

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 4 月份

主辦會計人員

主計室游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會專)

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.....	26-59
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	60

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	61
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	62-65
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	66
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）.....	67-72

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04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	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	296,000	0	183,528	0	189,343	
				0			189,343				
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000	296,000	0	183,528	0	189,343	
				0			189,343				
				0460030100-3 罰金罰鍰及怠金	276,000	276,000	0	0	0	0	
				0			0				
				0460030101-6 罰金罰鍰	276,000	276,000	0	0	0	0	
				0			0				
				0460030300-2 賠償收入	20,000	20,000	0	183,528	0	189,343	
				0			189,343				
		01		0460030301-5 一般賠償收入	20,000	20,000	0	183,528	0	189,343	
				0			189,343				
03	156	01	01	0500000000-8 規費收入	30,530,000	30,530,000	9,231,000	2,975,600	0	1,537,700	
				0			10,768,700				
				0560030000-4 毒物及化學物質局	30,530,000	30,530,000	9,231,000	2,975,600	0	1,537,700	
				0			10,768,700				
				0560030100-9 行政規費收入	30,530,000	30,530,000	9,231,000	2,975,600	0	1,537,700	
				0			10,768,700				
				0560030101-1 審查費	30,450,000	30,450,000	9,211,000	2,969,400	0	1,539,700	
				0			10,750,700				

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04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	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 0	80,000	20,000	6,200 18,000	0	-2,000
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	0 3,342	0	342	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	3,000	0 3,342	0	342	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	0 3,342	0	342	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	0 3,342	0	342	
			0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
07	202	01		1200000000-8 其他收入	133,000 0	133,000	60,000	66,120 67,020	0	7,020
			1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000 0	133,000	60,000	66,120 67,020	0	7,020	
			1260030200-3 雜項收入	133,000 0	133,000	60,000	66,120 67,020	0	7,020	
			1260030210-7 其他雜項收入	133,000 0	133,000	60,000	66,120 67,020	0	7,020	

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04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	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	9,294,000	3,225,248	0	1,734,405
					0			11,028,405		

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04月30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				0400000000-2	296,000	183,528	189,343	183,528	189,343		
	187			罰款及賠償收入							
				0460030000-9	296,000	183,528	189,343	183,528	189,343		
				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	183,528	189,343	183,528	189,343		
				賠償收入							
			01	0460030301-5	20,000	183,528	189,343	183,528	189,343	繳：84、112、113，計3件。	
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	30,530,000	2,975,600	10,768,700	2,975,600	10,768,700		
				規費收入							
	156			0560030000-4	30,530,000	2,975,600	10,768,700	2,975,600	10,768,700		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	30,530,000	2,975,600	10,768,700	2,975,600	10,768,700		
				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04月30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	2,969,400	10,750,700	2,969,400	10,750,700	繳：71、 72、73、 80、81、 83、86、 87、89、 90、92、 93、94、 95、97、 98、100、 104、105、 106、107、 109、110、 計23件。 繳：74、 82、88、 91、96、 108、111、 計7件。	
			02	0560030102-4 證照費	80,000	6,200	18,000	6,200	18,000		
				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		
				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04月30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	66,120	67,020	66,120	67,020		
	202			其他收入							
				1260030000-4	133,000	66,120	67,020	66,120	67,020		
				毒物及化學物質局							
		01		1260030200-3	133,000	66,120	67,020	66,120	67,020		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	133,000	66,120	67,020	66,120	67,020	繳：79，計 1件。	
				其他雜項收入							
				合計	30,965,000	3,225,248	11,028,405	3,225,248	11,028,405		

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04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				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	83,127,000	11,100,605	13,881,213	
					0	0			69,245,787	7,576,674	
					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	70,463,000	10,716,171	5,429,655	
					0	0			65,033,345	576,674	
					0	0			0		
			10	人事費	94,395,000	0	94,395,000	44,191,000	6,083,369	3,467,107	
					0	0			40,723,893	68,084	
					0	0			0		
			20	業務費	69,087,000	0	69,087,000	26,270,000	4,632,802	1,962,548	
					0	0			24,307,452	508,590	
					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04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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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	621,000	77,211	95,979	
					0	0			525,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	621,000	77,211	95,979	
					0	0			525,021	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04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		7160031100-7 化學物質評估與管理	94,970,000	0	94,970,000	420,000	22,200	11,292	
					0	0			408,708	0	
					0	0			0		
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	420,000	22,200	11,292	
					0	0			408,708	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	1,625,000	37,414	1,126,075	
					0	0			498,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	1,625,000	37,414	1,126,075	
					0	0			498,925	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	0	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04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)	
				30 設備及投資	225,735,000	0	225,735,000	7,200,000	0	7,171,400	
					0	0			28,600	7,000,000	
					0	0			0		
		06		7160031300-6	33,778,000	0	33,778,000	2,298,000	247,609	46,812	
				化學物質查核及資訊	0	0			2,251,188	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	2,298,000	247,609	46,812	
					0	0			2,251,188	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6*	12,823,000	0	12,823,000	500,000	0	0	
				化學物質查核及資訊	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	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
		07		7160039800-2	500,000	0	500,000	0	0	0	
				第一預備金	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04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)
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	581,800	0	581,800	581,800	0	0
					0	0			581,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	581,800	0	581,800	581,800	0	0
					0	0			581,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	128,010	0	128,010	128,010	25,602	0
					0	0			128,010	0
					0	0			0	
				10 人事費	128,010	0	128,010	128,010	25,602	0
					0	0			128,010	0
					0	0			0	
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	975,545	0	975,545	975,545	197,564	0
					0	0			975,545	0
					0	0			0	
				10 人事費	975,545	0	975,545	975,545	197,564	0
					0	0			975,545	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04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) 備註 (預付款)
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)		
				合計	849,997,355	0	849,997,355	84,812,355	11,323,771	13,881,213	
					0	0			70,931,142	7,576,674	
					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04月01日起至111年04月30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	43,200	31,306	31,306	11,894	
2.文康活動費	18,000	148,000	0	95,700	52,300	
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04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)
	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	192	3,654	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
		187			0460030000-9 毒物及化學物質局	57,799	192	3,654	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
			01		0460030100-3 罰金罰鍰及怠金	57,799	192	3,654	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
				01	0460030101-6 罰金罰鍰	57,799	192	3,654	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
					小 計	57,799	192	3,654	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
					合 計	57,799	192	3,654	3,654	0	53,953
						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04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
						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	1,093	3,681	0	870,406
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	874,087	0	1,093	3,681	0	870,406
						0	0	0	0	0	0
						874,087	0	1,093	3,681	0	870,406
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	843,748	843,748	0	327
			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04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
						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	843,748	843,748	0	327	0
				毒性化學物質危害防制	2,093,659	0	0	0	0	2,093,659	0
				03	844,075	0	843,748	843,748	0	327	0
				設備及投資	2,093,659	0	0	0	0	2,093,659	0
				小 計	844,075	0	843,748	843,748	0	327	0
					2,333,659	0	0	0	0	2,333,659	0
				0060000000-8							
				環境保護署主管							
				0060030000-7	58,105,767	0	2,268,380	4,713,568	0	53,392,199	0
				毒物及化學物質局	7,810,416	0	0	0	0	7,810,416	159,258
					0	0	0	0	0	0	0
					1,217,500	0	0	0	0	1,217,500	0
			20	0	0	0	0	0	0	0	
			業務費	1,217,500	0	0	0	0	1,217,500	0	
			05	7160031200-1	58,105,767	0	2,268,380	4,713,568	0	53,392,199	0
			毒性化學物質危害防制	6,592,916	0	0	0	0	6,592,916	159,258	
				58,105,767	0	2,268,380	4,713,568	0	53,392,199	0	
			30	6,592,916	0	0	0	0	6,592,916	159,258	
			設備及投資								

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04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	
						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	2,268,380	4,713,568	0	53,392,199	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	49,711,800	51,402,803	0	6,000,000	0
						46,682,750	0	1,413,422	1,433,422	0	45,249,328	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	295,818	0	0	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	295,818	0	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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
						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	1,087,500	1,087,500	9,096,594	3,376,853
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,184,094	0	1,087,500	1,087,500	9,096,594	3,376,853
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	56,681,000	0	49,711,800	50,681,000	6,000,000	0
						28,993,656	0	325,922	345,922	28,647,734	0
					30 設備及投資	56,681,000	0	49,711,800	50,681,000	6,000,000	0
						28,993,656	0	325,922	345,922	28,647,734	0
			06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	425,985	0	0	425,985	0	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	425,985	0	0	425,985	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	57,402,803	0	49,711,800	51,402,803	6,000,000	0
						46,682,750	0	1,413,422	1,433,422	45,249,328	3,376,853
					合 計	116,352,645	0	52,823,928	56,960,119	59,392,526	0
						57,700,912	0	1,414,515	1,437,103	56,263,809	4,406,517

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04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				
	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	40,723,893	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	22,378,925	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,920,875	0	0	0	0
1030 獎金	12,414,829	0	0	0	0
1035 其他給與	130,887	0	0	0	0
1040 加班值班費	332,374	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,870,599	0	0	0	0
1055 保險	1,675,404	0	0	0	0
20 業務費	24,307,452	525,021	408,708	498,925	2,251,188
2003 教育訓練費	20,000	0	1,200	0	0
2006 水電費	227,348	0	0	0	0
2009 通訊費	261,900	0	0	54,071	892,312
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,205,000
2021 其他業務租金	131,765	0	0	29,000	0
2024 稅捐及規費	7,820	0	0	0	0
2027 保險費	70,810	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	21,288,882	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	32,000	149,950	173,500	74,500	31,822
2039 委辦費	0	292,500	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04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				
	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	975,545	128,010	581,800	42,409,248	
1015 法定編制人員待遇	903,545	0	0	23,282,470	
1020 約聘僱人員待遇	72,000	0	0	1,992,875	
1030 獎金	0	0	0	12,414,829	
1035 其他給與	0	0	581,800	712,687	
1040 加班值班費	0	0	0	332,374	
1045 退休退職給付	0	128,010	0	128,010	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,870,599	
1055 保險	0	0	0	1,675,404	
20 業務費	0	0	0	27,991,294	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,200	
2006 水電費	0	0	0	227,348	
2009 通訊費	0	0	0	1,208,283	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,205,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	160,765	
2024 稅捐及規費	0	0	0	7,820	
2027 保險費	0	0	0	70,810	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	21,288,882	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	461,772	
2039 委辦費	0	0	0	292,500	

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04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				
	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
2051 物品	166,971	19,135	0	0	41,906
2054 一般事務費	1,879,306	32,045	185,998	223,893	5,800
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	16,845	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	137,849	0	0	0	0
2072 國內旅費	25,134	29,606	48,010	107,936	63,803
2084 短程車資	6,516	1,785	0	9,525	10,545
2093 特別費	31,306	0	0	0	0
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	65,033,345	525,021	408,708	527,525	2,751,188

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04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				
	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	
2051 物品	0	0	0	228,012	
2054 一般事務費	0	0	0	2,327,042	
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	16,845	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	137,849	
2072 國內旅費	0	0	0	274,489	
2084 短程車資	0	0	0	28,371	
2093 特別費	0	0	0	31,306	
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	975,545	128,010	581,800	70,931,142	

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04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	11,032,059	0	0	0	0	0	0	0	11,032,059
本年度	11,028,405	0	0	0	0	0	0	0	11,028,405
0460030301 一般賠償收入	189,343	0	0	0	0	0	0	0	189,343
0560030101 審查費	10,750,700	0	0	0	0	0	0	0	10,750,700
0560030102 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0760030103 租金收入	3,342	0	0	0	0	0	0	0	3,342
1260030210 其他雜項收入	67,020	0	0	0	0	0	0	0	67,020
以前年度	3,654	0	0	0	0	0	0	0	3,654
一、以前年度應收(保留)數	3,654	0	0	0	0	0	0	0	3,654
110年度 0460030101 罰金罰鍰	3,654	0	0	0	0	0	0	0	3,654
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

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04月30日

經資門併計

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)			
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

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04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	129,328,364	7,735,932	0	0	200,000	50,000	0	3,681	137,310,615	117,354,357
本年度	70,931,142	7,576,674	0	0	200,000	0	0	0	78,707,816	6,104,539
一、本年度經費	69,245,787	7,576,674	0	0	200,000	0	0	0	77,022,461	6,104,539
7160030100 一般行政	65,033,345	576,674	0	0	200,000	0	0	0	65,810,019	4,652,981
7160031000 綜合企劃	525,021	0	0	0	0	0	0	0	525,021	95,979
7160031100 化學物質評估與管理	408,708	0	0	0	0	0	0	0	408,708	11,292
7160031200 毒性化學物質危害防制	527,525	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,527,525	1,297,475
7160031300 化學物質查核及資訊	2,751,188	0	0	0	0	0	0	0	2,751,188	46,812
二、統籌科目	1,685,355	0	0	0	0	0	0	0	1,685,355	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	975,545	0	0	0	0	0	0	0	975,545	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	128,010	0	0	0	0	0	0	0	128,010	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	58,397,222	159,258	0	0	0	50,000	0	3,681	58,602,799	111,249,818
一、以前年度應付(保留)數	58,397,222	159,258	0	0	0	0	0	3,681	58,552,799	111,249,818

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04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)			
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	3,681	0	0	0	0	0	0	3,681	0	0
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	843,748	0	0	0	0	0	0	0	843,748	2,333,986
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	4,713,568	159,258	0	0	0	0	0	0	4,872,826	61,043,357
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	52,114,422	0	0	0	0	0	0	0	52,114,422	40,367,475
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,080,483,208	2 負債	81,965,757
11 流動資產	34,810,375	21 流動負債	60,528,602
110103 專戶存款	22,573,231	210301 應付帳款	59,392,526
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,136,076
110303 應收帳款	53,953	28 其他負債	21,437,155
110901 預付款	11,983,191	280301 存入保證金	21,437,155
14 固定資產	881,474,144	3 淨資產	998,517,451
140101 土地	57,120,000	31 資產負債淨額	998,517,451
140401 房屋建築及設備	19,574,784	310101 資產負債淨額	998,517,451
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,558,972		
140501 機械及設備	667,447,359		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-224,181,047		
140601 交通及運輸設備	116,485,654		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,312,362		
140701 雜項設備	48,794,451		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-17,473,184		
141101 購建中固定資產	264,577,461		
16 無形資產	164,198,689		
160101 權利	729,470		
160102 電腦軟體	145,552,109		
160104 發展中之無形資產	17,917,110		
合 計	1,080,483,208	合 計	1,080,483,208

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,899,109	148,339,020
公庫撥入數	65,673,861	137,310,615
罰款及賠償收入	183,528	189,343
規費收入	2,975,600	10,768,700
財產收益	0	3,342
其他收入	66,120	67,020
支出	29,089,049	137,278,081
繳付公庫數	3,228,902	11,032,059
人事支出	6,306,535	42,409,248
業務支出	6,105,829	29,082,475
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	15,278
折舊、折耗及攤銷	13,447,783	54,737,021
收支餘絀	39,810,060	11,060,939

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04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	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	-107,596	18,015,812
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	29,414,315	2,984,285	-28,684,702	443,266,312
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	23,697,927	0	-4,855,964	67,173,292
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	0	0	-2,896,208	31,321,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	104,212	0	729,470
小計	857,067,973	-255,981,095	56,172,242	3,088,497	-36,544,470	617,626,153
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	374,522	51,653,315	0	264,577,461
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	0	16,578,259	0	145,552,109
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	874,522	68,231,574	0	428,046,680
合計	1,352,471,705	-255,981,095	57,046,764	71,320,071	-36,544,470	1,045,672,833

備註 1. 資本資產成本增加數57,046,764=屬預算執行增加數874,522(本年度528,600+以前年度345,922)+以前年度購建中固定資產轉列數51,653,315(機械及設備費29,414,315+交通及運輸設備費22,239,000)+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. 111年4月以業務費預付購置雜項設備99,540,致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額99,540元。

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04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	11,028,405	137,310,615	148,339,020	收入
	-	137,310,615	137,310,615	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	189,343	-	189,343	罰款及賠償收入
規費收入	10,768,700	-	10,768,700	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	67,020	-	67,020	其他收入
歲出	70,931,142	66,346,939	137,278,081	支出
	-	11,032,059	11,032,059	繳付公庫數
人事費	42,409,248	-	42,409,248	人事支出
業務費	27,991,294	1,091,181	29,082,475	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
	-	54,737,021	54,737,021	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,902,737	70,963,676	11,060,939	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數1,091,181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54,737,021係本年度折舊費用提列數38,054,550+無形資產攤銷數 16,682,471。