

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 8 月份

主辦會計人員

主計室游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會計)

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.....	28-65
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	66

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	67
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	68-71
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	72
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點規定格式）.....	73-78

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08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	3,500 192,843	0	192,843			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	0	3,500 192,843	0	192,843				
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	3,500 192,843	0	192,843				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	3,500 192,843	0	192,843				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	30,530,000 0	30,530,000	19,833,000	1,872,500 22,098,700	0	2,265,700
0560030000-4 毒物及化學物質局							30,530,000 0	30,530,000	19,833,000	1,872,500 22,098,700	0	2,265,700	
0560030100-9 行政規費收入							30,530,000 0	30,530,000	19,833,000	1,872,500 22,098,700	0	2,265,700	
0560030101-1 審查費							30,450,000 0	30,450,000	19,785,000	1,869,300 22,063,300	0	2,278,300	

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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 0	80,000	48,000	3,200 35,400	0	-12,600		
				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	2,188 5,733	0	2,733		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	3,000	2,188 5,733	0	2,733		
				0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	2,188 5,733	0	2,733		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	2,188 5,530	0	2,530		
				0760030101-2 利息收入	0 0	0	0	0 203	0	203		
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	133,000 0	133,000	60,000	0 95,387	0	35,387		
			07	202	01	1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000 0	133,000	60,000	0 95,387	0	35,387
						1260030200-3 雜項收入	133,000 0	133,000	60,000	0 95,387	0	35,387

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08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	19,896,000	1,878,188 22,392,663	0	2,496,663

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08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		
02				0400000000-2	296,000	3,500	192,843	3,500	192,843	
	187			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	3,500	192,843	3,500	192,843	
				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	3,500	192,843	3,500	192,843	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	3,500	192,843	3,500	192,843	繳：207， 計1件。
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	30,530,000	1,872,500	22,098,700	1,872,500	22,098,700	
				規費收入						
	156			0560030000-4	30,530,000	1,872,500	22,098,700	1,872,500	22,098,700	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	30,530,000	1,872,500	22,098,700	1,872,500	22,098,700	
				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08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		
04	205	01	01	0560030101-1 審查費	30,450,000	1,869,300	22,063,300	1,869,300	22,063,300	繳：193、 195、196、 197、199、 200、201、 202、206、 208、210、 211、212、 213、214、 215，計16 件。	
			02	0560030102-4 證照費	80,000	3,200	35,400	3,200	35,400	繳：194、 198、204、 216，計4 件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	2,188	5,733	2,188	5,733		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	2,188	5,733	2,188	5,733		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	2,188	5,733	2,188	5,733		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	2,188	5,530	2,188	5,530	繳：203， 計1件。	
			02	0760030101-2 利息收入	0	0	203	0	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08月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
07				1200000000-8	133,000	0	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	1,878,188	22,392,663	1,878,188	22,392,663		

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08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	328,232,000	28,560,285	45,792,858	
					0	0			282,439,142	33,359,232	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	15,502,000	0	15,502,000	5,921,000	0	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	0	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	116,692,000	10,694,310	8,864,289	
					0	0			107,827,711	2,552,813	
					0	0			0		
			10	人事費	94,395,000	0	94,395,000	70,471,000	6,143,244	5,440,314	
					0	0			65,030,686	0	
					0	0			0		
			20	業務費	69,087,000	0	69,087,000	46,215,000	4,551,066	3,421,975	
					0	0			42,793,025	2,552,813	
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	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)		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000	
					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	10,692,000	140,826	5,337,145	
					0	0			5,354,855	137,300	
					0	0			0		
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	10,692,000	140,826	5,337,145	
					0	0			5,354,855	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		
				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08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	94,970,000	0	94,970,000	41,333,000	10,070,489	3,740,390	
					0	0			37,592,610	3,395,000	
					0	0			0		
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	41,333,000	10,070,489	3,740,390	
					0	0			37,592,610	3,395,000	
					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	92,689,000	602,534	8,170,013	
					0	0			84,518,987	8,129,035	
					0	0			0		
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	92,689,000	602,534	8,170,013	
					0	0			84,518,987	8,129,035	
					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	5,853,291	17,396,484	
					0	0			31,688,516	17,225,084	
					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08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	5,853,291	17,396,484	
					0	0			31,688,516	17,225,084	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	10,720,000	598,835	1,828,529	
					0	0			8,891,471	1,500,000	
					0	0			0		
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	10,720,000	598,835	1,828,529	
					0	0			8,891,471	1,500,000	
					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	600,000	0	
					0	0			1,100,000	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	600,000	0	
					0	0			1,100,000	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	730,110	0	730,110	730,110	0	140,900	
					0	0			589,210	140,900	
05				10 人事費	730,110	0	730,110	730,110	0	140,900	
					0	0			589,210	140,900	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	395,038	0	395,038	395,038	42,923	0	
					0	0			395,038	0	
29				10 人事費	395,038	0	395,038	395,038	42,923	0	
					0	0			395,038	0	
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,997,244	0	1,997,244	1,997,244	201,116	0	
					0	0			1,997,244	0	
				10 人事費	1,997,244	0	1,997,244	1,997,244	201,116	0	
					0	0			1,997,244	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08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 調整軍公教人員待遇準備	2,580	0	2,580	2,580	860	0	
					0	0			2,580	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,580	0	2,580	2,580	860	0	
					0	0			2,580	0	
					0	0			0		
				合計	851,436,972	0	851,436,972	331,356,972	28,805,184	45,933,758	
					0	0			285,423,214	33,500,132	
					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08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	86,400		31,306	55,094	
2.文康活動費	18,000	220,000	8,400	143,700	76,300	
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

中華民國111年01月01日至111年08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
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	57,799	54,145	0	3,654	0
						0	0	0	0	0
		187			0460030000-9 毒物及化學物質局	57,799	54,145	0	3,654	0
						0	0	0	0	0
			01		0460030100-3 罰金罰鍰及怠金	57,799	54,145	0	3,654	0
						0	0	0	0	0
				01	0460030101-6 罰金罰鍰	57,799	54,145	0	3,654	0
						0	0	0	0	0
					小 計	57,799	54,145	0	3,654	0
						0	0	0	0	0
					合 計	57,799	54,145	0	3,654	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08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				006000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
					874,087	0	68,620	172,129	0	701,958	701,958
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					874,087	0	68,620	172,129	0	701,958	701,958
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					874,087	0	68,620	172,129	0	701,958	701,958
108	20				小 計	0	0	0	0	0	0
					874,087	0	68,620	172,129	0	701,958	701,958
					006000000-8 環境保護署主管						
					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
					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

中華民國111年01月01日至111年08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	0	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	0	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	0	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

中華民國111年01月01日至111年08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
110	20				小 計	58,105,767	0	0	13,643,479	0	44,462,288	0
						7,810,416	0	0	134,424	0	7,675,992	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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經費門分列

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
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,640,000	0	0	2,030,000	0	2,610,000
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						10,184,094	0	0	1,087,500	0	9,096,594
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,184,094	0	0	1,087,500	0	9,096,594
			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	28,717	1,363,434	0	27,630,222
					30 設備及投資	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000
						28,993,656	0	28,717	1,363,434	0	27,630,222
			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	0	51,402,803	0	6,000,000
						46,682,750	0	28,717	5,748,434	0	40,934,316
					合 計	116,352,645	0	0	65,890,030	0	50,462,615
						57,700,912	0	97,337	6,054,987	0	51,645,925
											4,674,387

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08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	65,030,686	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	40,595,085	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,457,575	0	0	0
1030 獎金	0	12,550,404	0	0	0
1035 其他給與	0	425,872	0	0	0
1040 加班值班費	0	736,882	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,797,573	0	0	0
1055 保險	0	3,467,295	0	0	0
20 業務費	5,464,992	42,793,025	5,354,855	37,592,610	84,518,987
2003 教育訓練費	0	58,700	8,800	29,200	0
2006 水電費	0	558,609	0	0	0
2009 通訊費	0	534,442	15,540	0	122,365
2018 資訊服務費	0	0	0	544,000	0
2021 其他業務租金	0	292,709	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	36,392,229	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	98,000	303,760	329,500	149,500
2039 委辦費	5,456,992	0	4,504,145	36,190,000	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08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	1,997,244	395,038	2,580	589,210
1015 法定編制人員待遇	0	1,615,558	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	129,600	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	395,038	2,580	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	8,891,471	0	0	0	0
2003 教育訓練費	38,900	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	1,860,482	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,740,184	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	51,991	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08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	68,014,758				
1015 法定編制人員待遇	42,210,643				
1020 約聘僱人員待遇	3,587,175				
1030 獎金	12,802,490				
1035 其他給與	1,015,082				
1040 加班值班費	736,882				
1045 退休退職給付	397,618				
1050 退休離職儲金	3,797,573				
1055 保險	3,467,295				
20 業務費	184,615,940				
2003 教育訓練費	135,600				
2006 水電費	558,609				
2009 通訊費	2,532,829				
2018 資訊服務費	2,284,184				
2021 其他業務租金	321,709				
2024 稅捐及規費	13,120				
2027 保險費	74,376				
2033 臨時人員酬金	36,392,229				
2036 按日按件計資酬金	940,751				
2039 委辦費	132,948,637				

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08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	277,456	22,819	0	32,550
2054 一般事務費	0	3,940,349	366,165	194,114	1,504,569
2063 房屋建築養護費	0	18,700	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,923	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	418,071	0	0	490,000
2072 國內旅費	0	46,759	95,020	302,722	301,873
2078 國外旅費	0	0	33,711	0	0
2081 運費	0	4,100	0	0	0
2084 短程車資	0	10,176	4,895	3,074	26,630
2093 特別費	0	31,306	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	31,688,516
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	11,095,688
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
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	66,150
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	107,827,711	5,354,855	37,592,610	116,207,503

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08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	114,848	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,100	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
2078 國外旅費	0	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*	1,100,000	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*	1,100,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	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	9,991,471	1,997,244	395,038	2,580	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08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	447,673				
2054 一般事務費	6,011,297				
2063 房屋建築養護費	18,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,923				
2069 設施及機械設備養護費	908,071				
2072 國內旅費	879,795				
2078 國外旅費	33,711				
2081 運費	4,100				
2084 短程車資	55,320				
2093 特別費	31,306				
30 設備及投資*	32,788,516				
3010 房屋建築及設備費*	11,095,688				
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*	4,685,000				
3035 雜項設備費*	66,150				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	285,423,214				

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08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	22,396,317	0	0	0	0	0	0	0	22,396,317
本年度	22,392,663	0	0	0	0	0	0	0	22,392,663
0460030301 一般賠償收入	192,843	0	0	0	0	0	0	0	192,843
0560030101 審查費	22,063,300	0	0	0	0	0	0	0	22,063,300
0560030102 證照費	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
0760030101 利息收入	203	0	0	0	0	0	0	0	203
0760030103 租金收入	5,530	0	0	0	0	0	0	0	5,530
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08月31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)			
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08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	357,368,231	34,095,708	0	0	200,000	50,000	0	172,129	391,541,810	109,667,779
本年度	285,423,214	33,500,132	0	0	200,000	0	0	0	319,123,346	12,233,626
一、本年度經費	282,439,142	33,359,232	0	0	200,000	0	0	0	315,998,374	12,233,626
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	107,827,711	2,552,813	0	0	200,000	0	0	0	110,580,524	6,111,476
7160031000 綜合企劃	5,354,855	137,300	0	0	0	0	0	0	5,492,155	5,199,845
7160031100 化學物質評估與管理	37,592,610	3,395,000	0	0	0	0	0	0	40,987,610	345,390
7160031200 毒性化學物質危害防制	116,207,503	25,354,119	0	0	0	0	0	0	141,561,622	212,378
7160031300 化學物質查核及資訊	9,991,471	1,500,000	0	0	0	0	0	0	11,491,471	328,529
二、統籌科目	2,984,072	140,900	0	0	0	0	0	0	3,124,972	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,997,244	0	0	0	0	0	0	0	1,997,244	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	395,038	0	0	0	0	0	0	0	395,038	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,580	0	0	0	0	0	0	0	2,580	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	589,210	140,900	0	0	0	0	0	0	730,110	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08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	71,945,017	595,576	0	0	0	50,000	0	172,129	72,418,464	97,434,153
一、以前年度應付(保留)數	71,945,017	595,576	0	0	0	0	0	172,129	72,368,464	97,434,153
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	172,129	0	0	0	0	0	0	172,129	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	53,131,934	0	0	0	0	0	0	0	53,131,934	39,349,963
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,092,774,126	2 負債	80,925,178
11 流動資產	68,837,082	21 流動負債	51,614,073
110103 專戶存款	30,462,563	210301 應付帳款	50,462,615
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,151,458
110901 預付款	38,174,519	28 其他負債	29,311,105
14 固定資產	871,401,374	280301 存入保證金	29,311,105
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,011,848,948
140401 房屋建築及設備	19,574,784	31 資產負債淨額	1,011,848,948
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,666,568	310101 資產負債淨額	1,011,848,948
140501 機械及設備	668,156,089		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-255,714,208		
140601 交通及運輸設備	133,433,632		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-54,068,104		
140701 雜項設備	48,831,201		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,367,937		
141101 購建中固定資產	276,102,485		
16 無形資產	152,535,670		
160101 權利	625,260		
160102 電腦軟體	132,058,300		
160104 發展中之無形資產	19,852,110		
合 計	1,092,774,126	合 計	1,092,774,126

附註：

保證品(應付保證品) 38,321,920元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	29,022,218	413,934,473
公庫撥入數	27,144,030	391,541,810
罰款及賠償收入	3,500	192,843
規費收入	1,872,500	22,098,700
財產收益	2,188	5,733
其他收入	0	95,387
支出	38,528,615	389,488,084
繳付公庫數	1,878,188	22,396,317
人事支出	6,388,143	68,014,758
業務支出	16,032,370	188,573,069
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	15,798
折舊、折耗及攤銷	14,229,914	110,484,142
收支餘絀	-9,506,397	24,446,389

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08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	-215,192	17,908,216
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	30,175,015	3,036,255	-60,217,863	412,441,881
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	40,645,905	0	-9,611,706	79,365,528
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	36,750	0	-5,790,961	28,463,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	208,422	0	625,260
小 計	857,067,973	-255,981,095	73,917,670	3,244,677	-75,835,722	595,924,149
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	11,899,546	51,653,315	0	276,102,485
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	2,806,400	32,878,468	0	132,058,300
發展中之無形資產	17,417,110	0	5,000,000	2,565,000	0	19,852,110
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	19,705,946	87,096,783	0	428,012,895
合 計	1,352,471,705	-255,981,095	93,623,616	90,341,460	-75,835,722	1,023,937,044

備註 1. 資本資產成本增加數93,623,616=屬預算執行增加數34,886,374(本年度32,788,516+以前年度2,097,858)+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+本局經營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、7及8月以預付購置雜項設備99,540+交通及運輸設備880,245+機械及設備853,300，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額1,833,085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08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	22,392,663	391,541,810	413,934,473	收入
	-	391,541,810	391,541,810	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	192,843	-	192,843	罰款及賠償收入
規費收入	22,098,700	-	22,098,700	規費收入
財產收入	5,733	-	5,733	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	285,423,214	104,064,870	389,488,084	支出
	-	22,396,317	22,396,317	繳付公庫數
人事費	68,014,758	-	68,014,758	人事支出
業務費	184,615,940	3,957,129	188,573,069	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	32,788,516	-32,788,516	-	
	-	15,798	15,798	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	110,484,142	110,484,142	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-263,030,551	287,476,940	24,446,389	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數3,957,129係以前年度撥款於本年度實現數。

2.設備及投資調整數32,788,516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110,484,142 係本年度折舊費用提列數77,397,252+無形資產攤銷數33,086,890。