

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 2 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.....	4-10
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	11
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	12-15

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	16-19
二、繳付公庫數分析表.....	20-21
三、公庫撥入數分析表.....	22-23

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	24
二、收入支出表.....	25

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	26-64
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	65

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	66
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	67-68
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	69
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）.....	70-75

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02月28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	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	3,714,000	1,619,100 3,891,600	0	177,600
0560030000-4 毒物及化學物質局				30,530,000 0	30,530,000	3,714,000	1,619,100 3,891,600	0	177,600	
0560030100-9 行政規費收入				30,530,000 0	30,530,000	3,714,000	1,619,100 3,891,600	0	177,600	
0560030101-1 審查費				30,450,000 0	30,450,000	3,704,000	1,612,900 3,884,000	0	180,000	

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02月28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	10,000	6,200	0	-2,400
				0			7,600			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	3,342	0	3,342
				0			3,342			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	0	3,342	0	3,342
				0			3,342			
07	202	01		0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	0	3,342	0	3,342
				0			3,342			
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	0	3,342	0	3,342
				0			3,342			
		02		0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
		01		1200000000-8 其他收入	133,000	133,000	0	0	0	900
				0			900			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	133,000	0	0	0	900
				0			900			
				1260030200-3 雜項收入	133,000	133,000	0	0	0	900
				0			900			
		01		1260030210-7 其他雜項收入	133,000	133,000	0	0	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02月28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	3,714,000	1,622,442	0	181,842
					0			3,895,842		

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02月28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	
				罰金罰鍰及怠金						
			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	1,619,100	3,891,600	1,619,100	3,891,600	
				規費收入						
	156			0560030000-4	30,530,000	1,619,100	3,891,600	1,619,100	3,891,600	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	30,530,000	1,619,100	3,891,600	1,619,100	3,891,600	
				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02月28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	1,612,900	3,884,000	1,612,900	3,884,000	繳：23、 24、26、 27、29、 30、33、 34、35、 37、41、 42、44，計 13件。 繳：25、 28、32、 38、43，計 5件。 繳：31，計 1件。	
			02	0560030102-4 證照費	80,000	6,200	7,600	6,200	7,600		
				0700000000-9 財產收入	6,000	3,342	3,342	3,342	3,342		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	3,342	3,342	3,342	3,342		
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000	3,342	3,342	3,342	3,342		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	3,342	3,342	3,342	3,342		
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0		

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02月28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		
07				1200000000-8	133,000	0	900	0	900		
	202			其他收入							
				1260030000-4	133,000	0	900	0	900		
				毒物及化學物質局							
		01		1260030200-3	133,000	0	900	0	900		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	133,000	0	900	0	900		
				其他雜項收入							
				合計	30,965,000	1,622,442	3,895,842	1,622,442	3,895,842		

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02月28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)		
20				0060000000-8 環境保護署主管							
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	848,312,000	0	848,312,000	48,582,000	10,238,061		10,524,604
					0	0			38,057,396		5,299,743
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	15,502,000	0	15,502,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		
			20	業務費	15,502,000	0	15,502,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	163,488,000	0	163,488,000	47,170,000	9,551,244		10,263,244
					0	0			36,906,756		5,188,393
					0	0			0		
			10	人事費	94,395,000	0	94,395,000	31,030,000	5,484,631		8,294,100
					0	0			22,735,900		5,188,393
					0	0			0		
			20	業務費	69,087,000	0	69,087,000	16,138,000	4,064,613		1,969,144
					0	0			14,168,856		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02月28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	2,000	0	
					0	0			2,000	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	31,278,000	0	31,278,000	411,000	306,990	104,010	
					0	0			306,990	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	411,000	306,990	104,010	
					0	0			306,990	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02月28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		7160031100-7 化學物質評估與管理	94,970,000	0	94,970,000	152,000	70,460	11,870
					0	0			140,130	0
					0	0			0	
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	152,000	70,460	11,870
					0	0			140,130	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	262,412,000	0	262,412,000	325,000	79,167	129,939
					0	0			195,061	111,350
					0	0			0	
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	325,000	79,167	129,939
					0	0			195,061	111,350
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	225,735,000	0	225,735,000	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02月28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	225,735,000	0	225,735,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	524,000	230,200	15,541
					0	0			508,459	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	524,000	230,200	15,541
					0	0			508,459	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02月28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				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	201,350	0	201,350	201,350	0	0	
					0	0			201,350	0	
05				10 人事費	201,350	0	201,350	201,350	0	0	
					0	0			201,350	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	76,806	0	76,806	76,806	25,602	0	
					0	0			76,806	0	
29				10 人事費	76,806	0	76,806	76,806	25,602	0	
					0	0			76,806	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	191,995	0	191,995	191,995	191,995	0	
					0	0			191,995	0	
				10 人事費	191,995	0	191,995	191,995	191,995	0	
					0	0			191,995	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02月28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)		
				合計	848,782,151	0	848,782,151	49,052,151	10,455,658	10,524,604	
					0	0			38,527,547	5,299,743	
					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02月01日起至111年02月28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	21,600	0	0	21,600	
2.文康活動費	20,000	110,000	10,800	81,300	28,700	
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02月28日

經資門分列

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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
107	20				006000000-8 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
						0	0	0	0	0	0
						874,087	0	0	0	874,087	874,087
108	20				006000000-8 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
						240,000	0	0	0	240,000	0
						0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
				02	0060000000-8						
					環境保護署主管						
				05	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
					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
				05	20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,217,500	0	0	0	1,217,500	0
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
110	20				小 計	58,105,767	0	0	0	58,105,767	0
						7,810,416	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	57,402,803	0
						46,682,750	0	0	0	46,682,750	3,376,853
					7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						2,265,000	0	0	0	2,265,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,265,000	0	0	0	2,265,000	0
					7160031000-2* 綜合企劃	295,818	0	0	0	295,818	0
						600,000	0	0	0	600,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	600,000	0
					30 設備及投資	295,818	0	0	0	295,818	0
						0	0	0	0	0	0
					7160031100-7 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0
						4,640,000	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02月28日

經資門分列

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
					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02月28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	綜合企劃	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
10 人事費	22,735,900	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	13,087,010	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,152,525	0	0	0	0
1030 獎金	7,294,520	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	111,911	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	843,316	0	0	0	0
1055 保險	246,618	0	0	0	0
20 業務費	14,168,856	306,990	140,130	195,061	508,459
2006 水電費	115,687	0	0	0	0
2009 通訊費	120,321	0	0	24,110	446,156
2021 其他業務租金	15,580	0	0	6,000	0
2027 保險費	51,907	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,952,610	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	125,000	30,000	29,322
2039 委辦費	0	292,500	0	0	0
2051 物品	47,335	6,090	0	0	0
2054 一般事務費	814,812	8,400	0	114,065	300
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725	0	0	0	0

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	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	合計	
10 人事費	191,995	76,806	201,350	23,206,051	
1015 法定編制人員待遇	177,595	0	0	13,264,605	
1020 約聘僱人員待遇	14,400	0	0	1,166,925	
1030 獎金	0	0	0	7,294,520	
1035 其他給與	0	0	201,350	201,350	
1040 加班值班費	0	0	0	111,911	
1045 退休退職給付	0	76,806	0	76,806	
1050 退休離職儲金	0	0	0	843,316	
1055 保險	0	0	0	246,618	
20 業務費	0	0	0	15,319,496	
2006 水電費	0	0	0	115,687	
2009 通訊費	0	0	0	590,587	
2021 其他業務租金	0	0	0	21,580	
2027 保險費	0	0	0	51,907	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	12,952,610	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	184,322	
2039 委辦費	0	0	0	292,500	
2051 物品	0	0	0	53,425	
2054 一般事務費	0	0	0	937,577	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	4,725	

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02月28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	綜合企劃	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
2069 設施及機械設備養護費	43,633	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	15,130	20,886	32,681
2084 短程車資	2,246	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	36,906,756	306,990	140,130	195,061	508,459

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	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	合計	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	43,633	
2072 國內旅費	0	0	0	68,697	
2084 短程車資	0	0	0	2,246	
40 獎補助費	0	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	2,000	
合計	191,995	76,806	201,350	38,527,547	

行政院環境保護署毒物及化學物質局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	3,895,842	0	0	0	0	0	0	0	3,895,842
本年度	3,895,842	0	0	0	0	0	0	0	3,895,842
0560030101 審查費	3,884,000	0	0	0	0	0	0	0	3,884,000
0560030102 證照費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
0760030103 租金收入	3,342	0	0	0	0	0	0	0	3,342
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

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02月28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)			
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

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02月28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	38,527,547	5,299,743	0	0	200,000	50,000	0	0	44,077,290	174,827,478
本年度	38,527,547	5,299,743	0	0	200,000	0	0	0	44,027,290	5,024,861
一、本年度經費	38,057,396	5,299,743	0	0	200,000	0	0	0	43,557,139	5,024,861
7160030100 一般行政	36,906,756	5,188,393	0	0	200,000	0	0	0	42,295,149	4,874,851
7160031000 綜合企劃	306,990	0	0	0	0	0	0	0	306,990	104,010
7160031100 化學物質評估與管理	140,130	0	0	0	0	0	0	0	140,130	11,870
7160031200 毒性化學物質危害防制	195,061	111,350	0	0	0	0	0	0	306,411	18,589
7160031300 化學物質查核及資訊	508,459	0	0	0	0	0	0	0	508,459	15,541
二、統籌科目	470,151	0	0	0	0	0	0	0	470,151	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	191,995	0	0	0	0	0	0	0	191,995	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	76,806	0	0	0	0	0	0	0	76,806	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

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02月28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)			
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
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,109,189,351	2 負債	143,370,681
11 流動資產	36,826,518	21 流動負債	117,853,200
110103 專戶存款	27,018,036	210301 應付帳款	116,352,645
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,500,555
110303 應收帳款	57,799	28 其他負債	25,517,481
110901 預付款	9,550,683	280301 存入保證金	25,517,481
14 固定資產	900,322,911	3 淨資產	965,818,670
140101 土地	57,120,000	31 資產負債淨額	965,818,670
140401 房屋建築及設備	19,574,784	310101 資產負債淨額	965,818,670
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,505,174		
140501 機械及設備	639,558,402		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-210,448,798		
140601 交通及運輸設備	94,246,654		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,848,581		
140701 雜項設備	48,794,451		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-16,025,081		
141101 購建中固定資產	315,856,254		
16 無形資產	172,039,922		
160101 權利	781,576		
160102 電腦軟體	153,841,236		
160104 發展中之無形資產	17,417,110		
合 計	1,109,189,351	合 計	1,109,189,351

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	12,152,450	47,973,132
公庫撥入數	10,530,008	44,077,290
規費收入	1,619,100	3,891,600
財產收益	3,342	3,342
其他收入	0	900
支出	25,520,679	69,611,166
繳付公庫數	1,622,442	3,895,842
人事支出	5,702,228	23,206,051
業務支出	4,751,430	15,319,496
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	13,442,579	27,187,777
收支餘絀	-13,368,229	-21,638,034

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02月28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	-53,798	18,069,610
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	0	1,458,927	-14,952,453	429,109,604
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	1,458,927	0	-2,392,183	47,398,073
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	0	0	-1,448,105	32,769,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	52,106	0	781,576
小計	857,067,973	-255,981,095	4,518,927	1,511,033	-18,846,539	585,248,233
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	8,289,132	0	153,841,236
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	8,289,132	0	487,114,600
合計	1,352,471,705	-255,981,095	4,518,927	9,800,165	-18,846,539	1,072,362,833

備註 1、資本資產成本增加數4,518,927=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+本局經管10臺遙控無人機分類編號異動(調整資產類別帳)1,458,927。

2、本局經管10臺遙控無人機分類編號異動(調整資產類別帳)，財產增減結存表將於次月補提折舊，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額313,750。

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02月28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	3,895,842	44,077,290	47,973,132	收入
	-	44,077,290	44,077,290	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	3,891,600	-	3,891,600	規費收入
財產收入	3,342	-	3,342	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	38,527,547	31,083,619	69,611,166	支出
	-	3,895,842	3,895,842	繳付公庫數
人事費	23,206,051	-	23,206,051	人事支出
業務費	15,319,496	-	15,319,496	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	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
	-	27,187,777	27,187,777	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,631,705	12,993,671	-21,638,034	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷調整數27,187,777係本年度折舊費用提列數18,846,539+無形資產攤銷數8,341,238。