

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 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 罰款及賠償收入	296,000	296,000	0	0	0	1,224,413		
				0460500000-3 化學物質管理署	0	0		1,224,413	0	1,224,413		
			01	0460500100-8 罰金罰鍰及怠金	296,000	296,000		0	0	1,224,413		
				0460500100-8 罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0	0		
				0460500101-0 罰金罰鍰	276,000	276,000		0	0	0		
			02	0460500300-7 賠償收入	0	0		0	0	0		
				0460500301-0 一般賠償收入	276,000	276,000		0	0	0		
			03	0460500301-0 一般賠償收入	20,000	20,000	0	0	0	1,224,413		
				0500000000-8 規費收入	0	0		1,224,413	0	-2,603,350		
				0560500000-9 化學物質管理署	38,606,000	38,606,000		15,455,000	1,808,000	0	-2,603,350	
				0560500100-3 行政規費收入	0	0		12,851,650	0	-2,603,350		
				0560500101-6 審查費	38,606,000	38,606,000		15,455,000	1,808,000	0	-2,603,350	

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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	203	02	0560500102-9 證照費	79,000 0	79,000	41,000	9,000	0	-11,000			
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	0	0	1,364			
		01	0760500000-0 化學物質管理署	6,000 0	6,000	3,000	0	0	1,364			
			0760500100-4 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	0	0	1,364			
			0760500101-7 利息收入	0 0	0	0	0	0	1,314			
	07	01	0760500103-2 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	0	0	50			
			0760500500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0	0	0			
		202	1200000000-8 其他收入	182,000 0	182,000	92,000	700	0	-82,290			
			1260500000-9 化學物質管理署	182,000 0	182,000	92,000	700	0	-82,290			
			1260500200-8 雜項收入	182,000 0	182,000	92,000	700	0	-82,290			

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 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 0	182,000	92,000	700 9,710	0	-82,290		
				合計	39,090,000 0	39,090,000	15,550,000	1,808,700 14,090,137	0	-1,459,863		

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 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	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 0	0 0 0	1,276,147,000	341,490,000 305,935,769 0	39,860,288 305,935,769 0	35,554,231 18,289,565 226,000
		01		5260501100-4 科技發展	24,234,000 0 0	0 0 0	24,234,000	5,770,000 5,544,000 0	0 5,544,000 0	0 0 226,000
			01	20 業務費	24,234,000 0 0	0 0 0	24,234,000	5,770,000 5,544,000 0	0 5,544,000 0	0 0 226,000
				5260501100-4* 科技發展	500,000 0 0	0 0 0	500,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			02	20 業務費	500,000 0 0	0 0 0	500,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				7160500100-6 一般行政	193,050,000 0 0	0 0 0	193,050,000	127,493,000 117,454,861 0	12,831,957 117,454,861 0	10,038,139 37,000 0
				10 人事費	110,799,000 0 0	0 0 0	110,799,000	76,288,000 7,119,712 68,975,800	7,119,712 0 0	7,312,200 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 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	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)		
02	02	7160500100-6*	20	82,239,000	0	82,239,000	51,197,000	5,712,245	2,725,939	
			業務費	0	0	0	48,471,061	37,000		
				0	0	0	0	0	37,000	
			40	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
			獎補助費	0	0	0	8,000	0	0	
	03	7160501000-7	20	200,000	0	200,000	0	0	0	
			一般行政	0	0	0	0	0	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	
	03	化學物質管理業務	20	723,534,000	0	723,534,000	192,502,000	21,268,331	15,550,107	
			業務費	0	0	0	176,951,893	9,262,563		
				0	0	0	0	0	9,262,563	
			40	723,034,000	0	723,034,000	192,002,000	21,268,331	15,500,107	
			獎補助費	0	0	0	176,501,893	9,262,563		
	03	7160501000-7*	20	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000	
			業務費	0	0	0	450,000	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
			40	334,129,000	0	334,129,000	15,725,000	5,760,000	9,739,985	
			化學物質管理業務	0	0	0	5,985,015	8,990,002		

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 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	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)		
02	04	7160509800-7	20	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	
			業務費	0	0	0	0	0	0	
			30	318,129,000	0	318,129,000	15,725,000	5,760,000	9,739,985	
			設備及投資	0	0	0	0	5,985,015	8,990,002	
			第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
	05	8903304500-4	60	500,000	0	500,000	0	0	0	
			預備金	0	0	0	0	0	0	
			8903304500-4	161,020	0	161,020	161,020	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	161,020	0	
			10	161,020	0	161,020	161,020	0	0	
			人事費	0	0	0	0	161,020	0	
			7606205300-6	539,168	0	539,168	539,168	67,396	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	539,168	0	
			10	539,168	0	539,168	539,168	67,396	0	
			人事費	0	0	0	0	539,168	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 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	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)		
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,516,914 0 0	0 0 0	1,516,914	1,516,914 1,516,914 0	175,559 1,516,914 0	
				10 人事費	1,516,914 0 0	0 0 0	1,516,914	1,516,914 175,559 1,516,914 0	0 0 0 0	
				合計	1,278,364,102 0 0	0 0 0	1,278,364,102	343,707,102 40,103,243 308,152,871 0	35,554,231 18,289,565	

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 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														
110	20	04	05		0060000000-8 環境部主管														
					0060500000-1 化學物質管理署	621,252	0	81,247	239,774	0	381,478	381,478							
						0	0	0	0	0	0	0							
					7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252	0	81,247	239,774	0	381,478	381,478							
						0	0	0	0	0	0	0							
					20 業務費	621,252	0	81,247	239,774	0	381,478	381,478							
111	20	04	05		小計	621,252	0	81,247	239,774	0	381,478	381,478							
						0	0	0	0	0	0	0							
					0060000000-8 環境部主管														
					0060500000-1 化學物質管理署	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0							
	20	02	05			0	0	0	0	0	0	0							
					30 設備及投資	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0							
						0	0	0	0	0	0	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07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							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	20	04	05	05	0060000000-8 環境部主管							
					0060500000-1 化學物質管理署	1,390,456	0	67,713	228,001	0	1,162,455	1,162,455
						148,000	148,000	0	0	0	0	0
					7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
						148,000	148,000	0	0	0	0	0
				05	20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						148,000	148,000	0	0	0	0	0
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,390,456	0	67,713	228,001	0	1,162,455	1,162,455
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,390,456	0	67,713	228,001	0	1,162,455	1,162,455
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,390,456	0	67,713	228,001	0	1,162,455	1,162,455
						148,000	148,000	0	0	0	0	0
113	18	04	03	03	0060000000-8 環境部主管							
					0060500000-1 化學物質管理署	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
					7160501000-7 化學物質管理業務	14,640,177	0	0	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07月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					20 業務費	14,640,177 650,000	0 0	0 606,600	0 0	2,495,029 43,400	0 0	
	03				7160501000-7* 化學物質管理業務	74,336,455 17,380,000	0 0	384,200 0	49,580,951 1,517,830	0 0	24,755,504 15,862,170	15,674,874 0
					30 設備及投資	74,336,455 17,380,000	0 0	384,200 0	49,580,951 1,517,830	0 0	24,755,504 15,862,170	15,674,874 0
					小計	88,976,632 18,030,000	0 0	384,200 0	61,726,099 2,124,430	0 0	27,250,533 15,905,570	15,674,874 0
					合計	92,682,751 18,178,000	0 148,000	533,160 0	62,193,874 2,124,430	0 0	30,488,877 15,905,570	17,218,807 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 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 (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	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 一般賠償收入	1,224,413	0	0	0	0	0	0	0	1,224,413
0560500101 審查費	12,821,650	0	0	0	0	0	0	0	12,821,650
0560500102 證照費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	9,710	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 (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	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 (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	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 科技發展	5,544,000	0	0	0	0	0	0	0	5,544,000	226,000
7160500100 一般行政	117,454,861	37,000	0	0	200,000	0	0	0	117,691,861	9,801,139
7160501000 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 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 公務人員退休撫卹給付	539,168	0	0	0	0	0	0	0	539,168	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	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 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 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 (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	228,001	0	0	0	0	0	0	228,001	0	148,000
113年度 7160501000 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 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		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
收支餘緝	-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 (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	-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：

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)。

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。

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：

(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07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
歲計餘绌	-294,062,734	259,234,331	-34,828,403	收支餘绌

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。