

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 115 年 7 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07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 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	42,458 467,871	0	467,871			
0460500000-3 化學物質管理署				296,000 0	296,000	0	42,458 467,871	0	467,871				
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	42,458 467,871	0	467,871				
0460500301-0 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	42,458 467,871	0	467,871				
03				160	01	01	0500000000-8 規費收入	23,511,000 0	23,511,000	12,895,000	3,209,900 18,548,500	0	5,653,500
0560500000-9 化學物質管理署							23,511,000 0	23,511,000	12,895,000	3,209,900 18,548,500	0	5,653,500	
0560500100-3 行政規費收入							23,511,000 0	23,511,000	12,895,000	3,209,900 18,548,500	0	5,653,500	
0560500101-6 審查費							23,432,000 0	23,432,000	12,855,000	3,205,900 18,512,700	0	5,657,700	

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07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	40,000	4,000	0	-4,200	
				0			35,800				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	2,642	
				0			5,642				
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	0	0	2,642	
				0			5,642				
				0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	2,642	
				0			5,642				
				01	0760500101-7 利息收入	0	0	0	0	0	2,382
				0			2,382				
07	203	02	02	0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	260	
				0			3,260				
				0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				1200000000-8 其他收入	202,000	202,000	8,000	700	0	-249	
				0			7,751				
				1260500000-9 化學物質管理署	202,000	202,000	8,000	700	0	-249	
				0			7,751				
				01	1260500200-8 雜項收入	202,000	202,000	8,000	700	0	-249
				0			7,751				

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07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	1260500210-1 其他雜項收入	202,000	202,000	8,000	700	0	-249
					0			7,751		
				合計	24,015,000	24,015,000	12,906,000	3,253,058	0	6,123,764
					0			19,029,764		

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07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)
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)	
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	226,683,000	16,630,197	36,121,626	
					0	0			190,561,374	20,392,829	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	31,421,000	0	31,421,000	6,891,000	0	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	0	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	127,070,000	12,729,445	10,745,000	
					0	0			116,325,000	1,251,609	
					0	0			0		
			10	人事費	109,399,000	0	109,399,000	73,334,000	6,960,353	5,567,332	
					0	0			67,766,668	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07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)	備註 (預付款)
				20 業務費	85,081,000	0	85,081,000	53,728,000	5,769,092	5,177,668
					0	0			48,550,332	1,251,609
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6* 一般行政	4,150,000	0	4,150,000	200,000	0	876
					0	0			199,124	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,150,000	0	4,150,000	200,000	0	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	87,083,000	3,900,752	23,023,998
					0	0			64,059,002	17,160,220
					0	0			0	
				20 業務費	955,214,000	0	955,214,000	87,083,000	3,900,752	23,023,998
					0	0			64,059,002	17,160,220
					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	2,141,752
					0	0			3,297,248	1,981,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	433,519,000	0	433,519,000	5,439,000	0	2,141,752
					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07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)
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		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	1,152,552	0	1,152,552	1,152,552	238,726	0	
					0	0			1,152,552	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,152,552	0	1,152,552	1,152,552	238,726	0	
					0	0			1,152,552	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	1,692,642	0	1,692,642	1,692,642	238,726	0	
					0	0			1,692,642	0	
					0	0			0		
				合計	1,622,816,642	0	1,622,816,642	228,375,642	16,868,923	36,121,626	
					0	0			192,254,016	20,392,829	
					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07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
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	0 0	17,207,439 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	0 0	16,295,584 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07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 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	50,322,659 5,235,000	185,023,860 18,416,611	0 0	53,040,726 57,957,650	0 3,418,384
					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	28,442,659 5,235,000	31,432,204 12,430,500	0 0	11,421,376 24,966,996	0 0
					20 業務費	42,853,580 37,397,496	0 0	28,442,659 5,235,000	31,432,204 12,430,500	0 0	11,421,376 24,966,996	0 0
					7160501000-7* 化學物質管理業務	195,211,006 38,420,500	0 0	21,880,000 0	153,591,656 5,429,846	0 0	41,619,350 32,990,654	0 3,418,384
					30 設備及投資	195,211,006 38,420,500	0 0	21,880,000 0	153,591,656 5,429,846	0 0	41,619,350 32,990,654	0 3,418,384

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07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
					小 計	238,064,586	0	50,322,659	185,023,860	0	53,040,726	0
						76,374,261	0	5,235,000	18,416,611	0	57,957,650	3,418,384
					合 計	255,846,412	0	50,322,659	185,058,804	0	70,787,608	14,748,441
						76,374,261	0	5,235,000	18,416,611	0	57,957,650	3,418,384

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07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	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	67,766,668	0	1,152,552	540,090
1015 法定編制人員待遇	0	41,214,553	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,045,613	0	0	0
1030 獎金	0	14,943,906	0	0	0
1035 其他給與	0	361,088	0	0	540,090
1040 加班費	0	1,065,053	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,152,552	0
1050 退休離職儲金	0	3,836,082	0	0	0
1055 保險	0	3,300,373	0	0	0
20 業務費	6,681,000	48,550,332	64,059,002	0	0
2003 教育訓練費	0	3,200	0	0	0
2006 水電費	0	997,748	111,000	0	0
2009 通訊費	0	249,848	1,709,139	0	0
2018 資訊服務費	0	0	2,837,989	0	0
2021 其他業務租金	0	0	163,400	0	0
2024 稅捐及規費	0	14,720	600	0	0
2027 保險費	0	102,033	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	41,067,845	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	126,000	695,947	0	0
2039 委辦費	6,681,000	0	54,000,470	0	0
2051 物品	0	265,076	115,010	0	0
2054 一般事務費	0	4,986,219	3,198,563	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07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				
	合計				
10 人事費	69,459,310				
1015 法定編制人員待遇	41,214,553				
1020 約聘僱人員待遇	3,045,613				
1030 獎金	14,943,906				
1035 其他給與	901,178				
1040 加班費	1,065,053				
1045 退休退職給付	1,152,552				
1050 退休離職儲金	3,836,082				
1055 保險	3,300,373				
20 業務費	119,290,334				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	1,108,748				
2009 通訊費	1,958,987				
2018 資訊服務費	2,837,989				
2021 其他業務租金	163,400				
2024 稅捐及規費	15,320				
2027 保險費	102,033				
2033 約用人員酬金	41,067,845				
2036 按日按件計資酬金	821,947				
2039 委辦費	60,681,470				
2051 物品	380,086				
2054 一般事務費	8,184,782				
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07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	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	455,220	81,000	0	0
2072 國內旅費	0	126,470	1,045,277	0	0
2081 運費	0	150	0	0	0
2084 短程車資	0	47,770	100,607	0	0
2093 特別費	0	82,864	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	116,524,124	67,356,250	1,152,552	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07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				
	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	536,220				
2072 國內旅費	1,171,747				
2081 運費	150				
2084 短程車資	148,377				
2093 特別費	82,864				
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	192,254,016				

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07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	19,029,764	0	0	0	0	0	0	0	19,029,764
本年度	19,029,764	0	0	0	0	0	0	0	19,029,764
0460500301 一般賠償收入	467,871	0	0	0	0	0	0	0	467,871
0560500101 審查費	18,512,700	0	0	0	0	0	0	0	18,512,700
0560500102 證照費	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
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	7,751	0	0	0	0	0	0	0	7,751
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07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115年01月01日至115年07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	395,729,431	23,811,213	0	0	200,000	0	0	34,944	419,705,700	126,107,230
本年度	192,254,016	20,392,829	0	0	200,000	0	0	0	212,846,845	15,528,797
一、本年度經費	190,561,374	20,392,829	0	0	200,000	0	0	0	211,154,203	15,528,797
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	116,524,124	1,611,609	0	0	200,000	0	0	0	118,335,733	8,934,267
7160501000 化學物質管理業務	67,356,250	18,781,220	0	0	0	0	0	0	86,137,470	6,384,530
二、統籌科目	1,692,642	0	0	0	0	0	0	0	1,692,642	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,152,552	0	0	0	0	0	0	0	1,152,552	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	203,475,415	3,418,384	0	0	0	0	0	34,944	206,858,855	110,578,433
一、以前年度應付(保留)數	203,475,415	3,418,384	0	0	0	0	0	34,944	206,858,855	110,578,433
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07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 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	202,884,206	3,418,384	0	0	0	0	0	0	206,302,590	107,579,992
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,537,738,420	2 負債	93,883,963
11 流動資產	61,856,009	21 流動負債	72,189,757
110103 專戶存款	23,096,355	210301 應付帳款	70,787,608
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,402,149
110901 預付款	38,559,654	28 其他負債	21,694,206
14 固定資產	1,355,168,183	280301 存入保證金	21,544,206
140101 土地	159,166,168	280501 暫收款	150,000
140201 土地改良物	8,190	3 淨資產	1,443,854,457
140401 房屋建築及設備	343,259,841	31 資產負債淨額	1,443,854,457
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,805,219	310101 資產負債淨額	1,443,854,457
140501 機械及設備	1,027,747,171		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-651,230,099		
140601 交通及運輸設備	238,761,884		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-124,158,364		
140701 雜項設備	98,653,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-58,179,738		
141101 購建中固定資產	422,945,117		
16 無形資產	120,714,228		
160102 電腦軟體	103,714,228		
160104 發展中之無形資產	17,000,000		
合 計	1,537,738,420	合 計	1,537,738,420

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,897,855	438,735,464
公庫撥入數	80,644,797	419,705,700
罰款及賠償收入	42,458	467,871
規費收入	3,209,900	18,548,500
財產收益	0	5,642
其他收入	700	7,751
支出	41,499,374	421,338,650
繳付公庫數	3,253,058	19,029,764
人事支出	7,199,079	69,459,310
業務支出	14,904,844	132,277,099
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	248
折舊、折耗及攤銷	16,142,393	200,564,229
收支餘絀	42,398,481	17,396,814

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07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	-89,610,789	241,454,622
機械及設備	926,131,490	-594,918,339	101,615,929	248	-56,311,760	376,517,072
交通及運輸設備	196,410,110	-112,467,797	42,351,774	0	-11,690,567	114,603,520
雜項設備	89,362,134	-51,491,015	9,291,098	0	-6,688,723	40,473,494
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	309,144,543	248	-164,301,839	932,223,066
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	270,042,273	0	422,945,117
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,319,570	0	3,657,048	36,262,390	0	103,714,228
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	306,804,663	0	543,659,345
合計	2,399,829,305	-771,071,581	318,231,437	306,804,911	-164,301,839	1,475,882,411

備註：

1.本年度成本變動增加數318,231,437元=預算採購增加金額279,206,491元(本年度7,217,026元+以前年度271,989,465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279,206,491元，較設備及投資預算執行增加金額8,926,218元，增加270,280,273元，係因購建中固定資產轉列為設備269,780,273元(房屋建築及設備116,797,061元、機械及設備101,403,519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07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306,804,911元，係因: (1)報廢財產248元。 (2)購建中固定資產轉列為設備269,780,273元(房屋建築及設備116,797,061元、機械及設備101,403,519元、交通及運輸設備42,351,774元及雜項設備9,227,919元)。 (3)購建中固定資產未達登載財產標準轉列為物品262,000元。 (4)無形資產攤銷數36,262,390元(電腦軟體)。 (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07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	19,029,764	419,705,700	438,735,464	收入
	0	419,705,700	419,705,700	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	467,871	0	467,871	罰款及賠償收入
規費收入	18,548,500	0	18,548,500	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	7,751	0	7,751	其他收入
歲出	192,254,016	229,084,634	421,338,650	支出
	0	19,029,764	19,029,764	繳付公庫數
人事費	69,459,310	0	69,459,310	人事支出
業務費	119,290,334	12,986,765	132,277,099	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	200,564,229	200,564,229	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-173,224,252	190,621,066	17,396,814	收支餘絀

備註：

一、業務支出調整數12,986,765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200,564,229元係本年度固定資產折舊提列數164,301,839元+無形資產攤銷數36,262,390元。