

環境部化學物質管理署

會 計 月 報

中華民國 114 年 8 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08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	788,326	0	2,012,739		
				0460500000-3 化學物質管理署	0	296,000		2,012,739	0	2,012,739		
			01	0460500100-8 罰金罰鍰及怠金	296,000	296,000		788,326	0	2,012,739		
				0460500101-0 罰金罰鍰	0	276,000		0	0	0		
				0460500300-7 賠償收入	276,000	276,000		0	0	0		
			01	0460500301-0 一般賠償收入	20,000	20,000	0	788,326	0	2,012,739		
				0500000000-8 規費收入	0	20,000		2,012,739	0	2,012,739		
	03	159	01	0560500000-9 化學物質管理署	38,606,000	38,606,000	18,882,000	2,129,000	0	-3,901,350		
				0560500100-3 行政規費收入	0	38,606,000		14,980,650	0	-3,901,350		
			01	0560500101-6 審查費	38,606,000	38,606,000	18,882,000	2,129,000	0	-3,901,350		
				0560500101-6 審查費	0	38,527,000		14,980,650	0	-3,887,350		
				0560500101-6 審查費	38,527,000	38,527,000		18,834,000	2,125,000	14,946,650		

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08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	48,000	4,000	0	-14,000			
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	5,000	2,400 6,764	0	1,764			
		01	0760500000-0 化學物質管理署	6,000 0	6,000	5,000	2,400 6,764	0	1,764			
			0760500100-4 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	2,400 6,764	0	1,764			
			0760500101-7 利息收入	0 0	0	0	0 1,314	0	1,314			
	07	01	0760500103-2 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	2,400 5,450	0	450			
			0760500500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
		202	1200000000-8 其他收入	182,000 0	182,000	92,000	700 10,410	0	-81,590			
			1260500000-9 化學物質管理署	182,000 0	182,000	92,000	700 10,410	0	-81,590			
			1260500200-8 雜項收入	182,000 0	182,000	92,000	700 10,410	0	-81,590			

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08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 10,410	0	-81,590		
				合計	39,090,000 0	39,090,000	18,979,000	2,920,426 17,010,563	0	-1,968,437		

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08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	394,110,000 351,144,137 0	42,965,863 17,342,538 0	
		01		5260501100-4 科技發展	24,234,000 0 0	0 0 0	24,234,000	7,770,000 1,956,500 7,500,500 0	269,500 0 0 0	
			01	20 業務費	24,234,000 0 0	0 0 0	24,234,000	7,770,000 1,956,500 7,500,500 0	269,500 0 0 0	
				5260501100-4* 科技發展	500,000 0 0	0 0 0	500,000	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	
				7160500100-6 一般行政	193,050,000 0 0	0 0 0	193,050,000	141,191,000 129,833,142 0	11,357,858 0 0	
				10 人事費	110,799,000 0 0	0 0 0	110,799,000	83,814,000 6,721,020 75,696,820 0	8,117,180 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08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	57,369,000	5,657,261	3,240,678	
			業務費	0	0	0		54,128,322	0	
				0	0	0		0	0	
	03	7160501000-7	40	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
			獎補助費	0	0	0		8,000	0	
				0	0	0		0	0	
03	03	7160501000-7	7160500100-6*	200,000	0	200,000	0	0	0	
			一般行政	0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
	03	7160501000-7	30	200,000	0	200,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
03	03	7160501000-7	20	723,534,000	0	723,534,000	224,364,000	28,258,910	19,153,197	
			業務費	0	0	0		205,210,803	8,352,536	
				0	0	0		0	0	
	03	7160501000-7	40	723,034,000	0	723,034,000	223,864,000	28,258,910	19,103,197	
			獎補助費	0	0	0		204,760,803	8,352,536	
				0	0	0		0	0	
03	03	7160501000-7*	40	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000	
			獎補助費	0	0	0		450,000	0	
				0	0	0		0	0	
	03	7160501000-7*	7160500100-6*	334,129,000	0	334,129,000	20,785,000	2,614,677	12,185,308	
			化學物質管理業務	0	0	0		8,599,692	8,990,002	
				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08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	05	05	20 業務費	16,000,000 0 0	0	16,000,000	500,000	500,000 500,000 0	
				30 設備及投資	318,129,000 0 0	0	318,129,000	20,285,000	2,114,677 8,099,692 0	
				7160509800-7 第一預備金	500,000 0 0	0	500,000	0	0 0 0	
				60 預備金	500,000 0 0	0	500,000	0	0 0 0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	241,720 0 0	0	241,720	241,720	0 161,020 0	
				10 人事費	241,720 0 0	0	241,720	241,720	0 161,020 0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	606,564 0 0	0	606,564	606,564	67,396 606,564 0	
				10 人事費	606,564 0 0	0	606,564	606,564	67,396 606,564 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08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	1,682,383 0 0	0	1,682,383	1,682,383	165,469 1,682,383 0	
				10 人事費	1,682,383 0 0	0	1,682,383	1,682,383	165,469 1,682,383 0	
				合計	1,278,677,667 0 0	0	1,278,677,667	396,640,667	45,441,233 353,594,104 0	
									43,046,563 17,423,238	

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08月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	78,077	317,851	0	303,401	303,401
						0	0	0	0	0	0	0
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252	0	78,077	317,851	0	303,401	303,401
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	621,252	0	78,077	317,851	0	303,401	303,401
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	621,252	0	78,077	317,851	0	303,401	303,401
						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	0
						0	0	0	0	0	0	0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,694,411	0	0	0	0	1,694,411	0
						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08月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	228,001	0	1,162,455	1,162,455
		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		20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
		20	02	05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,390,456	0	0	228,001	0	1,162,455	1,162,455
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,390,456	0	0	228,001	0	1,162,455	1,162,455
						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	8,809,674	70,535,773	0	18,440,859	15,674,874
		03			7160501000-7 化學物質管理業務	18,030,000	0	1,803,000	3,927,430	0	14,102,570	0
						14,640,177	0	1,583,174	13,728,322	0	911,855	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08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	1,583,174 0	13,728,322 606,600	0 0	911,855 43,400	0 0
	03				7160501000-7* 化學物質管理業務	74,336,455 17,380,000	0 0	7,226,500 1,803,000	56,807,451 3,320,830	0 0	17,529,004 14,059,170	15,674,874 0
					30 設備及投資	74,336,455 17,380,000	0 0	7,226,500 1,803,000	56,807,451 3,320,830	0 0	17,529,004 14,059,170	15,674,874 0
					小計	88,976,632 18,030,000	0 0	8,809,674 1,803,000	70,535,773 3,927,430	0 0	18,440,859 14,102,570	15,674,874 0
					合計	92,682,751 18,178,000	0 148,000	8,887,751 1,803,000	71,081,625 3,927,430	0 0	21,601,126 14,102,570	17,140,730 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08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	75,696,820	0	1,682,383	606,564
1015 法定編制人員待遇	0	47,780,663	0	1,401,298	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,188,686	0	90,720	0
1030 獎金	0	14,728,521	0	190,365	0
1035 其他給與	0	401,137	0	0	0
1040 加班費	0	998,574	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	606,564
1050 退休離職儲金	0	4,684,127	0	0	0
1055 保險	0	3,915,112	0	0	0
20 業務費	7,500,500	54,128,322	204,760,803	0	0
2003 教育訓練費	0	0	154,600	0	0
2006 水電費	0	1,177,958	0	0	0
2009 通訊費	0	293,718	1,945,744	0	0
2018 資訊服務費	0	0	920,648	0	0
2021 其他業務租金	0	18,209	240,813	0	0
2024 稅捐及規費	0	14,620	0	0	0
2027 保險費	0	137,396	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	45,728,185	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	194,700	1,243,752	0	0
2039 委辦費	7,500,500	0	193,956,007	0	0
2051 物品	0	137,233	162,980	0	0
2054 一般事務費	0	5,599,067	2,876,997	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08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	78,146,787			
1015 法定編制人員待遇	0	49,181,961			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,279,406			
1030 獎金	0	14,918,886			
1035 其他給與	161,020	562,157			
1040 加班費	0	998,574			
1045 退休退職給付	0	606,564			
1050 退休離職儲金	0	4,684,127			
1055 保險	0	3,915,112			
20 業務費	0	266,389,625			
2003 教育訓練費	0	154,600			
2006 水電費	0	1,177,958			
2009 通訊費	0	2,239,462			
2018 資訊服務費	0	920,648			
2021 其他業務租金	0	259,022			
2024 稅捐及規費	0	14,620			
2027 保險費	0	137,396			
2033 約用人員酬金	0	45,728,185			
2036 按日按件計資酬金	0	1,438,452			
2039 委辦費	0	201,456,507			
2051 物品	0	300,213			
2054 一般事務費	0	8,476,064			
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08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	115,535	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	488,347	12,600	0	0
2072 國內旅費	0	59,894	1,512,900	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,638,464	0	0
2084 短程車資	0	51,120	95,298	0	0
2093 特別費	0	50,060	0	0	0
20 業務費*	0	0	500,000	0	0
2039 委辦費*	0	0	500,000	0	0
30 設備及投資*	0	0	8,099,692	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	2,261,887	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	7,500,500	129,833,142	213,810,495	1,682,383	606,564

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08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	115,535		
2069 設施及機械設備養護費	0	500,947		
2072 國內旅費	0	1,572,794		
2078 國外旅費	0	1,638,464		
2084 短程車資	0	146,418		
2093 特別費	0	50,060		
20 業務費*	0	500,000		
2039 委辦費*	0	500,000		
30 設備及投資*	0	8,099,692		
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	2,261,887		
40 獎補助費	0	458,000		
4085 獎勵及慰問	0	458,000		
合計	161,020	353,594,104		

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08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	17,010,563	0	0	0	0	0	0	0	17,010,563
本年度	17,010,563	0	0	0	0	0	0	0	17,010,563
0460500301 一般賠償收入	2,012,739	0	0	0	0	0	0	0	2,012,739
0560500101 審查費	14,946,650	0	0	0	0	0	0	0	14,946,650
0560500102 證照費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
0760500101 利息收入	1,314	0	0	0	0	0	0	0	1,314
0760500103 租金收入	5,450	0	0	0	0	0	0	0	5,450
1260500210 其他雜項收入	10,410	0	0	0	0	0	0	0	10,410
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08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08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	428,603,159	17,423,238	0	0	200,000	0	0	7,641,479	438,584,918	44,134,291
本年度	353,594,104	17,423,238	0	0	200,000	0	0	0	371,217,342	25,423,325
一、本年度經費	351,144,137	17,342,538	0	0	200,000	0	0	0	368,686,675	25,423,325
5260501100 科技發展	7,500,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500,500	269,500
7160500100 一般行政	129,833,142	0	0	0	200,000	0	0	0	130,033,142	11,157,858
7160501000 化學物質管理業務	213,810,495	17,342,538	0	0	0	0	0	0	231,153,033	13,995,967
二、統籌科目	2,449,967	80,700	0	0	0	0	0	0	2,530,667	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,682,383	0	0	0	0	0	0	0	1,682,383	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	606,564	0	0	0	0	0	0	0	606,564	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	161,020	80,700	0	0	0	0	0	0	241,720	0
以前年度	75,009,055	0	0	0	0	0	0	7,641,479	67,367,576	18,710,966
一、以前年度應付(保留)數	75,009,055	0	0	0	0	0	0	7,641,479	67,367,576	18,710,966
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	317,851	0	0	0	0	0	0	317,851	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08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	74,463,203	0	0	0	0	0	0	7,095,627	67,367,576	16,868,555
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,428,296,837	2 負債	41,700,695
11 流動資產	54,863,537	21 流動負債	22,948,613
110103 專戶存款	20,099,569	210301 應付帳款	21,601,126
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,347,487
110901 預付款	34,563,968	28 其他負債	18,752,082
14 固定資產	1,242,449,046	280301 存入保證金	18,749,582
140101 土地	144,864,352	280501 暫收款	2,500
140201 土地改良物	8,190	3 淨資產	1,386,596,142
140401 房屋建築及設備	200,414,318	31 資產負債淨額	1,386,596,142
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,008,854	310101 資產負債淨額	1,386,596,142
140501 機械及設備	866,716,453		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-561,126,394		
140601 交通及運輸設備	194,557,005		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-107,081,209		
140701 雜項設備	84,135,592		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,571,052		
141101 購建中固定資產	478,540,645		
16 無形資產	130,984,254		
160102 電腦軟體	118,024,254		
160104 發展中之無形資產	12,960,000		
合 計	1,428,296,837	合 計	1,428,296,837

附註：保證品(應付保證品) 25,548,180元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

環境部化學物質管理署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		455,595,481
公庫撥入數	55,187,580	438,584,918
罰款及賠償收入	788,326	2,012,739
規費收入	2,129,000	14,980,650
財產收益	2,400	6,764
其他收入	700	10,410
支出	62,641,664	494,957,542
繳付公庫數	2,920,426	17,010,563
人事支出	6,953,885	78,146,787
業務支出	35,896,671	267,020,225
獎補助支出	0	458,000
財產損失	0	313,443
折舊、折耗及攤銷	16,870,682	132,008,524
收支餘緝	-4,533,658	-39,362,061

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08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	-2,371,152	189,405,464
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	33,292,525	193,406	-67,299,014	305,590,059
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	1,380,000	38,257	-10,796,599	87,475,796
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	17,346,590	221,536	-6,427,614	36,564,540
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	52,019,115	464,660	-86,894,379	763,908,401
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	1,974,535	48,357,128	0	478,540,645
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,987,182	0	14,000,000	44,962,928	0	118,024,254
發展中之無形資產	20,700,000	0	6,260,000	14,000,000	0	12,960,000
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	22,234,535	107,320,056	0	609,524,899
合計	2,133,751,875	-639,893,130	74,253,650	107,784,716	-86,894,379	1,373,433,300

備註：

- 1、本年度成本變動增加數74,253,650元=預算採購增加金額74,253,650元(本年度8,599,692元+以前年度65,653,958元)。
- 2、設備及投資預算執行增加金額11,920,522元=本年度預算執行金額8,599,692元+以前年度保留預算執行金額3,320,830元。
- 3、預算採購增加金額74,253,650元，較設備及投資預算執行增加金額11,920,522元，增加62,333,128元，係因：
 - (1)以前年度購建中固定資產轉列為設備費48,357,128元(機械及設備32,734,150元+雜項設備15,622,978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08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)		

(3)114年6月以業務費預付購置雜項設備24,000元，已從預付款轉列支出(非轉列固定資產)。

4、本年度成本變動減少數107,784,716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44,974,389元(權利11,461元+電腦軟體44,962,928元)。

(3)以前年度購建中固定資產轉列為設備費48,357,128元(機械及設備32,734,150元+雜項設備15,622,978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，已從預付款轉列支出(非轉列固定資產)，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08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	17,010,563	438,584,918	455,595,481	收入
	0	438,584,918	438,584,918	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,012,739	0	2,012,739	罰款及賠償收入
規費收入	14,980,650	0	14,980,650	規費收入
財產收入	6,764	0	6,764	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	10,410	0	10,410	其他收入
歲出	353,594,104	141,363,438	494,957,542	支出
	0	17,010,563	17,010,563	繳付公庫數
人事費	78,146,787	0	78,146,787	人事支出
業務費	266,889,625	130,600	267,020,225	業務支出
獎補助費	458,000	0	458,000	獎補助支出
設備及投資	8,099,692	-8,099,692	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	132,008,524	132,008,524	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-336,583,541	297,221,480	-39,362,061	收支餘绌

備註：

1.業務支出調整數130,600元係以前年度歲出保留實現數606,600元+預付款轉列支出(非轉列固定資產)24,000元一本年度業務費(資本門)實現數500,000元。

2.設備及投資調整數8,099,692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132,008,524元係本年度固定資產折舊提列數87,034,135元+無形資產攤銷數44,974,389元。