

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 賴倩婷

機關長官 蔡孟裕

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10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	296,000	296,000	0	0	0	2,012,739	
				罰款及賠償收入	0			2,012,739			
				0460500000-3	296,000	296,000	0	0	0	2,012,739	
				化學物質管理署	0			2,012,739			
				0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金	0			0			
				01	0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	0
		罰金罰鍰	0				0				
03	159	01	01	0460500300-7	20,000	20,000	0	0	0	2,012,739	
				賠償收入	0			2,012,739			
				01	0460500301-0	20,000	20,000	0	0	0	2,012,739
				一般賠償收入	0			2,012,739			
				0500000000-8	38,606,000	38,606,000	25,962,000	3,544,500	0	-5,697,450	
		規費收入	0				20,264,550				
03	159	01	01	0560500000-9	38,606,000	38,606,000	25,962,000	3,544,500	0	-5,697,450	
				化學物質管理署	0			20,264,550			
				01	0560500100-3	38,606,000	38,606,000	25,962,000	3,544,500	0	-5,697,450
				行政規費收入	0			20,264,550			
		01	0560500101-6	38,527,000	38,527,000	25,899,000	3,541,500	0	-5,674,450		
			審查費	0			20,224,550				

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10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	01	02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	63,000	3,000	0	-23,000	
					0			40,000			
				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	01	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	181,000	2,500	0	-167,390	
					0			13,610			
				1260500000-9 化學物質管理署	182,000	182,000	181,000	2,500	0	-167,390	
					0			13,610			
				01	1260500200-8 雜項收入	182,000	182,000	181,000	2,500	0	-167,390
					0			13,610			

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10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	182,000	2,500	0	-167,390	
					0		13,610			
				合計	39,090,000	39,090,000	3,547,000	0	-3,850,337	
					0		22,297,663			

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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				006000000-8 環境部主管						
	04			0060500000-1 化學物質管理署	1,276,147,000	0	1,326,791,000	610,344,000	141,331,599	58,541,107
					50,644,000	0			551,802,893	20,904,750
					0	0			0	
		01		5260501100-4 科技發展	24,234,000	0	24,234,000	12,303,000	0	2,188,500
					0	0			10,114,500	2,106,500
					0	0			0	
				20 業務費	24,234,000	0	24,234,000	12,303,000	0	2,188,500
					0	0			10,114,500	2,106,500
					0	0			0	
		01		5260501100-4* 科技發展	500,000	0	500,000	500,000	0	0
					0	0			500,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	500,000	0	500,000	500,000	0	0
					0	0			500,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6 一般行政	193,050,000	0	193,105,000	168,599,000	12,766,791	14,081,584
					55,000	0			154,517,416	0
					0	0			0	
				10 人事費	110,799,000	0	110,799,000	98,866,000	6,673,013	10,253,559
					0	0			88,612,441	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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	82,239,000	0	82,294,000	69,721,000	6,089,778	3,828,025
					55,000	0			65,892,975	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6* 一般行政	200,000	0	200,000	200,000	73,980	126,020
					0	0			73,980	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	73,980	126,020
					0	0			73,980	0
					0	0			0	
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	723,534,000	0	766,357,000	387,273,000	111,562,683	29,144,840
					42,823,000	0			358,128,160	16,798,250
					0	0			0	
				20 業務費	723,034,000	0	765,857,000	386,773,000	111,562,683	29,094,840
					42,823,000	0			357,678,160	16,798,250
					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	41,469,000	16,928,145	13,000,163
					7,766,000	0			28,468,837	2,000,000
					0	0			0	

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	16,000,000	0	16,000,000	500,000	680,000	-680,000
					0	0			1,180,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	318,129,000	0	325,895,000	40,969,000	16,248,145	13,680,163
					7,766,000	0			27,288,837	2,000,000
					0	0			0	
		04		7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	512,520	0	512,520	512,520	0	0
					0	0			512,520	0
					0	0			0	0
				10 人事費	512,520	0	512,520	512,520	0	0
					0	0			512,520	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	741,356	0	741,356	741,356	67,396	0
					0	0			741,356	0
					0	0			0	0
				10 人事費	741,356	0	741,356	741,356	67,396	0
					0	0			741,356	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10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		
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	1,991,843	0	1,991,843	150,780	0	
					0	0		1,991,843	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,991,843	0	1,991,843	150,780	0	
					0	0		1,991,843	0	
					0	0		0		
				合計	1,279,392,719	0	1,330,036,719	613,589,719	141,549,775	58,541,107
					50,644,000	0			555,048,612	20,904,750
					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10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	
110	20				0060000000-8 環境部主管							
					0060500000-1 化學物質管理署	621,252	0	73,080	418,267	0	202,985	202,985
		04				0	0	0	0	0	0	
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252	0	73,080	418,267	0	202,985	202,985
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	621,252	0	73,080	418,267	0	202,985	202,985
					0	0	0	0	0	0	0	
111	20				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
		04				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
					30 設備及投資	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10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		
112	20				0060000000-8 環境部主管								
					04	0060500000-1 化學物質管理署	1,390,456	0	0	231,272	0	1,159,184	1,159,184
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	148,000	148,000	0	0	0	0	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	148,000	148,000	0	0	0	0	0	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	02	05		小計	1,390,456	0	0	231,272	0	1,159,184	1,159,184	
						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	0	70,535,773	0	18,440,859
18,030,000							0	206,745	4,177,575	0	13,852,425	0	
03						7160501000-7 化學物質管理業務	14,640,177	0	0	13,728,322	0	911,855	0
		650,000	0	0	650,000	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10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
					14,640,177	0	0	13,728,322	0	911,855	0
				20 業務費	650,000	0	0	650,000	0	0	0
			03	7160501000-7* 化學物質管理業務	74,336,455	0	0	56,807,451	0	17,529,004	15,738,886
					17,380,000	0	206,745	3,527,575	0	13,852,425	0
				30 設備及投資	74,336,455	0	0	56,807,451	0	17,529,004	15,738,886
					17,380,000	0	206,745	3,527,575	0	13,852,425	0
				小計	88,976,632	0	0	70,535,773	0	18,440,859	15,738,886
					18,030,000	0	206,745	4,177,575	0	13,852,425	0
				合計	92,682,751	0	73,080	71,185,312	0	21,497,439	17,101,055
					18,178,000	148,000	206,745	4,177,575	0	13,852,425	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10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	88,612,441	0	1,991,843	741,356
1015 法定編制人員待遇	0	57,200,020	0	1,689,378	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,938,126	0	112,100	0
1030 獎金	0	14,728,521	0	190,365	0
1035 其他給與	0	654,865	0	0	0
1040 加班費	0	1,313,148	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	741,356
1050 退休離職儲金	0	5,901,423	0	0	0
1055 保險	0	4,876,338	0	0	0
20 業務費	10,114,500	65,892,975	357,678,160	0	0
2003 教育訓練費	0	6,500	167,300	0	0
2006 水電費	0	1,581,480	0	0	0
2009 通訊費	0	365,722	2,561,286	0	0
2018 資訊服務費	0	0	7,952,740	0	0
2021 其他業務租金	0	18,209	302,573	0	0
2024 稅捐及規費	0	14,870	0	0	0
2027 保險費	0	137,396	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	55,064,885	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	230,700	1,574,577	0	0
2039 委辦費	10,114,500	0	334,696,877	0	0
2051 物品	0	208,269	175,140	0	0
2054 一般事務費	0	7,222,222	5,814,115	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10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	512,520	91,858,160			
1015 法定編制人員待遇	0	58,889,398			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,050,226			
1030 獎金	0	14,918,886			
1035 其他給與	512,520	1,167,385			
1040 加班費	0	1,313,148			
1045 退休退職給付	0	741,356			
1050 退休離職儲金	0	5,901,423			
1055 保險	0	4,876,338			
20 業務費	0	433,685,635			
2003 教育訓練費	0	173,800			
2006 水電費	0	1,581,480			
2009 通訊費	0	2,927,008			
2018 資訊服務費	0	7,952,740			
2021 其他業務租金	0	320,782			
2024 稅捐及規費	0	14,870			
2027 保險費	0	137,396			
2033 約用人員酬金	0	55,064,885			
2036 按日按件計資酬金	0	1,805,277			
2039 委辦費	0	344,811,377			
2051 物品	0	383,409			
2054 一般事務費	0	13,036,337			
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10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	608,239	112,800	0	0
2072 國內旅費	0	91,804	2,405,406	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,781,699	0	0
2084 短程車資	0	69,264	133,647	0	0
2093 特別費	0	95,600	0	0	0
20 業務費*	500,000	0	1,180,000	0	0
2039 委辦費*	500,000	0	1,180,000	0	0
30 設備及投資*	0	73,980	27,288,837	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	22,022,745	0	0
3035 雜項設備費*	0	73,980	5,232,387	0	0
40 獎補助費	0	12,000	450,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	450,000	0	0
合計	10,614,500	154,591,396	386,596,997	1,991,843	741,356

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10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	721,039			
2072 國內旅費	0	2,497,210			
2078 國外旅費	0	1,781,699			
2084 短程車資	0	202,911			
2093 特別費	0	95,600			
20 業務費*	0	1,680,000			
2039 委辦費*	0	1,680,000			
30 設備及投資*	0	27,362,817			
3010 房屋建築及設備費*	0	33,705			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	22,022,745			
3035 雜項設備費*	0	5,306,367			
40 獎補助費	0	462,000			
4085 獎勵及慰問	0	462,000			
合計	512,520	555,048,612			

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10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	22,297,663	0	0	0	0	0	0	0	22,297,663
本年度	22,297,663	0	0	0	0	0	0	0	22,297,663
0460500301 一般賠償收入	2,012,739	0	0	0	0	0	0	0	2,012,739
0560500101 審查費	20,224,550	0	0	0	0	0	0	0	20,224,550
0560500102 證照費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	13,610	0	0	0	0	0	0	0	13,610
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10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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

環境部化學物質管理署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10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	630,411,499	20,968,762	0	0	200,000	0	0	7,745,166	643,835,095	55,833,166
本年度	555,048,612	20,904,750	0	0	200,000	0	0	0	576,153,362	37,436,357
一、本年度經費	551,802,893	20,904,750	0	0	200,000	0	0	0	572,907,643	37,436,357
5260501100 科技發展	10,614,500	2,106,500	0	0	0	0	0	0	12,721,000	82,000
7160500100 一般行政	154,591,396	0	0	0	200,000	0	0	0	154,791,396	14,007,604
7160501000 化學物質管理業務	386,596,997	18,798,250	0	0	0	0	0	0	405,395,247	23,346,753
二、統籌科目	3,245,719	0	0	0	0	0	0	0	3,245,719	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,991,843	0	0	0	0	0	0	0	1,991,843	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	741,356	0	0	0	0	0	0	0	741,356	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	75,362,887	64,012	0	0	0	0	0	7,745,166	67,681,733	18,396,809
一、以前年度應付(保留)數	75,362,887	64,012	0	0	0	0	0	7,745,166	67,681,733	18,396,809
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	418,267	0	0	0	0	0	0	418,267	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10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	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	74,713,348	64,012	0	0	0	0	0	7,095,627	67,681,733	16,554,398
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,418,495,380	2 負債	40,820,079
11 流動資產	57,528,445	21 流動負債	22,827,397
110103 專戶存款	19,322,640	210301 應付帳款	21,497,439
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,329,958
110901 預付款	38,005,805	28 其他負債	17,992,682
14 固定資產	1,224,149,818	280301 存入保證金	17,992,682
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,377,675,301
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,377,675,301
140401 房屋建築及設備	200,414,318	310101 資產負債淨額	1,377,675,301
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,601,642		
140501 機械及設備	866,854,187		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-577,402,539		
140601 交通及運輸設備	195,594,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-109,773,895		
140701 雜項設備	85,992,999		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,547,646		
141101 購建中固定資產	478,747,390		
16 無形資產	136,817,117		
160102 電腦軟體	112,417,117		
160104 發展中之無形資產	24,400,000		
合 計	1,418,495,380	合 計	1,418,495,380

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	148,791,273	666,132,758
公庫撥入數	145,244,273	643,835,095
罰款及賠償收入	0	2,012,739
規費收入	3,544,500	20,264,550
財產收益	0	6,764
其他收入	2,500	13,610
支出	144,681,020	714,428,352
繳付公庫數	3,547,000	22,297,663
人事支出	6,891,189	91,858,160
業務支出	117,652,461	434,335,635
獎補助支出	4,000	462,000
財產損失	180	313,623
折舊、折耗及攤銷	16,586,190	165,161,271
收支餘絀	4,110,253	-48,295,594

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10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	-2,963,940	188,812,676
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	33,498,501	261,648	-83,575,159	289,451,648
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	2,417,099	38,257	-13,489,285	85,820,209
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	19,204,491	222,030	-8,404,208	36,445,353
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	55,120,091	533,396	-108,432,592	745,402,428
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	2,181,280	48,357,128	0	478,747,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,987,182	0	19,958,645	56,528,710	0	112,417,117
發展中之無形資產	20,700,000	0	23,400,000	19,700,000	0	24,400,000
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	45,539,925	124,585,838	0	615,564,507
合計	2,133,751,875	-639,893,130	100,660,016	125,119,234	-108,432,592	1,360,966,935
備註： 1、本年度成本變動增加數100,660,016元=預算採購增加金額100,660,016元(本年度29,042,817元+以前年度71,617,199元)。 2、設備及投資預算執行增加金額32,570,392元=本年度預算執行金額29,042,817元+以前年度保留預算執行金額3,527,575元。 3、預算採購增加金額100,660,016元，較設備及投資預算執行增加金額額32,570,392元，增加68,089,624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10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)本部移撥本署財產1批-電腦5臺32,496元。 4、本年度成本變動減少數125,119,234元，係因： (1)報廢財產453,379元(機械及設備取得成本193,586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68,556元(雜項設備取得成本494元、機械及設備取得成本19,310元、累計折舊—機械及設備48,752元，累計折舊共48,752元) (3)無形資產攤銷數56,540,171元(權利11,461元+電腦軟體56,528,710元)。 (4)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)。 (5)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10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	22,297,663	643,835,095	666,132,758	收入
	0	643,835,095	643,835,095	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	20,264,550	0	20,264,550	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	13,610	0	13,610	其他收入
歲出	555,048,612	159,379,740	714,428,352	支出
	0	22,297,663	22,297,663	繳付公庫數
人事費	91,858,160	0	91,858,160	人事支出
業務費	435,365,635	-1,030,000	434,335,635	業務支出
獎補助費	462,000	0	462,000	獎補助支出
設備及投資	27,362,817	-27,362,817	0	
	0	313,623	313,623	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	165,161,271	165,161,271	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-532,750,949	484,455,355	-48,295,594	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數1,030,000元係本年度業務費(資本門)實現數1,680,000元－以前年度歲出保留實現數650,000元。
- 2.設備及投資調整數27,362,817元係設備及投資實現數。
- 3.財產損失調整數313,623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165,161,271元係本年度固定資產折舊提列數108,621,100元+無形資產攤銷數56,540,171元。