

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 7 月份

主辦會計人員

主計室游美芝

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.....	28-67
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	68

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	69
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	70-73
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	74
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）.....	75-80

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07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	0 189,343	0	189,343			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	0	0 189,343	0	189,343				
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 189,343	0	189,343				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 189,343	0	189,343				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	30,530,000 0	30,530,000	16,922,000	3,730,500 20,226,200	0	3,304,200
0560030000-4 毒物及化學物質局							30,530,000 0	30,530,000	16,922,000	3,730,500 20,226,200	0	3,304,200	
0560030100-9 行政規費收入							30,530,000 0	30,530,000	16,922,000	3,730,500 20,226,200	0	3,304,200	
0560030101-1 審查費							30,450,000 0	30,450,000	16,882,000	3,725,300 20,194,000	0	3,312,000	

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	205	01	02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	40,000	5,200	0	-7,800
					0			32,200		
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	545
					0			3,545		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	0	0	545
					0			3,545		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	545
					0			3,545		
			01	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	0	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		
			01	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07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)		
			01	1260030210-7 其他雜項收入	133,000 0	133,000	60,000	0 67,020	0	7,020
			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 0	30,965,000	16,985,000	3,730,500 20,514,475	0	3,529,475

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07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	3,730,500	20,226,200	3,730,500	20,226,200		
				規費收入							
	156			0560030000-4	30,530,000	3,730,500	20,226,200	3,730,500	20,226,200		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	30,530,000	3,730,500	20,226,200	3,730,500	20,226,200		
				行政規費收入							
			01	0560030101-1	30,450,000	3,725,300	20,194,000	3,725,300	20,194,000	繳:167- 171、175、 177-180、 182-185、 187-192、 計20件。	
				審查費							

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07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	02	0560030102-4 證照費	80,000	5,200	32,200	5,200	32,200	繳:172、 176、181、 186,計4 件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	3,545	0	3,545	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	3,545	0	3,545	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	3,545	0	3,545	
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	3,342	0	3,342	
07	202	01	02	0760030101-2 利息收入	0	0	203	0	203	
				0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	133,000	0	95,387	0	95,387	
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	0	95,387	0	95,387	
			01	1260030200-3 雜項收入	133,000	0	95,387	0	95,387	

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07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		
			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	0	28,367	0	28,367		
				合計	30,965,000	3,730,500	20,514,475	3,730,500	20,514,475		

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07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	299,760,000	36,995,463	45,881,143	
					0	0			253,878,857	35,190,003	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	15,502,000	0	15,502,000	5,921,000	1,464,000	456,008	
					0	0			5,464,992	420,000	
					0	0			0		
			20	業務費	15,502,000	0	15,502,000	5,921,000	1,464,000	456,008	
					0	0			5,464,992	420,000	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	163,488,000	0	163,488,000	105,105,000	10,610,658	7,971,599	
					0	0			97,133,401	1,898,615	
					0	0			0		
			10	人事費	94,395,000	0	94,395,000	63,901,000	5,972,704	5,013,558	
					0	0			58,887,442	0	
					0	0			0		
			20	業務費	69,087,000	0	69,087,000	41,200,000	4,637,954	2,958,041	
					0	0			38,241,959	1,898,615	
					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07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		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)		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0		4,000	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	7,831,000	2,569,415	2,616,971	
					0	0		5,214,029		137,300	
					0	0		0			
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	7,831,000	2,569,415	2,616,971	
					0	0		5,214,029		137,300	
					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		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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	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	30,828,000	3,849,000	3,305,879	
				0	0			27,522,121	2,875,000	
				0	0			0		
			20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	30,828,000	3,849,000	3,305,879	
				0	0			27,522,121	2,875,000	
				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	91,268,000	843,976	7,351,547	
				0	0			83,916,453	7,139,035	
				0	0			0		
			20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	91,268,000	843,976	7,351,547	
				0	0			83,916,453	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	49,085,000	17,226,678	23,249,775	
				0	0			25,835,225	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07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	49,085,000	17,226,678	23,249,775	
					0	0			25,835,225	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	8,622,000	431,736	329,364	
					0	0			8,292,636	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	8,622,000	431,736	329,364	
					0	0			8,292,636	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	12,823,000	0	12,823,000	1,100,000	0	600,000	
					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	1,100,000	0	600,000	
					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07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		
				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	352,115	0	352,115	352,115	42,923	0	
					0	0			352,115	0	
29				10 人事費	352,115	0	352,115	352,115	42,923	0	
					0	0			352,115	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,796,128	0	1,796,128	1,796,128	196,581	0	
					0	0			1,796,128	0	
				10 人事費	1,796,128	0	1,796,128	1,796,128	196,581	0	
					0	0			1,796,128	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07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		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)		
29				7677017600-7	1,720	0	1,720	860	0		
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,720	0		
					0	0		0			
				10	1,720	0	1,720	860	0		
				人事費	0	0		1,720	0		
					0	0		0			
				合計	851,051,173	0	851,051,173	37,235,827	45,881,143		
					0	0		256,618,030	35,190,003		
					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07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	75,600		31,306	44,294	
2.文康活動費	18,000	202,000	8,400	135,300	66,700	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

行政院環境保護署毒物及化學物質局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年07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	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	0	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	0	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
			01		0460030100-3 罰金罰鍰及怠金	57,799	192	0	3,654	0	53,953
						0	0	0	0	0	0
				01	0460030101-6 罰金罰鍰	57,799	192	0	3,654	0	53,953
						0	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07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	97,292	103,509	0	770,578
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	874,087	0	97,292	103,509	0	770,578
						0	0	0	0	0	0
						874,087	0	97,292	103,509	0	770,578
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07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	
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	0	13,643,479	0	44,462,288	0	
					7,810,416	0	134,424	134,424	0	7,675,992	595,576	
		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	
					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	0	13,643,479	0	44,462,288	0		
				6,592,916	0	134,424	134,424	0	6,458,492	595,576		
			30 設備及投資	58,105,767	0	0	13,643,479	0	44,462,288	0		
				6,592,916	0	134,424	134,424	0	6,458,492	595,576		

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07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	保留數	保留數		
110	20				小 計	58,105,767	0	0	13,643,479	0	44,462,288	0		
						7,810,416	0	134,424	134,424	0	7,675,992	595,576		
					0060000000-8 環境保護署主管									
					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	18,278	5,719,717	0	40,963,033	3,376,853		
					7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0		
						2,265,000	0	0	667,500	0	1,597,500	0		
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0		
						2,265,000	0	0	667,500	0	1,597,500	0		
					7160031000-2* 綜合企劃	295,818	0	0	295,818	0	0	0		
						600,000	0	0	600,000	0	0	0		
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0		
						600,000	0	0	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		
					7160031100-7 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0		
						4,640,000	0	0	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07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
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	4,640,000	0	0	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
						10,184,094	0	0	1,087,500	0	9,096,594
											3,376,853
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000
						28,993,656	0	18,278	1,334,717	0	27,658,939
											0
					30 設備及投資	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000
						28,993,656	0	18,278	1,334,717	0	27,658,939
											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
											0
					30 設備及投資	425,985	0	0	425,985	0	0
						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	18,278	5,719,717	0	40,963,033
											3,376,853
					合 計	116,352,645	0	0	65,890,030	0	50,462,615
											0
						57,700,912	0	249,994	5,957,650	0	51,743,262
											4,743,007

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07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				
	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	58,887,442	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	35,979,955	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,073,400	0	0	0
1030 獎金	0	12,550,404	0	0	0
1035 其他給與	0	301,636	0	0	0
1040 加班值班費	0	635,235	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,315,469	0	0	0
1055 保險	0	3,031,343	0	0	0
20 業務費	5,464,992	38,241,959	5,214,029	27,522,121	83,916,453
2003 教育訓練費	0	53,000	8,800	17,200	0
2006 水電費	0	450,123	0	0	0
2009 通訊費	0	508,821	15,540	0	107,453
2018 資訊服務費	0	0	0	544,000	0
2021 其他業務租金	0	253,284	0	0	29,000
2024 稅捐及規費	0	13,120	0	0	0
2027 保險費	0	74,376	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	32,595,293	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	74,000	303,760	262,500	134,500
2039 委辦費	5,456,992	0	4,504,145	26,269,000	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07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				
	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	1,796,128	352,115	1,720	589,210
1015 法定編制人員待遇	0	1,428,842	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	115,200	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	352,115	1,720	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	8,292,636	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	1,561,547	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,485,184	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	44,491	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07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				
10 人事費	61,626,615				
1015 法定編制人員待遇	37,408,797				
1020 約聘僱人員待遇	3,188,600				
1030 獎金	12,802,490				
1035 其他給與	890,846				
1040 加班值班費	635,235				
1045 退休退職給付	353,835				
1050 退休離職儲金	3,315,469				
1055 保險	3,031,343				
20 業務費	168,652,190				
2003 教育訓練費	87,800				
2006 水電費	450,123				
2009 通訊費	2,193,361				
2018 資訊服務費	2,029,184				
2021 其他業務租金	282,284				
2024 稅捐及規費	13,120				
2027 保險費	74,376				
2033 臨時人員酬金	32,595,293				
2036 按日按件計資酬金	827,251				
2039 委辦費	123,027,637				

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07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				
	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	261,556	22,819	0	0
2054 一般事務費	0	3,475,082	259,805	190,547	1,500,537
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	376,208	0	0	0
2072 國內旅費	0	33,539	95,020	235,800	259,673
2081 運費	0	3,660	0	0	0
2084 短程車資	0	9,046	4,140	3,074	22,790
2093 特別費	0	31,306	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	25,835,225
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	5,308,547
3020 機械設備費*	0	0	0	0	23,100
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	16,918,578
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,585,000
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	5,464,992	97,133,401	5,214,029	27,522,121	109,751,678

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07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				
	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	107,848	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	133,421	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
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	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	8,792,636	1,796,128	352,115	1,720	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07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				
2051 物品	392,223				
2054 一般事務費	5,431,771				
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	376,208				
2072 國內旅費	757,453				
2081 運費	3,660				
2084 短程車資	49,595				
2093 特別費	31,306				
30 設備及投資*	26,335,225				
3010 房屋建築及設備費*	5,308,547				
3020 機械設備費*	23,100				
3025 運輸設備費*	16,918,578				
3030 資訊軟硬體設備費*	4,085,000				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	256,618,030				

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07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	20,518,129	0	0	0	0	0	0	0	20,518,129
本年度	20,514,475	0	0	0	0	0	0	0	20,514,475
0460030301 一般賠償收入	189,343	0	0	0	0	0	0	0	189,343
0560030101 審查費	20,194,000	0	0	0	0	0	0	0	20,194,000
0560030102 證照費	32,200	0	0	0	0	0	0	0	32,200
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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		
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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	328,465,710	35,785,579	0	0	200,000	50,000	0	103,509	364,397,780	107,954,010
本年度	256,618,030	35,190,003	0	0	200,000	0	0	0	292,008,033	10,491,140
一、本年度經費	253,878,857	35,190,003	0	0	200,000	0	0	0	289,268,860	10,491,140
5260031100 科技發展	5,464,992	420,000	0	0	0	0	0	0	5,884,992	36,008
7160030100 一般行政	97,133,401	1,898,615	0	0	200,000	0	0	0	99,232,016	5,872,984
7160031000 綜合企劃	5,214,029	137,300	0	0	0	0	0	0	5,351,329	2,479,671
7160031100 化學物質評估與管理	27,522,121	2,875,000	0	0	0	0	0	0	30,397,121	430,879
7160031200 毒性化學物質危害防制	109,751,678	29,859,088	0	0	0	0	0	0	139,610,766	742,234
7160031300 化學物質查核及資訊	8,792,636	0	0	0	0	0	0	0	8,792,636	929,364
二、統籌科目	2,739,173	0	0	0	0	0	0	0	2,739,173	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,796,128	0	0	0	0	0	0	0	1,796,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	352,115	0	0	0	0	0	0	0	352,115	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,720	0	0	0	0	0	0	0	1,720	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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)			
以前年度	71,847,680	595,576	0	0	0	50,000	0	103,509	72,389,747	97,462,870
一、以前年度應付(保留)數	71,847,680	595,576	0	0	0	0	0	103,509	72,339,747	97,462,870
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	103,509	0	0	0	0	0	0	103,509	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	13,777,903	595,576	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	53,103,217	0	0	0	0	0	0	0	53,103,217	39,378,680
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,102,003,433	2 負債	80,594,135
11 流動資產	70,318,483	21 流動負債	51,597,680
110103 專戶存款	30,131,520	210301 應付帳款	50,462,615
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,135,065
110303 應收帳款	53,953	28 其他負債	28,996,455
110901 預付款	39,933,010	280301 存入保證金	28,996,455
14 固定資產	875,676,482	3 淨資產	1,021,409,298
140101 土地	57,120,000	31 資產負債淨額	1,021,409,298
140401 房屋建築及設備	19,574,784	310101 資產負債淨額	1,021,409,298
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,639,669		
140501 機械及設備	668,156,089		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-247,811,646		
140601 交通及運輸設備	133,404,232		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-52,564,049		
140701 雜項設備	48,794,451		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-19,644,337		
141101 購建中固定資產	270,286,627		
16 無形資產	156,008,468		
160101 權利	651,312		
160102 電腦軟體	136,105,046		
160104 發展中之無形資產	19,252,110		
合 計	1,102,003,433	合 計	1,102,003,433

附註:

保證品(應付保證品) 38,207,920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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	44,666,452	384,912,255
公庫撥入數	40,935,952	364,397,780
罰款及賠償收入	0	189,343
規費收入	3,730,500	20,226,200
財產收益	0	3,545
其他收入	0	95,387
支出	37,612,257	350,959,469
繳付公庫數	3,730,500	20,518,129
人事支出	6,213,068	61,626,615
業務支出	13,893,373	172,540,699
獎補助支出	0	4,000
財產損失	520	15,798
折舊、折耗及攤銷	13,774,796	96,254,228
收支餘絀	7,054,195	33,952,786

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07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	-188,293	17,935,115
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	30,175,015	3,036,255	-52,315,301	420,344,443
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	40,616,505	0	-8,107,651	80,840,183
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	0	0	-5,067,361	29,150,114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	182,370	0	651,312
小 計	857,067,973	-255,981,095	73,851,520	3,218,625	-65,678,606	606,041,167
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	6,083,688	51,653,315	0	270,286,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	2,806,400	28,831,722	0	136,105,046
發展中之無形資產	17,417,110	0	4,400,000	2,565,000	0	19,252,110
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	13,290,088	83,050,037	0	425,643,783
合 計	1,352,471,705	-255,981,095	87,141,608	86,268,662	-65,678,606	1,031,684,950

備註 1. 資本資產成本增加數87,141,608=屬預算執行增加數28,404,366(本年度26,335,225+以前年度2,069,141)+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)+發展中之無形資產轉列電腦軟體2,565,000+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(調整資產類帳)1,458,927。

2. 111年4、5及7月以業務費預付購置雜項設備99,540+交通及運輸設備71,950+機械及設備853,300，致期末帳面金額與固有財產增減結存表差額1,024,790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07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	20,514,475	364,397,780	384,912,255	收入
	-	364,397,780	364,397,780	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	20,226,200	-	20,226,200	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	256,618,030	94,341,439	350,959,469	支出
	-	20,518,129	20,518,129	繳付公庫數
人事費	61,626,615	-	61,626,615	人事支出
業務費	168,652,190	3,888,509	172,540,699	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	26,335,225	-26,335,225	-	
	-	15,798	15,798	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	96,254,228	96,254,228	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-236,103,555	270,056,341	33,952,786	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數3,888,509係以前年度撥款於本年度實現數。

2.設備及投資調整數26,335,225係設備及投資實現數。

3.財產損失調整數15,798係財產報廢認列財產交易損失。

4.折舊、折耗及攤銷調整數96,254,228係本年度折舊費用提列數67,240,136+無形資產攤銷數29,014,092。