環境部化學物質管理署

會 計 月 報

中華民國 115 年 9 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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	0 610,371	0	610,371
	193			0460500000-3 化學物質管理署	296,000 0	296,000	0	0 610,371	0	610,371
		01		0460500100-8 罰金罰鍰及怠金	276,000 0	276,000	0	0 142,500	0	142,500
			01	0460500101-0 罰金罰鍰	276,000 0	276,000	0	0 142,500	0	142,500
		02		0460500300-7 賠償收入	20,000 0	20,000	0	0 467,871	0	467,871
			01	0460500301-0 一般賠償收入	20,000 0	20,000	0	0 467,871	0	467,871
03				0500000000-8 規費收入	23,511,000 0	23,511,000	17,451,000	1,773,300 22,872,150	0	5,421,150
	160			0560500000-9 化學物質管理署	23,511,000 0	23,511,000	17,451,000	1,773,300 22,872,150	0	5,421,150
		01		0560500100-3 行政規費收入	23,511,000 0	23,511,000	17,451,000	1,773,300 22,872,150	0	5,421,150
			01	0560500101-6 審查費	23,432,000 0	23,432,000	17,397,000	1,767,300 22,825,350	0	5,428,350

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0560500102-9 證照費	79,000 0	79,000	54,000	6,000 46,800	0	-7,200
04				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	5,000	2,578 11,720	0	6,720
	205			0760500000-0 化學物質管理署	6,000 0	6,000	5,000	2,578 11,720	0	6,720
		01		0760500100-4 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	2,578 8,220	0	3,220
			01	0760500101-7 利息收入	0 0	0	0	0 2,382	0	2,382
			02	0760500103-2 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	2,578 5,838	0	838
		02		0760500500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 3,500	0	3,500
07				1200000000-8 其他收入	202,000 0	202,000	12,000	32,764 41,215	0	29,215
	203			1260500000-9 化學物質管理署	202,000 0	202,000	12,000	32,764 41,215	0	29,215
		01		1260500200-8 雜項收入	202,000 0	202,000	12,000	32,764 41,215	0	29,215

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	1260500210-1 其他雜項收入	202,000 0	202,000	12,000	32,764 41,215	0	29,215
				合計	24,015,000 0	24,015,000	17,468,000	1,808,642 23,535,456	0	6,067,456

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09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)
19				0060000000-8 環境部主管						
	04			0060500000-1 化學物質管理署	1,503,180,000	0	1,503,180,000	524,243,000	72,165,895	58,272,721
					0	0			465,970,279	22,961,220
					0	0			0	
		01		5260501100-4 科技發展	27,816,000	0	27,816,000	14,657,000	4,729,000	420,821
					0	0			14,236,179	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,816,000	0	27,816,000	14,657,000	4,729,000	420,821
					0	0			14,236,179	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	194,361,000	0	194,361,000	156,056,000	12,088,196	14,981,027
					0	0			141,074,973	0
					0	0			0	
				10 人事費	109,399,000	0	109,399,000	89,058,000	6,259,874	8,171,529
					0	0			80,886,471	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09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	84,950,000	0	84,950,000	66,986,000	5,824,322	6,809,498
				業務費	0	0			60,176,502	0
					0	0			0	
				40	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6*	3,901,000	0	3,901,000	200,000	0	876
				一般行政	0	0			199,124	0
					0	0			0	
				30	3,901,000	0	3,901,000	200,000	0	876
				設備及投資	0	0			199,124	0
					0	0			0	
		03		7160501000-7	867,376,000	0	867,376,000	337,506,000	50,133,699	40,813,245
				化學物質管理業務	0	0			296,692,755	20,980,220
					0	0			0	
				20	867,376,000	0	867,376,000	337,506,000	50,133,699	40,813,245
				業務費	0	0			296,692,755	20,980,220
					0	0			0	
		03		7160501000-7*	407,398,000	0	407,398,000	15,824,000	5,215,000	2,056,752
				化學物質管理業務	0	0			13,767,248	1,981,000
					0	0			0	
				30	407,398,000	0	407,398,000	15,824,000	5,215,000	2,056,752
				設備及投資	0	0			13,767,248	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09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）
		04		7160509800-7	500,000	0	500,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	500,000	0	500,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	837,390	0	837,390	837,390	297,300	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			837,390	0
					0	0			0	
				10	837,390	0	837,390	837,390	297,300	0
				人事費	0	0			837,390	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,361,834	0	1,361,834	1,361,834	104,641	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,361,834	0
					0	0			0	
				10	1,361,834	0	1,361,834	1,361,834	104,641	0
				人事費	0	0			1,361,834	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	2,199,224	0	2,199,224	2,199,224	401,941	0
					0	0			2,199,224	0
					0	0			0	
				合計	1,505,379,224	0	1,505,379,224	526,442,224	72,567,836	58,272,721
					0	0			468,169,503	22,961,220
					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09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	15,979,050 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	15,979,050 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09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
					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
114	18				0060000000-8 環境部主管							
		04			0060500000-1	238,064,586	0	0	202,084,524	0	35,980,062	0
					化學物質管理署	76,374,261	0	0	35,395,955	0	40,978,306	0
			02		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
			03		7160501000-7	42,853,580	0	0	41,484,368	0	1,369,212	0
					化學物質管理業務	37,397,496	0	0	25,991,460	0	11,406,036	0
					20	42,853,580	0	0	41,484,368	0	1,369,212	0
					業務費	37,397,496	0	0	25,991,460	0	11,406,036	0
			03		7160501000-7*	195,211,006	0	0	160,600,156	0	34,610,850	0
					化學物質管理業務	38,420,500	0	0	8,848,230	0	29,572,270	0
					30	195,211,006	0	0	160,600,156	0	34,610,850	0
					設備及投資	38,420,500	0	0	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09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	0	202,084,524	0	35,980,062	0
						76,374,261	0	0	35,395,955	0	40,978,306	0
					合　計	255,846,412	0	0	202,119,468	0	53,726,944	15,979,050
						76,374,261	0	0	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09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	80,886,471	0	1,361,834	837,390
1015　法定編制人員待遇	0	51,479,941	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	3,680,455	0	0	0
1030　獎金	0	14,943,906	0	0	0
1035　其他給與	0	474,536	0	0	837,390
1040　加班費	0	1,374,166	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	1,361,834	0
1050　退休離職儲金	0	4,965,860	0	0	0
1055　保險	0	3,967,607	0	0	0
20　業務費	14,236,179	60,176,502	296,692,755	0	0
2003　教育訓練費	0	4,600	101,300	0	0
2006　水電費	0	1,418,835	111,000	0	0
2009　通訊費	0	319,049	2,277,391	0	0
2018　資訊服務費	0	0	5,813,289	0	0
2021　其他業務租金	0	68,000	268,040	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	50,277,218	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	200,000	1,045,158	0	0
2039　委辦費	14,236,179	0	279,986,734	0	0
2051　物品	0	323,738	115,010	0	0
2054　一般事務費	0	6,444,971	3,983,183	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09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	83,085,695				
1015　法定編制人員待遇	51,479,941				
1020　約聘僱人員待遇	3,680,455				
1030　獎金	14,943,906				
1035　其他給與	1,311,926				
1040　加班費	1,374,166				
1045　退休退職給付	1,361,834				
1050　退休離職儲金	4,965,860				
1055　保險	3,967,607				
20　業務費	371,105,436				
2003　教育訓練費	105,900				
2006　水電費	1,529,835				
2009　通訊費	2,596,440				
2018　資訊服務費	5,813,289				
2021　其他業務租金	336,040				
2024　稅捐及規費	15,740				
2027　保險費	102,033				
2033　約用人員酬金	50,277,218				
2036　按日按件計資酬金	1,245,158				
2039　委辦費	294,222,913				
2051　物品	438,748				
2054　一般事務費	10,428,154				
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09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	574,799	108,000	0	0
2072　國內旅費	0	189,005	1,911,286	0	0
2078　國外旅費	0	0	831,785	0	0
2081　運費	0	150	0	0	0
2084　短程車資	0	65,031	139,979	0	0
2093　特別費	0	136,764	0	0	0
30　設備及投資*	0	199,124	13,767,248	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	12,992,248	0	0
3035　雜項設備費*	0	199,124	775,000	0	0
40　獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	14,236,179	141,274,097	310,460,003	1,361,834	837,390

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09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	682,799				
2072　國內旅費	2,100,291				
2078　國外旅費	831,785				
2081　運費	150				
2084　短程車資	205,010				
2093　特別費	136,764				
30　設備及投資*	13,966,372				
3030　資訊軟硬體設備費*	12,992,248				
3035　雜項設備費*	974,124				
40　獎補助費	12,000				
4085　獎勵及慰問	12,000				
合計	468,169,503				

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09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	23,535,456	0	0	0	0	0	0	0	23,535,456
本年度	23,535,456	0	0	0	0	0	0	0	23,535,456
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	22,825,350	0	0	0	0	0	0	0	22,825,350
0560500102 證照費	46,800	0	0	0	0	0	0	0	46,800
0760500101 利息收入	2,382	0	0	0	0	0	0	0	2,382
0760500103 租金收入	5,838	0	0	0	0	0	0	0	5,838
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	41,215	0	0	0	0	0	0	0	41,215
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09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)			
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09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	705,684,926	24,191,829	0	0	200,000	0	0	34,944	730,041,811	113,837,701
本年度	468,169,503	22,961,220	0	0	200,000	0	0	0	491,330,723	35,111,501
一、本年度經費	465,970,279	22,961,220	0	0	200,000	0	0	0	489,131,499	35,111,501
5260501100 科技發展	14,236,179	0	0	0	0	0	0	0	14,236,179	420,821
7160500100 一般行政	141,274,097	0	0	0	200,000	0	0	0	141,474,097	14,781,903
7160501000 化學物質管理業務	310,460,003	22,961,220	0	0	0	0	0	0	333,421,223	19,908,777
二、統籌科目	2,199,224	0	0	0	0	0	0	0	2,199,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,361,834	0	0	0	0	0	0	0	1,361,834	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	837,390	0	0	0	0	0	0	0	837,390	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09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	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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		1,518,083,735	2 負債		76,962,597
11 流動資產		62,375,923	21 流動負債		55,220,234
110103 專戶存款	23,235,653		210301 應付帳款	53,726,944	
110104 零用金	200,000		210302 應付代收款	1,493,290	
110901 預付款	38,940,270		28 其他負債		21,742,363
14 固定資產		1,335,472,734	280301 存入保證金	21,742,363	
140101 土地	159,166,168		3 淨資產		1,441,121,138
140201 土地改良物	8,190		31 資產負債淨額		1,441,121,138
140401 房屋建築及設備	343,259,841		310101 資產負債淨額	1,441,121,138	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,619,905				
140501 機械及設備	1,030,537,819				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-669,167,376				
140601 交通及運輸設備	242,092,084				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-127,980,993				
140701 雜項設備	98,906,432				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-60,118,129				
141101 購建中固定資產	421,388,603				
16 無形資產		120,235,078			
160102 電腦軟體	94,540,078				
160104 發展中之無形資產	25,695,000				
合計		1,518,083,735	合計		1,518,083,735

附註：保證品(應付保證品)　27,324,068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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	74,082,478	753,577,267
公庫撥入數	72,273,836	730,041,811
罰款及賠償收入	0	610,371
規費收入	1,773,300	22,872,150
財產收益	2,578	11,720
其他收入	32,764	41,215
支出	86,392,153	738,913,772
繳付公庫數	1,808,642	23,535,456
人事支出	6,661,815	83,085,695
業務支出	60,687,021	397,653,161
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	23,375	23,623
折舊、折耗及攤銷	17,207,300	234,603,837
收支餘絀	-12,309,675	14,663,495

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09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	-90,425,475	240,639,936
機械及設備	926,131,490	-594,918,339	104,782,427	376,098	-74,249,037	361,370,443
交通及運輸設備	196,410,110	-112,467,797	45,681,974	0	-15,513,196	114,111,091
雜項設備	89,362,134	-51,491,015	9,544,298	0	-8,627,114	38,788,303
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	376,098	-188,814,822	914,084,131
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	45,436,540	0	94,540,078
發展中之無形資產	17,500,000	0	8,695,000	500,000	0	25,695,000
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	21,200,278	320,953,711	0	541,623,681
合　計	2,399,829,305	-771,071,581	337,094,719	321,329,809	-188,814,822	1,455,707,812

備註：

1.本年度成本變動增加數337,094,719元=預算採購增加金額298,069,773元(本年度17,687,026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22,814,602元=本年度預算執行金額13,966,372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298,069,773元，較設備及投資預算執行增加金額22,814,602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09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321,329,809元，係因:
(1)報廢財產376,098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45,436,540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09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	23,535,456	730,041,811	753,577,267	收入
	0	730,041,811	730,041,811	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	22,872,150	0	22,872,150	規費收入
財產收入	11,720	0	11,720	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	41,215	0	41,215	其他收入
歲出	468,169,503	270,744,269	738,913,772	支出
	0	23,535,456	23,535,456	繳付公庫數
人事費	83,085,695	0	83,085,695	人事支出
業務費	371,105,436	26,547,725	397,653,161	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	13,966,372	-13,966,372	0	
	0	23,623	23,623	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	234,603,837	234,603,837	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-444,634,047	459,297,542	14,663,495	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13,966,372元係設備及投資實現數。
三、財產損失調整數23,623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234,603,837元係本年度固定資產折舊提列數189,167,297元+無形資產攤銷數45,436,540元。