

環境部化學物質管理署

# 會計月報

中華民國 114 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目                      |     |    |    |                         | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |                         |            |            |
|                         |     |    |    |                         | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |                         |            |            |
| 02                      | 193 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 296,000<br>0 | 296,000 | 0                     | 0<br>1,224,413    | 0          | 1,224,413                       |                         |            |            |
| 0460500000-3<br>化學物質管理署 |     |    |    | 296,000<br>0            | 296,000      | 0       | 0<br>1,224,413        | 0                 | 1,224,413  |                                 |                         |            |            |
| 0460500100-8<br>罰金罰鍰及怠金 |     |    |    | 276,000<br>0            | 276,000      | 0       | 0<br>0                | 0                 | 0          |                                 |                         |            |            |
| 0460500101-0<br>罰金罰鍰    |     |    |    | 276,000<br>0            | 276,000      | 0       | 0<br>0                | 0                 | 0          |                                 |                         |            |            |
| 0460500300-7<br>賠償收入    |     |    |    | 20,000<br>0             | 20,000       | 0       | 0<br>1,224,413        | 0                 | 1,224,413  |                                 |                         |            |            |
| 0460500301-0<br>一般賠償收入  |     |    |    | 20,000<br>0             | 20,000       | 0       | 0<br>1,224,413        | 0                 | 1,224,413  |                                 |                         |            |            |
| 03                      |     |    |    | 159                     | 01           | 01      | 0500000000-8<br>規費收入  | 38,606,000<br>0   | 38,606,000 | 15,455,000                      | 1,808,000<br>12,851,650 | 0          | -2,603,350 |
| 0560500000-9<br>化學物質管理署 |     |    |    |                         |              |         | 38,606,000<br>0       | 38,606,000        | 15,455,000 | 1,808,000<br>12,851,650         | 0                       | -2,603,350 |            |
| 0560500100-3<br>行政規費收入  |     |    |    |                         |              |         | 38,606,000<br>0       | 38,606,000        | 15,455,000 | 1,808,000<br>12,851,650         | 0                       | -2,603,350 |            |
| 0560500101-6<br>審查費     |     |    |    |                         |              |         | 38,527,000<br>0       | 38,527,000        | 15,414,000 | 1,799,000<br>12,821,650         | 0                       | -2,592,350 |            |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                         | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                         | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 203 |   | 02 | 0560500102-9<br>證照費     | 79,000  | 79,000  | 41,000                | 9,000             | 0          | -11,000                         |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 30,000                |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 6,000   | 6,000   | 3,000                 | 0                 | 0          | 1,364                           |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 4,364                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 0760500000-0<br>化學物質管理署 | 6,000   | 6,000   | 3,000                 | 0                 | 0          | 1,364                           |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 4,364                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 0760500100-4<br>財產孳息    | 5,000   | 5,000   | 3,000                 | 0                 | 0          | 1,364                           |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 4,364                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 0760500101-7<br>利息收入    | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 1,314                           |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 1,314                 |                   |            |                                 |
| 07 |     |   | 02 | 0760500103-2<br>租金收入    | 5,000   | 5,000   | 3,000                 | 0                 | 0          | 50                              |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 3,050                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 0760500500-2<br>廢舊物資售價  | 1,000   | 1,000   | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 0                     |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 182,000 | 182,000 | 92,000                | 700               | 0          | -82,290                         |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 9,710                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1260500000-9<br>化學物質管理署 | 182,000 | 182,000 | 92,000                | 700               | 0          | -82,290                         |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 9,710                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1260500200-8<br>雜項收入    | 182,000 | 182,000 | 92,000                | 700               | 0          | -82,290                         |
|    |     |   |    | 0                       |         |         | 9,710                 |                   |            |                                 |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                        | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                        | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   | 01 | 1260500210-1<br>其他雜項收入 | 182,000    | 182,000    | 92,000                | 700               | 0          | -82,290                         |
|    |   |   |    |                        | 0          |            |                       | 9,710             |            |                                 |
|    |   |   |    | 合計                     | 39,090,000 | 39,090,000 | 15,550,000            | 1,808,700         | 0          | -1,459,863                      |
|    |   |   |    |                        | 0          |            |                       | 14,090,137        |            |                                 |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                         | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 18 |    |    |    | 0060000000-8<br>環境部主管   |               |       |               |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |    | 0060500000-1<br>化學物質管理署 | 1,276,147,000 | 0     | 1,276,147,000 | 341,490,000           | 39,860,288        | 35,554,231  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |               |                       | 305,935,769       | 18,289,565  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5260501100-4<br>科技發展    | 24,234,000    | 0     | 24,234,000    | 5,770,000             | 0                 | 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             | 0                 | 226,000     |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |               |                       | 5,544,000         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5260501100-4*<br>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<br>一般行政    | 193,050,000   | 0     | 193,050,000   | 127,493,000           | 12,831,957        | 10,038,139  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |               |                       | 117,454,861       | 37,000      |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                     | 110,799,000   | 0     | 110,799,000   | 76,288,000            | 7,119,712         | 7,312,200   |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |               |                       | 68,975,800        | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |                           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |   |                           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                 | 82,239,000  | 0     | 82,239,000  | 51,197,000            | 5,712,245         | 2,725,939   |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 48,471,061        | 37,000      |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                | 12,000      | 0     | 12,000      | 8,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 8,000             | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 02 |   | 7160500100-6*<br>一般行政     | 200,000     | 0     | 200,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資               | 200,000     | 0     | 200,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 03 |   | 7160501000-7<br>化學物質管理業務  | 723,534,000 | 0     | 723,534,000 | 192,502,000           | 21,268,331        | 15,550,107  |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 176,951,893       | 9,262,563   |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                 | 723,034,000 | 0     | 723,034,000 | 192,002,000           | 21,268,331        | 15,500,107  |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 176,501,893       | 9,262,563   |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>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*<br>化學物質管理業務 | 334,129,000 | 0     | 334,129,000 | 15,725,000            | 5,760,000         | 9,739,985   |                                 |
|    |   |    |   |                           | 0           | 0     |             |                       | 5,985,015         | 8,990,002   |                                 |
|    |   |    |   |                           | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 應付數(3)    |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |           |                                 |
| 02 |   |   | 04 | 20<br>業務費                       | 16,000,000  | 0     | 16,000,000  | 0                     | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 318,129,000 | 0     | 318,129,000 | 15,725,000            | 5,760,000         | 9,739,985 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 5,985,015         | 8,990,002 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |    | 7160509800-7<br>第一預備金           | 500,000     | 0     | 500,000     | 0                     | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                       | 500,000     | 0     | 500,000     | 0                     | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4<br>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                 |           |                                 |
| 05 |   |   |    | 10<br>人事費                       | 161,020     | 0     | 161,020     | 161,020               | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 161,020           | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 539,168     | 0     | 539,168     | 539,168               | 67,396            | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 539,168           | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 539,168     | 0     | 539,168     | 539,168               | 67,396            | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 539,168           | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 7177017100-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,516,914     | 0     | 1,516,914     | 1,516,914             | 175,559           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |               |                       | 1,516,914         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 1,516,914     | 0     | 1,516,914     | 1,516,914             | 175,559           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0             | 0     |               |                       | 1,516,914         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 1,278,364,102 | 0     | 1,278,364,102 | 343,707,102           | 40,103,243        | 35,554,231  |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |               |                       | 308,152,871       | 18,289,565  |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>環境部主管       |                    |           |                       |              |                                  |                |
|     |    | 04 |    |   | 0060500000-1<br>化學物質管理署     | 621,252<br>0       | 0<br>0    | 81,247<br>0           | 239,774<br>0 | 0<br>0                           | 381,478<br>0   |
|     | 20 | 02 | 05 |   | 7160031200-1<br>毒性化學物質危害防制  | 621,252<br>0       | 0<br>0    | 81,247<br>0           | 239,774<br>0 | 0<br>0                           | 381,478<br>0   |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 621,252<br>0       | 0<br>0    | 81,247<br>0           | 239,774<br>0 | 0<br>0                           | 381,478<br>0   |
|     |    |    |    |   | 小 計                         | 621,252<br>0       | 0<br>0    | 81,247<br>0           | 239,774<br>0 | 0<br>0                           | 381,478<br>0   |
| 111 | 20 |    |    |   | 0060000000-8<br>環境部主管       |                    |           |                       |              |                                  |                |
|     |    | 04 |    |   | 0060500000-1<br>化學物質管理署     | 1,694,411<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           | 1,694,411<br>0 |
|     | 20 | 02 | 05 |   | 7160031200-1*<br>毒性化學物質危害防制 | 1,694,411<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           | 1,694,411<br>0 |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 1,694,411<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           | 1,694,411<br>0 |
|     |    |    |    |   | 小 計                         | 1,694,411<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           | 1,694,411<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2)       | 本月<br>實現數    | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)              | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>環境部主管       |                          |              |                       |                         |                                  |                          |
|     |    | 04 |    |   | 0060500000-1<br>化學物質管理署     | 1,390,456<br>148,000     | 0<br>148,000 | 67,713<br>0           | 228,001<br>0            | 0<br>0                           | 1,162,455<br>0           |
|     | 20 | 02 | 05 |   | 7160031200-1<br>毒性化學物質危害防制  | 0<br>148,000             | 0<br>148,000 | 0<br>0                | 0<br>0                  | 0<br>0                           | 0<br>0                   |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 0<br>148,000             | 0<br>148,000 | 0<br>0                | 0<br>0                  | 0<br>0                           | 0<br>0                   |
|     | 20 | 02 | 05 |   | 7160031200-1*<br>毒性化學物質危害防制 | 1,390,456<br>0           | 0<br>0       | 67,713<br>0           | 228,001<br>0            | 0<br>0                           | 1,162,455<br>0           |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 1,390,456<br>0           | 0<br>0       | 67,713<br>0           | 228,001<br>0            | 0<br>0                           | 1,162,455<br>0           |
|     |    |    |    |   | 小 計                         | 1,390,456<br>148,000     | 0<br>148,000 | 67,713<br>0           | 228,001<br>0            | 0<br>0                           | 1,162,455<br>0           |
| 113 | 18 |    |    |   | 0060000000-8<br>環境部主管       |                          |              |                       |                         |                                  |                          |
|     |    | 04 |    |   | 0060500000-1<br>化學物質管理署     | 88,976,632<br>18,030,000 | 0<br>0       | 384,200<br>0          | 61,726,099<br>2,124,430 | 0<br>0                           | 27,250,533<br>15,905,570 |
|     |    |    | 03 |   | 7160501000-7<br>化學物質管理業務    | 14,640,177<br>650,000    | 0<br>0       | 0<br>0                | 12,145,148<br>606,600   | 0<br>0                           | 2,495,029<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |   |               | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                  | 0         | 12,145,148            | 0          | 2,495,029                        | 0           |
|    |    |   |    |   | 業務費           | 650,000            | 0                  | 0         | 606,600               | 0          | 43,400                           | 0           |
|    |    |   |    |   | 7160501000-7* | 74,336,455         | 0                  | 384,200   | 49,580,951            | 0          | 24,755,504                       | 15,674,874  |
|    |    |   |    |   | 化學物質管理業務      | 17,380,000         | 0                  | 0         | 1,517,830             | 0          | 15,862,170                       | 0           |
|    |    |   |    |   | 30            | 74,336,455         | 0                  | 384,200   | 49,580,951            | 0          | 24,755,504                       | 15,674,874  |
|    |    |   |    |   | 設備及投資         | 17,380,000         | 0                  | 0         | 1,517,830             | 0          | 15,862,170                       | 0           |
|    |    |   |    |   | 小 計           | 88,976,632         | 0                  | 384,200   | 61,726,099            | 0          | 27,250,533                       | 15,674,874  |
|    |    |   |    |   |               | 18,030,000         | 0                  | 0         | 2,124,430             | 0          | 15,905,570                       | 0           |
|    |    |   |    |   | 合 計           | 92,682,751         | 0                  | 533,160   | 62,193,874            | 0          | 30,488,877                       | 17,218,807  |
|    |    |   |    |   |               | 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07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           | 68,975,800 | 0           | 1,516,914   | 539,168    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 42,719,922 | 0           | 1,246,519   | 0          |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 2,813,966  | 0           | 80,030      | 0          |
| 1030 獎金       | 0           | 14,728,521 | 0           | 190,365     | 0          |
| 1035 其他給與     | 0           | 367,594    | 0           | 0           | 0          |
| 1040 加班費      | 0           | 836,780    | 0           | 0           | 0          |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0          | 0           | 0           | 539,168    |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 4,102,723  | 0           | 0           | 0          |
| 1055 保險       | 0           | 3,406,294  | 0           | 0           | 0          |
| 20 業務費        | 5,544,000   | 48,471,061 | 176,501,893 | 0           | 0          |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 0          | 154,600     | 0           | 0          |
| 2006 水電費      | 0           | 963,977    | 0           | 0           | 0          |
| 2009 通訊費      | 0           | 254,272    | 1,725,547   | 0           | 0          |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 0          | 920,648     | 0           | 0          |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 13,743     | 209,933     | 0           | 0          |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 14,370     | 0           | 0           | 0          |
| 2027 保險費      | 0           | 137,396    | 0           | 0           | 0          |
| 2033 約用人員酬金   | 0           | 41,233,553 | 0           | 0           | 0          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 170,700    | 1,114,592   | 0           | 0          |
| 2039 委辦費      | 5,544,000   | 0          | 167,125,382 | 0           | 0          |
| 2051 物品       | 0           | 101,976    | 162,380     | 0           | 0          |
| 2054 一般事務費    | 0           | 4,862,541  | 2,600,943   | 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07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         |             |  |  |  |
|---------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 10 人事費        | 161,020             | 71,192,902  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                   | 43,966,441  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                   | 2,893,996   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0                   | 14,918,886  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 161,020             | 528,614     |  |  |  |
| 1040 加班費      | 0                   | 836,780     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0                   | 539,168     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0                   | 4,102,723   |  |  |  |
| 1055 保險       | 0                   | 3,406,294   |  |  |  |
| 20 業務費        | 0                   | 230,516,954 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0                   | 154,600     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0                   | 963,977     |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0                   | 1,979,819   |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0                   | 920,648     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0                   | 223,676     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0                   | 14,370      |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0                   | 137,396     |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 0                   | 41,233,553  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                   | 1,285,292   |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 0                   | 172,669,382 |  |  |  |
| 2051 物品       | 0                   | 264,356     |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0                   | 7,463,484   |  |  |  |
| 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07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           | 112,387     | 0           | 0           | 0          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 435,476     | 10,500      | 0           | 0          |
| 2072 國內旅費       | 0           | 33,972      | 1,089,248   | 0           | 0          |
| 2078 國外旅費       | 0           | 0           | 1,302,977   | 0           | 0          |
| 2084 短程車資       | 0           | 43,400      | 85,143      | 0           | 0          |
| 2093 特別費        | 0           | 31,018      | 0           | 0           | 0          |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0           | 5,985,015   | 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           | 5,804,100   | 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   | 117,454,861 | 182,936,908 | 1,516,914   | 539,168    |

# 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07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     |             |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 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               | 112,387     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 445,976     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 1,123,220   |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 0               | 1,302,977   |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 0               | 128,543     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0               | 31,018      |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0               | 5,985,015   |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0               | 33,705      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0               | 5,804,100   |  |  |  |
| 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         | 308,152,871 |  |  |  |



# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                    | 14,090,137   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,090,137   |
| 本年度                   | 14,090,137   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,090,137   |
| 0460500301<br>一般賠償收入  | 1,224,413    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,224,413  |
| 0560500101<br>審查費     | 12,821,650   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,821,650   |
| 0560500102<br>證照費     | 30,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,000   |
| 0760500101<br>利息收入    | 1,314        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,314  |
| 0760500103<br>租金收入    | 3,050        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,050  |
| 1260500210<br>其他雜項收入  | 9,710        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,710  |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                             | 372,471,175  | 18,289,565 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 7,563,402                       | 383,397,338  | 46,388,306      |
| 本年度                            | 308,152,871  | 18,289,565 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 326,642,436  | 17,064,666      |
| 一、本年度經費                        | 305,935,769  | 18,289,565 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 324,425,334  | 17,064,666      |
| 5260501100<br>科技發展             | 5,544,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,544,000  | 226,000         |
| 7160500100<br>一般行政             | 117,454,861  | 37,000     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 117,691,861  | 9,801,139       |
| 7160501000<br>化學物質管理業務         | 182,936,908  | 18,252,565 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 201,189,473  | 7,037,527       |
| 二、統籌科目                         | 2,217,102    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,217,102  | 0               |
| 7177017100<br>調整軍公教人員待遇準備      | 1,516,914    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,516,914  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付       | 539,168      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 539,168  | 0               |
| 8903304500<br>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                           | 64,318,304   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,563,402                       | 56,754,902   | 29,323,640      |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 64,318,304   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,563,402                       | 56,754,902   | 29,323,640      |
| 110年度 7160031200<br>毒性化學物質危害防制 | 239,774      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 239,774                         | 0  | 0               |
| 111年度 7160031200<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 112年度 7160031200<br>毒性化學物質危害防制 | 228,001      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 228,001                         | 0  | 148,000         |
| 113年度 7160501000<br>化學物質管理業務   | 63,850,529   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,095,627                       | 56,754,902   | 27,481,229      |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,441,360,542 | 2 負債          | 50,230,742    |
| 11 流動資產               | 55,450,237    | 21 流動負債       | 31,874,366    |
| 110103 專戶存款           | 19,741,865    | 210301 應付帳款   | 30,488,877    |
| 110104 零用金            | 200,000       | 210302 應付代收款  | 1,385,489     |
| 110901 預付款            | 35,508,372    | 28 其他負債       | 18,356,376    |
| 14 固定資產               | 1,249,690,185 | 280301 存入保證金  | 18,356,376    |
| 140101 土地             | 144,864,352   | 3 淨資產         | 1,391,129,800 |
| 140201 土地改良物          | 8,190         | 31 資產負債淨額     | 1,391,129,800 |
| 140401 房屋建築及設備        | 200,414,318   | 310101 資產負債淨額 | 1,391,129,800 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,712,460   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 859,507,678   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -552,534,998  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 194,557,005   |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -105,745,779  |               |               |
| 140701 雜項設備           | 82,027,190    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -46,659,456   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 483,964,145   |               |               |
| 16 無形資產               | 136,220,120   |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 123,760,120   |               |               |
| 160104 發展中之無形資產       | 12,460,000    |               |               |
| 合 計                   | 1,441,360,542 | 合 計           | 1,441,360,542 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 51,089,493 | 397,487,475 |
| 公庫撥入數            | 49,280,793 | 383,397,338 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 1,224,413   |
| 規費收入             | 1,808,000  | 12,851,650  |
| 財產收益             | 0          | 4,364       |
| 其他收入             | 700        | 9,710       |
| 支出               | 53,353,431 | 432,315,878 |
| 繳付公庫數            | 1,808,700  | 14,090,137  |
| 人事支出             | 7,362,667  | 71,192,902  |
| 業務支出             | 26,980,576 | 231,123,554 |
| 獎補助支出            | 0          | 458,000     |
| 財產損失             | 312,616    | 313,443     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 16,888,872 | 115,137,842 |
| 收支餘絀             | -2,263,938 | -34,828,403 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -2,074,758                      | 189,701,858                           |
| 機械及設備  | 833,617,334   | -493,827,380                  | 26,083,750 | 193,406    | -58,707,618                     | 306,972,680                           |
| 交通及運輸設備  | 193,215,262   | -96,284,610                   | 1,380,000  | 38,257     | -9,461,169                      | 88,811,226                            |
| 雜項設備   | 67,010,538    | -41,143,438                   | 15,238,188 | 221,536    | -5,516,018                      | 35,367,734                            |
| 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 | 464,660    | -75,759,563                     | 765,726,040                           |
| 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 | 39,227,062 | 0                               | 123,760,120                           |
| 發展中之無形資產   | 20,700,000    | 0                             | 5,760,000  | 14,000,000 | 0                               | 12,460,000                            |
| 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                             | 19,931,535 | 94,357,690 | 0                               | 620,184,265                           |
| 合計   | 2,133,751,875 | -639,893,130                  | 62,633,473 | 94,822,350 | -75,759,563                     | 1,385,910,305                         |
| 備註：<br>1、本年度成本變動增加數62,633,473元=預算採購增加金額62,633,473元(本年度5,985,015元+以前年度56,648,458元)。<br>2、設備及投資預算執行增加金額7,502,845元=本年度預算執行金額5,985,015元+以前年度保留預算執行金額1,517,830元。<br>3、預算採購增加金額62,633,473元，較設備及投資預算執行增加金額7,502,845元，增加55,130,628元，係因：<br>(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)。<br>(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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 4、本年度成本變動減少數94,822,350元，係因：   |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (1)報廢財產453,199元(機械及設備取得成本193,406元、交通及運輸設備取得成本38,257、雜項設備取得成本221,536，累計折舊—機械及設備14,002元、累計折舊—雜項設備125,754元，累計折舊共139,756元)。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (2)無形資產攤銷數39,238,523元(權利11,461元+電腦軟體39,227,062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07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        | 14,090,137   | 383,397,338 | 397,487,475 | 收入       |
|           | 0            | 383,397,338 | 383,397,338 | 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      | 12,851,650   | 0           | 12,851,650  | 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      | 9,710        | 0           | 9,710       | 其他收入     |
| 歲出        | 308,152,871  | 124,163,007 | 432,315,878 | 支出       |
|           | 0            | 14,090,137  | 14,090,137  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 71,192,902   | 0           | 71,192,902  | 人事支出     |
| 業務費       | 230,516,954  | 606,600     | 231,123,554 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 458,000      | 0           | 458,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,985,015    | -5,985,015  | 0           |          |
|           | 0            | 313,443     | 313,443     | 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            | 115,137,842 | 115,137,842 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -294,062,734 | 259,234,331 | -34,828,403 | 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5,985,015元係設備及投資實現數。
- 3.財產損失調整數313,443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115,137,842元係本年度固定資產折舊提列數75,899,319元+無形資產攤銷數39,238,523元。