

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 115 年 6 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.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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06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	198,000	0	425,413
				罰款及賠償收入	0			425,413		
				0460500000-3	296,000	296,000	0	198,000	0	425,413
				化學物質管理署	0			425,413		
				0460500100-8	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0460500101-0	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0460500300-7	20,000	20,000	0	198,000	0	425,413
				賠償收入	0			425,413		
				0460500301-0	20,000	20,000	0	198,000	0	425,413
				一般賠償收入	0			425,413		
03	160	01	01	0500000000-8	23,511,000	23,511,000	10,617,000	2,974,000	0	4,721,600
				規費收入	0			15,338,600		
				0560500000-9	23,511,000	23,511,000	10,617,000	2,974,000	0	4,721,600
				化學物質管理署	0			15,338,600		
				0560500100-3	23,511,000	23,511,000	10,617,000	2,974,000	0	4,721,600
				行政規費收入	0			15,338,600		
				0560500101-6	23,432,000	23,432,000	10,584,000	2,968,000	0	4,722,800
				審查費	0			15,306,800		

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06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 0	79,000	33,000	6,000 31,800	0	-1,200
				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	2,382 5,642	0	2,642
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000 0	6,000	3,000	2,382 5,642	0	2,642
				0760500100-4 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	2,382 5,642	0	2,642
				0760500101-7 利息收入	0 0	0	0	2,382 2,382	0	2,382
				0760500103-2 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	0 3,260	0	260
07	203	02		0760500500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	202,000 0	202,000	7,000	700 7,051	0	51
				1260500000-9 化學物質管理署	202,000 0	202,000	7,000	700 7,051	0	51
				1260500200-8 雜項收入	202,000 0	202,000	7,000	700 7,051	0	51

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06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	1260500210-1 其他雜項收入	202,000	202,000	7,000	700	0	51
					0			7,051		
				合計	24,015,000	24,015,000	10,627,000	3,175,082	0	5,149,706
					0			15,776,706		

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06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)		
19				0060000000-8 環境部主管							
	04			0060500000-1 化學物質管理署	1,621,124,000	0	1,621,124,000	202,020,000	47,309,402	28,088,823	
					0	0			173,931,177	15,592,998	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	31,421,000	0	31,421,000	6,891,000	6,681,000	210,000	
					0	0			6,681,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,421,000	0	31,421,000	6,891,000	6,681,000	210,000	
					0	0			6,681,000	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		
				30 設備及投資	1,828,000	0	1,828,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160500100-6 一般行政	194,492,000	0	194,492,000	112,555,000	13,121,747	8,959,445	
					0	0			103,595,555	1,598,609	
					0	0			0		
				10 人事費	109,399,000	0	109,399,000	65,472,000	7,205,488	4,665,685	
					0	0			60,806,315	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06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)	
				20	85,081,000	0	85,081,000	47,075,000	5,912,259	4,293,760	
				業務費	0	0		42,781,240	1,598,609		
					0	0		0			
				40	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
				獎補助費	0	0		8,000	0		
					0	0		0			
				7160500100-6*	4,150,000	0	4,150,000	200,000	0	876	
				一般行政	0	0		199,124	0		
					0	0		0			
				30	4,150,000	0	4,150,000	200,000	0	876	
				設備及投資	0	0		199,124	0		
					0	0		0			
				7160501000-7	955,214,000	0	955,214,000	76,935,000	24,209,407	16,776,750	
				化學物質管理業務	0	0		60,158,250	12,013,389		
					0	0		0			
				20	955,214,000	0	955,214,000	76,935,000	24,209,407	16,776,750	
				業務費	0	0		60,158,250	12,013,389		
					0	0		0			
				7160501000-7*	433,519,000	0	433,519,000	5,439,000	3,297,248	2,141,752	
				化學物質管理業務	0	0		3,297,248	1,981,000		
					0	0		0			
				30	433,519,000	0	433,519,000	5,439,000	3,297,248	2,141,752	
				設備及投資	0	0		3,297,248	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06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)		備註 (預付款)
					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						
02		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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	540,090	0	540,090	540,090	0	0		
					0	0			540,090	0		
					0	0			0			
				10 人事費	540,090	0	540,090	540,090	0	0		
					0	0			540,090	0		
					0	0			0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	913,826	0	913,826	913,826	83,346	0		
					0	0			913,826	0		
					0	0			0			
				10 人事費	913,826	0	913,826	913,826	83,346	0		
					0	0			913,826	0		
					0	0			0			
				統籌科目小計	1,453,916	0	1,453,916	1,453,916	83,346	0		
					0	0			1,453,916	0		
					0	0			0			
				合計	1,622,577,916	0	1,622,577,916	203,473,916	47,392,748	28,088,823		
					0	0			175,385,093	15,592,998		
					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06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	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	0 0	539,443 0	0 0
					30 設備及投資	539,443 0	0 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
					小 計	539,443 0	0 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	0 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	0 0	911,855 0	0 0
					20 業務費	911,855 0	0 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	0 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06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 設備及投資	16,330,528 0	0 0	0 0	34,944 0	0 0	16,295,584 0	14,748,441 0
					小 計	17,242,383 0	0 0	0 0	34,944 0	0 0	17,207,439 0	14,748,441 0
					0060000000-8 環境部主管							
					0060500000-1 化學物質管理署	238,064,586 76,374,261	0 0	18,339,691 9,453,654	134,701,201 13,181,611	0 0	103,363,385 63,192,650	0 0
					7160500100-6 一般行政	0 556,265	0 0	0 0	0 556,265	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 556,265	0 0	0 0	0 556,265	0 0	0 0	0 0
					7160501000-7 化學物質管理業務	42,853,580 37,397,496	0 0	137,391 5,733,000	2,989,545 7,195,500	0 0	39,864,035 30,201,996	0 0
					20 業務費	42,853,580 37,397,496	0 0	137,391 5,733,000	2,989,545 7,195,500	0 0	39,864,035 30,201,996	0 0
					7160501000-7* 化學物質管理業務	195,211,006 38,420,500	0 0	18,202,300 3,720,654	131,711,656 5,429,846	0 0	63,499,350 32,990,654	0 0
					30 設備及投資	195,211,006 38,420,500	0 0	18,202,300 3,720,654	131,711,656 5,429,846	0 0	63,499,350 32,990,654	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06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
					小 計	238,064,586	0	18,339,691	134,701,201	0	103,363,385	0
						76,374,261	0	9,453,654	13,181,611	0	63,192,650	0
					合 計	255,846,412	0	18,339,691	134,736,145	0	121,110,267	14,748,441
						76,374,261	0	9,453,654	13,181,611	0	63,192,650	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06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	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
10 人事費	0	60,806,315	0	913,826	540,090
1015 法定編制人員待遇	0	36,056,768	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,657,817	0	0	0
1030 獎金	0	14,914,666	0	0	0
1035 其他給與	0	281,878	0	0	540,090
1040 加班費	0	789,001	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	913,826	0
1050 退休離職儲金	0	3,286,202	0	0	0
1055 保險	0	2,819,983	0	0	0
20 業務費	6,681,000	42,781,240	60,158,250	0	0
2003 教育訓練費	0	3,200	0	0	0
2006 水電費	0	801,616	111,000	0	0
2009 通訊費	0	215,892	1,456,979	0	0
2018 資訊服務費	0	0	2,744,237	0	0
2021 其他業務租金	0	0	163,400	0	0
2024 稅捐及規費	0	9,670	600	0	0
2027 保險費	0	102,033	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	36,438,222	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	95,000	479,349	0	0
2039 委辦費	6,681,000	0	51,177,470	0	0
2051 物品	0	254,181	88,040	0	0
2054 一般事務費	0	4,274,200	2,890,625	0	0
2063 房屋建築養護費	0	13,330	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115年01月01日至115年06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				
	合計				
10 人事費	62,260,231				
1015 法定編制人員待遇	36,056,768				
1020 約聘僱人員待遇	2,657,817				
1030 獎金	14,914,666				
1035 其他給與	821,968				
1040 加班費	789,001				
1045 退休退職給付	913,826				
1050 退休離職儲金	3,286,202				
1055 保險	2,819,983				
20 業務費	109,620,490				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	912,616				
2009 通訊費	1,672,871				
2018 資訊服務費	2,744,237				
2021 其他業務租金	163,400				
2024 稅捐及規費	10,270				
2027 保險費	102,033				
2033 約用人員酬金	36,438,222				
2036 按日按件計資酬金	574,349				
2039 委辦費	57,858,470				
2051 物品	342,221				
2054 一般事務費	7,164,825				
2063 房屋建築養護費	13,330				

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06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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	11,839	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	391,843	67,500	0	0
2072 國內旅費	0	88,930	895,542	0	0
2084 短程車資	0	39,276	83,508	0	0
2093 特別費	0	42,008	0	0	0
30 設備及投資*	0	199,124	3,297,248	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,297,248	0	0
3035 雜項設備費*	0	199,124	0	0	0
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	6,681,000	103,794,679	63,455,498	913,826	540,090

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06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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	11,839				
2069 設施及機械設備養護費	459,343				
2072 國內旅費	984,472				
2084 短程車資	122,784				
2093 特別費	42,008				
30 設備及投資*	3,496,372				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,297,248				
3035 雜項設備費*	199,124				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	175,385,093				

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06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	15,776,706	0	0	0	0	0	0	0	15,776,706
本年度	15,776,706	0	0	0	0	0	0	0	15,776,706
0460500301 一般賠償收入	425,413	0	0	0	0	0	0	0	425,413
0560500101 審查費	15,306,800	0	0	0	0	0	0	0	15,306,800
0560500102 證照費	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
0760500101 利息收入	2,382	0	0	0	0	0	0	0	2,382
0760500103 租金收入	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
1260500210 其他雜項收入	7,051	0	0	0	0	0	0	0	7,051
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115年01月01日至115年06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115年01月01日至115年06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	323,302,849	15,592,998	0	0	200,000	0	0	34,944	339,060,903	181,850,301
本年度	175,385,093	15,592,998	0	0	200,000	0	0	0	191,178,091	12,295,825
一、本年度經費	173,931,177	15,592,998	0	0	200,000	0	0	0	189,724,175	12,295,825
5260501100 科技發展	6,681,000	0	0	0	0	0	0	0	6,681,000	210,000
7160500100 一般行政	103,794,679	1,598,609	0	0	200,000	0	0	0	105,593,288	7,161,712
7160501000 化學物質管理業務	63,455,498	13,994,389	0	0	0	0	0	0	77,449,887	4,924,113
二、統籌科目	1,453,916	0	0	0	0	0	0	0	1,453,916	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	913,826	0	0	0	0	0	0	0	913,826	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	147,917,756	0	0	0	0	0	0	34,944	147,882,812	169,554,476
一、以前年度應付(保留)數	147,917,756	0	0	0	0	0	0	34,944	147,882,812	169,554,476
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

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06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 7160500100 一般行政	556,265	0	0	0	0	0	0	0	556,265	0
114年度 7160501000 化學物質管理業務	147,326,547	0	0	0	0	0	0	0	147,326,547	166,556,035
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,545,525,762	2 負債	144,069,786
11 流動資產	53,500,958	21 流動負債	122,525,580
110103 專戶存款	22,959,519	210301 應付帳款	121,110,267
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,415,313
110901 預付款	30,341,439	28 其他負債	21,544,206
14 固定資產	1,367,066,691	280301 存入保證金	21,544,206
140101 土地	159,166,168	3 淨資產	1,401,455,976
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,401,455,976
140401 房屋建築及設備	343,259,841	310101 資產負債淨額	1,401,455,976
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,397,876		
140501 機械及設備	1,005,867,171		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-642,592,975		
140601 交通及運輸設備	238,761,884		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-122,272,639		
140701 雜項設備	98,653,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-57,211,422		
141101 購建中固定資產	444,825,117		
16 無形資產	124,958,113		
160102 電腦軟體	107,958,113		
160104 發展中之無形資產	17,000,000		
合 計	1,545,525,762	合 計	1,545,525,762

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,005,155	354,837,609
公庫撥入數	79,830,073	339,060,903
罰款及賠償收入	198,000	425,413
規費收入	2,974,000	15,338,600
財產收益	2,382	5,642
其他收入	700	7,051
支出	72,097,386	379,839,276
繳付公庫數	3,175,082	15,776,706
人事支出	7,288,834	62,260,231
業務支出	42,535,666	117,372,255
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	248
折舊、折耗及攤銷	19,093,804	184,421,836
收支餘絀	10,907,769	-25,001,667

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06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	142,813,596	0	-89,203,446	241,861,965
機械及設備	926,131,490	-594,918,339	79,735,929	248	-47,674,636	363,274,196
交通及運輸設備	196,410,110	-112,467,797	42,351,774	0	-9,804,842	116,489,245
雜項設備	89,362,134	-51,491,015	9,291,098	0	-5,720,407	41,441,810
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	287,264,543	248	-152,403,331	922,241,574
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	5,429,846	248,162,273	0	444,825,117
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,319,570	0	3,657,048	32,018,505	0	107,958,113
發展中之無形資產	17,500,000	0	0	500,000	0	17,000,000
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	9,086,894	280,680,778	0	569,783,230
合 計	2,399,829,305	-771,071,581	296,351,437	280,681,026	-152,403,331	1,492,024,804
備註： 1.本年度成本變動增加數296,351,437元=預算採購增加金額257,326,491元(本年度7,217,026元+以前年度250,109,465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、中和職務宿舍1,182,724元、新莊職務宿舍978,016元及新竹世紀鑫城辦公廳舍32,427,420元)。 2.設備及投資預算執行增加金額8,926,218元=本年度預算執行金額3,496,372元+以前年度保留預算執行金額5,429,846元。 3.預算採購增加金額257,326,491元，較設備及投資預算執行增加金額8,926,218元，增加248,400,273元，係因購建中固定資產轉列為設備247,900,273元(房屋建築及設備116,797,061元、機械及設備79,523,519元、交通及運輸設備42,351,774元及雜項設備9,227,919元)及發展中無形資產轉列電腦軟體500,000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115年01月01日至115年06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280,681,026元，係因: (1)報廢財產248元。 (2)無形資產攤銷數32,018,505元(電腦軟體)。 (3)購建中固定資產轉列為設備247,900,273元(房屋建築及設備116,797,061元、機械及設備79,523,519元、交通及運輸設備42,351,774元及雜項設備9,227,919元)。 (4)購建中固定資產未達登載財產標準轉列為物品262,000元。 (5)發展中無形資產轉列電腦軟體500,000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06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	15,776,706	339,060,903	354,837,609	收入
	0	339,060,903	339,060,903	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	425,413	0	425,413	罰款及賠償收入
規費收入	15,338,600	0	15,338,600	規費收入
財產收入	5,642	0	5,642	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	7,051	0	7,051	其他收入
歲出	175,385,093	204,454,183	379,839,276	支出
	0	15,776,706	15,776,706	繳付公庫數
人事費	62,260,231	0	62,260,231	人事支出
業務費	109,620,490	7,751,765	117,372,255	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	3,496,372	-3,496,372	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	184,421,836	184,421,836	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-159,608,387	134,606,720	-25,001,667	收支餘絀

備註：

一、業務支出調整數7,751,765元係以前年度歲出保留實現數。

二、設備及投資調整數3,496,372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184,421,836元係本年度固定資產折舊提列數152,403,331元+無形資產攤銷數32,018,505元。