

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 114 年 11 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11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	29,615,000	3,110,650 23,375,200	0	-6,239,800
0560500000-9 化學物質管理署							38,606,000 0	38,606,000	29,615,000	3,110,650 23,375,200	0	-6,239,800	
0560500100-3 行政規費收入							38,606,000 0	38,606,000	29,615,000	3,110,650 23,375,200	0	-6,239,800	
0560500101-6 審查費							38,527,000 0	38,527,000	29,544,000	3,101,650 23,326,200	0	-6,217,800	

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11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	71,000	9,000	0	-22,000
				0			49,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	6,000	0	0	764
				0			6,764			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	6,000	0	0	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	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	182,000	182,000	181,000	700	0	-166,690
				0			14,310			
				1260500000-9 化學物質管理署	182,000	182,000	181,000	700	0	-166,690
				0			14,310			
			01	1260500200-8 雜項收入	182,000	182,000	181,000	700	0	-166,690
				0			14,310			

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11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	181,000	700	0	-166,690
					0			14,310		
				合計	39,090,000	39,090,000	29,802,000	3,111,350	0	-4,392,987
					0			25,409,013		

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11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	627,945,000	19,541,446	56,600,661	
					50,644,000	0			571,344,339	18,669,902	
					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	182,277,000	13,287,392	14,472,192	
					55,000	0			167,804,808	29,900	
					0	0			0		
				10 人事費	110,799,000	0	110,799,000	106,402,000	7,034,831	10,754,728	
					0	0			95,647,272	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11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)		
				20	82,239,000	0	82,294,000	75,863,000	6,252,561	3,717,464	
				業務費	55,000	0			72,145,536	29,900	
					0	0			0		
				40	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
				獎補助費	0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				7160500100-6*	200,000	0	200,000	200,000	0	126,020	
				一般行政	0	0			73,980	0	
					0	0			0		
				30	200,000	0	200,000	200,000	0	126,020	
				設備及投資	0	0			73,980	0	
					0	0			0		
				7160501000-7	723,534,000	0	766,357,000	389,696,000	6,259,054	25,308,786	
				化學物質管理業務	42,823,000	0			364,387,214	14,533,502	
					0	0			0		
				20	723,034,000	0	765,857,000	389,196,000	6,259,054	25,258,786	
				業務費	42,823,000	0			363,937,214	14,533,502	
					0	0			0		
				40	500,000	0	500,000	500,000	0	50,000	
				獎補助費	0	0			450,000	0	
					0	0			0		
				7160501000-7*	334,129,000	0	341,895,000	42,969,000	-5,000	14,505,163	
				化學物質管理業務	7,766,000	0			28,463,837	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11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)	
02			04	20 業務費	16,000,000	0	16,000,000	500,000	-680,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	318,129,000	0	325,895,000	42,469,000	675,000	14,505,163	
					7,766,000	0			27,963,837	2,000,000	
					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	0	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	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	0	0	
					0	0			512,520	0	
					0	0			0	0	
05				10 人事費	512,520	0	512,520	512,520	0	0	
					0	0			512,520	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	808,752	0	808,752	808,752	67,396	0	
					0	0			808,752	0	
					0	0			0		
				10 人事費	808,752	0	808,752	808,752	67,396	0	
					0	0			808,752	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11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)	
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,160,224	0	2,160,224	2,160,224	168,381	0	
					0	0			2,160,224	0	
					0	0			0		
				10	2,160,224	0	2,160,224	2,160,224	168,381	0	
				人事費	0	0			2,160,224	0	
					0	0			0		
				合計	1,279,628,496	0	1,330,272,496	631,426,496	19,777,223	56,600,661	
					50,644,000	0			574,825,835	18,669,902	
					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11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	16,808 0	435,075 0	0 0	186,177 0
	20	02	05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252 0	0 0	16,808 0	435,075 0	0 0	186,177 0
					20 業務費	621,252 0	0 0	16,808 0	435,075 0	0 0	186,177 0
					小 計	621,252 0	0 0	16,808 0	435,075 0	0 0	186,177 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11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	2,267 0	233,539 0	0 0	1,156,917 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	2,267 0	233,539 0	0 0	1,156,917 0
					30 設備及投資	1,390,456 0	0 0	2,267 0	233,539 0	0 0	1,156,917 0
					小 計	1,390,456 148,000	0 148,000	2,267 0	233,539 0	0 0	1,156,917 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	164,947 0	70,700,720 4,177,575	0 0	18,275,912 13,852,425
			03		7160501000-7 化學物質管理業務	14,640,177 650,000	0 0	0 0	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11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	14,640,177	0	0	13,728,322	0	911,855	0	
					業務費	650,000	0	0	650,000	0	0	0	
					7160501000-7*	74,336,455	0	164,947	56,972,398	0	17,364,057	15,674,874	
					化學物質管理業務	17,380,000	0	0	3,527,575	0	13,852,425	0	
					30	74,336,455	0	164,947	56,972,398	0	17,364,057	15,674,874	
					設備及投資	17,380,000	0	0	3,527,575	0	13,852,425	0	
					小 計	88,976,632	0	164,947	70,700,720	0	18,275,912	15,674,874	
						18,030,000	0	0	4,177,575	0	13,852,425	0	
					合 計	92,682,751	0	184,022	71,369,334	0	21,313,417	17,017,968	
						18,178,000	148,000	0	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11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	95,647,272	0	2,160,224	808,752
1015 法定編制人員待遇	0	62,087,566	0	1,838,865	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,239,766	0	120,724	0
1030 獎金	0	15,064,841	0	200,635	0
1035 其他給與	0	825,362	0	0	0
1040 加班費	0	1,652,316	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	808,752
1050 退休離職儲金	0	6,439,830	0	0	0
1055 保險	0	5,337,591	0	0	0
20 業務費	10,114,500	72,145,536	363,937,214	0	0
2003 教育訓練費	0	13,800	204,600	0	0
2006 水電費	0	1,735,494	0	0	0
2009 通訊費	0	400,456	2,828,546	0	0
2018 資訊服務費	0	0	9,270,395	0	0
2021 其他業務租金	0	18,209	333,453	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,120	0	0	0
2027 保險費	0	137,396	1,000	0	0
2033 約用人員酬金	0	59,932,698	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	254,700	1,616,237	0	0
2039 委辦費	10,114,500	0	337,110,127	0	0
2051 物品	0	254,882	218,900	0	0
2054 一般事務費	0	8,076,341	7,411,236	0	0
2063 房屋建築養護費	0	80,105	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11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	99,128,768			
1015 法定編制人員待遇	0	63,926,431			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,360,490			
1030 獎金	0	15,265,476			
1035 其他給與	512,520	1,337,882			
1040 加班費	0	1,652,316			
1045 退休退職給付	0	808,752			
1050 退休離職儲金	0	6,439,830			
1055 保險	0	5,337,591			
20 業務費	0	446,197,250			
2003 教育訓練費	0	218,400			
2006 水電費	0	1,735,494			
2009 通訊費	0	3,229,002			
2018 資訊服務費	0	9,270,395			
2021 其他業務租金	0	351,662			
2024 稅捐及規費	0	16,120			
2027 保險費	0	138,396			
2033 約用人員酬金	0	59,932,698			
2036 按日按件計資酬金	0	1,870,937			
2039 委辦費	0	347,224,627			
2051 物品	0	473,782			
2054 一般事務費	0	15,487,577			
2063 房屋建築養護費	0	80,105			

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11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	122,732	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	811,110	114,900	0	0
2072 國內旅費	0	115,619	2,763,248	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,908,392	0	0
2084 短程車資	0	80,274	156,180	0	0
2093 特別費	0	95,600	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	73,980	27,963,837	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	22,697,745	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	167,878,788	392,851,051	2,160,224	808,752

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11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	122,732			
2069 設施及機械設備養護費	0	926,010			
2072 國內旅費	0	2,878,867			
2078 國外旅費	0	1,908,392			
2084 短程車資	0	236,454			
2093 特別費	0	95,600			
20 業務費*	0	1,000,000			
2039 委辦費*	0	1,000,000			
30 設備及投資*	0	28,037,817			
3010 房屋建築及設備費*	0	33,705			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	22,697,745			
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	574,825,835			

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11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	25,409,013	0	0	0	0	0	0	0	25,409,013
本年度	25,409,013	0	0	0	0	0	0	0	25,409,013
0460500301 一般賠償收入	2,012,739	0	0	0	0	0	0	0	2,012,739
0560500101 審查費	23,326,200	0	0	0	0	0	0	0	23,326,200
0560500102 證照費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
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	14,310	0	0	0	0	0	0	0	14,310
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11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11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	650,372,744	18,669,902	0	0	200,000	0	0	7,764,241	661,478,405	56,026,633
本年度	574,825,835	18,669,902	0	0	200,000	0	0	0	593,695,737	37,730,759
一、本年度經費	571,344,339	18,669,902	0	0	200,000	0	0	0	590,214,241	37,730,759
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	167,878,788	29,900	0	0	200,000	0	0	0	168,108,688	14,368,312
7160501000 化學物質管理業務	392,851,051	16,533,502	0	0	0	0	0	0	409,384,553	23,280,447
二、統籌科目	3,481,496	0	0	0	0	0	0	0	3,481,496	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,160,224	0	0	0	0	0	0	0	2,160,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	808,752	0	0	0	0	0	0	0	808,752	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	75,546,909	0	0	0	0	0	0	7,764,241	67,782,668	18,295,874
一、以前年度應付(保留)數	75,546,909	0	0	0	0	0	0	7,764,241	67,782,668	18,295,874
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	435,075	0	0	0	0	0	0	435,075	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11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	233,539	0	0	0	0	0	0	233,539	0	148,000
113年度 7160501000 化學物質管理業務	74,878,295	0	0	0	0	0	0	7,095,627	67,782,668	16,453,463
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,399,332,277	2 負債	40,972,153
11 流動資產	55,546,606	21 流動負債	22,640,813
110103 專戶存款	19,658,736	210301 應付帳款	21,313,417
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,327,396
110901 預付款	35,687,870	28 其他負債	18,331,340
14 固定資產	1,213,482,738	280301 存入保證金	18,331,340
140101 土地	144,864,352	3 淨資產	1,358,360,124
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,358,360,124
140401 房屋建築及設備	200,414,318	310101 資產負債淨額	1,358,360,124
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,898,036		
140501 機械及設備	866,854,187		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-585,453,871		
140601 交通及運輸設備	195,594,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-111,121,006		
140701 雜項設備	85,992,999		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,519,889		
141101 購建中固定資產	478,747,390		
16 無形資產	130,302,933		
160102 電腦軟體	106,582,933		
160104 發展中之無形資產	23,720,000		
合 計	1,399,332,277	合 計	1,399,332,277

附註：保證品(應付保證品) 26,479,753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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,754,660	686,887,418
公庫撥入數	17,643,310	661,478,405
罰款及賠償收入	0	2,012,739
規費收入	3,110,650	23,375,200
財產收益	0	6,764
其他收入	700	14,310
支出	40,069,837	754,498,189
繳付公庫數	3,111,350	25,409,013
人事支出	7,270,608	99,128,768
業務支出	13,186,615	447,522,250
獎補助支出	0	462,000
財產損失	0	313,623
折舊、折耗及攤銷	16,501,264	181,662,535
收支餘絀	-19,315,177	-67,610,771

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11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	-3,260,334	188,516,282
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	33,498,501	261,648	-91,626,491	281,400,316
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	2,417,099	38,257	-14,836,396	84,473,098
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	19,204,491	222,030	-9,376,451	35,473,110
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	-119,099,672	734,735,348
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	62,362,894	0	106,582,933
發展中之無形資產	20,700,000	0	22,720,000	19,700,000	0	23,720,000
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	44,859,925	130,420,022	0	609,050,323
合計	2,133,751,875	-639,893,130	99,980,016	130,953,418	-119,099,672	1,343,785,671
備註： 1、本年度成本變動增加數99,980,016元=預算採購增加金額99,980,016元(本年度29,037,817元+以前年度70,942,199元)。 2、設備及投資預算執行增加金額32,565,392元=本年度預算執行金額29,037,817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99,980,016元，較設備及投資預算執行增加金額額32,565,392元，增加67,414,624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11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)		
(3)本部移撥本署財產1批-電腦5臺32,496元。 (4)114年6月以業務費預付購置發展中無形資產675,000元，11月已從預付款轉列支出(非轉列發展中無形資產)。 4、本年度成本變動減少數130,953,418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62,374,355元(權利11,461元+電腦軟體62,362,894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11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	25,409,013	661,478,405	686,887,418	收入
	0	661,478,405	661,478,405	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	23,375,200	0	23,375,200	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	14,310	0	14,310	其他收入
歲出	574,825,835	179,672,354	754,498,189	支出
	0	25,409,013	25,409,013	繳付公庫數
人事費	99,128,768	0	99,128,768	人事支出
業務費	447,197,250	325,000	447,522,250	業務支出
獎補助費	462,000	0	462,000	獎補助支出
設備及投資	28,037,817	-28,037,817	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	181,662,535	181,662,535	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-549,416,822	481,806,051	-67,610,771	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數325,000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28,037,817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181,662,535 元係本年度固定資產折舊提列數119,288,180元+無形資產攤銷數62,374,355元。