

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 9 月份

主辦會計人員

會計室游美芝

機關長官

局長謝燕儒(簽)

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.....	70-72
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）.....	74-80
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	81

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09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	192,843
					0			192,843		
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000	296,000	0	0	0	192,843
					0			192,843		
				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	192,843
					0			192,843		
03	156	01	01	0460030301-5 一般賠償收入	20,000	20,000	0	0	0	192,843
					0			192,843		
				0500000000-8 規費收入	30,530,000	30,530,000	22,646,000	3,318,900	0	2,771,600
					0			25,417,600		
				0560030000-4 毒物及化學物質局	30,530,000	30,530,000	22,646,000	3,318,900	0	2,771,600
					0			25,417,600		
				0560030100-9 行政規費收入	30,530,000	30,530,000	22,646,000	3,318,900	0	2,771,600
					0			25,417,600		
				0560030101-1 審查費	30,450,000	30,450,000	22,592,000	3,312,900	0	2,784,200
					0			25,376,200		

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09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	54,000	6,000	0	-12,600
				0			41,400			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	7,980	0	10,713
				0			13,713			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	7,980	0	10,713
				0			13,713			
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	2,733
				0			5,733			
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	2,530
				0			5,530			
07	202	02	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	7,980	0	7,980
				0			7,980			
				1200000000-8 其他收入	133,000	133,000	133,000	25,650	0	-11,963
				0			121,037			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	133,000	133,000	25,650	0	-11,963
				0			121,037			
			01	1260030200-3 雜項收入	133,000	133,000	133,000	25,650	0	-11,963
				0			121,037			

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09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	133,000	25,650	0	-40,330
					0			92,670		
			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	22,782,000	3,352,530	0	2,963,193
					0			25,745,193		

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09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	192,843	0	192,843	
	187			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	192,843	0	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	0	192,843	0	192,843	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	0	192,843	0	192,843	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	30,530,000	3,318,900	25,417,600	3,318,900	25,417,600	
				規費收入						
	156			0560030000-4	30,530,000	3,318,900	25,417,600	3,318,900	25,417,600	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	30,530,000	3,318,900	25,417,600	3,318,900	25,417,600	
				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09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		
04	205	01	01	0560030101-1 審查費	30,450,000	3,312,900	25,376,200	3,312,900	25,376,200	繳：218、 219、220、 221、224、 225、226、 227、228、 229、231、 232、235、 240、241， 計15件。
			02	0560030102-4 證照費	80,000	6,000	41,400	6,000	41,400	繳：217、 222、230、 236、237， 計5件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	7,980	13,713	7,980	13,713	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	7,980	13,713	7,980	13,713	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	5,733	0	5,733	
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	5,530	0	5,530	
			02	0760030101-2 利息收入	0	0	203	0	203	
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	7,980	7,980	7,980	7,980	繳：223， 計1件。

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09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	25,650	121,037	25,650	121,037		
	202			其他收入							
				1260030000-4	133,000	25,650	121,037	25,650	121,037		
				毒物及化學物質局							
		01		1260030200-3	133,000	25,650	121,037	25,650	121,037		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	133,000	25,650	92,670	25,650	92,670	繳：239， 計1件。	
				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	3,352,530	25,745,193	3,352,530	25,745,193		

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09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	365,049,000	50,527,356	32,082,502	
					0	0			332,966,498	12,999,008	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	15,502,000	0	15,502,000	9,242,000	3,741,000	36,008	
					0	0			9,205,992	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,502,000	0	15,502,000	9,242,000	3,741,000	36,008	
					0	0			9,205,992	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	163,488,000	0	163,488,000	128,396,000	10,879,159	9,689,130	
					0	0			118,706,870	1,994,428	
					0	0			0		
				10 人事費	94,395,000	0	94,395,000	77,041,000	5,897,632	6,112,682	
					0	0			70,928,318	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,087,000	0	69,087,000	51,349,000	4,979,527	3,576,448	
					0	0			47,772,552	1,994,428	
					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09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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0
					0	0		6,000	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	
				30 設備及投資	326,000	0	326,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,278,000	0	31,278,000	11,177,000	5,143,183
					0	0		6,033,817	377,300
					0	0		0	
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	11,177,000	5,143,183
					0	0		6,033,817	377,300
					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	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	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09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	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	52,852,000	10,749,716	4,509,674	
					0	0			48,342,326	520,000	
					0	0			0		
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	52,852,000	10,749,716	4,509,674	
					0	0			48,342,326	520,000	
					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	93,622,000	813,175	8,289,838	
					0	0			85,332,162	8,129,035	
					0	0			0		
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	93,622,000	813,175	8,289,838	
					0	0			85,332,162	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	50,885,000	17,065,527	2,130,957	
					0	0			48,754,043	1,978,245	
					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09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	50,885,000	17,065,527	2,130,957
					0	0			48,754,043	1,978,245
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	17,775,000	6,599,817	2,283,712
					0	0			15,491,288	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	17,775,000	6,599,817	2,283,712
					0	0			15,491,288	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	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	0	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09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	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	140,900		0
					0	0			730,110		0
05				10 人事費	730,110	0	730,110	730,110	140,900		0
					0	0			730,110		0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	437,961	0	437,961	437,961	42,923		0
					0	0			437,961		0
29				10 人事費	437,961	0	437,961	437,961	42,923		0
					0	0			437,961		0
					0	0			0		
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,189,424	0	2,189,424	2,189,424	192,180		0
					0	0			2,189,424		0
				10 人事費	2,189,424	0	2,189,424	2,189,424	192,180		0
					0	0			2,189,424		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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,440	0	3,440	3,440	860	0	
					0	0			3,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,440	0	3,440	3,440	860	0	
					0	0			3,440	0	
					0	0			0		
				合計	851,672,935	0	851,672,935	368,409,935	50,904,219	32,082,502	
					0	0			336,327,433	12,999,008	
					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09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	97,200	17,883	49,189	48,011	
2.文康活動費	18,000	238,000	31,200	174,900	63,100	
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	57,799	54,145	0	3,654	0	0
		187			0460030000-9 毒物及化學物質局	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
				01	0460030101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	57,799	54,145	0	3,654	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						57,799	54,145	0	3,654	0	0
						0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	874,087	0	53,424	225,553	0	648,534
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	874,087	0	53,424	225,553	0	648,534
						0	0	0	0	0	0
						874,087	0	53,424	225,553	0	648,534
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	79,055	
					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	79,055	
					小 計	844,075	0	0	843,748	0	327	0	
						2,333,659	0	0	0	0	2,333,659	79,055	
					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	6,738,078
						7,810,416	0	176,642	311,066	0	7,499,350	1,178,934	
					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	0	13,643,479	0	44,462,288	6,738,078
						6,592,916	0	176,642	311,066	0	6,281,850	1,178,934	
					30 設備及投資	58,105,767	0	0	13,643,479	0	44,462,288	6,738,078	
						6,592,916	0	176,642	311,066	0	6,281,850	1,178,934	

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09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	0	13,643,479	0	44,462,288	6,738,078
						7,810,416	0	176,642	311,066	0	7,499,350	1,178,934
					006000000-8 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	6,096,479	11,844,913	0	34,837,837	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09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,640,000	0	0	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	532,000	1,619,500	0	8,564,594
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,184,094	0	532,000	1,619,500	0	8,564,594
			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	5,564,479	6,927,913	0	22,065,743
					30 設備及投資	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000
						28,993,656	0	5,564,479	6,927,913	0	22,065,743
			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	6,096,479	11,844,913	0	34,837,837
					合 計	116,352,645	0	0	65,890,030	0	50,462,615
						57,700,912	0	6,326,545	12,381,532	0	45,319,380

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09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	70,928,318	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	44,902,120	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,841,750	0	0	0
1030 獎金	0	12,637,249	0	0	0
1035 其他給與	0	496,446	0	0	0
1040 加班值班費	0	856,696	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,280,633	0	0	0
1055 保險	0	3,913,424	0	0	0
20 業務費	9,205,992	47,772,552	6,033,817	48,342,326	85,332,162
2003 教育訓練費	0	58,700	20,100	29,200	0
2006 水電費	0	696,773	0	0	0
2009 通訊費	0	592,280	15,540	0	140,084
2018 資訊服務費	0	0	0	868,000	0
2021 其他業務租金	0	332,134	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	40,254,341	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	118,000	318,760	364,500	163,480
2039 委辦費	9,197,992	0	4,982,645	46,199,935	82,505,000

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09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	2,189,424	437,961	3,440	730,110
1015 法定編制人員待遇	0	1,789,823	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	144,000	0	0	0
1030 獎金	0	255,601	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	730,110
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	437,961	3,440	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	15,491,288	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	2,173,212	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,839,934	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	65,148	0	0	0	0
2039 委辦費	10,677,000	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09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	74,289,253				
1015 法定編制人員待遇	46,691,943				
1020 約聘僱人員待遇	3,985,750				
1030 獎金	12,892,850				
1035 其他給與	1,226,556				
1040 加班值班費	856,696				
1045 退休退職給付	441,401				
1050 退休離職儲金	4,280,633				
1055 保險	3,913,424				
20 業務費	212,178,137				
2003 教育訓練費	146,900				
2006 水電費	696,773				
2009 通訊費	2,921,116				
2018 資訊服務費	2,707,934				
2021 其他業務租金	361,134				
2024 稅捐及規費	13,120				
2027 保險費	74,376				
2033 臨時人員酬金	40,254,341				
2036 按日按件計資酬金	1,037,888				
2039 委辦費	153,562,572				

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09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	292,260	22,819	0	32,550
2054 一般事務費	0	4,639,124	415,024	208,943	1,504,869
2063 房屋建築養護費	0	37,175	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	457,804	0	0	490,000
2072 國內旅費	0	117,587	95,020	668,674	440,549
2078 國外旅費	0	0	155,184	0	0
2081 運費	0	4,650	2,500	0	0
2084 短程車資	0	11,116	6,225	3,074	26,630
2093 特別費	0	49,189	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	48,754,043
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	28,161,215
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	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	9,205,992	118,706,870	6,033,817	48,342,326	134,086,205

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09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	146,348	0	0	0	0
2054 一般事務費	401,950	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	15,375	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	16,591,288	2,189,424	437,961	3,440	730,110

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09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	493,977				
2054 一般事務費	7,169,910				
2063 房屋建築養護費	37,175				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,923				
2069 設施及機械設備養護費	947,804				
2072 國內旅費	1,455,251				
2078 國外旅費	155,184				
2081 運費	7,150				
2084 短程車資	62,420				
2093 特別費	49,189				
30 設備及投資*	49,854,043				
3010 房屋建築及設備費*	28,161,215				
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	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	336,327,433				

行政院環境保護署毒物及化學物質局
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	25,748,847	0	0	0	0	0	0	0	25,748,847
本年度	25,745,193	0	0	0	0	0	0	0	25,745,193
0460030301 一般賠償收入	192,843	0	0	0	0	0	0	0	192,843
0560030101 審查費	25,376,200	0	0	0	0	0	0	0	25,376,200
0560030102 證照費	41,400	0	0	0	0	0	0	0	41,400
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
0760030500 廢棄物資售價	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
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	92,670	0	0	0	0	0	0	0	92,670
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

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09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支出收回	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	414,598,995	20,995,075	0	0	200,000	50,000	0	225,553	435,618,517	102,644,035
本年度	336,327,433	12,999,008	0	0	200,000	0	0	0	349,526,441	18,883,494
一、本年度經費	332,966,498	12,999,008	0	0	200,000	0	0	0	346,165,506	18,883,494
5260031100 科技發展	9,205,992	0	0	0	0	0	0	0	9,205,992	36,008
7160030100 一般行政	118,706,870	1,994,428	0	0	200,000	0	0	0	120,901,298	7,494,702
7160031000 綜合企劃	6,033,817	377,300	0	0	0	0	0	0	6,411,117	4,765,883
7160031100 化學物質評估與管理	48,342,326	520,000	0	0	0	0	0	0	48,862,326	3,989,674
7160031200 毒性化學物質危害防制	134,086,205	10,107,280	0	0	0	0	0	0	144,193,485	313,515
7160031300 化學物質查核及資訊	16,591,288	0	0	0	0	0	0	0	16,591,288	2,283,712
二、統籌科目	3,360,935	0	0	0	0	0	0	0	3,360,935	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,189,424	0	0	0	0	0	0	0	2,189,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	437,961	0	0	0	0	0	0	0	437,961	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	730,110	0	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09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)			
以前年度	78,271,562	7,996,067	0	0	0	50,000	0	225,553	86,092,076	83,760,541
一、以前年度應付(保留)數	78,271,562	7,996,067	0	0	0	0	0	225,553	86,042,076	83,760,541
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	225,553	0	0	0	0	0	0	225,553	0	0
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	843,748	79,055	0	0	0	0	0	0	922,803	2,254,931
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	13,954,545	7,917,012	0	0	0	0	0	0	21,871,557	44,044,626
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	59,228,413	0	0	0	0	0	0	0	59,228,413	33,253,484
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,090,856,734	2 負債	83,295,625
11 流動資產	58,053,472	21 流動負債	51,606,520
110103 專戶存款	32,833,010	210301 應付帳款	50,462,615
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,143,905
110901 預付款	25,020,462	28 其他負債	31,689,105
14 固定資產	884,340,382	280301 存入保證金	31,689,105
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,007,561,109
140401 房屋建築及設備	19,453,284	31 資產負債淨額	1,007,561,109
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,682,956	310101 資產負債淨額	1,007,561,109
140501 機械及設備	672,313,078		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-263,598,756		
140601 交通及運輸設備	143,104,711		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-55,299,911		
140701 雜項設備	48,831,201		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-21,092,323		
141101 購建中固定資產	285,192,054		
16 無形資產	148,462,880		
160101 權利	599,207		
160102 電腦軟體	128,011,563		
160104 發展中之無形資產	19,852,110		
合 計	1,090,856,734	合 計	1,090,856,734

附註:

保證品(應付保證品) 38,565,900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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,429,237	461,363,710
公庫撥入數	44,076,707	435,618,517
罰款及賠償收入	0	192,843
規費收入	3,318,900	25,417,600
財產收益	7,980	13,713
其他收入	25,650	121,037
支出	51,717,076	441,205,160
繳付公庫數	3,352,530	25,748,847
人事支出	6,274,495	74,289,253
業務支出	28,147,621	216,720,690
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	15,798
折舊、折耗及攤銷	13,940,430	124,424,572
收支餘絀	-4,287,839	20,158,550

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09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	121,500	-231,580	17,770,328
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	34,332,004	3,036,255	-68,102,411	408,714,322
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	50,316,984	0	-10,843,513	87,804,800
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	36,750	0	-6,515,347	27,738,878
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	234,475	0	599,207
小 計	857,067,973	-255,981,095	87,745,738	3,392,230	-85,692,851	599,747,535
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	29,221,115	59,885,315	0	285,192,054
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	2,806,400	36,925,205	0	128,011,563
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	37,027,515	99,375,520	0	433,055,727
合 計	1,352,471,705	-255,981,095	124,773,253	102,767,750	-85,692,851	1,032,803,262

備註 1. 資本資產成本增加數124,773,253=屬預算執行增加數57,693,022(本年度49,854,043+以前年度7,838,979)+以前年度購建中固定資產轉列數59,885,315(機械及設備費33,460,315+交通及運輸設備費26,425,000)+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(調整資產類別帳)1,458,927+本局監控中心空調財產單獨列帳(調整資產類別帳)110,989。

2. 111年4、5、7、8及9月以預付購置雜項設備185,540+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1,919,085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09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	25,745,193	435,618,517	461,363,710	收入
	-	435,618,517	435,618,517	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	25,417,600	-	25,417,600	規費收入
財產收入	13,713	-	13,713	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
其他收入	121,037	-	121,037	其他收入
歲出	336,327,433	104,877,727	441,205,160	支出
	-	25,748,847	25,748,847	繳付公庫數
人事費	74,289,253	-	74,289,253	人事支出
業務費	212,178,137	4,542,553	216,720,690	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	49,854,043	-49,854,043	-	
	-	15,798	15,798	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	124,424,572	124,424,572	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,582,240	330,740,790	20,158,550	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數4,542,553係以前年度撥款於本年度實現數。

2.設備及投資調整數49,854,043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124,424,572係本年度折舊費用提列數87,264,892+無形資產攤銷數37,159,680。