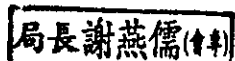


行政院環境保護署毒物及化學物質局

# 會計月報

中華民國 111 年 5 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..... 26-59
- 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..... 62-64
- 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05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		執行數 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			0400000000-2	296,000	296,000	0	0	189,343		
				罰款及賠償收入	0			189,343			
				0460030000-9	296,000	296,000	0	0	189,343	0	
				毒物及化學物質局	0			189,343			
				01	0460030100-3	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0			
				01	0460030101-6	276,000	276,000	0	0	0	0
罰金罰鍰	0			0							
03	156			02	0460030300-2	20,000	20,000	0	0	189,343	
				賠償收入	0			189,343			
				01	0460030301-5	20,000	20,000	0	0	0	189,343
				一般賠償收入	0			189,343			
				01	0500000000-8	30,530,000	30,530,000	11,687,000	2,952,700	0	2,034,400
規費收入	0			13,721,400							
01				0560030000-4	30,530,000	30,530,000	11,687,000	2,952,700	0	2,034,400	
				毒物及化學物質局	0			13,721,400			
				01	0560030100-9	30,530,000	30,530,000	11,687,000	2,952,700	0	2,034,400
				行政規費收入	0			13,721,400			
01				0560030101-1	30,450,000	30,450,000	11,661,000	2,946,700	0	2,036,400	
				審查費	0			13,697,400			

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05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)			
04	205	01	02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	26,000	6,000	0	-2,000	
					0			24,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	0	342
					0			3,342			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	0	0	0	342
					0			3,342			
07	202	01	01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	342	
					0			3,342			
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	0	342
					0			3,342			
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	202	01	01	1200000000-8 其他收入	133,000	133,000	60,000	28,367	0	35,387	
					0			95,387			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	133,000	60,000	28,367	0	0	35,387
					0			95,387			
				1260030200-3 雜項收入	133,000	133,000	60,000	28,367	0	0	35,387
					0			95,387			
07	202	01	01	1260030210-7 其他雜項收入	133,000	133,000	60,000	0	0	7,020	
					0			67,020			

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05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	1260030201-6 收回以前年度歲出	0	0	28,367	0	28,367	
					0		28,367			
				合計	30,965,000	30,965,000	11,750,000	2,981,067	0	2,259,472
					0			14,009,472		

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05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				0400000000-2	296,000	0	189,343	0	189,343		
	187			罰款及賠償收入							
				0460030000-9	296,000	0	189,343	0	189,343		
				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	189,343	0	189,343		
				賠償收入							
			01	0460030301-5	20,000	0	189,343	0	189,343		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	30,530,000	2,952,700	13,721,400	2,952,700	13,721,400		
				規費收入							
	156			0560030000-4	30,530,000	2,952,700	13,721,400	2,952,700	13,721,400		
				毒物及化學物質局							
			01	0560030100-9	30,530,000	2,952,700	13,721,400	2,952,700	13,721,400		
				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05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		
04	205	01	01	0560030101-1 審查費	30,450,000	2,946,700	13,697,400	2,946,700	13,697,400	繳：115、 116、117、 119、120、 121、122、 125、126、 127、129、 130、132、 133、135、 計15件。 繳：118、 131、134、 136、計4 件。
			02	0560030102-4 證照費	80,000	6,000	24,000	6,000	24,000	
				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	
				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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
						本月	累計	本月	累計		
07				1200000000-8 其他收入	133,000	28,367	95,387	28,367	95,387		
	202			1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	28,367	95,387	28,367	95,387		
		01		1260030200-3 雜項收入	133,000	28,367	95,387	28,367	95,387		
			01	1260030210-7 其他雜項收入	133,000	0	67,020	0	67,020		
			02	1260030201-6 收回以前年度歲出	0	28,367	28,367	28,367	28,367	繳:114, 計1件。	
				合計	30,965,000	2,981,067	14,009,472	2,981,067	14,009,472		



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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
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	117,356,000	36,054,664	12,055,549	
					0	0			105,300,451	4,537,969	
					0	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	0	
				20 業務費	15,502,000	0	15,502,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		7160030100-1 一般行政	163,488,000	0	163,488,000	81,988,000	10,849,717	6,104,938	
					0	0			75,883,062	535,390	
					0	0			0	0	
				10 人事費	94,395,000	0	94,395,000	50,761,000	6,101,689	3,935,418	
					0	0			46,825,582	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	69,087,000	0	69,087,000	31,223,000	4,748,028	2,167,520	
					0	0			29,055,480	535,390	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000	
					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	
				30 設備及投資	326,000	0	326,000	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	2,194,000	614,002	1,054,977	
					0	0			1,139,023	137,300	
					0	0			0	0	
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	2,194,000	614,002	1,054,977	
					0	0			1,139,023	137,300	
					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	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	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

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	94,970,000	0	94,970,000	15,070,000	14,040,557	620,735	
					0	0			14,449,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	15,070,000	14,040,557	620,735	
					0	0			14,449,265	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	0	
				20 業務費	4,500,000	0	4,500,000	0	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	2,885,000	42,608	2,343,467	
					0	0			541,533	2,145,226	
					0	0			0		
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	2,885,000	42,608	2,343,467	
					0	0			541,533	2,145,226	
					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	5,279,947	1,891,453	
					0	0			5,308,547	1,720,053	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	225,735,000	0	225,735,000	7,200,000	5,279,947	1,891,453	
					0	0			5,308,547	1,720,053	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	7,519,000	5,227,833	39,979	
					0	0			7,479,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	7,519,000	5,227,833	39,979	
					0	0			7,479,021	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	0	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	0	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	589,210	0	589,210	589,210	7,410	0	
					0	0		589,210	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	589,210	0	589,210	589,210	7,410	0	
					0	0		589,210	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	266,269	0	266,269	266,269	138,259	0	
					0	0		266,269	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	266,269	0	266,269	266,269	138,259	0	
					0	0		266,269	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,425,019	0	1,425,019	1,425,019	449,474	0	
					0	0		1,425,019	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,425,019	0	1,425,019	1,425,019	449,474	0	
					0	0		1,425,019	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	850,592,498	0	850,592,498	119,636,498	36,649,807	12,055,549
					0	0			107,580,949	4,537,969
					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05月01日起至111年05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	54,000		31,306	22,694	
2.文康活動費	18,000	166,000	13,200	108,900	57,100	
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05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)	
	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	保留數
110	02	187	01	01	0400000000-2	57,799	192	0	3,654	0	53,953
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0460030000-9	57,799	192	0	3,654	0	53,953
					毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	
					0460030100-3	57,799	192	0	3,654	0	53,953
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0460030101-6	57,799	192	0	3,654	0	53,953
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	57,799	192	0	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
					合計	57,799	192	0	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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

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	應付數
					保留數	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	2,536	6,217	0	867,870
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	874,087	0	2,536	6,217	0	867,870
						0	0	0	0	0	0
						874,087	0	2,536	6,217	0	867,870
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	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

中華民國111年01月01日至111年05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				
109	20			05	7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	844,075	0	0	843,748	0	327	0			
						2,093,659	0	0	0	0	2,093,659	0	0		
					03	設備及投資	844,075	0	0	843,748	0	327	0	0	
						2,093,659	0	0	0	0	2,093,659	0	0		
					小計	844,075	0	0	843,748	0	327	0	0		
						2,333,659	0	0	0	0	2,333,659	0	0		
					0060000000-8	環境保護署主管									
					02	0060030000-7	毒物及化學物質局	58,105,767	0	8,176,390	12,889,958	0	45,215,809	0	0
						7,810,416	0	0	0	0	7,810,416	159,258	0		
					05	7160031200-1	毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,217,500	0	0	0	0	1,217,500	0	0		
						20	業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,217,500	0	0	0	0	1,217,500	0	0		
					05	7160031200-1*	毒性化學物質危害防制	58,105,767	0	8,176,390	12,889,958	0	45,215,809	0	0
		6,592,916	0	0	0	0	6,592,916	159,258	0						
		30	設備及投資	58,105,767	0	8,176,390	12,889,958	0	45,215,809	0	0				
		6,592,916	0	0	0	0	6,592,916	159,258	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05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	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	58,105,767	0	8,176,390	12,889,958	0	45,215,809	0
110	20			0060000000-8 環境保護署主管	7,810,416	0	0	0	0	7,810,416	159,258
		02		0060030000-7 毒物及化學物質局	57,402,803	0	0	51,402,803	0	6,000,000	0
			03	7160031000-2 綜合企劃	46,682,750	0	871,500	2,304,922	0	44,377,828	3,376,853
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				2,265,000	0	177,500	177,500	0	2,087,500	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				2,265,000	0	177,500	177,500	0	2,087,500	0	
		03		7160031000-2* 綜合企劃	295,818	0	0	295,818	0	0	0
				600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				600,000	0	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	0
		04		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	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05月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				20							
				業務費	4,640,000	0	0	0	0	4,640,000	0
		05		7160031200-1	0	0	0	0	0	0	0
				毒性化學物質危害防制	10,184,094	0	0	1,087,500	0	9,096,594	3,376,853
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	10,184,094	0	0	1,087,500	0	9,096,594	3,376,853
		05		7160031200-1*	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000	0
				毒性化學物質危害防制	28,993,656	0	694,000	1,039,922	0	27,953,734	0
				30	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000	0
				設備及投資	28,993,656	0	694,000	1,039,922	0	27,953,734	0
		06		7160031300-6*	425,985	0	0	425,985	0	0	0
				化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0	0
				30	425,985	0	0	425,985	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	57,402,803	0	0	51,402,803	0	6,000,000	0
					46,682,750	0	871,500	2,304,922	0	44,377,828	3,376,853
				合計	116,352,645	0	8,176,390	65,136,509	0	51,216,136	0
					57,700,912	0	874,036	2,311,139	0	55,389,773	4,403,981

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05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	46,825,582	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	26,901,101	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,305,050	0	0	0	0
1030 獎金	12,535,404	0	0	0	0
1035 其他給與	177,118	0	0	0	0
1040 加班值班費	425,389	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,352,742	0	0	0	0
1055 保險	2,128,778	0	0	0	0
20 業務費	29,055,480	1,139,023	14,449,265	541,533	7,479,021
2003 教育訓練費	20,000	0	1,200	0	0
2006 水電費	292,674	0	0	0	0
2009 通訊費	368,768	0	0	69,121	1,115,390
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,329,548
2021 其他業務租金	136,415	0	0	29,000	0
2024 稅捐及規費	8,070	0	0	0	0
2027 保險費	74,376	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	25,075,851	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	38,000	179,950	178,500	94,500	37,599
2039 委辦費	0	682,500	14,017,500	0	4,785,000

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05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				合計
	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		
10 人事費	1,425,019	266,269	589,210	49,106,080	
1015 法定編制人員待遇	1,086,533	0	0	27,987,634	
1020 約聘僱人員待遇	86,400	0	0	2,391,450	
1030 獎金	252,086	0	0	12,787,490	
1035 其他給與	0	0	589,210	766,328	
1040 加班值班費	0	0	0	425,389	
1045 退休退職給付	0	266,269	0	266,269	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,352,742	
1055 保險	0	0	0	2,128,778	
20 業務費	0	0	0	52,664,322	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,200	
2006 水電費	0	0	0	292,674	
2009 通訊費	0	0	0	1,553,279	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,329,548	
2021 其他業務租金	0	0	0	165,415	
2024 稅捐及規費	0	0	0	8,070	
2027 保險費	0	0	0	74,376	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	25,075,851	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	528,549	
2039 委辦費	0	0	0	19,485,000	

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05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
2051 物品	216,153	20,135	0	0	62,698
2054 一般事務費	2,460,880	211,245	190,547	225,916	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	276,492	0	0	0	0
2072 國內旅費	27,859	42,828	61,518	107,936	132,441
2081 運費	1,180	0	0	0	0
2084 短程車資	7,611	2,365	0	15,060	10,545
2093 特別費	31,306	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	5,308,547	500,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	5,308,547	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	75,883,062	1,139,023	14,449,265	5,850,080	7,979,021

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	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			
2051 物品	0	0	0	298,986		
2054 一般事務費	0	0	0	3,094,388		
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	276,492		
2072 國內旅費	0	0	0	372,582		
2081 運費	0	0	0	1,180		
2084 短程車資	0	0	0	35,581		
2093 特別費	0	0	0	31,306		
30 設備及投資*	0	0	0	5,808,547		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	5,308,547		
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	1,425,019	266,269	589,210	107,580,949		



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05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	14,013,126	0	0	0	0	0	0	0	14,013,126
本年度	14,009,472	0	0	0	0	0	0	0	14,009,472
0460030301 一般賠償收入	189,343	0	0	0	0	0	0	0	189,343
0560030101 審查費	13,697,400	0	0	0	0	0	0	0	13,697,400
0560030102 證照費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0760030103 租金收入	3,342	0	0	0	0	0	0	0	3,342
1260030201 收回以前年度歲出	28,367	0	0	0	0	0	0	0	28,367
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

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05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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經費門併計

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	175,028,597	4,697,227	0	0	200,000	50,000	0	6,217	179,969,607	109,519,508
本年度	107,580,949	4,537,969	0	0	200,000	0	0	0	112,318,918	7,317,580
一、本年度經費	105,300,451	4,537,969	0	0	200,000	0	0	0	110,038,420	7,317,580
7160030100 一般行政	75,883,062	535,390	0	0	200,000	0	0	0	76,618,452	5,369,548
7160031000 綜合企劃	1,139,023	137,300	0	0	0	0	0	0	1,276,323	917,677
7160031100 化學物質評估與管理	14,449,265	0	0	0	0	0	0	0	14,449,265	620,735
7160031200 毒性化學物質危害防制	5,850,080	3,865,279	0	0	0	0	0	0	9,715,359	369,641
7160031300 化學物質查核及資訊	7,979,021	0	0	0	0	0	0	0	7,979,021	39,979
二、統籌科目	2,280,498	0	0	0	0	0	0	0	2,280,498	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,425,019	0	0	0	0	0	0	0	1,425,019	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	266,269	0	0	0	0	0	0	0	266,269	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	589,210	0	0	0	0	0	0	0	589,210	0
以前年度	67,447,648	159,258	0	0	0	50,000	0	6,217	67,650,689	102,201,928
一、以前年度應付(保留)數	67,447,648	159,258	0	0	0	0	0	6,217	67,600,689	102,201,928

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05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	6,217	0	0	0	0	0	0	6,217	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	12,889,958	159,258	0	0	0	0	0	0	13,049,216	52,866,967
110年度 7160031000 綜合企劃	473,318	0	0	0	0	0	0	0	473,318	2,687,500
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	52,808,422	0	0	0	0	0	0	0	52,808,422	39,673,475
110年度 7160031300 化學物質審核及資訊	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,074,194,139	2 負債	78,480,841
11 流動資產	36,460,608	21 流動負債	52,353,686
110103 專戶存款	27,264,705	210301 應付帳款	51,216,136
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,137,550
110303 應收帳款	53,953	28 其他負債	26,127,155
110901 預付款	8,941,950	280301 存入保證金	26,127,155
14 固定資產	877,663,657	3 淨資產	995,713,298
140101 土地	57,120,000	31 資產負債淨額	995,713,298
140401 房屋建築及設備	19,574,784	310101 資產負債淨額	995,713,298
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,585,871		
140501 機械及設備	668,141,359		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-232,131,692		
140601 交通及運輸設備	116,485,654		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,395,479		
140701 雜項設備	48,794,451		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,196,957		
141101 購建中固定資產	269,857,408		
16 無形資產	160,069,874		
160101 權利	703,417		
160102 電腦軟體	141,449,347		
160104 發展中之無形資產	17,917,110		
合 計	1,074,194,139	合 計	1,074,194,139

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,640,059	193,979,079
公庫撥入數	42,658,992	179,969,607
罰款及賠償收入	0	189,343
規費收入	2,952,700	13,721,400
財產收益	0	3,342
其他收入	28,367	95,387
支出	48,444,212	185,722,293
繳付公庫數	2,981,067	14,013,126
人事支出	6,696,832	49,106,080
業務支出	24,853,064	53,935,539
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	15,278
折舊、折耗及攤銷	13,913,249	68,650,270
收支餘絀	-2,804,153	8,256,786

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05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	-134,495	17,988,913
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	30,108,315	2,984,285	-36,635,347	436,009,667
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	23,697,927	0	-5,939,081	66,090,175
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	0	0	-3,619,981	30,597,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	130,265	0	703,417
小計	857,067,973	-255,981,095	56,866,242	3,114,550	-46,328,904	608,509,666
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	5,654,469	51,653,315	0	269,857,408
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	0	20,681,021	0	141,449,347
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	6,154,469	72,334,336	0	429,223,865
合計	1,352,471,705	-255,981,095	63,020,711	75,448,886	-46,328,904	1,037,733,531

備註 1. 資本資產成本增加數63,020,711＝屬預算執行增加數6,848,469(本年度5,808,547+以前年度1,039,922)+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、5月以業務費預付購置雜項設備99,540+交通及運輸設備71,950，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額171,490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05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	14,009,472	179,969,607	193,979,079	收入
	-	179,969,607	179,969,607	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	13,721,400	-	13,721,400	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	95,387	-	95,387	其他收入
歲出	107,580,949	78,141,344	185,722,293	支出
	-	14,013,126	14,013,126	繳付公庫數
人事費	49,106,080	-	49,106,080	人事支出
業務費	52,664,322	1,271,217	53,935,539	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	5,808,547	-5,808,547	-	
	-	15,278	15,278	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	68,650,270	68,650,270	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,571,477	101,828,263	8,256,786	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數1,271,217係以前年度撥款於本年度實現數。

2.設備及投資調整數5,808,547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68,650,270係本年度折舊費用提列數47,838,984+無形資產攤銷數20,811,286。