

環境部化學物質管理署

# 會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 賴倩婷

機關長官 陳淑玲

# 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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	193	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	0 2,012,739	0	2,012,739			
0460500000-3 化學物質管理署				296,000 0	296,000	0	0 2,012,739	0	2,012,739				
0460500100-8 罰金罰鍰及怠金				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460500101-0 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460500300-7 賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 2,012,739	0	2,012,739				
0460500301-0 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 2,012,739	0	2,012,739				
03				159	01	01	0500000000-8 規費收入	38,606,000 0	38,606,000	22,309,000	1,739,400 16,720,050	0	-5,588,950
0560500000-9 化學物質管理署							38,606,000 0	38,606,000	22,309,000	1,739,400 16,720,050	0	-5,588,950	
0560500100-3 行政規費收入							38,606,000 0	38,606,000	22,309,000	1,739,400 16,720,050	0	-5,588,950	
0560500101-6 審查費							38,527,000 0	38,527,000	22,254,000	1,736,400 16,683,050	0	-5,570,950	

# 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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	203	01	02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	55,000	3,000	0	-18,000	
				0			37,000				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	0	0	1,764	
				0			6,764				
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	5,000	0	0	1,764	
				0			6,764				
				0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	1,764	
				0			6,764				
				01	0760500101-7 利息收入	0	0	0	0	0	1,314
				0			1,314				
07	202	02	02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	450	
				0			5,450				
				0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				1200000000-8 其他收入	182,000	182,000	180,000	700	0	-168,890	
				0			11,110				
				1260500000-9 化學物質管理署	182,000	182,000	180,000	700	0	-168,890	
				0			11,110				
				01	1260500200-8 雜項收入	182,000	182,000	180,000	700	0	-168,890
				0			11,110				

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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1260500210-1 其他雜項收入	182,000	182,000	180,000	700	0	-168,890
					0			11,110		
				合計	39,090,000	39,090,000	22,494,000	1,740,100	0	-3,743,337
					0			18,750,663		

# 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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0060000000-8 環境部主管							
	04			0060500000-1 化學物質管理署	1,276,147,000	0	1,326,791,000	453,394,000	59,327,157	42,922,706	
					50,644,000	0			410,471,294	17,416,997	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	24,234,000	0	24,234,000	10,428,000	2,614,000	313,500	
					0	0			10,114,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,234,000	0	24,234,000	10,428,000	2,614,000	313,500	
					0	0			10,114,500	0	
					0	0			0		
		01		5260501100-4* 科技發展	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6 一般行政	193,050,000	0	193,105,000	154,893,000	11,917,483	13,142,375	
					55,000	0			141,750,625	40,600	
					0	0			0		
				10 人事費	110,799,000	0	110,799,000	91,340,000	6,242,608	9,400,572	
					0	0			81,939,428	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	82,239,000	0	82,294,000	63,541,000	5,674,875	3,737,803	
					55,000	0			59,803,197	40,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6* 一般行政	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	723,534,000	0	766,357,000	266,788,000	41,354,674	20,222,523	
					42,823,000	0			246,565,477	8,386,395	
					0	0			0		
				20 業務費	723,034,000	0	765,857,000	266,288,000	41,354,674	20,172,523	
					42,823,000	0			246,115,477	8,386,395	
					0	0			0		
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000	
					0	0			450,000	0	
					0	0			0		
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	334,129,000	0	341,895,000	20,785,000	2,941,000	9,244,308	
					7,766,000	0			11,540,692	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			04	20 業務費	16,000,000	0	16,000,000	500,000	0	0	
				0	0		500,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	318,129,000	0	325,895,000	20,285,000	2,941,000	9,244,308	
				7,766,000	0		11,040,692	8,990,002			
				0	0		0				
				7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	512,520	0	512,520	512,520	351,500	0	
				0	0		512,520	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	512,520	0	512,520	512,520	351,500	0	
				0	0		512,520	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	673,960	0	673,960	673,960	67,396	0	
				0	0		673,960	0			
				0	0		0				
				10 人事費	673,960	0	673,960	673,960	67,396	0	
				0	0		673,960	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,841,063	0	1,841,063	1,841,063	158,680	0
					0	0			1,841,063	0
					0	0			0	
				10	1,841,063	0	1,841,063	1,841,063	158,680	0
				人事費	0	0			1,841,063	0
					0	0			0	
				合計	1,279,174,543	0	1,329,818,543	456,421,543	59,904,733	42,922,706
					50,644,000	0			413,498,837	17,416,997
					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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	20				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	621,252 0	0 0	27,336 0	345,187 0	0 0	276,065 0
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252 0	0 0	27,336 0	345,187 0	0 0	276,065 0
					20 業務費	621,252 0	0 0	27,336 0	345,187 0	0 0	276,065 0
					小 計	621,252 0	0 0	27,336 0	345,187 0	0 0	276,065 0
111	20				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0
					30 設備及投資	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0
					小 計	1,694,411 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,411 0

環境部化學物質管理署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	1,390,456 148,000	0 148,000	3,271 0	231,272 0	0 0	1,159,184 0
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 148,000	0 148,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 148,000	0 148,000	0 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 0	3,271 0	231,272 0	0 0	1,159,184 0
					30 設備及投資	1,390,456 0	0 0	3,271 0	231,272 0	0 0	1,159,184 0
					小 計	1,390,456 148,000	0 148,000	3,271 0	231,272 0	0 0	1,159,184 0
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	88,976,632 18,030,000	0 0	0 43,400	70,535,773 3,970,830	0 0	18,440,859 14,059,170
			03		7160501000-7 化學物質管理業務	14,640,177 650,000	0 0	0 43,400	13,728,322 650,000	0 0	911,855 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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		20 業務費	14,640,177 650,000	0 0	0 43,400	13,728,322 650,000	0 0	911,855 0	0 0
				7160501000-7* 化學物質管理業務	74,336,455 17,380,000	0 0	0 0	56,807,451 3,320,830	0 0	17,529,004 14,059,170	15,738,886 0	
				30 設備及投資	74,336,455 17,380,000	0 0	0 0	56,807,451 3,320,830	0 0	17,529,004 14,059,170	15,738,886 0	
				小 計	88,976,632 18,030,000	0 0	0 43,400	70,535,773 3,970,830	0 0	18,440,859 14,059,170	15,738,886 0	
				合 計	92,682,751 18,178,000	0 148,000	30,607 43,400	71,112,232 3,970,830	0 0	21,570,519 14,059,170	17,174,135 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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	化學物質管理業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	81,939,428	0	1,841,063	673,960
1015 法定編制人員待遇	0	52,618,953	0	1,549,288	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,563,406	0	101,410	0
1030 獎金	0	14,728,521	0	190,365	0
1035 其他給與	0	492,857	0	0	0
1040 加班費	0	1,185,556	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	673,960
1050 退休離職儲金	0	5,254,969	0	0	0
1055 保險	0	4,095,166	0	0	0
20 業務費	10,114,500	59,803,197	246,115,477	0	0
2003 教育訓練費	0	0	167,300	0	0
2006 水電費	0	1,376,387	0	0	0
2009 通訊費	0	330,433	2,259,563	0	0
2018 資訊服務費	0	0	7,281,498	0	0
2021 其他業務租金	0	18,209	271,693	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	50,291,471	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	214,700	1,472,584	0	0
2039 委辦費	10,114,500	0	225,004,607	0	0
2051 物品	0	171,119	175,140	0	0
2054 一般事務費	0	6,337,665	5,685,565	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	512,520	84,966,971			
1015 法定編制人員待遇	0	54,168,241			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,664,816			
1030 獎金	0	14,918,886			
1035 其他給與	512,520	1,005,377			
1040 加班費	0	1,185,556			
1045 退休退職給付	0	673,960			
1050 退休離職儲金	0	5,254,969			
1055 保險	0	4,095,166			
20 業務費	0	316,033,174			
2003 教育訓練費	0	167,300			
2006 水電費	0	1,376,387			
2009 通訊費	0	2,589,996			
2018 資訊服務費	0	7,281,498			
2021 其他業務租金	0	289,902			
2024 稅捐及規費	0	14,620			
2027 保險費	0	137,396			
2033 約用人員酬金	0	50,291,471			
2036 按日按件計資酬金	0	1,687,284			
2039 委辦費	0	235,119,107			
2051 物品	0	346,259			
2054 一般事務費	0	12,023,230			
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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	化學物質管理業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,535	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	546,868	110,700	0	0
2072 國內旅費	0	77,534	1,929,826	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,638,464	0	0
2084 短程車資	0	58,920	118,537	0	0
2093 特別費	0	50,060	0	0	0
20 業務費*	500,000	0	500,000	0	0
2039 委辦費*	500,000	0	500,000	0	0
30 設備及投資*	0	0	11,040,692	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	5,202,887	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	10,614,500	141,750,625	258,106,169	1,841,063	673,960

# 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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,535			
2069 設施及機械設備養護費	0	657,568			
2072 國內旅費	0	2,007,360			
2078 國外旅費	0	1,638,464			
2084 短程車資	0	177,457			
2093 特別費	0	50,060			
20 業務費*	0	1,000,000			
2039 委辦費*	0	1,000,000			
30 設備及投資*	0	11,040,692			
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	5,202,887			
40 獎補助費	0	458,000			
4085 獎勵及慰問	0	458,000			
合計	512,520	413,498,837			



# 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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,750,663	0	0	0	0	0	0	0	18,750,663
本年度	18,750,663	0	0	0	0	0	0	0	18,750,663
0460500301 一般賠償收入	2,012,739	0	0	0	0	0	0	0	2,012,739
0560500101 審查費	16,683,050	0	0	0	0	0	0	0	16,683,050
0560500102 證照費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
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	11,110	0	0	0	0	0	0	0	11,110
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	488,581,899	17,481,009	0	0	200,000	0	0	7,672,086	498,590,822	43,909,263
本年度	413,498,837	17,416,997	0	0	200,000	0	0	0	431,115,834	25,305,709
一、本年度經費	410,471,294	17,416,997	0	0	200,000	0	0	0	428,088,291	25,305,709
5260501100 科技發展	10,614,500	0	0	0	0	0	0	0	10,614,500	313,500
7160500100 一般行政	141,750,625	40,600	0	0	200,000	0	0	0	141,991,225	12,901,775
7160501000 化學物質管理業務	258,106,169	17,376,397	0	0	0	0	0	0	275,482,566	12,090,434
二、統籌科目	3,027,543	0	0	0	0	0	0	0	3,027,543	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,841,063	0	0	0	0	0	0	0	1,841,063	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	673,960	0	0	0	0	0	0	0	673,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	512,520	0	0	0	0	0	0	0	512,520	0
以前年度	75,083,062	64,012	0	0	0	0	0	7,672,086	67,474,988	18,603,554
一、以前年度應付(保留)數	75,083,062	64,012	0	0	0	0	0	7,672,086	67,474,988	18,603,554
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	345,187	0	0	0	0	0	0	345,187	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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
112年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	231,272	0	0	0	0	0	0	231,272	0	148,000
113年度 7160501000 化學物質管理業務	74,506,603	64,012	0	0	0	0	0	7,095,627	67,474,988	16,761,143
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,414,173,249	2 負債	40,634,856
11 流動資產	53,855,469	21 流動負債	23,002,774
110103 專戶存款	19,064,337	210301 應付帳款	21,570,519
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,432,255
110901 預付款	34,591,132	28 其他負債	17,632,082
14 固定資產	1,234,569,392	280301 存入保證金	17,632,082
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,373,538,393
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,373,538,393
140401 房屋建築及設備	200,414,318	310101 資產負債淨額	1,373,538,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,305,248		
140501 機械及設備	866,745,981		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-569,322,006		
140601 交通及運輸設備	195,594,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,416,723		
140701 雜項設備	85,992,999		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,547,220		
141101 購建中固定資產	478,540,645		
16 無形資產	125,748,388		
160102 電腦軟體	117,988,388		
160104 發展中之無形資產	7,760,000		
合 計	1,414,173,249	合 計	1,414,173,249

附註：保證品(應付保證品) 25,931,353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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,746,004	517,341,485
公庫撥入數	60,005,904	498,590,822
罰款及賠償收入	0	2,012,739
規費收入	1,739,400	16,720,050
財產收益	0	6,764
其他收入	700	11,110
支出	74,789,790	569,747,332
繳付公庫數	1,740,100	18,750,663
人事支出	6,820,184	84,966,971
業務支出	49,662,949	316,683,174
獎補助支出	0	458,000
財產損失	0	313,443
折舊、折耗及攤銷	16,566,557	148,575,081
收支餘絀	-13,043,786	-52,405,847

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	144,864,352	0	0	0	0	144,864,352
土地改良物	8,190	0	0	0	0	8,190
房屋建築及設備	200,414,318	-8,637,702	0	0	-2,667,546	189,109,070
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	33,362,525	233,878	-75,494,626	297,423,975
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	2,417,099	38,257	-12,132,113	87,177,381
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	19,204,491	222,030	-7,403,782	37,445,779
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	54,984,115	505,626	-97,698,067	756,028,747
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	19,700,000	50,698,794	0	117,988,388
發展中之無形資產	20,700,000	0	6,760,000	19,700,000	0	7,760,000
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	28,434,535	118,755,922	0	604,289,033
合計	2,133,751,875	-639,893,130	83,418,650	119,261,548	-97,698,067	1,360,317,780
備註： 1、本年度成本變動增加數83,418,650元=預算採購增加金額83,418,650元(本年度12,040,692元+以前年度71,377,958元)。 2、設備及投資預算執行增加金額15,361,522元=本年度預算執行金額12,040,692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83,418,650元，較設備及投資預算執行增加金額15,361,522元，增加68,057,128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19,700,000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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4、本年度成本變動減少數119,261,548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)資產無償移出40,966元(雜項設備取得成本494元、機械及設備取得成本13,469元、累計折舊—機械及設備27,003元，累計折舊共27,003元)						
(2)無形資產攤銷數50,710,255元(權利11,461元+電腦軟體50,698,794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19,700,000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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,750,663	498,590,822	517,341,485	收入
	0	498,590,822	498,590,822	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	16,720,050	0	16,720,050	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	11,110	0	11,110	其他收入
歲出	413,498,837	156,248,495	569,747,332	支出
	0	18,750,663	18,750,663	繳付公庫數
人事費	84,966,971	0	84,966,971	人事支出
業務費	317,033,174	-350,000	316,683,174	業務支出
獎補助費	458,000	0	458,000	獎補助支出
設備及投資	11,040,692	-11,040,692	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	148,575,081	148,575,081	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-394,748,174	342,342,327	-52,405,847	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數350,000元係本年度業務費(資本門)實現數1,000,000元－以前年度歲出保留實現數650,000元。
- 2.設備及投資調整數11,040,692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148,575,081 元係本年度固定資產折舊提列數97,864,826元+無形資產攤銷數50,710,255元。