

環境部化學物質管理署

會計月報

中華民國 115 年 8 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08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	0400000000-2	296,000	296,000	0	142,500	0	610,371
				罰款及賠償收入	0			610,371		
				0460500000-3	296,000	296,000	0	142,500	0	610,371
				化學物質管理署	0			610,371		
				0460500100-8	276,000	276,000	0	142,500	0	142,500
				罰金罰鍰及怠金	0			142,500		
				0460500101-0	276,000	276,000	0	142,500	0	142,500
				罰金罰鍰	0			142,500		
				0460500300-7	20,000	20,000	0	0	0	467,871
				賠償收入	0			467,871		
				0460500301-0	20,000	20,000	0	0	0	467,871
				一般賠償收入	0			467,871		
03	160		01	0500000000-8	23,511,000	23,511,000	15,173,000	2,550,350	0	5,925,850
				規費收入	0			21,098,850		
				0560500000-9	23,511,000	23,511,000	15,173,000	2,550,350	0	5,925,850
				化學物質管理署	0			21,098,850		
				0560500100-3	23,511,000	23,511,000	15,173,000	2,550,350	0	5,925,850
				行政規費收入	0			21,098,850		
				0560500101-6	23,432,000	23,432,000	15,126,000	2,545,350	0	5,932,050
				審查費	0			21,058,050		

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08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	47,000	5,000	0	-6,200
				0			40,800			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	3,500	0	4,142
				0			9,142			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	5,000	3,500	0	4,142
				0			9,142			
				0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	642
				0			5,642			
				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	5,000	0	0	-1,740
				0			3,260			
				0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	3,500	0	3,500
				0			3,500			
				1200000000-8 其他收入	202,000	202,000	8,000	700	0	451
				0			8,451			
				1260500000-9 化學物質管理署	202,000	202,000	8,000	700	0	451
				0			8,451			
				1260500200-8 雜項收入	202,000	202,000	8,000	700	0	451
				0			8,451			

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08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	451
					0			8,451		
				合計	24,015,000	24,015,000	15,186,000	2,697,050	0	6,540,814
					0			21,726,814		

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08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	446,904,000	203,243,010	53,099,616	
					0	0			393,804,384	23,127,220	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	31,421,000	0	31,421,000	9,718,000	2,826,179	210,821	
					0	0			9,507,179	0	
					0	0			0		
			20	業務費	31,421,000	0	31,421,000	9,718,000	2,826,179	210,821	
					0	0			9,507,179	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	141,582,000	12,661,777	12,595,223	
					0	0			128,986,777	6,000	
					0	0			0		
			10	人事費	109,399,000	0	109,399,000	81,196,000	6,859,929	6,569,403	
					0	0			74,626,597	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08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)	
				20 業務費	85,081,000	0	85,081,000	60,378,000	5,801,848	6,025,820	
					0	0			54,352,180	6,000	
					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	284,705,000	182,500,054	38,145,944	
					0	0			246,559,056	21,140,220	
					0	0			0		
				20 業務費	955,214,000	0	955,214,000	284,705,000	182,500,054	38,145,944	
					0	0			246,559,056	21,140,220	
					0	0			0		
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	433,519,000	0	433,519,000	10,699,000	5,255,000	2,146,752	
					0	0			8,552,248	1,981,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	433,519,000	0	433,519,000	10,699,000	5,255,000	2,146,752	
					0	0			8,552,248	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08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	668,090	0	668,090	668,090	0	128,000	
					0	0			540,090	128,000	
					0	0			0		
				10 人事費	668,090	0	668,090	668,090	0	128,000	
					0	0			540,090	128,000	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,257,193	0	1,257,193	1,257,193	104,641	0	
					0	0			1,257,193	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,257,193	0	1,257,193	1,257,193	104,641	0	
					0	0			1,257,193	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	1,925,283	0	1,925,283	1,925,283	104,641	128,000	
					0	0			1,797,283	128,000	
					0	0			0		
				合計	1,623,049,283	0	1,623,049,283	448,829,283	203,347,651	53,227,616	
					0	0			395,601,667	23,255,220	
					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08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08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	15,979,050
					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	15,979,050
						0	0	0	0	0	0	0
					0060000000-8							
					環境部主管							
					0060500000-1	238,064,586	0	17,060,664	202,084,524	0	35,980,062	0
					化學物質管理署	76,374,261	0	16,979,344	35,395,955	0	40,978,306	0
					7160500100-6	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	556,265	0	0	556,265	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	556,265	0	0	556,265	0	0	0
					7160501000-7	42,853,580	0	10,052,164	41,484,368	0	1,369,212	0
					化學物質管理業務	37,397,496	0	13,560,960	25,991,460	0	11,406,036	0
					20	42,853,580	0	10,052,164	41,484,368	0	1,369,212	0
					業務費	37,397,496	0	13,560,960	25,991,460	0	11,406,036	0
7160501000-7*	195,211,006	0	7,008,500	160,600,156	0	34,610,850	0					
化學物質管理業務	38,420,500	0	3,418,384	8,848,230	0	29,572,270	0					
30	195,211,006	0	7,008,500	160,600,156	0	34,610,850	0					
設備及投資	38,420,500	0	3,418,384	8,848,230	0	29,572,270	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08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	17,060,664	202,084,524	0	35,980,062	0
						76,374,261	0	16,979,344	35,395,955	0	40,978,306	0
					合 計	255,846,412	0	17,060,664	202,119,468	0	53,726,944	15,979,050
						76,374,261	0	16,979,344	35,395,955	0	40,978,306	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08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	74,626,597	0	1,257,193	540,090
1015 法定編制人員待遇	0	46,490,506	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,363,034	0	0	0
1030 獎金	0	14,943,906	0	0	0
1035 其他給與	0	425,228	0	0	540,090
1040 加班費	0	1,236,520	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,257,193	0
1050 退休離職儲金	0	4,385,962	0	0	0
1055 保險	0	3,781,441	0	0	0
20 業務費	9,507,179	54,352,180	246,559,056	0	0
2003 教育訓練費	0	4,600	63,500	0	0
2006 水電費	0	1,207,774	111,000	0	0
2009 通訊費	0	285,221	1,975,692	0	0
2018 資訊服務費	0	0	3,826,789	0	0
2021 其他業務租金	0	0	237,160	0	0
2024 稅捐及規費	0	15,140	600	0	0
2027 保險費	0	102,033	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	45,729,193	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	150,000	911,277	0	0
2039 委辦費	9,507,179	0	233,751,634	0	0
2051 物品	0	284,356	115,010	0	0
2054 一般事務費	0	5,711,858	3,556,085	0	0
2063 房屋建築養護費	0	25,330	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08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	76,423,880				
1015 法定編制人員待遇	46,490,506				
1020 約聘僱人員待遇	3,363,034				
1030 獎金	14,943,906				
1035 其他給與	965,318				
1040 加班費	1,236,520				
1045 退休退職給付	1,257,193				
1050 退休離職儲金	4,385,962				
1055 保險	3,781,441				
20 業務費	310,418,415				
2003 教育訓練費	68,100				
2006 水電費	1,318,774				
2009 通訊費	2,260,913				
2018 資訊服務費	3,826,789				
2021 其他業務租金	237,160				
2024 稅捐及規費	15,740				
2027 保險費	102,033				
2033 約用人員酬金	45,729,193				
2036 按日按件計資酬金	1,061,277				
2039 委辦費	243,258,813				
2051 物品	399,366				
2054 一般事務費	9,267,943				
2063 房屋建築養護費	25,330				

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08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	509,297	94,500	0	0
2072 國內旅費	0	174,930	1,652,479	0	0
2078 國外旅費	0	0	138,066	0	0
2081 運費	0	150	0	0	0
2084 短程車資	0	57,595	125,264	0	0
2093 特別費	0	82,864	0	0	0
30 設備及投資*	0	199,124	8,552,248	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,777,248	0	0
3035 雜項設備費*	0	199,124	775,000	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	9,507,179	129,185,901	255,111,304	1,257,193	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08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	603,797				
2072 國內旅費	1,827,409				
2078 國外旅費	138,066				
2081 運費	150				
2084 短程車資	182,859				
2093 特別費	82,864				
30 設備及投資*	8,751,372				
3030 資訊軟硬體設備費*	7,777,248				
3035 雜項設備費*	974,124				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	395,601,667				

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08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	21,726,814	0	0	0	0	0	0	0	21,726,814
本年度	21,726,814	0	0	0	0	0	0	0	21,726,814
0460500101 罰金罰鍰	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
0460500301 一般賠償收入	467,871	0	0	0	0	0	0	0	467,871
0560500101 審查費	21,058,050	0	0	0	0	0	0	0	21,058,050
0560500102 證照費	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800
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
0760500500 廢舊物資售價	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1260500210 其他雜項收入	8,451	0	0	0	0	0	0	0	8,451
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

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08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)			
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
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08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	633,117,090	24,485,829	0	0	200,000	0	0	34,944	657,767,975	108,498,596
本年度	395,601,667	23,255,220	0	0	200,000	0	0	0	419,056,887	29,772,396
一、本年度經費	393,804,384	23,127,220	0	0	200,000	0	0	0	417,131,604	29,772,396
5260501100 科技發展	9,507,179	0	0	0	0	0	0	0	9,507,179	210,821
7160500100 一般行政	129,185,901	6,000	0	0	200,000	0	0	0	129,391,901	12,390,099
7160501000 化學物質管理業務	255,111,304	23,121,220	0	0	0	0	0	0	278,232,524	17,171,476
二、統籌科目	1,797,283	128,000	0	0	0	0	0	0	1,925,283	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,257,193	0	0	0	0	0	0	0	1,257,193	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	540,090	128,000	0	0	0	0	0	0	668,090	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	237,515,423	1,230,609	0	0	0	0	0	34,944	238,711,088	78,726,200
一、以前年度應付(保留)數	237,515,423	1,230,609	0	0	0	0	0	34,944	238,711,088	78,726,200
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	1,230,609	0	0	0	0	0	34,944	1,230,609	1,228,389

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08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	236,924,214	0	0	0	0	0	0	0	236,924,214	76,958,368
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,531,349,519	2 負債	77,918,706
11 流動資產	63,626,032	21 流動負債	56,176,343
110103 專戶存款	24,191,762	210301 應付帳款	53,726,944
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	2,449,399
110901 預付款	39,234,270	28 其他負債	21,742,363
14 固定資產	1,347,740,134	280301 存入保證金	21,742,363
140101 土地	159,166,168	3 淨資產	1,453,430,813
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,453,430,813
140401 房屋建築及設備	343,259,841	310101 資產負債淨額	1,453,430,813
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,212,562		
140501 機械及設備	1,030,913,669		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-660,590,740		
140601 交通及運輸設備	242,092,084		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-126,043,879		
140701 雜項設備	98,906,432		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-59,147,672		
141101 購建中固定資產	421,388,603		
16 無形資產	119,983,353		
160102 電腦軟體	99,503,353		
160104 發展中之無形資產	20,480,000		
合 計	1,531,349,519	合 計	1,531,349,519

附註：保證品(應付保證品) 27,872,468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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	240,759,325	679,494,789
公庫撥入數	238,062,275	657,767,975
罰款及賠償收入	142,500	610,371
規費收入	2,550,350	21,098,850
財產收益	3,500	9,142
其他收入	700	8,451
支出	231,182,969	652,521,619
繳付公庫數	2,697,050	21,726,814
人事支出	6,964,570	76,423,880
業務支出	204,689,041	336,966,140
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	248
折舊、折耗及攤銷	16,832,308	217,396,537
收支餘絀	9,576,356	26,973,170

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08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	-90,018,132	241,047,279
機械及設備	926,131,490	-594,918,339	104,782,427	248	-65,672,401	370,322,929
交通及運輸設備	196,410,110	-112,467,797	45,681,974	0	-13,576,082	116,048,205
雜項設備	89,362,134	-51,491,015	9,544,298	0	-7,656,657	39,758,760
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	315,894,441	248	-176,923,272	926,351,531
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	8,848,230	275,017,171	0	421,388,603
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,319,570	0	3,657,048	40,473,265	0	99,503,353
發展中之無形資產	17,500,000	0	3,480,000	500,000	0	20,480,000
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	15,985,278	315,990,436	0	541,371,956
合計	2,399,829,305	-771,071,581	331,879,719	315,990,684	-176,923,272	1,467,723,487
備註： 1.本年度成本變動增加數331,879,719元=預算採購增加金額292,854,773元(本年度12,472,026元+以前年度280,382,747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17,599,602元=本年度預算執行金額8,751,372元+以前年度保留預算執行金額8,848,230元。 3.預算採購增加金額292,854,773元，較設備及投資預算執行增加金額17,599,602元，增加275,255,171元，係因購建中固定資產轉列為設備274,755,171元(房屋建築及設備116,797,061元、機械及設備102,795,017元、交通及運輸設備45,681,974元及雜項設備9,481,119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08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315,990,684元，係因: (1)報廢財產248元。 (2)購建中固定資產轉列為設備274,755,171元(房屋建築及設備116,797,061元、機械及設備102,795,017元、交通及運輸設備45,681,974元及雜項設備9,481,119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40,473,265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08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	21,726,814	657,767,975	679,494,789	收入
	0	657,767,975	657,767,975	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	610,371	0	610,371	罰款及賠償收入
規費收入	21,098,850	0	21,098,850	規費收入
財產收入	9,142	0	9,142	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	8,451	0	8,451	其他收入
歲出	395,601,667	256,919,952	652,521,619	支出
	0	21,726,814	21,726,814	繳付公庫數
人事費	76,423,880	0	76,423,880	人事支出
業務費	310,418,415	26,547,725	336,966,140	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	8,751,372	-8,751,372	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	217,396,537	217,396,537	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-373,874,853	400,848,023	26,973,170	收支餘絀

備註：

一、業務支出調整數26,547,725元係以前年度歲出保留實現數。

二、設備及投資調整數8,751,372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217,396,537元係本年度固定資產折舊提列數176,923,272元+無形資產攤銷數40,473,265元。