

環境部化學物質管理署

# 會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	01	01	0400000000-2	296,000	296,000	0	1,089,525	0	1,224,413	
				罰款及賠償收入	0			1,224,413			
				0460500000-3	296,000	296,000	0	1,089,525	0	1,224,413	
				化學物質管理署	0			1,224,413			
				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	01	01	0460500300-7	20,000	20,000	0	1,089,525	0	1,224,413	
				賠償收入	0			1,224,413			
				01	0460500301-0	20,000	20,000	0	1,089,525	0	1,224,413
				一般賠償收入	0			1,224,413			
				0500000000-8	38,606,000	38,606,000	12,027,000	2,723,200	0	-983,350	
				規費收入	0			11,043,650			
				01	0560500000-9	38,606,000	38,606,000	12,027,000	2,723,200	0	-983,350
				化學物質管理署	0						
				01	0560500100-3	38,606,000	38,606,000	12,027,000	2,723,200	0	-983,350
				行政規費收入	0						
				01	0560500101-6	38,527,000	38,527,000	11,994,000	2,717,200	0	-971,350
				審查費	0						
								11,022,650			

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06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	33,000	6,000	0	-12,000	
					0			21,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	1,314	0	1,364	
					0			4,364			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	1,314	0	1,364	
					0			4,364			
				0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	1,314	0	1,364	
					0			4,364			
				01	0760500101-7 利息收入	0	0	0	1,314	0	1,314
					0			1,314			
07	202	01	02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	50	
					0			3,050			
				0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	182,000	182,000	91,000	700	0	-81,990	
					0			9,010			
				1260500000-9 化學物質管理署	182,000	182,000	91,000	700	0	-81,990	
					0			9,010			
				01	1260500200-8 雜項收入	182,000	182,000	91,000	700	0	-81,990
					0			9,010			

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06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)		
			01	1260500210-1 其他雜項收入	182,000	182,000	700	0	-81,990	
					0		9,010			
				合計	39,090,000	39,090,000	12,121,000	3,814,739	0	160,437
					0		12,281,437			

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06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	1,276,147,000	0	1,276,147,000	285,457,000	148,546,929	19,381,519
					0	0			266,075,481	9,496,215
					0	0			0	
		01		5260501100-4 科技發展	24,234,000	0	24,234,000	5,770,000	5,544,000	226,000
					0	0			5,544,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	24,234,000	0	24,234,000	5,770,000	5,544,000	226,000
					0	0			5,544,000	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	113,051,000	13,139,301	8,428,096
					0	0			104,622,904	514,400
					0	0			0	
			10	人事費	110,799,000	0	110,799,000	68,072,000	7,227,261	6,215,912
					0	0			61,856,088	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06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	44,971,000	5,912,040	2,212,184
					0	0			42,758,816	514,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	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	164,401,000	129,819,528	8,717,438
					0	0			155,683,562	6,981,815
					0	0			0	
				20 業務費	723,034,000	0	723,034,000	163,901,000	129,819,528	8,667,438
					0	0			155,233,562	6,981,815
					0	0			0	
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000
					0	0			450,000	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	44,100	2,009,985
					0	0			225,015	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06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	16,000,000	0	16,000,000	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	44,100	2,009,985
					0	0		225,015	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	161,020	0	161,020	161,020	0	0
					0	0		161,020	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	161,020	0	161,020	161,020	0	0
					0	0		161,020	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	471,772	0	471,772	471,772	67,396	0
					0	0		471,772	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	471,772	0	471,772	471,772	67,396	0
					0	0		471,772	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06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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,341,355	0	1,341,355	1,341,355	358,590	0	
					0	0			1,341,355	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,341,355	0	1,341,355	1,341,355	358,590	0	
					0	0			1,341,355	0	
					0	0			0		
				合計	1,278,121,147	0	1,278,121,147	287,431,147	148,972,915	19,381,519	
					0	0			268,049,628	9,496,215	
					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06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	0	158,527	0	462,725
	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	0	158,527	0	462,725	462,725
	小計					621,252	0	0	158,527	0	462,725	462,725
						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06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								
					04	0060500000-1 化學物質管理署	1,390,456	0	0	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	148,000	0	0	0	0	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	148,000	148,000	0	0	0	0	0	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	02	05		小計	1,390,456	0	0	160,288	0	1,230,168	1,230,168	
						148,000	148,000	0	0	0	0	0	
	113	18				0060000000-8 環境部主管							
						04	0060500000-1 化學物質管理署	88,976,632	0	20,159,161	61,341,899	0	27,634,733
							18,030,000	0	0	2,124,430	0	15,905,570	0
03						7160501000-7 化學物質管理業務	14,640,177	0	547,200	12,145,148	0	2,495,029	0
		650,000	0	0	606,600	0	43,400	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06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	547,200	12,145,148	0	2,495,029	0
				20 業務費	650,000	0	0	606,600	0	43,400	0
			03	7160501000-7* 化學物質管理業務	74,336,455	0	19,611,961	49,196,751	0	25,139,704	15,674,874
					17,380,000	0	0	1,517,830	0	15,862,170	0
				30 設備及投資	74,336,455	0	19,611,961	49,196,751	0	25,139,704	15,674,874
					17,380,000	0	0	1,517,830	0	15,862,170	0
				小計	88,976,632	0	20,159,161	61,341,899	0	27,634,733	15,674,874
					18,030,000	0	0	2,124,430	0	15,905,570	0
				合計	92,682,751	0	20,159,161	61,660,714	0	31,022,037	17,367,767
					18,178,000	148,000	0	2,124,430	0	15,905,570	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06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	61,856,088	0	1,341,355	471,772
1015 法定編制人員待遇	0	37,330,447	0	1,081,650	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,439,246	0	69,340	0
1030 獎金	0	14,728,521	0	190,365	0
1035 其他給與	0	328,358	0	0	0
1040 加班費	0	627,688	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	471,772
1050 退休離職儲金	0	3,496,355	0	0	0
1055 保險	0	2,905,473	0	0	0
20 業務費	5,544,000	42,758,816	155,233,562	0	0
2003 教育訓練費	0	0	121,800	0	0
2006 水電費	0	773,530	0	0	0
2009 通訊費	0	216,658	1,441,820	0	0
2018 資訊服務費	0	0	635,644	0	0
2021 其他業務租金	0	13,743	179,053	0	0
2024 稅捐及規費	0	9,570	0	0	0
2027 保險費	0	137,396	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	36,568,921	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	152,700	969,432	0	0
2039 委辦費	5,544,000	0	148,358,632	0	0
2051 物品	0	85,904	88,530	0	0
2054 一般事務費	0	4,175,434	2,304,445	0	0
2063 房屋建築養護費	0	62,280	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	161,020	63,830,235			
1015 法定編制人員待遇	0	38,412,097			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,508,586			
1030 獎金	0	14,918,886			
1035 其他給與	161,020	489,378			
1040 加班費	0	627,688			
1045 退休退職給付	0	471,772			
1050 退休離職儲金	0	3,496,355			
1055 保險	0	2,905,473			
20 業務費	0	203,536,378			
2003 教育訓練費	0	121,800			
2006 水電費	0	773,530			
2009 通訊費	0	1,658,478			
2018 資訊服務費	0	635,644			
2021 其他業務租金	0	192,796			
2024 稅捐及規費	0	9,570			
2027 保險費	0	137,396			
2033 約用人員酬金	0	36,568,921			
2036 按日按件計資酬金	0	1,122,132			
2039 委辦費	0	153,902,632			
2051 物品	0	174,434			
2054 一般事務費	0	6,479,879			
2063 房屋建築養護費	0	62,280			

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06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	99,627	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	375,605	8,400	0	0
2072 國內旅費	0	19,680	875,279	0	0
2078 國外旅費	0	0	184,438	0	0
2084 短程車資	0	36,750	66,089	0	0
2093 特別費	0	31,018	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	225,015	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	33,705	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	44,100	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	147,210	0	0
40 獎補助費	0	8,000	450,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	450,000	0	0
合計	5,544,000	104,622,904	155,908,577	1,341,355	471,772

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06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				
	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	99,627			
2069 設施及機械設備養護費	0	384,005			
2072 國內旅費	0	894,959			
2078 國外旅費	0	184,438			
2084 短程車資	0	102,839			
2093 特別費	0	31,018			
30 設備及投資*	0	225,015			
3010 房屋建築及設備費*	0	33,705			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	44,100			
3035 雜項設備費*	0	147,210			
40 獎補助費	0	458,000			
4085 獎勵及慰問	0	458,000			
合計	161,020	268,049,628			

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06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	12,281,437	0	0	0	0	0	0	0	12,281,437
本年度	12,281,437	0	0	0	0	0	0	0	12,281,437
0460500301 一般賠償收入	1,224,413	0	0	0	0	0	0	0	1,224,413
0560500101 審查費	11,022,650	0	0	0	0	0	0	0	11,022,650
0560500102 證照費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0760500101 利息收入	1,314	0	0	0	0	0	0	0	1,314
0760500103 租金收入	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
1260500210 其他雜項收入	9,010	0	0	0	0	0	0	0	9,010
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	331,834,772	9,496,215	0	0	200,000	0	0	7,414,442	334,116,545	39,393,144
本年度	268,049,628	9,496,215	0	0	200,000	0	0	0	277,745,843	9,685,304
一、本年度經費	266,075,481	9,496,215	0	0	200,000	0	0	0	275,771,696	9,685,304
5260501100 科技發展	5,544,000	0	0	0	0	0	0	0	5,544,000	226,000
7160500100 一般行政	104,622,904	514,400	0	0	200,000	0	0	0	105,337,304	7,713,696
7160501000 化學物質管理業務	155,908,577	8,981,815	0	0	0	0	0	0	164,890,392	1,745,608
二、統籌科目	1,974,147	0	0	0	0	0	0	0	1,974,147	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,341,355	0	0	0	0	0	0	0	1,341,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	471,772	0	0	0	0	0	0	0	471,772	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	63,785,144	0	0	0	0	0	0	7,414,442	56,370,702	29,707,840
一、以前年度應付(保留)數	63,785,144	0	0	0	0	0	0	7,414,442	56,370,702	29,707,840
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

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06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)			
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	63,466,329	0	0	0	0	0	0	7,095,627	56,370,702	27,865,429
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,444,157,822	2 負債	50,764,084
11 流動資產	45,266,151	21 流動負債	32,407,708
110103 專戶存款	18,202,169	210301 應付帳款	31,022,037
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,385,671
110901 預付款	26,863,982	28 其他負債	18,356,376
14 固定資產	1,261,155,807	280301 存入保證金	18,356,376
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,393,393,738
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,393,393,738
140401 房屋建築及設備	200,414,318	310101 資產負債淨額	1,393,393,738
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,416,066		
140501 機械及設備	859,700,257		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-543,939,616		
140601 交通及運輸設備	194,595,262		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-104,410,265		
140701 雜項設備	82,248,726		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,873,496		
141101 購建中固定資產	483,964,145		
16 無形資產	136,195,986		
160102 電腦軟體	129,495,986		
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	1,444,157,822	合 計	1,444,157,822

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	176,164,215	346,397,982
公庫撥入數	172,349,476	334,116,545
罰款及賠償收入	1,089,525	1,224,413
規費收入	2,723,200	11,043,650
財產收益	1,314	4,364
其他收入	700	9,010
支出	169,539,830	378,962,447
繳付公庫數	3,814,739	12,281,437
人事支出	7,653,247	63,830,235
業務支出	141,275,568	204,142,978
獎補助支出	0	458,000
財產損失	0	827
折舊、折耗及攤銷	16,796,276	98,248,970
收支餘絀	6,624,385	-32,564,465

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06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	-1,778,364	189,998,252
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	26,083,750	827	-50,112,236	315,760,641
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	1,380,000	0	-8,125,655	90,184,997
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	15,238,188	0	-4,730,058	36,375,230
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	42,701,938	12,288	-64,746,313	777,191,662
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	41,130,628	0	483,964,145
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,987,182	0	14,000,000	33,491,196	0	129,495,986
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	88,621,824	0	620,160,131
合計	2,133,751,875	-639,893,130	56,873,473	88,634,112	-64,746,313	1,397,351,793
備註：						
1、本年度成本變動增加數56,873,473元=預算採購增加金額56,873,473元(本年度225,015元+以前年度56,648,458元)。						
2、設備及投資預算執行增加金額1,742,845元=本年度預算執行金額225,015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56,873,473元，較設備及投資預算執行增加金額1,742,845元，增加55,130,628元，係因：						
(1)以前年度購建中固定資產轉列為設備費41,130,628元(機械及設備26,039,650元+雜項設備15,090,978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06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88,634,112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33,502,657元(權利11,461元+電腦軟體33,491,196元)。 (3)以前年度購建中固定資產轉列為設備費41,130,628元(機械及設備26,039,650元+雜項設備15,090,978元)。 (4)以前年度發展中無形資產轉列為電腦軟體14,000,000元。 5、114年6月以業務費預付購置雜項設備24,000元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額24,000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06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	12,281,437	334,116,545	346,397,982	收入
	0	334,116,545	334,116,545	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,224,413	0	1,224,413	罰款及賠償收入
規費收入	11,043,650	0	11,043,650	規費收入
財產收入	4,364	0	4,364	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	9,010	0	9,010	其他收入
歲出	268,049,628	110,912,819	378,962,447	支出
	0	12,281,437	12,281,437	繳付公庫數
人事費	63,830,235	0	63,830,235	人事支出
業務費	203,536,378	606,600	204,142,978	業務支出
獎補助費	458,000	0	458,000	獎補助支出
設備及投資	225,015	-225,015	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	98,248,970	98,248,970	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-255,768,191	223,203,726	-32,564,465	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225,015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98,248,970元係本年度固定資產折舊提列數64,746,313元+無形資產攤銷數33,502,657元。