747				
1020 約聘僱人員待遇	2,123,176				
1030 獎金	14,728,521				
1035 其他給與	405,491				
1040 加班費	500,927				
1045 退休退職給付	404,376				
1050 退休離職儲金	2,832,500				
1055 保險	2,078,250				
20 業務費	62,260,810				
2003 教育訓練費	113,800				
2006 水電費	624,294				
2009 通訊費	1,375,086				
2018 資訊服務費	635,644				
2021 其他業務租金	156,090				
2024 稅捐及規費	8,570				
2027 保險費	135,608				
2033 約用人員酬金	31,827,441				
2036 按日按件計資酬金	987,170				
2039 委辦費	19,911,400				
2051 物品	104,038				
2054 一般事務費	5,025,536				
2063 房屋建築養護費	60,430				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	33,131	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	314,184	6,300	0	0	0
2072 國內旅費	10,920	652,391	0	0	0
2078 國外旅費	0	184,438	0	0	0
2084 短程車資	27,880	52,959	0	0	0
2093 特別費	13,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	180,915	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	33,705	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	147,210	0	0	0
40 獎補助費	8,000	450,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	450,000	0	0	0
合計	91,483,603	26,044,949	982,765	404,376	161,020

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05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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	33,131				
2069 設施及機械設備養護費	320,484				
2072 國內旅費	663,311				
2078 國外旅費	184,438				
2084 短程車資	80,839				
2093 特別費	13,500				
30 設備及投資*	180,915				
3010 房屋建築及設備費*	33,705				
3035 雜項設備費*	147,210				
40 獎補助費	458,000				
4085 獎勵及慰問	458,000				
合計	119,076,713				

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05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	8,466,698	0	0	0	0	0	0	0	8,466,698
本年度	8,466,698	0	0	0	0	0	0	0	8,466,698
0460500301 一般賠償收入	134,888	0	0	0	0	0	0	0	134,888
0560500101 審查費	8,305,450	0	0	0	0	0	0	0	8,305,450
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	8,310	0	0	0	0	0	0	0	8,310
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05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05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	162,702,696	6,278,815	0	0	200,000	0	0	7,414,442	161,767,069	57,598,634
本年度	119,076,713	6,278,815	0	0	200,000	0	0	0	125,555,528	7,731,633
一、本年度經費	117,528,552	6,278,815	0	0	200,000	0	0	0	124,007,367	7,731,633
7160500100 一般行政	91,483,603	492,000	0	0	200,000	0	0	0	92,175,603	7,224,397
7160501000 化學物質管理業務	26,044,949	5,786,815	0	0	0	0	0	0	31,831,764	507,236
二、統籌科目	1,548,161	0	0	0	0	0	0	0	1,548,161	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	982,765	0	0	0	0	0	0	0	982,765	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	404,376	0	0	0	0	0	0	0	404,376	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	161,020	0	0	0	0	0	0	0	161,020	0
以前年度	43,625,983	0	0	0	0	0	0	7,414,442	36,211,541	49,867,001
一、以前年度應付(保留)數	43,625,983	0	0	0	0	0	0	7,414,442	36,211,541	49,867,001
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	158,527	0	0	0	0	0	0	158,527	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

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05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)			
113年度 7160501000 化學物質管理業務	43,307,168	0	0	0	0	0	0	7,095,627	36,211,541	48,024,590
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,459,123,443	2 負債	72,354,090
11 流動資產	43,479,596	21 流動負債	52,774,580
110103 專戶存款	19,633,014	210301 應付帳款	51,181,198
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,593,382
110901 預付款	23,646,582	28 其他負債	19,579,510
14 固定資產	1,272,172,117	280301 存入保證金	19,579,510
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,386,769,353
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,386,769,353
140401 房屋建築及設備	200,414,318	310101 資產負債淨額	1,386,769,353
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,119,672		
140501 機械及設備	844,541,507		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-535,450,092		
140601 交通及運輸設備	194,595,262		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-103,058,447		
140701 雜項設備	77,845,648		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,950,822		
141101 購建中固定資產	503,481,873		
16 無形資產	141,931,852		
160102 電腦軟體	135,231,852		
160104 發展中之無形資產	6,700,000		
18 其他資產	1,539,878		
180101 暫付款	1,539,878		
合 計	1,459,123,443	合 計	1,459,123,443

附註：保證品(應付保證品) 25,959,780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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,714,166	170,233,767
公庫撥入數	48,619,291	161,767,069
罰款及賠償收入	134,675	134,888
規費收入	1,959,500	8,320,450
財產收益	0	3,050
其他收入	700	8,310
支出	56,108,169	209,422,617
繳付公庫數	2,094,875	8,466,698
人事支出	7,798,728	56,176,988
業務支出	28,829,822	62,867,410
獎補助支出	454,000	458,000
財產損失	0	827
折舊、折耗及攤銷	16,930,744	81,452,694
收支餘絀	-5,394,003	-39,188,850

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05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	-1,481,970	190,294,646
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	10,925,000	827	-41,622,712	309,091,415
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	1,380,000	0	-6,773,837	91,536,815
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	10,835,110	0	-3,807,384	32,894,826
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	23,140,110	12,288	-53,685,903	768,690,244
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	171,535	21,612,900	0	503,481,873
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,987,182	0	14,000,000	27,755,330	0	135,231,852
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	14,171,535	63,368,230	0	645,413,725
合計	2,133,751,875	-639,893,130	37,311,645	63,380,518	-53,685,903	1,414,103,969
備註： 1、本年度成本變動增加數37,311,645元=預算採購增加金額37,311,645元(本年度180,915元+以前年度37,130,730元)。 2、設備及投資預算執行增加金額1,698,745元=本年度預算執行金額180,915元+以前年度保留預算執行金額1,517,830元。 3、預算採購增加金額37,311,645元，較設備及投資預算執行增加金額1,698,745元，增加35,612,900元，係因： (1)以前年度購建中固定資產轉列為設備費21,612,900元(機械及設備10,925,000元+雜項設備10,687,900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05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)		
4、本年度成本變動減少數63,380,518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27,766,791元(權利11,461元+電腦軟體27,755,330元)。						
(3))以前年度購建中固定資產轉列為設備費21,612,900元(機械及設備10,925,000元+雜項設備10,687,900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05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	8,466,698	161,767,069	170,233,767	收入
	0	161,767,069	161,767,069	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	134,888	0	134,888	罰款及賠償收入
規費收入	8,320,450	0	8,320,450	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	8,310	0	8,310	其他收入
歲出	119,076,713	90,345,904	209,422,617	支出
	0	8,466,698	8,466,698	繳付公庫數
人事費	56,176,988	0	56,176,988	人事支出
業務費	62,260,810	606,600	62,867,410	業務支出
獎補助費	458,000	0	458,000	獎補助支出
設備及投資	180,915	-180,915	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	81,452,694	81,452,694	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,610,015	71,421,165	-39,188,850	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數606,600元係以前年度歲出保留實現數。
- 2.設備及投資調整數180,915元係設備及投資實現數。
- 3.財產損失調整數827元係財產報廢認列財產交易損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數81,452,694元係本年度固定資產折舊提列數53,685,903元+無形資產攤銷數27,766,791 元。