

環境部化學物質管理署

會 計 月 報

中華民國 114 年 12 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.....	17
三、公庫撥入數分析表.....	19

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22

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.....	23
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	25
---------------------	----

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數						
02	193	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000	296,000	296,000	6,673	0	0	0	
				0	0	2,019,412	2,019,412	0	0	1,723,412	
			0460500000-3 化學物質管理署	296,000	296,000	296,000	6,673	0	0	0	
				0	0	2,019,412	2,019,412	0	0	1,723,412	
			0460500100-8 罰金罰鍰及怠金	276,000	276,000	276,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	-276,000	
		01	0460500101-0 罰金罰鍰	276,000	276,000	276,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	-276,000	
		02	0460500300-7 賠償收入	20,000	20,000	20,000	6,673	0	0	0	
				0	0	2,019,412	2,019,412	0	0	1,999,412	
	03	159	0460500301-0 一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	6,673	0	0	0	
				0	0	2,019,412	2,019,412	0	0	1,999,412	
			0500000000-8 規費收入	38,606,000	38,606,000	38,606,000	3,813,850	0	0	0	
				0	0	27,189,050	27,189,050	0	0	-11,416,950	
			0560500000-9 化學物質管理署	38,606,000	38,606,000	38,606,000	3,813,850	0	0	0	
				0	0	27,189,050	27,189,050	0	0	-11,416,950	
		01	0560500100-3 行政規費收入	38,606,000	38,606,000	38,606,000	3,813,850	0	0	0	
				0	0	27,189,050	27,189,050	0	0	-11,416,950	
		01	0560500101-6 審查費	38,527,000	38,527,000	38,527,000	3,808,450	0	0	0	
				0	0	27,134,650	27,134,650	0	0	-11,392,350	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數						
04	203	02	0560500102-9 證照費	79,000 0	79,000	79,000	79,000	5,400	0	0	
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	6,000	6,000	2,046	0	-24,600	
		01	0760500000-0 化學物質管理署	6,000 0	6,000	6,000	6,000	8,810	0	2,810	
			0760500100-4 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	5,000	2,046	0	0	
			0760500101-7 利息收入	0 0	0	0	0	8,810	0	2,810	
	07	01	0760500103-2 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	5,000	2,046	0	0	
			0760500500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000	
		202	1200000000-8 其他收入	182,000 0	182,000	182,000	182,000	0	0	0	
			1260500000-9 化學物質管理署	182,000 0	182,000	182,000	182,000	14,310	0	-167,690	
			1260500200-8 雜項收入	182,000 0	182,000	182,000	182,000	14,310	0	-167,690	

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12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		保留數 (4) 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(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	182,000	0 14,310	0	0 -167,690		
				合計	39,090,000 0	39,090,000	39,090,000	3,822,569 29,231,582	0	0 -9,858,418		

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
18	04	01	01	0060000000-8 環境部主管						
				0060500000-1 化學物質管理署	1,276,147,000	0	1,326,791,000	1,326,291,000	422,146,064 76,374,261	
					50,644,000	0			993,490,403 18,361,750	
					0	0			238,064,586 0	
				5260501100-4 科技發展	24,234,000	0	24,234,000	24,234,000	14,113,700 0	
					0	0			24,228,200 5,800	
				20 業務費	24,234,000	0	24,234,000	24,234,000	14,113,700 0	
					0	0			24,228,200 5,800	
				5260501100-4* 科技發展	500,000	0	500,000	500,000	0 0	
					0	0			500,000 0	
				20 業務費	500,000	0	500,000	500,000	0 0	
			02	7160500100-6 一般行政	193,050,000	0	193,081,699	193,081,699	10,552,504 556,265	
					55,000	-23,301			178,357,312 14,168,122	
				10 人事費	110,799,000	0	110,799,000	110,799,000	4,325,749 0	
					0	0			99,973,021 10,825,979	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數				
02	02	20	業務費	82,239,000	0	82,270,699	82,270,699	6,226,755	556,265
				55,000	-23,301			78,372,291	3,342,143
		40		0	0			0	0
			獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
				0	0			12,000	0
	03	7160500100-6*		0	0			0	0
			一般行政	200,000	0	223,301	223,301	149,321	0
				0	23,301			223,301	0
		30		0	0			0	0
			設備及投資	200,000	0	223,301	223,301	149,321	0
03	03	7160501000-7		0	23,301			223,301	0
			化學物質管理業務	723,534,000	0	753,151,081	753,151,081	304,324,963	37,397,496
				42,823,000	-13,205,919			668,712,177	4,187,828
		20		0	0			42,853,580	0
			業務費	723,034,000	0	752,701,081	752,701,081	304,324,963	37,397,496
	03	40		42,823,000	-13,155,919			668,262,177	4,187,828
			獎補助費	0	0			42,853,580	0
				500,000	0	450,000	450,000	0	0
		7160501000-7*		0	-50,000			450,000	0
			化學物質管理業務	334,129,000	0	355,100,919	355,100,919	93,005,576	38,420,500
				7,766,000	13,205,919			121,469,413	0
				0	0			195,211,006	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
02	04	02	05	20 業務費	16,000,000 0 0	0	16,000,000	16,000,000	15,500,000 16,000,000 0	
				30 設備及投資	318,129,000 7,766,000 0	0 13,205,919 0	339,100,919	339,100,919	77,505,576 105,469,413 195,211,006	
				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	512,520 0 0	0	512,520	512,520	0 512,520 0	
				10 人事費	512,520 0 0	0	512,520	512,520	0 512,520 0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	808,752 0 0	0	808,752	808,752	0 808,752 0	
				10 人事費	808,752 0 0	0	808,752	808,752	0 808,752 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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數				
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,163,707 0 0	0 0 0	2,163,707 2,163,707 2,163,707	2,163,707 2,163,707 2,163,707	3,483 0 0
				10 人事費	2,163,707 0 0	0 0 0	2,163,707 2,163,707 2,163,707	3,483 2,163,707 0	0 0 0
				統籌科目小計	3,484,979 0 0	0 0 0	3,484,979 3,484,979 3,484,979	3,483 3,484,979 0	0 0 0
				合計	1,279,631,979 50,644,000 0	0 0 0	1,330,275,979 1,329,775,979	422,149,547 996,975,382 238,064,586	76,374,261 18,361,750 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12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	186,177	621,252	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					7160031200-1 毒性化學物質危害防制	621,252	0	186,177	621,252	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					20 業務費	621,252	0	186,177	621,252	0	0	0							
111	20	04	05		小計	621,252	0	186,177	621,252	0	0	0							
						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	1,154,968	0	0	0	539,443	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	1,694,411	1,154,968	0	0	0	539,443	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					30 設備及投資	1,694,411	1,154,968	0	0	0	539,443	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					小計	1,694,411	1,154,968	0	0	0	539,443	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12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														
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	1,156,917	1,390,456	0	0	0							
						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	1,156,917	1,390,456	0	0	0							
						0	0	0	0	0	0	0							
					30 設備及投資	1,390,456	0	1,156,917	1,390,456	0	0	0							
	20	02	05	05	小計	1,390,456	0	1,156,917	1,390,456	0	0	0							
						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	40,959	992,570	71,693,290	0	17,242,383	14,783,385							
						18,030,000	0	13,852,425	18,030,000	0	0	0							
					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12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 0	13,728,322 650,000	0 0	911,855 0
	03				7160501000-7* 化學物質管理業務	74,336,455 17,380,000	40,959 0	992,570 13,852,425	57,964,968 17,380,000	0 0	16,330,528 0
					30 設備及投資	74,336,455 17,380,000	40,959 0	992,570 13,852,425	57,964,968 17,380,000	0 0	16,330,528 0
					小計	88,976,632 18,030,000	40,959 0	992,570 13,852,425	71,693,290 18,030,000	0 0	17,242,383 0
					合計	92,682,751 18,178,000	1,195,927 148,000	2,335,664 13,852,425	73,704,998 18,030,000	0 0	17,781,826 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12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	99,973,021	0	2,163,707	808,752
1015 法定編制人員待遇	0	62,210,745	0	1,842,624	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,230,022	0	120,448	0
1030 獎金	0	15,104,841	0	200,635	0
1035 其他給與	0	1,311,341	0	0	0
1040 加班費	0	4,020,101	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	808,752
1050 退休離職儲金	0	6,961,609	0	0	0
1055 保險	0	6,134,362	0	0	0
20 業務費	24,228,200	78,372,291	711,115,757	0	0
2003 教育訓練費	0	17,000	228,600	0	0
2006 水電費	0	1,860,979	0	0	0
2009 通訊費	0	442,472	3,727,592	0	0
2018 資訊服務費	0	0	26,018,668	0	0
2021 其他業務租金	0	18,209	395,213	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,370	0	0	0
2027 保險費	0	137,396	1,000	0	0
2033 約用人員酬金	0	62,351,800	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	287,200	2,095,128	0	0
2039 委辦費	24,228,200	0	605,802,967	0	0
2051 物品	0	482,398	37,910,309	0	0
2054 一般事務費	0	11,161,245	28,986,679	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12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	103,458,000			
1015 法定編制人員待遇	0	64,053,369			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,350,470			
1030 獎金	0	15,305,476			
1035 其他給與	512,520	1,823,861			
1040 加班費	0	4,020,101			
1045 退休退職給付	0	808,752			
1050 退休離職儲金	0	6,961,609			
1055 保險	0	6,134,362			
20 業務費	0	813,716,248			
2003 教育訓練費	0	245,600			
2006 水電費	0	1,860,979			
2009 通訊費	0	4,170,064			
2018 資訊服務費	0	26,018,668			
2021 其他業務租金	0	413,422			
2024 稅捐及規費	0	16,370			
2027 保險費	0	138,396			
2033 約用人員酬金	0	62,351,800			
2036 按日按件計資酬金	0	2,382,328			
2039 委辦費	0	630,031,167			
2051 物品	0	38,392,707			
2054 一般事務費	0	40,147,924			
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12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	126,107	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,031,047	133,632	0	0
2072 國內旅費	0	124,053	3,097,017	0	0
2078 國外旅費	0	0	2,522,578	0	0
2084 短程車資	0	94,769	196,374	0	0
2093 特別費	0	141,141	0	0	0
20 業務費*	500,000	0	16,000,000	0	0
2039 委辦費*	500,000	0	16,000,000	0	0
30 設備及投資*	0	223,301	300,680,419	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	55,196,917	0	0
3020 機械設備費*	0	0	59,560,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	41,755,027	0	0
3035 雜項設備費*	0	223,301	144,168,475	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
小計	24,728,200	178,580,613	1,028,246,176	2,163,707	808,752
20 業務費	0	556,265	37,397,496	0	0
2039 委辦費	0	0	37,198,321	0	0
2051 物品	0	19,215	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	199,175	0	0
2063 房屋建築養護費	0	537,050	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	38,420,500	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	23,450,000	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12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	126,107			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,164,679			
2072 國內旅費	0	3,221,070			
2078 國外旅費	0	2,522,578			
2084 短程車資	0	291,143			
2093 特別費	0	141,141			
20 業務費*	0	16,500,000			
2039 委辦費*	0	16,500,000			
30 設備及投資*	0	300,903,720			
3010 房屋建築及設備費*	0	55,196,917			
3020 機械設備費*	0	59,560,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	41,755,027			
3035 雜項設備費*	0	144,391,776			
40 獎補助費	0	462,000			
4085 獎勵及慰問	0	462,000			
小計	512,520	1,235,039,968			
20 業務費	0	37,953,761			
2039 委辦費	0	37,198,321			
2051 物品	0	19,215			
2054 一般事務費	0	199,175			
2063 房屋建築養護費	0	537,050			
30 設備及投資*	0	38,420,500			
3010 房屋建築及設備費*	0	23,450,000			

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12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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	14,970,500	0	0
保留數小計	0	556,265	75,817,996	0	0
合計	24,728,200	179,136,878	1,104,064,172	2,163,707	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12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			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	14,970,500			
保留數小計	0	76,374,261			
合計	512,520	1,311,414,229			

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12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	29,231,582	0	0	0	0	0	0	0	29,231,582
本年度	29,231,582	0	0	0	0	0	0	0	29,231,582
0460500301 一般賠償收入	2,019,412	0	0	0	0	0	0	0	2,019,412
0560500101 審查費	27,134,650	0	0	0	0	0	0	0	27,134,650
0560500102 證照費	54,400	0	0	0	0	0	0	0	54,400
0760500101 利息收入	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360
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12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12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	1,088,710,380	0	0	0	0	0	0	9,998,824	1,078,711,556	337,142,965
本年度	996,975,382	0	0	0	0	0	0	0	996,975,382	332,800,597
一、本年度經費	993,490,403	0	0	0	0	0	0	0	993,490,403	332,800,597
5260501100 科技發展	24,728,200	0	0	0	0	0	0	0	24,728,200	5,800
7160500100 一般行政	178,580,613	0	0	0	0	0	0	0	178,580,613	14,724,387
7160501000 化學物質管理業務	790,181,590	0	0	0	0	0	0	0	790,181,590	318,070,410
二、統籌科目	3,484,979	0	0	0	0	0	0	0	3,484,979	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,163,707	0	0	0	0	0	0	0	2,163,707	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	91,734,998	0	0	0	0	0	0	9,998,824	81,736,174	4,342,368
一、以前年度應付(保留)數	91,734,998	0	0	0	0	0	0	9,998,824	81,736,174	4,342,368
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	621,252	0	0	0	0	0	0	621,252	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12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)			
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
112年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	1,390,456	0	0	0	0	0	0	1,390,456	0	148,000
113年度 7160501000 化學物質管理業務	89,723,290	0	0	0	0	0	0	7,987,116	81,736,174	2,499,957
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,662,484,186	2 負債	274,789,489
11 流動資產	33,726,462	21 流動負債	255,916,989
110103 專戶存款	18,943,077	210301 應付帳款	255,846,412
110901 預付款	14,783,385	210302 應付代收款	70,577
14 固定資產	1,474,938,154	28 其他負債	18,872,500
140101 土地	146,094,022	280301 存入保證金	18,872,500
140201 土地改良物	8,190	3 淨資產	1,387,694,697
140401 房屋建築及設備	200,446,245	31 資產負債淨額	1,387,694,697
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,194,430	310101 資產負債淨額	1,387,694,697
140501 機械及設備	926,131,490		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-594,918,339		
140601 交通及運輸設備	196,410,110		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-112,467,797		
140701 雜項設備	89,362,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,491,015		
141101 購建中固定資產	687,557,544		
16 無形資產	153,819,570		
160102 電腦軟體	136,319,570		
160104 發展中之無形資產	17,500,000		
合 計	1,662,484,186	合 計	1,662,484,186

附註：保證品(應付保證品) 26,944,083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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	421,055,720	1,107,943,138
罰款及賠償收入	417,233,151	1,078,711,556
規費收入	6,673	2,019,412
財產收益	3,813,850	27,189,050
其他收入	2,046	8,810
	0	14,310
支出	392,997,846	1,147,496,035
繳付公庫數	3,822,569	29,231,582
人事支出	4,329,232	103,458,000
業務支出	366,843,998	814,366,248
獎補助支出	0	462,000
財產損失	0	313,623
折舊、折耗及攤銷	18,002,047	199,664,582
收支餘額	28,057,874	-39,552,897

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12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	1,229,670	0	0	146,094,022
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	31,927	0	-3,556,728	188,251,815
機械及設備	833,617,334	-493,827,380	92,775,804	261,648	-101,090,959	331,213,151
交通及運輸設備	193,215,262	-96,284,610	3,233,105	38,257	-16,183,187	83,942,313
雜項設備	67,010,538	-41,143,438	22,573,626	222,030	-10,347,577	37,871,119
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	119,844,132	533,396	-131,178,451	787,380,610
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	212,187,361	49,553,055	0	687,557,544
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,987,182	0	55,618,550	68,286,162	0	136,319,570
發展中之無形資產	20,700,000	0	17,500,000	20,700,000	0	17,500,000
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	285,305,911	138,539,217	0	841,377,114
合計	2,133,751,875	-639,893,130	405,150,043	139,072,613	-131,178,451	1,628,757,724

備註：

1、本年度成本變動增加數405,150,043元=預算採購增加金額403,840,848元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,309,195元(本部移撥本署財產1批-電腦5臺32,496元+本部移撥本署首長宿舍1,261,597元+本部移撥本署首長宿舍設備15,102元)。

2、設備及投資預算執行增加金額334,783,720元=本年度預算設備及投資(含實現數與應付數)300,903,720元+本年度預算業務費資本門實現數16,500,000元+以前年度保留預算實現數17,380,000元。

3、預算採購增加金額403,840,848元，較設備及投資預算執行增加金額334,783,720元，增加69,057,128元，係因：

(1)以前年度購建中固定資產轉列為資產48,357,128元(機械及設備32,734,150元+雜項設備15,622,978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12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)		

(2)以前年度發展中無形資產轉列為電腦軟體20,700,000元。

4、本年度成本變動減少數139,072,613元，係因：

(1)報廢財產453,379元(機械及設備193,586元+交通及運輸設備38,257元、雜項設備221,536元；累計折舊139,756元)。

(2)資產無償移出68,556元(機械及設備68,062元+雜項設備494元；累計折舊48,752元)

(3)無形資產攤銷數68,297,623元(權利11,461元+電腦軟體68,286,162元)。

(4)以前年度購建中固定資產轉列為資產48,357,128元(機械及設備32,734,150元+雜項設備15,622,978元)+註銷以前年度應付之款項確定無須支付數1,195,927元。

(5)以前年度發展中無形資產轉列為電腦軟體20,700,000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12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	29,231,582	1,078,711,556	1,107,943,138	收入
	0	1,078,711,556	1,078,711,556	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,019,412	0	2,019,412	罰款及賠償收入
規費收入	27,189,050	0	27,189,050	規費收入
財產收入	8,810	0	8,810	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	1,311,414,229	-163,918,194	1,147,496,035	支出
	0	29,231,582	29,231,582	繳付公庫數
人事費	103,458,000	0	103,458,000	人事支出
業務費	868,170,009	-53,803,761	814,366,248	業務支出
獎補助費	462,000	0	462,000	獎補助支出
設備及投資	339,324,220	-339,324,220	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	199,664,582	199,664,582	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-1,282,182,647	1,242,629,750	-39,552,897	收支餘绌

備註：

1.業務支出調整數53,803,761元係本年度業務費(資本門)實現數16,500,000元+歲出保留數37,953,761－以前年度歲出保留實現數650,000元。

2.設備及投資調整數339,324,220元係設備及投資實現數及應付數300,903,720元+歲出保留數38,420,500元。

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199,664,582元係本年度固定資產折舊提列數131,366,959元+無形資產攤銷數68,297,623元。