

環境部化學物質管理署

# 會計月報

中華民國 115 年 5 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05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	227,413
				罰款及賠償收入	0			227,413		
				0460500000-3	296,000	296,000	0	0	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	0	0	227,413
				賠償收入	0			227,413		
				0460500301-0	20,000	20,000	0	0	0	227,413
				一般賠償收入	0			227,413		
				0500000000-8	23,511,000	23,511,000	8,272,000	3,595,300	0	4,092,600
				規費收入	0			12,364,600		
				0560500000-9	23,511,000	23,511,000	8,272,000	3,595,300	0	4,092,600
化學物質管理署	0			12,364,600						
01	01	01	0560500100-3	23,511,000	23,511,000	8,272,000	3,595,300	0	4,092,600	
			行政規費收入	0			12,364,600			
			0560500101-6	23,432,000	23,432,000	8,245,000	3,593,300	0	4,093,800	
審查費	0			12,338,800						

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	205	01	02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	27,000	2,000	0	-1,200	
					0			25,800			
				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	210	0	351	
					0			6,351			
				1260500000-9 化學物質管理署	202,000	202,000	6,000	210	0	0	351
					0			6,351			
				1260500200-8 雜項收入	202,000	202,000	6,000	210	0	0	351
					0			6,351			
07	203	01	02	1260500210-1 其他雜項收入	202,000	202,000	6,000	210	0	351	
					0			6,351			

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05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)		
				合計	24,015,000	24,015,000	8,281,000	3,595,510	0	4,320,624
					0			12,601,624		

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05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)=(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		(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	146,812,000	45,408,235	20,190,225	
					0	0			126,621,775	10,949,018	
					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	97,474,000	12,641,852	7,000,192	
					0	0			90,473,808	1,598,609	
					0	0			0		
				10 人事費	109,399,000	0	109,399,000	57,168,000	6,674,468	3,567,173	
					0	0			53,600,827	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05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	85,081,000	0	85,081,000	40,302,000	5,967,384	3,433,019
					0	0			36,868,981	1,598,609
					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	200,000	199,124	876
					0	0			199,124	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,150,000	0	4,150,000	200,000	199,124	876
					0	0			199,124	0
					0	0			0	
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	955,214,000	0	955,214,000	43,699,000	32,567,259	7,750,157
					0	0			35,948,843	7,369,409
					0	0			0	
				20 業務費	955,214,000	0	955,214,000	43,699,000	32,567,259	7,750,157
					0	0			35,948,843	7,369,409
					0	0			0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	433,519,000	0	433,519,000	5,439,000	0	5,439,000
					0	0			0	1,981,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	433,519,000	0	433,519,000	5,439,000	0	5,439,000
					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05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)	
		04		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	540,090	0	540,090	540,090	317,850	
					0	0			540,090	
					0	0			0	
				10 人事費	540,090	0	540,090	540,090	317,850	
					0	0			540,090	
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	830,480	0	830,480	830,480	83,346	
					0	0			830,480	
					0	0			0	
				10 人事費	830,480	0	830,480	830,480	83,346	
					0	0			830,480	
					0	0			0	
				統籌科目小計	1,370,570	0	1,370,570	1,370,570	401,196	
					0	0			1,370,570	
					0	0			0	
				合計	1,622,494,570	0	1,622,494,570	148,182,570	45,809,431	
					0	0			127,992,345	
					0	0			0	
									20,190,225	
									10,949,018	

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05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
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	0 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	0 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05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	
114	18				30	16,330,528	0	0	34,944	0	16,295,584	14,748,441
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	17,242,383	0	0	34,944	0	17,207,439	14,748,441
						0	0	0	0	0	0	0
					0060000000-8							
					環境部主管							
				04	0060500000-1	238,064,586	0	26,425,423	116,361,510	0	121,703,076	0
					化學物質管理署	76,374,261	0	2,265,457	3,727,957	0	72,646,304	0
				02	7160500100-6	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	556,265	0	556,265	556,265	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	556,265	0	556,265	556,265	0	0	0
				03	7160501000-7	42,853,580	0	1,268,332	2,852,154	0	40,001,426	0
					化學物質管理業務	37,397,496	0	0	1,462,500	0	35,934,996	0
					20	42,853,580	0	1,268,332	2,852,154	0	40,001,426	0
					業務費	37,397,496	0	0	1,462,500	0	35,934,996	0
			03	7160501000-7*	195,211,006	0	25,157,091	113,509,356	0	81,701,650	0	
				化學物質管理業務	38,420,500	0	1,709,192	1,709,192	0	36,711,308	0	
				30	195,211,006	0	25,157,091	113,509,356	0	81,701,650	0	
				設備及投資	38,420,500	0	1,709,192	1,709,192	0	36,711,308	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05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
					238,064,586	0	26,425,423	116,361,510	0	121,703,076	0
					76,374,261	0	2,265,457	3,727,957	0	72,646,304	0
				小計	255,846,412	0	26,425,423	116,396,454	0	139,449,958	14,748,441
				合計	76,374,261	0	2,265,457	3,727,957	0	72,646,304	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05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				
	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	53,600,827	0	830,480	540,090	54,971,397
1015 法定編制人員待遇	30,808,951	0	0	0	30,808,951
1020 約聘僱人員待遇	2,270,021	0	0	0	2,270,021
1030 獎金	14,914,666	0	0	0	14,914,666
1035 其他給與	228,586	0	0	540,090	768,676
1040 加班費	628,765	0	0	0	628,765
1045 退休退職給付	0	0	830,480	0	830,480
1050 退休離職儲金	2,708,245	0	0	0	2,708,245
1055 保險	2,041,593	0	0	0	2,041,593
20 業務費	36,868,981	35,948,843	0	0	72,817,824
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	623,122	111,000	0	0	734,122
2009 通訊費	183,014	1,210,544	0	0	1,393,558
2018 資訊服務費	0	2,312,850	0	0	2,312,850
2021 其他業務租金	0	132,520	0	0	132,520
2024 稅捐及規費	9,420	600	0	0	10,020
2027 保險費	102,033	0	0	0	102,033
2033 約用人員酬金	31,683,789	0	0	0	31,683,789
2036 按日按件計資酬金	66,000	413,539	0	0	479,539
2039 委辦費	0	29,644,150	0	0	29,644,150
2051 物品	170,651	44,340	0	0	214,991
2054 一般事務費	3,575,616	1,237,151	0	0	4,812,767
2063 房屋建築養護費	6,580	0	0	0	6,580

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05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				
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	9,634	0	0	0	9,634
2069 設施及機械設備養護費	329,216	54,000	0	0	383,216
2072 國內旅費	67,495	725,970	0	0	793,465
2084 短程車資	31,511	62,179	0	0	93,690
2093 特別費	7,700	0	0	0	7,700
30 設備及投資*	199,124	0	0	0	199,124
3035 雜項設備費*	199,124	0	0	0	199,124
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	90,672,932	35,948,843	830,480	540,090	127,992,345

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05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	12,601,624	0	0	0	0	0	0	0	12,601,624
本年度	12,601,624	0	0	0	0	0	0	0	12,601,624
0460500301 一般賠償收入	227,413	0	0	0	0	0	0	0	227,413
0560500101 審查費	12,338,800	0	0	0	0	0	0	0	12,338,800
0560500102 證照費	25,800	0	0	0	0	0	0	0	25,800
0760500103 租金收入	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
1260500210 其他雜項收入	6,351	0	0	0	0	0	0	0	6,351
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05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)			
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115年01月01日至115年05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	248,116,756	10,949,018	0	0	200,000	0	0	34,944	259,230,830	206,389,028
本年度	127,992,345	10,949,018	0	0	200,000	0	0	0	139,141,363	9,041,207
一、本年度經費	126,621,775	10,949,018	0	0	200,000	0	0	0	137,770,793	9,041,207
7160500100 一般行政	90,672,932	1,598,609	0	0	200,000	0	0	0	92,471,541	5,202,459
7160501000 化學物質管理業務	35,948,843	9,350,409	0	0	0	0	0	0	45,299,252	3,838,748
二、統籌科目	1,370,570	0	0	0	0	0	0	0	1,370,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	830,480	0	0	0	0	0	0	0	830,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	540,090	0	0	0	0	0	0	0	540,090	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	120,124,411	0	0	0	0	0	0	34,944	120,089,467	197,347,821
一、以前年度應付(保留)數	120,124,411	0	0	0	0	0	0	34,944	120,089,467	197,347,821
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	556,265	0	0	0	0	0	0	0	556,265	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05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)			
114年度 7160501000 化學物質管理業務	119,533,202	0	0	0	0	0	0	0	119,533,202	194,349,380
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,553,235,529	2 負債	162,687,322
11 流動資產	49,134,823	21 流動負債	140,997,653
110103 專戶存款	23,237,364	210301 應付帳款	139,449,958
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,547,695
110901 預付款	25,697,459	28 其他負債	21,689,669
14 固定資產	1,377,878,022	280301 存入保證金	21,689,669
140101 土地	159,166,168	3 淨資產	1,390,548,207
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,390,548,207
140401 房屋建築及設備	343,259,841	310101 資產負債淨額	1,390,548,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-100,990,533		
140501 機械及設備	998,376,971		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-632,400,074		
140601 交通及運輸設備	231,411,884		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-119,467,341		
140701 雜項設備	98,653,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,944,779		
141101 購建中固定資產	455,804,463		
16 無形資產	126,222,684		
160102 電腦軟體	108,722,684		
160104 發展中之無形資產	17,500,000		
合 計	1,553,235,529	合 計	1,553,235,529

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	80,011,758	271,832,454
公庫撥入數	76,416,248	259,230,830
罰款及賠償收入	0	227,413
規費收入	3,595,300	12,364,600
財產收益	0	3,260
其他收入	210	6,351
支出	152,788,384	307,741,890
繳付公庫數	3,595,510	12,601,624
人事支出	7,075,664	54,971,397
業務支出	39,090,908	74,836,589
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	248
折舊、折耗及攤銷	103,026,302	165,328,032
收支餘絀	-72,776,626	-35,909,436

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05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	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	142,813,596	0	-88,796,103	242,269,308
機械及設備	926,131,490	-594,918,339	72,245,729	248	-37,481,735	365,976,897
交通及運輸設備	196,410,110	-112,467,797	35,001,774	0	-6,999,544	111,944,543
雜項設備	89,362,134	-51,491,015	9,291,098	0	-4,453,764	42,708,453
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	272,424,343	248	-137,731,146	922,073,559
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	1,709,192	233,462,273	0	455,804,463
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,319,570	0	0	27,596,886	0	108,722,684
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	1,709,192	261,059,159	0	582,027,147
合計	2,399,829,305	-771,071,581	274,133,535	261,059,407	-137,731,146	1,504,100,706
備註： 1.本年度成本變動增加數274,133,535元=預算採購增加金額235,108,589元(本年度199,124元+以前年度234,909,465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1,908,316元=本年度預算執行金額199,124元+以前年度保留預算執行金額1,709,192元。 3.預算採購增加金額235,108,589元，較設備及投資預算執行增加金額1,908,316元，增加233,200,273元，係因以前年度購建中固定資產轉列為設備費233,200,273元(房屋建築及設備116,797,061元、機械及設備72,173,519元+交通及運輸設備35,001,774+雜項設備9,227,919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05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)		
4.本年度成本變動減少數261,059,407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27,596,886元(電腦軟體)。 (3)以前年度購建中固定資產轉列為設備費233,200,273元(房屋建築及設備116,797,061元+機械及設備72,173,519元+交通及運輸設備35,001,774+雜項設備9,227,919元)。 (4)未達登載財產標準設備費262,000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115年01月01日至115年05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	12,601,624	259,230,830	271,832,454	收入
	0	259,230,830	259,230,830	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	12,364,600	0	12,364,600	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	6,351	0	6,351	其他收入
歲出	127,992,345	179,749,545	307,741,890	支出
	0	12,601,624	12,601,624	繳付公庫數
人事費	54,971,397	0	54,971,397	人事支出
業務費	72,817,824	2,018,765	74,836,589	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	199,124	-199,124	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	165,328,032	165,328,032	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-115,390,721	79,481,285	-35,909,436	收支餘絀

備註：

- 一、業務支出調整數2,018,765元係以前年度歲出保留實現數。
- 二、設備及投資調整數199,124元係設備及投資實現數。
- 三、財產損失調整數248元係財產報廢認列財產交易損失。
- 四、折舊、折耗及攤銷調整數165,328,032元係本年度固定資產折舊提列數137,731,146元+無形資產攤銷數27,596,886元。