

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 3 月份

主辦會計人員

主計室游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會中)

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.....	26-66
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	67

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	68
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	69-71
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	72
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）.....	73-79
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	80

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03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	187	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	5,815 5,815	0	5,815			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	0	5,815 5,815	0	5,815				
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				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	5,815 5,815	0	5,815				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	5,815 5,815	0	5,815				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	30,530,000 0	30,530,000	6,700,000	3,901,500 7,793,100	0	1,093,100
0560030000-4 毒物及化學物質局							30,530,000 0	30,530,000	6,700,000	3,901,500 7,793,100	0	1,093,100	
0560030100-9 行政規費收入							30,530,000 0	30,530,000	6,700,000	3,901,500 7,793,100	0	1,093,100	
0560030101-1 審查費							30,450,000 0	30,450,000	6,685,000	3,897,300 7,781,300	0	1,096,300	

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03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			02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	15,000	4,200	0	-3,200
					0			11,800		
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	0	0	3,342
					0			3,342		
	205			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	0	0	0	3,342
					0			3,342		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	0	0	0	3,342
					0			3,342		
		01		0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	0	0	0	3,342
					0			3,342		
				0760030500-8 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	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		
				1200000000-8 其他收入	133,000	133,000	0	0	0	900
					0			900		
	202			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03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	6,700,000	3,907,315	0	1,103,157
					0			7,803,157		

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03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		
02	187	01	01	0400000000-2	296,000	5,815	5,815	5,815	5,815	繳: 59, 計 1件。	
				罰款及賠償收入							
				0460030000-9	296,000	5,815	5,815	5,815	5,815		
				毒物及化學物質局							
				0460030100-3	276,000	0	0	0	0		
				罰金罰鍰及息金							
				0460030101-6	276,000	0	0	0	0		
				罰金罰鍰							
03	156	01	02	0460030300-2	20,000	5,815	5,815	5,815	5,815		
				賠償收入							
				0460030301-5	20,000	5,815	5,815	5,815	5,815		
				一般賠償收入							
				0500000000-8	30,530,000	3,901,500	7,793,100	3,901,500	7,793,100		
				規費收入							
		01		0560030000-4	30,530,000	3,901,500	7,793,100	3,901,500	7,793,100		
				毒物及化學物質局							
				0560030100-9	30,530,000	3,901,500	7,793,100	3,901,500	7,793,100		
				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03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		
04	205	01	01	0560030101-1 審查費	30,450,000	3,897,300	7,781,300	3,897,300	7,781,300	繳：45、 46、47、 50、51、 52、53、 54、55、 57、58、 60、61、 62、63、 65、66、 68、69、70 ，計20件。
			02	0560030102-4 證照費	80,000	4,200	11,800	4,200	11,800	繳：48、 56、64，計 3件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	3,342	0	3,342	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	3,342	0	3,342	
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000	0	3,342	0	3,342	
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	3,342	0	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03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		
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	3,907,315	7,803,157	3,907,315	7,803,157		

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03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	848,312,000	0	848,312,000	69,852,000	20,087,786	11,706,818	
					0	0			58,145,182	7,463,934	
					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	58,830,000	17,410,418	4,512,826	
					0	0			54,317,174	463,934	
					0	0			0		
			10	人事費	94,395,000	0	94,395,000	37,621,000	11,904,624	2,980,476	
					0	0			34,640,524	68,084	
					0	0			0		
			20	業務費	69,087,000	0	69,087,000	21,207,000	5,505,794	1,532,350	
					0	0			19,674,650	395,850	
					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03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	0	0
					0	0			2,000	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	0			0		
				30 設備及投資	326,000	0	326,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,278,000	0	31,278,000	461,000	140,820	13,190	
					0	0			447,810	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	461,000	140,820	13,190	
					0	0			447,810	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	0			0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	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03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)
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	94,970,000	0	94,970,000	388,000	246,378	1,492
					0	0			386,508	0
					0	0			0	
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	388,000	246,378	1,492
					0	0			386,508	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	465,000	266,450	3,489
					0	0			461,511	0
					0	0			0	
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	465,000	266,450	3,489
					0	0			461,511	0
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	225,735,000	0	225,735,000	7,200,000	28,600	7,171,400
					0	0			28,600	7,000,000
					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03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	225,735,000	0	225,735,000	7,200,000	28,600	7,171,400	
					0	0			28,600	7,000,000	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	2,008,000	1,495,120	4,421	
					0	0			2,003,579	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	2,008,000	1,495,120	4,421	
					0	0			2,003,579	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	12,823,000	0	12,823,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	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	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	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03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				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	581,800	0	581,800	581,800	380,450	0	
					0	0		581,800	0	0	
05				10 人事費	581,800	0	581,800	581,800	380,450	0	
					0	0		581,800	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	102,408	0	102,408	102,408	25,602	0	
					0	0		102,408	0	0	
29				10 人事費	102,408	0	102,408	102,408	25,602	0	
					0	0		102,408	0	0	
					0	0		0			
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	777,981	0	777,981	777,981	585,986	0	
					0	0		777,981	0	0	
				10 人事費	777,981	0	777,981	777,981	585,986	0	
					0	0		777,981	0	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03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) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
				合計	849,774,189	0	849,774,189	21,079,824	11,706,818
					0	0		59,607,371	7,463,934
					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03月01日起至111年03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	32,400	0	0	32,400	
2.文康活動費	20,000	130,000	14,400	95,700	34,300	
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)
	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
		187				0	0	0	0	0	0
			01		0460030000-9 毒物及化學物質局	57,799	0	0	0	0	57,799
						0	0	0	0	0	0
					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

中華民國111年01月01日至111年03月31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
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	2,588	2,588	0	871,499
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	874,087	0	2,588	2,588	0	871,499
						0	0	0	0	0	0
						874,087	0	2,588	2,588	0	871,499
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	0	844,075
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	2,333,659	0	0	0	0	2,333,659
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						240,000	0	0	0	0	240,000
						0	0	0	0	0	0
						240,000	0	0	0	0	240,000

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03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
				02	0060000000-8						
					環境保護署主管						
				05	0060030000-7	58,105,767	0	2,445,188	2,445,188	55,660,579	0
					毒物及化學物質局	7,810,416	0	0	0	7,810,416	159,258
					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	2,445,188	2,445,188	55,660,579	0
					毒性化學物質危害防制	6,592,916	0	0	0	6,592,916	159,258
					30	58,105,767	0	2,445,188	2,445,188	55,660,579	0
					設備及投資	6,592,916	0	0	0	6,592,916	159,258

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03月31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	
110	20				小 計	58,105,767	0	2,445,188	2,445,188	0	55,660,579	0
						7,810,416	0	0	0	0	7,810,416	159,258
					0060000000-8 環境保護署主管							
					0060030000-7 毒物及化學物質局	57,402,803	0	1,691,003	1,691,003	0	55,711,800	0
						46,682,750	0	20,000	20,000	0	46,662,750	3,376,853
					03	7160031000-2 綜合企劃	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
						2,265,000	0	0	0	0	2,265,000	0
					03	7160031000-2* 綜合企劃	295,818	0	295,818	295,818	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000	0
						20 業務費	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000	0
						30 設備及投資	295,818	0	295,818	295,818	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04	7160031100-7 化學物質評估與管理	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
					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	969,200	969,200	0	55,711,800
						28,993,656	0	20,000	20,000	0	28,973,656
					30 設備及投資	56,681,000	0	969,200	969,200	0	55,711,800
						28,993,656	0	20,000	20,000	0	28,973,656
			06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	425,985	0	425,985	425,985	0	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	425,985	0	425,985	425,985	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	57,402,803	0	1,691,003	1,691,003	0	55,711,800
						46,682,750	0	20,000	20,000	0	46,662,750
					合 計	116,352,645	0	4,136,191	4,136,191	0	112,216,454
						57,700,912	0	22,588	22,588	0	57,678,324

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03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	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	34,640,524	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	17,852,142	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,536,700	0	0	0	0
1030 獎金	12,414,829	0	0	0	0
1035 其他給與	36,375	0	0	0	0
1040 加班值班費	219,015	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,363,726	0	0	0	0
1055 保險	1,217,737	0	0	0	0
20 業務費	19,674,650	447,810	386,508	461,511	2,003,579
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	166,463	0	0	0	0
2009 通訊費	174,321	0	0	41,888	669,234
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,205,000
2021 其他業務租金	54,755	0	0	29,000	0
2027 保險費	51,907	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,576,231	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	116,250	152,500	74,500	31,822
2039 委辦費	0	292,500	0	0	0
2051 物品	123,165	19,135	0	0	28,800

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03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				
	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	777,981	102,408	581,800	36,102,713	
1015 法定編制人員待遇	720,381	0	0	18,572,523	
1020 約聘僱人員待遇	57,600	0	0	1,594,300	
1030 獎金	0	0	0	12,414,829	
1035 其他給與	0	0	581,800	618,175	
1040 加班值班費	0	0	0	219,015	
1045 退休退職給付	0	102,408	0	102,408	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,363,726	
1055 保險	0	0	0	1,217,737	
20 業務費	0	0	0	22,974,058	
2003 教育訓練費	0	0	0	20,000	
2006 水電費	0	0	0	166,463	
2009 通訊費	0	0	0	885,443	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,205,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	83,755	
2027 保險費	0	0	0	51,907	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	17,576,231	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	391,072	
2039 委辦費	0	0	0	292,500	
2051 物品	0	0	0	171,100	

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03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	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
2054 一般事務費	1,381,251	17,520	185,998	218,045	300
2063 房屋建築養護費	3,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,245	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	90,616	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,030	1,340	48,010	88,553	63,803
2084 短程車資	3,666	1,065	0	9,525	4,620
30 設備及投資*	0	0	0	28,600	500,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	28,600	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	500,000
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	54,317,174	447,810	386,508	490,111	2,503,579

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03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				
	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	
2054 一般事務費	0	0	0	1,803,114	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	3,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	7,245	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	90,616	
2072 國內旅費	0	0	0	207,736	
2084 短程車資	0	0	0	18,876	
30 設備及投資*	0	0	0	528,600	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	28,600	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	500,000	
40 獎補助費	0	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	2,000	
合計	777,981	102,408	581,800	59,607,371	

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03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	7,803,157	0	0	0	0	0	0	0	7,803,157
本年度	7,803,157	0	0	0	0	0	0	0	7,803,157
0460030301 一般賠償收入	5,815	0	0	0	0	0	0	0	5,815
0560030101 審查費	7,781,300	0	0	0	0	0	0	0	7,781,300
0560030102 證照費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
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

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03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

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03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	63,766,150	7,623,192	0	0	200,000	50,000	0	2,588	71,636,754	169,530,052
本年度	59,607,371	7,463,934	0	0	200,000	0	0	0	67,271,305	4,042,884
一、本年度經費	58,145,182	7,463,934	0	0	200,000	0	0	0	65,809,116	4,042,884
7160030100 一般行政	54,317,174	463,934	0	0	200,000	0	0	0	54,981,108	3,848,892
7160031000 綜合企劃	447,810	0	0	0	0	0	0	0	447,810	13,190
7160031100 化學物質評估與管理	386,508	0	0	0	0	0	0	0	386,508	1,492
7160031200 毒性化學物質危害防制	490,111	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,490,111	174,889
7160031300 化學物質查核及資訊	2,503,579	0	0	0	0	0	0	0	2,503,579	4,421
二、統籌科目	1,462,189	0	0	0	0	0	0	0	1,462,189	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	777,981	0	0	0	0	0	0	0	777,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	102,408	0	0	0	0	0	0	0	102,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	581,800	0	0	0	0	0	0	0	581,800	0
以前年度	4,158,779	159,258	0	0	0	50,000	0	2,588	4,365,449	165,487,168
一、以前年度應付(保留)數	4,158,779	159,258	0	0	0	0	0	2,588	4,315,449	165,487,168

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03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)			
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	2,588	0	0	0	0	0	0	2,588	0	0
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	2,445,188	159,258	0	0	0	0	0	0	2,604,446	63,311,737
110年度 7160031000 綜合企劃	295,818	0	0	0	0	0	0	0	295,818	2,865,000
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	989,200	0	0	0	0	0	0	0	989,200	91,492,697
110年度 7160031300 化學物質查核及資訊	425,985	0	0	0	0	0	0	0	425,985	0
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,097,537,847	2 負債	138,830,264
11 流動資產	38,743,153	21 流動負債	113,368,529
110103 專戶存款	26,613,810	210301 應付帳款	112,216,454
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,152,075
110303 應收帳款	57,799	28 其他負債	25,461,735
110901 預付款	11,871,544	280301 存入保證金	25,461,735
14 固定資產	890,425,391	3 淨資產	958,707,583
140101 土地	57,120,000	31 資產負債淨額	958,707,583
140401 房屋建築及設備	19,574,784	310101 資產負債淨額	958,707,583
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,532,073		
140501 機械及設備	639,974,559		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-216,554,352		
140601 交通及運輸設備	94,246,654		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,412,753		
140701 雜項設備	48,794,451		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-16,749,218		
141101 購建中固定資產	313,963,339		
16 無形資產	168,369,303		
160101 權利	755,523		
160102 電腦軟體	149,696,670		
160104 發展中之無形資產	17,917,110		
合 計	1,097,537,847	合 計	1,097,537,847

附註:

保證品(應付保證品) 39,457,920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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	31,466,779	79,439,911
公庫撥入數	27,559,464	71,636,754
罰款及賠償收入	5,815	5,815
規費收入	3,901,500	7,793,100
財產收益	0	3,342
其他收入	0	900
支出	38,577,866	108,189,032
繳付公庫數	3,907,315	7,803,157
人事支出	12,896,662	36,102,713
業務支出	7,657,150	22,976,646
獎補助支出	0	2,000
財產損失	15,278	15,278
折舊、折耗及攤銷	14,101,461	41,289,238
收支餘絀	-7,111,087	-28,749,121

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03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	-80,697	18,042,711
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	1,941,515	2,984,285	-21,058,007	423,420,207
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	1,458,927	0	-3,956,355	45,833,901
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	0	0	-2,172,242	32,045,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	78,159	0	755,523
小 計	857,067,973	-255,981,095	6,460,442	3,062,444	-27,267,301	577,217,575
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	48,600	1,941,515	0	313,963,339
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	0	12,433,698	0	149,696,670
發展中之無形資產	17,417,110	0	500,000	0	0	17,917,110
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	548,600	14,375,213	0	481,577,119
合 計	1,352,471,705	-255,981,095	7,009,042	17,437,657	-27,267,301	1,058,794,694

備註

資本資產成本增加數7,009,042=屬預算執行增加數548,600(本年度528,600+以前年度20,000)+以前年度購建中固定資產轉列為機械及設備費1,941,515+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。

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03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	7,803,157	71,636,754	79,439,911	收入
	-	71,636,754	71,636,754	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,815	-	5,815	罰款及賠償收入
規費收入	7,793,100	-	7,793,100	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	59,607,371	48,581,661	108,189,032	支出
	-	7,803,157	7,803,157	繳付公庫數
人事費	36,102,713	-	36,102,713	人事支出
業務費	22,974,058	2,588	22,976,646	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	528,600	-528,600	-	
	-	15,278	15,278	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	41,289,238	41,289,238	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,804,214	23,055,093	-28,749,121	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數2,588係以前年度撥款於本年度實現數。

2.設備及投資調整數528,600係設備及投資實現數。

3.財產損失調整數15,278係財產報廢認列財產交易損失。

4.折舊、折耗及攤銷調整數41,289,238係本年度折舊費用提列數28,777,381 +無形資產攤銷數 12,511,857。