

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 6 月份

主辦會計人員

主計霍游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會轉)

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.....	16-21
二、繳付公庫數分析表.....	22-23
三、公庫撥入數分析表.....	24-25

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	26
二、收入支出表.....	27

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	28-66
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.....	69-72
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	73
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）.....	74-78
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	79
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	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06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	0	0	189,343				
				0		189,343								
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000	296,000	0	0	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	0	0	189,343				
				0		189,343								
				0460030301-5 一般賠償收入	20,000	20,000	0	0	0	189,343				
				0		189,343								
				03	156	01	01	0500000000-8 規費收入	30,530,000	30,530,000	14,152,000	2,774,300	0	2,343,700
								0		16,495,700				
0560030000-4 毒物及化學物質局	30,530,000	30,530,000	14,152,000					2,774,300	0	2,343,700				
0		16,495,700												
0560030100-9 行政規費收入	30,530,000	30,530,000	14,152,000					2,774,300	0	2,343,700				
0		16,495,700												
0560030101-1 審查費	30,450,000	30,450,000	14,119,000					2,771,300	0	2,349,700				
0		16,468,700												

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06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	80,000	33,000	3,000	0	-6,000
				0			27,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	203	0	545
				0			3,545			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	203	0	545
				0			3,545			
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	203	0	545
				0			3,545			
				0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	342
				0			3,342			
07	202	01	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	203	0	203
				0			203			
				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	60,000	0	0	35,387
				0			95,387			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	133,000	60,000	0	0	35,387
				0			95,387			
				1260030200-3 雜項收入	133,000	133,000	60,000	0	0	35,387
				0			95,387			

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06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)		
			01	1260030210-7 其他雜項收入	133,000	133,000	60,000	0	0	7,020
					0			67,020		
			02	1260030201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	28,367
					0			28,367		
			合計		30,965,000	30,965,000	14,215,000	2,774,503	0	2,568,975
					0			16,783,975		

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06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		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	2,774,300	16,495,700	2,774,300	16,495,700	
				規費收入						
	156			0560030000-4	30,530,000	2,774,300	16,495,700	2,774,300	16,495,700	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	30,530,000	2,774,300	16,495,700	2,774,300	16,495,700	
				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06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	2,771,300	16,468,700	2,771,300	16,468,700	繳：138、 139、140、 141、142、 143、144、 145、146、 150、151、 152、153、 154、155、 156、159、 160、161、 162、164、 165，計22 件。 繳：147、 157，計2 件。 繳：158、 166，計2 件。	
			02	0560030102-4 證照費	80,000	3,000	27,000	3,000	27,000		
				0700000000-9 財產收入	6,000	203	3,545	203	3,545		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	203	3,545	203	3,545		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	203	3,545	203	3,545		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	3,342	0	3,342		
			02	0760030101-2 利息收入	0	203	203	203	203		
			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06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	0	95,387	0	95,387		
	202			其他收入							
				1260030000-4	133,000	0	95,387	0	95,387		
				毒物及化學物質局							
		01		1260030200-3	133,000	0	95,387	0	95,387		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	133,000	0	67,020	0	67,020		
				其他雜項收入							
			02	1260030201-6	0	0	28,367	0	28,367		
				收回以前年度歲出							
				合計	30,965,000	2,774,503	16,783,975	2,774,503	16,783,975		

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06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	254,766,000	111,582,943	37,882,606	
					0	0			216,883,394	31,508,156	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	15,502,000	0	15,502,000	4,021,000	4,000,992	20,008	
					0	0			4,000,992	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,502,000	0	15,502,000	4,021,000	4,000,992	20,008	
					0	0			4,000,992	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	163,488,000	0	163,488,000	93,513,000	10,639,681	6,990,257	
					0	0			86,522,743	1,393,768	
					0	0			0		
				10 人事費	94,395,000	0	94,395,000	57,331,000	6,089,156	4,416,262	
					0	0			52,914,738	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,087,000	0	69,087,000	36,178,000	4,548,525	2,573,995	
					0	0			33,604,005	1,393,768	
					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06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	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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	2,905,000	1,505,591	260,386	
					0	0			2,644,614	255,300	
					0	0			0		
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	2,905,000	1,505,591	260,386	
					0	0			2,644,614	255,300	
					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06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	23,773,000	9,223,856	99,879	
					0	0			23,673,121	0	
					0	0			0		
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	23,773,000	9,223,856	99,879	
					0	0			23,673,121	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	90,408,000	82,530,944	7,335,523	
					0	0			83,072,477	7,139,035	
					0	0			0		
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	90,408,000	82,530,944	7,335,523	
					0	0			83,072,477	7,139,035	
					0	0			0		
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	225,735,000	0	225,735,000	31,785,000	3,300,000	23,176,453	
					0	0			8,608,547	22,720,053	
					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06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	31,785,000	3,300,000	23,176,453
					0	0			8,608,547	22,720,053
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	7,861,000	381,879	100
					0	0			7,860,900	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	7,861,000	381,879	100
					0	0			7,860,900	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06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	589,210	0	589,210	589,210	0	0	
					0	0			589,210	0	
05				10 人事費	589,210	0	589,210	589,210	0	0	
					0	0			589,210	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	309,192	0	309,192	309,192	42,923	0	
					0	0			309,192	0	
29				10 人事費	309,192	0	309,192	309,192	42,923	0	
					0	0			309,192	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,599,547	0	1,599,547	1,599,547	174,528	0	
					0	0			1,599,547	0	
				10 人事費	1,599,547	0	1,599,547	1,599,547	174,528	0	
					0	0			1,599,547	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06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	備註	
					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)		(預付款)
29				7677017600-7	860	0	860	860	860	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			860	0	
					0	0			0		
				10	860	0	860	860	860	0	
				人事費	0	0			860	0	
					0	0			0		
				合計	850,810,809	0	850,810,809	257,264,809	111,801,254	37,882,606	
					0	0			219,382,203	31,508,156	
					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06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	64,800		31,306	33,494	
2.文康活動費	18,000	184,000	18,000	126,900	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06月30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
110	02				0400000000-2	57,799	192	0	3,654	53,953
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		187			0460030000-9	57,799	192	0	3,654	53,953
					毒物及化學物質局	0	0	0	0	0
			01		0460030100-3	57,799	192	0	3,654	53,953
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0460030101-6	57,799	192	0	3,654	53,953
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	57,799	192	0	3,654	53,953
						0	0	0	0	0
					合 計	57,799	192	0	3,654	53,953
						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06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
					874,087	0	0	6,217	0	867,870	867,870
					05						
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					874,087	0	0	6,217	0	867,870	867,870
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					874,087	0	0	6,217	0	867,870	867,870
					小 計	0	0	0	0	0	0
						874,087	0	0	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
					2,333,659	0	0	0	0	2,333,659	0
					05						
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					240,000	0	0	0	0	240,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					240,000	0	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06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* 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	
					03 設備及投資	844,075	0	0	843,748	0	327	0	
						2,093,659	0	0	0	0	2,093,659	0	
					小 計	844,075	0	0	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								
					02	0060030000-7 毒物及化學物質局	58,105,767	0	753,521	13,643,479	0	44,462,288	0
						7,810,416	0	0	0	0	7,810,416	730,000	
					05	7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
						1,217,500	0	0	0	0	1,217,500	0	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,217,500	0	0	0	0	1,217,500	0	
					05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	58,105,767	0	753,521	13,643,479	0	44,462,288	0
						6,592,916	0	0	0	0	6,592,916	730,000	
					30 設備及投資	58,105,767	0	753,521	13,643,479	0	44,462,288	0	
						6,592,916	0	0	0	0	6,592,916	730,000	

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06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	753,521	13,643,479	0	44,462,288	0		
						7,810,416	0	0	0	0	7,810,416	730,000		
						0060000000-8 環境保護署主管								
					02									
						0060030000-7 毒物及化學物質局	57,402,803	0	0	51,402,803	0	6,000,000	0	
							46,682,750	0	3,396,517	5,701,439	0	40,981,311	3,376,853	
					03									
						7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	
							2,265,000	0	490,000	667,500	0	1,597,500	0	
						20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
							2,265,000	0	490,000	667,500	0	1,597,500	0	
					03									
						7160031000-2* 綜合企劃	295,818	0	0	295,818	0	0	0	
							600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	
						20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
							600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	
						30 設備及投資	295,818	0	0	295,818	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	2,030,000	2,030,000	0	2,610,000	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06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
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	4,640,000	0	2,030,000	2,030,000	0	2,610,000
						0	0	0	0	0	0
						10,184,094	0	0	1,087,500	0	9,096,594
											3,376,853
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
			05		7160031200-1* 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
						56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000
						28,993,656	0	276,517	1,316,439	0	27,677,217
											0
					30 設備及投資	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000
						28,993,656	0	276,517	1,316,439	0	27,677,217
											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
						425,985	0	0	425,985	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	57,402,803	0	0	51,402,803	0	6,000,000
						46,682,750	0	3,396,517	5,701,439	0	40,981,311
											3,376,853
					合 計	116,352,645	0	753,521	65,890,030	0	50,462,615
						57,700,912	0	3,396,517	5,707,656	0	51,993,256
											4,974,723

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06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				
	科技發展	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
10 人事費	0	52,914,738	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	31,477,078	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,689,225	0	0	0
1030 獎金	0	12,550,404	0	0	0
1035 其他給與	0	238,828	0	0	0
1040 加班值班費	0	547,226	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,830,888	0	0	0
1055 保險	0	2,581,089	0	0	0
20 業務費	4,000,992	33,604,005	2,644,614	23,673,121	83,072,477
2003 教育訓練費	0	33,000	8,800	17,200	0
2006 水電費	0	354,929	0	0	0
2009 通訊費	0	442,531	15,540	0	84,151
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	210,115	0	0	29,000
2024 稅捐及規費	0	8,320	0	0	0
2027 保險費	0	74,376	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	28,804,162	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	58,000	238,950	222,500	134,500
2039 委辦費	4,000,992	0	2,028,500	23,004,000	81,862,500

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06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				
	化學物質查核及資訊	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	1,599,547	309,192	860	589,210
1015 法定編制人員待遇	0	1,246,661	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	100,800	0	0	0
1030 獎金	0	252,086	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	589,210
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	309,192	860	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	7,860,900	0	0	0	0
2003 教育訓練費	8,800	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	1,338,469	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,329,548	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	37,599	0	0	0	0
2039 委辦費	4,935,000	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06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				
	合計				
10 人事費	55,413,547				
1015 法定編制人員待遇	32,723,739				
1020 約聘僱人員待遇	2,790,025				
1030 獎金	12,802,490				
1035 其他給與	828,038				
1040 加班值班費	547,226				
1045 退休退職給付	310,052				
1050 退休離職儲金	2,830,888				
1055 保險	2,581,089				
20 業務費	154,856,109				
2003 教育訓練費	67,800				
2006 水電費	354,929				
2009 通訊費	1,880,691				
2018 資訊服務費	1,329,548				
2021 其他業務租金	239,115				
2024 稅捐及規費	8,320				
2027 保險費	74,376				
2033 臨時人員酬金	28,804,162				
2036 按日按件計資酬金	691,549				
2039 委辦費	115,830,992				

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06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				
	科技發展	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
2051 物品	0	237,706	21,329	0	0
2054 一般事務費	0	2,948,855	251,405	190,547	727,527
2063 房屋建築養護費	0	12,700	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,845	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	328,975	0	0	0
2072 國內旅費	0	32,759	76,880	235,800	216,909
2081 運費	0	1,180	0	0	0
2084 短程車資	0	8,246	3,210	3,074	17,890
2093 特別費	0	31,306	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	8,608,547
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	5,308,547
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,300,000
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	4,000,992	86,522,743	2,644,614	23,673,121	91,681,024

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06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				
	化學物質查核及資訊	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	62,698	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,800	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	132,441	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	10,545	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	500,000	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	500,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	8,360,900	1,599,547	309,192	860	589,210

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06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				
	合計				
2051 物品	321,733				
2054 一般事務費	4,124,134				
2063 房屋建築養護費	12,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,845				
2069 設施及機械設備養護費	328,975				
2072 國內旅費	694,789				
2081 運費	1,180				
2084 短程車資	42,965				
2093 特別費	31,306				
30 設備及投資*	9,108,547				
3010 房屋建築及設備費*	5,308,547				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,800,000				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	219,382,203				

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06月30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	16,787,629	0	0	0	0	0	0	0	16,787,629
本年度	16,783,975	0	0	0	0	0	0	0	16,783,975
0460030301 一般賠償收入	189,343	0	0	0	0	0	0	0	189,343
0560030101 審查費	16,468,700	0	0	0	0	0	0	0	16,468,700
0560030102 證照費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0760030101 利息收入	203	0	0	0	0	0	0	0	203
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

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06月30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)			
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
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06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	290,979,889	32,238,156	0	0	200,000	50,000	0	6,217	323,461,828	103,655,598
本年度	219,382,203	31,508,156	0	0	200,000	0	0	0	251,090,359	6,174,450
一、本年度經費	216,883,394	31,508,156	0	0	200,000	0	0	0	248,591,550	6,174,450
5260031100 科技發展	4,000,992	0	0	0	0	0	0	0	4,000,992	20,008
7160030100 一般行政	86,522,743	1,393,768	0	0	200,000	0	0	0	88,116,511	5,396,489
7160031000 綜合企劃	2,644,614	255,300	0	0	0	0	0	0	2,899,914	5,086
7160031100 化學物質評估與管理	23,673,121	0	0	0	0	0	0	0	23,673,121	99,879
7160031200 毒性化學物質危害防制	91,681,024	29,859,088	0	0	0	0	0	0	121,540,112	652,888
7160031300 化學物質查核及資訊	8,360,900	0	0	0	0	0	0	0	8,360,900	100
二、統籌科目	2,498,809	0	0	0	0	0	0	0	2,498,809	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,599,547	0	0	0	0	0	0	0	1,599,547	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	309,192	0	0	0	0	0	0	0	309,192	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	860	0	0	0	0	0	0	0	860	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

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06月30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)			
以前年度	71,597,686	730,000	0	0	0	50,000	0	6,217	72,371,469	97,481,148
一、以前年度應付(保留)數	71,597,686	730,000	0	0	0	0	0	6,217	72,321,469	97,481,148
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	13,643,479	730,000	0	0	0	0	0	0	14,373,479	51,542,704
110年度 7160031000 綜合企劃	1,563,318	0	0	0	0	0	0	0	1,563,318	1,597,500
110年度 7160031100 化學物質評估與管理	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	2,610,000
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	53,084,939	0	0	0	0	0	0	0	53,084,939	39,396,958
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,094,928,662	2 負債	80,573,559
11 流動資產	66,847,776	21 流動負債	51,601,104
110103 專戶存款	30,110,944	210301 應付帳款	50,462,615
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,138,489
110303 應收帳款	53,953	28 其他負債	28,972,455
110901 預付款	36,482,879	280301 存入保證金	28,972,455
14 固定資產	868,239,811	3 淨資產	1,014,355,103
140101 土地	57,120,000	31 資產負債淨額	1,014,355,103
140401 房屋建築及設備	19,574,784	310101 資產負債淨額	1,014,355,103
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,612,770		
140501 機械及設備	668,141,359		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-239,997,290		
140601 交通及運輸設備	116,485,654		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,479,745		
140701 雜項設備	48,794,451		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-18,920,557		
141101 購建中固定資產	270,133,925		
16 無形資產	159,841,075		
160101 權利	677,365		
160102 電腦軟體	137,346,600		
160104 發展中之無形資產	21,817,110		
合 計	1,094,928,662	合 計	1,094,928,662

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	146,266,724	340,245,803
公庫撥入數	143,492,221	323,461,828
罰款及賠償收入	0	189,343
規費收入	2,774,300	16,495,700
財產收益	203	3,545
其他收入	0	95,387
支出	127,624,919	313,347,212
繳付公庫數	2,774,503	16,787,629
人事支出	6,307,467	55,413,547
業務支出	104,711,787	158,647,326
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	15,278
折舊、折耗及攤銷	13,829,162	82,479,432
收支餘絀	18,641,805	26,898,591

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06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	-161,394	17,962,014
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	30,108,315	2,984,285	-44,500,945	428,144,069
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	23,697,927	0	-7,023,347	65,005,909
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	0	0	-4,343,581	29,873,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	156,317	0	677,365
小計	857,067,973	-255,981,095	56,866,242	3,140,602	-56,029,267	598,783,251
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	5,930,986	51,653,315	0	270,133,925
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	0	24,783,768	0	137,346,600
發展中之無形資產	17,417,110	0	4,400,000	0	0	21,817,110
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	10,330,986	76,437,083	0	429,297,635
合計	1,352,471,705	-255,981,095	67,197,228	79,577,685	-56,029,267	1,028,080,886

備註 1. 資本資產成本增加數67,197,228=屬預算執行增加數11,024,986(本年度9,108,547+以前年度1,916,439)+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06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	16,783,975	323,461,828	340,245,803	收入
	-	323,461,828	323,461,828	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	16,495,700	-	16,495,700	規費收入
財產收入	3,545	-	3,545	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	219,382,203	93,965,009	313,347,212	支出
	-	16,787,629	16,787,629	繳付公庫數
人事費	55,413,547	-	55,413,547	人事支出
業務費	154,856,109	3,791,217	158,647,326	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	9,108,547	-9,108,547	-	
	-	15,278	15,278	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	82,479,432	82,479,432	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-202,598,228	229,496,819	26,898,591	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數3,791,217係以前年度撥款於本年度實現數。

2.設備及投資調整數9,108,547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82,479,432,係本年度折舊費用提列數 57,539,347+無形資產攤銷數24,940,085。