

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 115 年 4 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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	296,000	296,000	0	227,126	0	227,413
				罰款及賠償收入	0			227,413		
				0460500000-3	296,000	296,000	0	227,126	0	227,413
				化學物質管理署	0			227,413		
				0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0				0	
03	160	01	01	0460500300-7	20,000	20,000	0	227,126	0	227,413
				賠償收入	0			227,413		
				0460500301-0	20,000	20,000	0	227,126	0	227,413
				一般賠償收入	0			227,413		
				0500000000-8	23,511,000	23,511,000	6,395,000	1,495,200	0	2,374,300
				規費收入	0				8,769,300	
03	160	01	01	0560500000-9	23,511,000	23,511,000	6,395,000	1,495,200	0	2,374,300
				化學物質管理署	0			8,769,300		
				0560500100-3	23,511,000	23,511,000	6,395,000	1,495,200	0	2,374,300
				行政規費收入	0			8,769,300		
03	160	01	01	0560500101-6	23,432,000	23,432,000	6,374,000	1,488,400	0	2,371,500
				審查費	0			8,745,500		

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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	205	01	02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	21,000	6,800	0	2,800	
					0			23,800			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	0	260
					0			3,260			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	0	0	0	260
					0			3,260			
07	203	01	02	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	260	
					0			3,260			
				0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	0	260
					0			3,260			
				0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	203	01	02	1200000000-8 其他收入	202,000	202,000	6,000	700	0	141	
					0			6,141			
				1260500000-9 化學物質管理署	202,000	202,000	6,000	700	0	0	141
					0			6,141			
				1260500200-8 雜項收入	202,000	202,000	6,000	700	0	0	141
					0			6,141			
07	203	01	02	1260500210-1 其他雜項收入	202,000	202,000	6,000	700	0	141	
					0			6,141			

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)		
				合計	24,015,000	24,015,000	6,404,000	1,723,026	0	2,602,114
					0			9,006,114		

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)	
19				006000000-8 環境部主管						
	04			0060500000-1 化學物質管理署	1,621,124,000	0	1,621,124,000	95,670,000	21,704,162	14,456,460
					0	0			81,213,540	9,033,081
					0	0			0	
		01		5260501100-4 科技發展	31,421,000	0	31,421,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			20	業務費	31,421,000	0	31,421,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5260501100-4* 科技發展	1,828,000	0	1,828,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	1,828,000	0	1,828,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7160500100-6 一般行政	194,492,000	0	194,492,000	83,036,000	19,867,786	5,204,044
					0	0			77,831,956	14,672
					0	0			0	
			10	人事費	109,399,000	0	109,399,000	49,564,000	13,683,585	2,637,641
					0	0			46,926,359	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115年01月01日至115年04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)	
				20 業務費	85,081,000	0	85,081,000	33,468,000	6,184,201	2,566,403
					0	0			30,901,597	14,672
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6* 一般行政	4,150,000	0	4,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,150,000	0	4,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	955,214,000	0	955,214,000	10,653,000	1,836,376	7,271,416
					0	0			3,381,584	7,037,409
					0	0			0	
				20 業務費	955,214,000	0	955,214,000	10,653,000	1,836,376	7,271,416
					0	0			3,381,584	7,037,409
					0	0			0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	433,519,000	0	433,519,000	1,981,000	0	1,981,000
					0	0			0	1,981,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	433,519,000	0	433,519,000	1,981,000	0	1,981,000
					0	0			0	1,981,000
					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115年01月01日至115年04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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,240	0	222,240	222,240	0	0	
					0	0			222,240	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	222,240	0	222,240	222,240	0	0	
					0	0			222,240	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	747,134	0	747,134	747,134	83,346	0	
					0	0			747,134	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	747,134	0	747,134	747,134	83,346	0	
					0	0			747,134	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	969,374	0	969,374	969,374	83,346	0	
					0	0			969,374	0	
					0	0			0	0	
				合計	1,622,093,374	0	1,622,093,374	96,639,374	21,787,508	14,456,460	
					0	0			82,182,914	9,033,081	
					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115年01月01日至115年04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
111	20				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
				30	設備及投資	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
					小 計	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	17,242,383 0	0 0	34,944 0	34,944 0	17,207,439 0	14,748,441 0
			03		7160501000-7 化學物質管理業務	911,855 0	0 0	0 0	0 0	911,855 0	0 0
				20	業務費	911,855 0	0 0	0 0	0 0	911,855 0	0 0
			03		7160501000-7* 化學物質管理業務	16,330,528 0	0 0	34,944 0	34,944 0	16,295,584 0	14,748,441 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115年01月01日至115年04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				
114	18				30	16,330,528	0	34,944	34,944	0	16,295,584	14,748,441			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0		
					小計	17,242,383	0	34,944	34,944	0	17,207,439	14,748,441			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0060000000-8										
					環境部主管										
					0060500000-1	238,064,586	0	89,936,087	89,936,087	0	148,128,499	0			
					化學物質管理署	76,374,261	0	1,462,500	1,462,500	0	74,911,761	0			
					02	7160500100-6	0	0	0	0	0	0			
					一般行政	556,265	0	0	0	0	556,265	0			
					20	業務費	0	0	0	0	0	0			
					556,265	0	0	0	0	556,265	0				
					03	7160501000-7	42,853,580	0	1,583,822	1,583,822	0	41,269,758	0		
					化學物質管理業務	37,397,496	0	1,462,500	1,462,500	0	35,934,996	0			
					20	業務費	42,853,580	0	1,583,822	1,583,822	0	41,269,758	0		
37,397,496	0	1,462,500	1,462,500	0	35,934,996	0									
03	7160501000-7*	195,211,006	0	88,352,265	88,352,265	0	106,858,741	0							
化學物質管理業務	38,420,500	0	0	0	0	38,420,500	0								
30	設備及投資	195,211,006	0	88,352,265	88,352,265	0	106,858,741	0							
38,420,500	0	0	0	0	38,420,500	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115年01月01日至115年04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
					238,064,586	0	89,936,087	89,936,087	0	148,128,499	0
					76,374,261	0	1,462,500	1,462,500	0	74,911,761	0
				小計	255,846,412	0	89,971,031	89,971,031	0	165,875,381	14,748,441
				合計	76,374,261	0	1,462,500	1,462,500	0	74,911,761	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115年01月01日至115年04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				
	一般行政	化學物質管理業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	46,926,359	0	747,134	222,240	47,895,733
1015 法定編制人員待遇	25,459,942	0	0	0	25,459,942
1020 約聘僱人員待遇	1,882,225	0	0	0	1,882,225
1030 獎金	14,914,666	0	0	0	14,914,666
1035 其他給與	175,050	0	0	222,240	397,290
1040 加班費	473,862	0	0	0	473,862
1045 退休退職給付	0	0	747,134	0	747,134
1050 退休離職儲金	2,162,910	0	0	0	2,162,910
1055 保險	1,857,704	0	0	0	1,857,704
20 業務費	30,901,597	3,381,584	0	0	34,283,181
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	482,610	111,000	0	0	593,610
2009 通訊費	149,229	963,749	0	0	1,112,978
2021 其他業務租金	0	101,640	0	0	101,640
2024 稅捐及規費	1,800	600	0	0	2,400
2027 保險費	102,033	0	0	0	102,033
2033 約用人員酬金	26,858,224	0	0	0	26,858,224
2036 按日按件計資酬金	30,000	342,196	0	0	372,196
2039 委辦費	0	594,000	0	0	594,000
2051 物品	128,666	15,560	0	0	144,226
2054 一般事務費	2,867,083	692,667	0	0	3,559,750
2063 房屋建築養護費	1,785	0	0	0	1,785
2066 車輛及辦公器具養護費	2,372	0	0	0	2,372

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115年01月01日至115年04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				
	一般行政	化學物質管理業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	208,069	36,500	0	0	244,569
2072 國內旅費	34,449	482,967	0	0	517,416
2084 短程車資	24,377	40,705	0	0	65,082
2093 特別費	7,700	0	0	0	7,700
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	77,831,956	3,381,584	747,134	222,240	82,182,914

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115年01月01日至115年04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	9,006,114	0	0	0	0	0	0	0	9,006,114
本年度	9,006,114	0	0	0	0	0	0	0	9,006,114
0460500301 一般賠償收入	227,413	0	0	0	0	0	0	0	227,413
0560500101 審查費	8,745,500	0	0	0	0	0	0	0	8,745,500
0560500102 證照費	23,800	0	0	0	0	0	0	0	23,800
0760500103 租金收入	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
1260500210 其他雜項收入	6,141	0	0	0	0	0	0	0	6,141
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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115年01月01日至115年04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)			
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115年01月01日至115年04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	173,616,445	9,033,081	0	0	200,000	0	0	34,944	182,814,582	231,262,080
本年度	82,182,914	9,033,081	0	0	200,000	0	0	0	91,415,995	5,223,379
一、本年度經費	81,213,540	9,033,081	0	0	200,000	0	0	0	90,446,621	5,223,379
7160500100 一般行政	77,831,956	14,672	0	0	200,000	0	0	0	78,046,628	4,989,372
7160501000 化學物質管理業務	3,381,584	9,018,409	0	0	0	0	0	0	12,399,993	234,007
二、統籌科目	969,374	0	0	0	0	0	0	0	969,374	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	747,134	0	0	0	0	0	0	0	747,134	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,240	0	0	0	0	0	0	0	222,240	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	91,433,531	0	0	0	0	0	0	34,944	91,398,587	226,038,701
一、以前年度應付(保留)數	91,433,531	0	0	0	0	0	0	34,944	91,398,587	226,038,701
111年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,443
113年度 7160501000 化學物質管理業務	34,944	0	0	0	0	0	0	34,944	0	2,458,998
114年度 7160500100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,265

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115年01月01日至115年04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)			
114年度 7160501000 化學物質管理業務	91,398,587	0	0	0	0	0	0	0	91,398,587	222,483,995
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115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,652,517,225	2 負債	188,930,392
11 流動資產	47,036,533	21 流動負債	167,259,818
110103 專戶存款	23,055,011	210301 應付帳款	165,875,381
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,384,437
110901 預付款	23,781,522	28 其他負債	21,670,574
14 固定資產	1,474,836,389	280301 存入保證金	21,670,574
140101 土地	159,166,168	3 淨資產	1,463,586,833
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,463,586,833
140401 房屋建築及設備	226,399,045	310101 資產負債淨額	1,463,586,833
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,421,564		
140501 機械及設備	979,175,688		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-623,967,977		
140601 交通及運輸設備	221,959,299		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-117,798,757		
140701 雜項設備	96,113,764		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,009,746		
141101 購建中固定資產	602,212,279		
16 無形資產	130,644,303		
160102 電腦軟體	113,144,303		
160104 發展中之無形資產	17,500,000		
合 計	1,652,517,225	合 計	1,652,517,225

附註：保證品(應付保證品) 28,158,505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115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,912,165	191,820,696
公庫撥入數	107,189,139	182,814,582
罰款及賠償收入	227,126	227,413
規費收入	1,495,200	8,769,300
財產收益	0	3,260
其他收入	700	6,141
支出	39,205,452	154,953,506
繳付公庫數	1,723,026	9,006,114
人事支出	13,766,931	47,895,733
業務支出	9,483,077	35,745,681
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	248
折舊、折耗及攤銷	14,232,418	62,301,730
收支餘絀	69,706,713	36,867,190

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115年01月01日至115年04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	146,094,022	0	13,072,146	0	0	159,166,168
土地改良物	8,190	0	0	0	0	8,190
房屋建築及設備	200,446,245	-12,194,430	25,952,800	0	-1,227,134	212,977,481
機械及設備	926,131,490	-594,918,339	53,044,446	248	-29,049,638	355,207,711
交通及運輸設備	196,410,110	-112,467,797	25,549,189	0	-5,330,960	104,160,542
雜項設備	89,362,134	-51,491,015	6,751,630	0	-3,518,731	41,104,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,558,452,191	-771,071,581	124,370,211	248	-39,126,463	872,624,110
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	687,557,544	0	0	85,345,265	0	602,212,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,319,570	0	0	23,175,267	0	113,144,303
發展中之無形資產	17,500,000	0	0	0	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	841,377,114	0	0	108,520,532	0	732,856,582
合計	2,399,829,305	-771,071,581	124,370,211	108,520,780	-39,126,463	1,605,480,692
備註： 1.本年度成本變動增加數124,370,211元=預算採購增加金額85,345,265元(本年度0元+以前年度85,345,265元)+115年度重新公告地價土地增值4,093,484元+其他依財產制移入、受贈增加數34,931,462元(板橋職務宿舍343,302元、新竹世紀鑫城辦公廳舍32,427,420元及中和職務宿舍1,182,724元+新莊職務宿舍978,016元)。 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。 3.預算採購增加金額85,345,265元，較設備及投資預算執行增加金額0元，增加85,345,265元，係因：以前年度購建中固定資產轉列為設備費85,345,265元(機械及設備53,044,446元+交通及運輸設備25,549,189+雜項設備6,751,630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115年01月01日至115年04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108,520,780元，係因： (1)報廢財產248元(機械及設備248元；累計折舊0元)。 (2)無形資產攤銷數23,175,267元(電腦軟體)。 (3)以前年度購建中固定資產轉列為設備費85,345,265元(機械及設備53,044,446元+交通及運輸設備25,549,189+雜項設備6,751,630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115年01月01日至115年04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	9,006,114	182,814,582	191,820,696	收入
	0	182,814,582	182,814,582	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	227,413	0	227,413	罰款及賠償收入
規費收入	8,769,300	0	8,769,300	規費收入
財產收入	3,260	0	3,260	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	6,141	0	6,141	其他收入
歲出	82,182,914	72,770,592	154,953,506	支出
	0	9,006,114	9,006,114	繳付公庫數
人事費	47,895,733	0	47,895,733	人事支出
業務費	34,283,181	1,462,500	35,745,681	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	248	248	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	62,301,730	62,301,730	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-73,176,800	110,043,990	36,867,190	收支餘絀

備註：

- 一、折舊、折耗及攤銷調整數62,301,730元係本年度固定資產折舊提列數39,126,463元+無形資產攤銷數23,175,267元。
- 二、財產損失調整數248元係財產報廢認列財產交易損失。