

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1-3
二、經費累計表.....	4-9
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	10
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	11-14

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	15-16
二、繳付公庫數分析表.....	17-18
三、公庫撥入數分析表.....	19-20

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	23-60
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	61

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	62
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	63-64
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	65
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點規定格式）.....	66-70

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	187	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	0 0	0	0
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	0	0 0	0	0	
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0	
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0	
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 0	0	0	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 0	0	0	
03	156	01	01	0500000000-8 規費收入	30,530,000 0	30,530,000	1,847,000	2,272,500 2,272,500	0	425,500
0560030000-4 毒物及化學物質局				30,530,000 0	30,530,000	1,847,000	2,272,500 2,272,500	0	425,500	
0560030100-9 行政規費收入				30,530,000 0	30,530,000	1,847,000	2,272,500 2,272,500	0	425,500	
0560030101-1 審查費				30,450,000 0	30,450,000	1,842,000	2,271,100 2,271,100	0	429,100	

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	5,000	1,400	0	-3,600
					0			1,400		
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	0	0	0
					0			0		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	0	0	0	0
					0			0		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	0	0	0	0
					0			0		
				0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	0	0	0	0
					0			0		
07	202	01	02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	133,000	133,000	0	900	0	900
					0			900		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	133,000	0	900	0	900
					0			900		
				1260030200-3 雜項收入	133,000	133,000	0	900	0	900
					0			900		
				1260030210-7 其他雜項收入	133,000	133,000	0	900	0	900
					0			900		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	30,965,000	30,965,000	1,847,000	2,273,400	0	426,400
					0			2,273,400		

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	296,000	0	0	0	0	
	187			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	0	0	0	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金						
			01	0460030101-6	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
			02	0460030300-2	20,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	30,530,000	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	
				規費收入						
	156			0560030000-4	30,530,000	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	
				毒物及化學物質局						
			01	0560030100-9	30,530,000	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	
				行政規費收入						

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
04	205	01	01	0560030101-1 審查費	30,450,000	2,271,100	2,271,100	2,271,100	2,271,100	繳：2、3、 4、5、6、 8、9、10、 12、13、 14、15、 19、20、22 ，計15件。	
			02	0560030102-4 證照費	80,000	1,400	1,400	1,400	1,400		
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	0	0	0		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	0	0	0		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	0	0	0		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	0	0	0		
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0		
07	202			1200000000-8 其他收入	133,000	900	900	900	900		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	900	900	900	900		

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
		01		1260030200-3 雜項收入	133,000	900	900	900	900		
			01	1260030210-7 其他雜項收入	133,000	900	900	900	900	繳：17，計 1件。	
				合計	30,965,000	2,273,400	2,273,400	2,273,400	2,273,400		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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				0060000000-8 環境保護署主管							
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	885,004,000	0	885,004,000	36,790,000	27,819,335	8,970,665	
					0	0			27,819,335	5,225,393	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	16,045,000	0	16,045,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,045,000	0	16,045,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	163,488,000	0	163,488,000	36,198,000	27,355,512	8,842,488	
					0	0			27,355,512	5,225,393	
					0	0			0		
			10	人事費	94,395,000	0	94,395,000	24,420,000	17,251,269	7,168,731	
					0	0			17,251,269	5,188,393	
					0	0			0		
			20	業務費	69,087,000	0	69,087,000	11,776,000	10,104,243	1,671,757	
					0	0			10,104,243	37,000	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		7160030100-1* 一般行政	326,000	0	326,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	326,000	0	326,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,348,000	0	31,348,000	18,000	0	18,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,348,000	0	31,348,000	18,000	0	18,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2* 綜合企劃	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		應付數(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			備註 (預付款)		
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	102,126,000	0	102,126,000	83,000	69,670	13,330	
					0	0			69,670	0	
					0	0			0		
			20	業務費	102,126,000	0	102,126,000	83,000	69,670	13,330	
					0	0			69,670	0	
					0	0			0		
		04		7160031100-7* 化學物質評估與管理	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	275,770,000	0	275,770,000	210,000	115,894	94,106	
					0	0			115,894	0	
					0	0			0		
			20	業務費	275,770,000	0	275,770,000	210,000	115,894	94,106	
					0	0			115,894	0	
					0	0			0		
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	240,600,000	0	240,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)
				30 設備及投資	240,600,000	0	240,600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	34,478,000	0	34,478,000	281,000	278,259	2,741
					0	0			278,259	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,478,000	0	34,478,000	281,000	278,259	2,741
					0	0			278,259	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	12,823,000	0	12,823,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,823,000	0	6,823,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		07		7160039800-2 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				60 預備金	500,000	0	500,000	0	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	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		201,350		0	
					0	0		0			
05				10 人事費	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		201,350		0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	51,204	0	51,204	51,204	51,204	0	
					0	0		51,204		0	
					0	0		0			
				10 人事費	51,204	0	51,204	51,204	51,204	0	
					0	0		51,204		0	
					0	0		0			
				合計	885,256,554	0	885,256,554	37,042,554	28,071,889	8,970,665	
					0	0		28,071,889		5,225,393	
					0	0		0			

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可 支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	10,800	10,800	0	0	10,800	
2.文康活動費	90,000	90,000	70,500	70,500	19,500	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

行政院環境保護署毒物及化學物質局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	57,799	0	0	0	57,799
						0	0	0	0	0
		187			0460030000-9 毒物及化學物質局	57,799	0	0	0	57,799
						0	0	0	0	0
			01		0460030100-3 罰金罰鍰及怠金	57,799	0	0	0	57,799
						0	0	0	0	0
				01	0460030101-6 罰金罰鍰	57,799	0	0	0	57,799
						0	0	0	0	0
					小 計	57,799	0	0	0	57,799
						0	0	0	0	0
					合 計	57,799	0	0	0	57,799
						0	0	0	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
107	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	874,087	0	0	0	874,087	874,087
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	874,087	0	0	0	874,087	874,087
108	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	844,075	0	0	0	844,075	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	2,333,659	0	0	0	2,333,659	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	240,000	0	0	0	240,000	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年01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
109	20			05	7260031200-7*	844,075	0	0	0	844,075	0
					毒性化學物質危害防制	2,093,659	0	0	0	2,093,659	0
					03	844,075	0	0	0	844,075	0
					設備及投資	2,093,659	0	0	0	2,093,659	0
					小 計	844,075	0	0	0	844,075	0
						2,333,659	0	0	0	2,333,659	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					02						
					0060030000-7	58,105,767	0	0	0	58,105,767	0
					毒物及化學物質局	7,810,416	0	0	0	7,810,416	0
					05						
					7160031200-1	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	1,217,500	0	0	0	1,217,500	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,217,500	0	0	0	1,217,500	0
					05						
					7160031200-1*	58,105,767	0	0	0	58,105,767	0
					毒性化學物質危害防制	6,592,916	0	0	0	6,592,916	0
					30	58,105,767	0	0	0	58,105,767	0
					設備及投資	6,592,916	0	0	0	6,592,916	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
110	20				小 計	58,105,767	0	0	0	0	58,105,767	0
						7,810,416	0	0	0	0	7,810,416	0
					0060000000-8 環境保護署主管							
					0060030000-7 毒物及化學物質局	57,402,803	0	0	0	0	57,402,803	0
						46,682,750	0	0	0	0	46,682,750	3,376,853
					7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
						2,265,000	0	0	0	0	2,265,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,265,000	0	0	0	0	2,265,000	0
					7160031000-2* 綜合企劃	295,818	0	0	0	0	295,818	0
						600,000	0	0	0	0	600,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000	0
					30 設備及投資	295,818	0	0	0	0	295,818	0
						0	0	0	0	0	0	0
					7160031100-7 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0
						4,640,000	0	0	0	0	4,640,000	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,640,000	0	0	0	4,640,000	0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						10,184,094	0	0	0	10,184,094	3,376,853
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,184,094	0	0	0	10,184,094	3,376,853
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	56,681,000	0	0	0	56,681,000	0
						28,993,656	0	0	0	28,993,656	0
					30 設備及投資	56,681,000	0	0	0	56,681,000	0
						28,993,656	0	0	0	28,993,656	0
			06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	425,985	0	0	0	425,985	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	425,985	0	0	0	425,985	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	57,402,803	0	0	0	57,402,803	0
						46,682,750	0	0	0	46,682,750	3,376,853
					合 計	116,352,645	0	0	0	116,352,645	0
						57,700,912	0	0	0	57,700,912	4,250,940

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制	化學物質查核及資訊	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	17,251,269	0	0	0	51,204
1015 法定編制人員待遇	8,637,650	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	768,350	0	0	0	0
1030 獎金	7,294,520	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	51,204
1050 退休離職儲金	429,705	0	0	0	0
1055 保險	121,044	0	0	0	0
20 業務費	10,104,243	69,670	115,894	278,259	0
2006 水電費	61,997	0	0	0	0
2009 通訊費	46,621	0	9,670	223,078	0
2027 保險費	51,907	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,798,018	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	57,500	15,000	22,500	0
2054 一般事務費	145,700	0	80,498	0	0
2072 國內旅費	0	12,170	10,726	32,681	0
合計	27,355,512	69,670	115,894	278,259	51,204

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	201,350	17,503,823			
1015 法定編制人員待遇	0	8,637,650			
1020 約聘僱人員待遇	0	768,350			
1030 獎金	0	7,294,520			
1035 其他給與	201,350	201,350			
1045 退休退職給付	0	51,204			
1050 退休離職儲金	0	429,705			
1055 保險	0	121,044			
20 業務費	0	10,568,066			
2006 水電費	0	61,997			
2009 通訊費	0	279,369			
2027 保險費	0	51,907			
2033 臨時人員酬金	0	9,798,018			
2036 按日按件計資酬金	0	95,000			
2054 一般事務費	0	226,198			
2072 國內旅費	0	55,577			
合計	201,350	28,071,889			

行政院環境保護署毒物及化學物質局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經費門併計

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	2,273,400	0	0	0	0	0	0	0	2,273,400
本年度	2,273,400	0	0	0	0	0	0	0	2,273,400
0560030101 審查費	2,271,100	0	0	0	0	0	0	0	2,271,100
0560030102 證照費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1260030210 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
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
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

行政院環境保護署毒物及化學物質局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經費門併計

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)			
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

行政院環境保護署毒物及化學物質局
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	28,071,889	5,225,393	0	0	200,000	50,000	0	0	33,547,282	173,347,889
本年度	28,071,889	5,225,393	0	0	200,000	0	0	0	33,497,282	3,545,272
一、本年度經費	27,819,335	5,225,393	0	0	200,000	0	0	0	33,244,728	3,545,272
7160030100 一般行政	27,355,512	5,225,393	0	0	200,000	0	0	0	32,780,905	3,417,095
7160031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
7160031100 化學物質評估與管理	69,670	0	0	0	0	0	0	0	69,670	13,330
7160031200 毒性化學物質危害防制	115,894	0	0	0	0	0	0	0	115,894	94,106
7160031300 化學物質查核及資訊	278,259	0	0	0	0	0	0	0	278,259	2,741
二、統籌科目	252,554	0	0	0	0	0	0	0	252,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	51,204	0	0	0	0	0	0	0	51,204	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	169,802,617
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,802,617
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,177,734

行政院環境保護署毒物及化學物質局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,916,183
110年度 7160031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,818
110年度 7160031100 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,640,000
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,481,897
110年度 7160031300 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,985
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
110年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,122,384,011	2 負債	143,197,112
11 流動資產	36,578,599	21 流動負債	117,426,707
110103 專戶存款	26,844,467	210301 應付帳款	116,352,645
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,074,062
110303 應收帳款	57,799	28 其他負債	25,770,405
110901 預付款	9,476,333	280301 存入保證金	25,770,405
14 固定資產	909,594,871	3 淨資產	979,186,899
140101 土地	57,120,000	31 資產負債淨額	979,186,899
140401 房屋建築及設備	19,574,784	310101 資產負債淨額	979,186,899
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,478,275		
140501 機械及設備	641,017,329		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-203,137,008		
140601 交通及運輸設備	92,787,727		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,639,278		
140701 雜項設備	48,794,451		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,301,113		
141101 購建中固定資產	315,856,254		
16 無形資產	176,210,541		
160101 權利	807,629		
160102 電腦軟體	157,985,802		
160104 發展中之無形資產	17,417,110		
合 計	1,122,384,011	合 計	1,122,384,011

附註:

保證品(應付保證品) 38,024,420元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院環境保護署毒物及化學物質局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	35,820,682	35,820,682
公庫撥入數	33,547,282	33,547,282
規費收入	2,272,500	2,272,500
其他收入	900	900
支出	44,090,487	44,090,487
繳付公庫數	2,273,400	2,273,400
人事支出	17,503,823	17,503,823
業務支出	10,568,066	10,568,066
折舊、折耗及攤銷	13,745,198	13,745,198
收支餘絀	-8,269,805	-8,269,805

行政院環境保護署毒物及化學物質局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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	54,060,000	0	3,060,000	0	0	57,120,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	19,574,784	-1,451,376	0	0	-26,899	18,096,509
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	0	0	-7,640,663	437,880,321
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	0	0	-1,182,880	47,148,449
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	0	0	-724,137	33,493,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	26,053	0	807,629
小 計	857,067,973	-255,981,095	3,060,000	26,053	-9,574,579	594,546,246
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	315,856,254	0	0	0	0	315,856,254
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	0	4,144,566	0	157,985,802
發展中之無形資產	17,417,110	0	0	0	0	17,417,110
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	495,403,732	0	0	4,144,566	0	491,259,166
合 計	1,352,471,705	-255,981,095	3,060,000	4,170,619	-9,574,579	1,085,805,412
備註 資本資產成本增加數3,060,000=屬預算執行增加數0+土地依公告地價申報增值增加數3,060,000。						

行政院環境保護署毒物及化學物質局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	2,273,400	33,547,282	35,820,682	收入
	-	33,547,282	33,547,282	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	2,272,500	-	2,272,500	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	900	-	900	其他收入
歲出	28,071,889	16,018,598	44,090,487	支出
	-	2,273,400	2,273,400	繳付公庫數
人事費	17,503,823	-	17,503,823	人事支出
業務費	10,568,066	-	10,568,066	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,745,198	13,745,198	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,798,489	17,528,684	-8,269,805	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷調整數13,745,198係本年度折舊費用提列數9,574,579+無形資產攤銷數4,170,619。