

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 11 月份

主辦會計人員 王美芝游宥

機關長官 局長謝燕儒(會)

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11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 0	296,000	0	0 194,043	0	194,043			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	0	0 194,043	0	194,043				
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				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	0 194,043	0	194,043				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 194,043	0	194,043				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	30,530,000 0	30,530,000	28,025,000	6,070,600 34,799,100	0	6,774,100
0560030000-4 毒物及化學物質局							30,530,000 0	30,530,000	28,025,000	6,070,600 34,799,100	0	6,774,100	
0560030100-9 行政規費收入							30,530,000 0	30,530,000	28,025,000	6,070,600 34,799,100	0	6,774,100	
0560030101-1 審查費							30,450,000 0	30,450,000	27,958,000	6,063,600 34,749,700	0	6,791,700	

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11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 0	80,000	67,000	7,000 49,400	0	-17,600
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	5,000	0	0	8,713	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	5,000	0	0	8,713	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	0	0	733	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0	0	530	
			0760030101-2 利息收入	0 0	0	0	0	0	203	
			0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0	0	7,980	
			1200000000-8 其他收入	133,000 0	133,000	133,000	0	0	69,487	
			1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000 0	133,000	133,000	0	0	69,487	
			1260030200-3 雜項收入	133,000 0	133,000	133,000	0	0	69,487	

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11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 0	133,000	133,000	0 174,120	0	41,120
			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	28,163,000	6,070,600 35,209,343	0	7,046,343

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11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	478,030,000	27,770,080	30,914,229	
					0	0			447,115,771	9,863,294	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	15,502,000	0	15,502,000	9,242,000	0	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	0	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	152,556,000	11,565,322	11,441,220	
					0	0			141,114,780	861,735	
					0	0			0		
			10	人事費	94,395,000	0	94,395,000	90,973,000	6,063,179	7,777,083	
					0	0			83,195,917	0	
					0	0			0		
			20	業務費	69,087,000	0	69,087,000	61,577,000	5,502,143	3,664,137	
					0	0			57,912,863	861,735	
					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11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	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	326,000	0	326,000	326,000	0	0	
					0	0			326,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	326,000	0	326,000	326,000	0	0	
					0	0			326,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,278,000	0	31,278,000	17,499,000	4,101,230	5,121,388	
					0	0			12,377,612	737,300	
					0	0			0		
				20 業務費	31,278,000	0	31,278,000	17,499,000	4,101,230	5,121,388	
					0	0			12,377,612	737,300	
					0	0			0		
		03		7160031000-2* 綜合企劃	3,000,000	0	3,000,000	0	600,000	-600,000	
					0	0			600,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	600,000	-600,000	
					0	0			600,000	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11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	54,872,000	3,521,801	2,289,365
					0	0			52,582,635	0
					0	0			0	
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	54,872,000	3,521,801	2,289,365
					0	0			52,582,635	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	163,065,000	1,258,813	6,670,837
					0	0			156,394,163	6,578,186
					0	0			0	
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	163,065,000	1,258,813	6,670,837
					0	0			156,394,163	6,578,186
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	225,735,000	0	225,735,000	57,885,000	6,095,118	3,035,839
					0	0			54,849,161	1,686,073
					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11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		
					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)		
				30 設備及投資	225,735,000	0	225,735,000	57,885,000	6,095,118	3,035,839	
					0	0			54,849,161	1,686,073	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	18,885,000	431,246	516,122	
					0	0			18,368,878	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	18,885,000	431,246	516,122	
					0	0			18,368,878	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	12,823,000	0	12,823,000	3,700,000	196,550	2,403,450	
					0	0			1,296,550	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	3,700,000	196,550	2,403,450	
					0	0			1,296,550	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11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	
					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)	
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	913,010	0	913,010	913,010	0	0
					0	0			913,010	0
05				10 人事費	913,010	0	913,010	913,010	0	0
					0	0			913,010	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	523,807	0	523,807	523,807	42,923	0
					0	0			523,807	0
29				10 人事費	523,807	0	523,807	523,807	42,923	0
					0	0			523,807	0
					0	0			0	
				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,591,792	0	2,591,792	2,591,792	198,029	0
					0	0			2,591,792	0
				10 人事費	2,591,792	0	2,591,792	2,591,792	198,029	0
					0	0			2,591,792	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11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		
					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	5,160	0	5,160	5,160	860	0	
					0	0			5,160	0	
					0	0			0		
				10	5,160	0	5,160	5,160	860	0	
				人事費	0	0			5,160	0	
					0	0			0		
				合計	852,345,769	0	852,345,769	482,063,769	28,011,892	30,914,229	
					0	0			451,149,540	9,863,294	
					0	0			0		

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11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	187		01	0400000000-2	57,799	54,145	0	3,654	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0460030000-9	57,799	54,145	0	3,654	0	0
					毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
					0460030100-3	57,799	54,145	0	3,654	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0460030101-6	57,799	54,145	0	3,654	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	57,799	54,145	0	3,654	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	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

中華民國111年01月01日至111年11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)	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						
		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	5,104	299,575	0	574,512
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	874,087	0	5,104	299,575	0	574,512
						0	0	0	0	0	0
						874,087	0	5,104	299,575	0	574,512
108	20				006000000-8 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	79,055	0	2,254,604
					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11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)	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	79,055	0	2,014,604	0	
					03 設備及投資	844,075	0	0	843,748	0	327	0	
						2,093,659	0	0	79,055	0	2,014,604	0	
					小 計	844,075	0	0	843,748	0	327	0	
						2,333,659	0	0	79,055	0	2,254,604	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	3,190,411	16,833,890	0	41,271,877	6,738,078
							7,810,416	0	311,626	622,692	0	7,187,724	867,308
							0	0	0	0	0	0	0
					05	7160031200-1 毒性化學物質危害防制	1,217,500	0	0	0	0	1,217,500	0
							0	0	0	0	0	0	0
						20 業務費	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	3,190,411	16,833,890	0	41,271,877	6,738,078
							6,592,916	0	311,626	622,692	0	5,970,224	867,308
		30 設備及投資	58,105,767	0	3,190,411	16,833,890	0	41,271,877	6,738,078				
			6,592,916	0	311,626	622,692	0	5,970,224	867,308				

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11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	3,190,411	16,833,890	0	41,271,877	6,738,078
						7,810,416	0	311,626	622,692	0	7,187,724	867,308
					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	2,207,865	18,627,407	0	28,055,343	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11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	0	
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	
					10,184,094	0	0	6,109,500	0	4,074,594	3,376,853	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
					10,184,094	0	0	6,109,500	0	4,074,594	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	0
					28,993,656	0	2,207,865	9,220,407	0	19,773,249	0	
					30 設備及投資	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000	0
					28,993,656	0	2,207,865	9,220,407	0	19,773,249	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	0	
					30 設備及投資	425,985	0	0	425,985	0	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	2,207,865	18,627,407	0	28,055,343	3,376,853	
					合 計	116,352,645	0	3,190,411	69,080,441	0	47,272,204	6,738,078
					57,700,912	0	2,524,595	19,628,729	0	38,072,183	4,818,673	

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11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	83,195,917	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	54,199,769	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,540,056	0	0	0
1030 獎金	0	12,637,249	0	0	0
1035 其他給與	0	731,664	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,049,031	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,243,113	0	0	0
1055 保險	0	4,795,035	0	0	0
20 業務費	9,205,992	57,912,863	12,377,612	52,582,635	156,394,163
2003 教育訓練費	0	58,700	31,400	29,200	0
2006 水電費	0	870,511	0	0	0
2009 通訊費	0	691,641	22,540	0	245,552
2018 資訊服務費	0	0	22,000	868,000	0
2021 其他業務租金	0	376,459	0	0	29,000
2024 稅捐及規費	0	14,120	0	0	0
2027 保險費	0	74,376	92	0	0
2033 臨時人員酬金	0	48,103,589	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	158,000	418,260	483,500	208,480
2039 委辦費	9,197,992	0	10,994,645	49,500,400	151,627,500

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11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	2,591,792	523,807	5,160	913,010
1015 法定編制人員待遇	0	2,165,991	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	170,200	0	0	0
1030 獎金	0	255,601	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	913,010
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	523,807	5,160	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	18,368,878	0	0	0	0
2003 教育訓練費	46,900	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	2,638,371	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,817,934	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	127,540	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11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	87,229,686				
1015 法定編制人員待遇	56,365,760				
1020 約聘僱人員待遇	4,710,256				
1030 獎金	12,892,850				
1035 其他給與	1,644,674				
1040 加班值班費	1,049,031				
1045 退休退職給付	528,967				
1050 退休離職儲金	5,243,113				
1055 保險	4,795,035				
20 業務費	306,842,143				
2003 教育訓練費	166,200				
2006 水電費	870,511				
2009 通訊費	3,598,104				
2018 資訊服務費	4,707,934				
2021 其他業務租金	405,459				
2024 稅捐及規費	14,120				
2027 保險費	74,468				
2033 臨時人員酬金	48,103,589				
2036 按日按件計資酬金	1,403,780				
2039 委辦費	231,997,537				

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11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	349,393	68,105	0	46,215
2054 一般事務費	0	6,288,042	433,104	297,947	2,988,079
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	563,180	0	0	591,520
2072 國內旅費	0	230,959	216,072	814,376	624,367
2078 國外旅費	0	0	155,184	586,138	0
2081 運費	0	5,590	2,500	0	0
2084 短程車資	0	18,016	13,710	3,074	33,450
2093 特別費	0	49,189	0	0	0
20 業務費*	0	0	600,000	0	0
2039 委辦費*	0	0	600,000	0	0
30 設備及投資*	0	326,000	0	0	54,849,161
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	28,442,933
3020 機械設備費*	0	74,500	0	0	23,100
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	17,718,578
3030 資訊軟硬體設備費*	0	40,000	0	0	4,313,700
3035 雜項設備費*	0	211,500	0	0	4,350,850
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	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11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	260,270	0	0	0	0
2054 一般事務費	426,450	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	353,198	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	21,215	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	0	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,296,550	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*	1,296,550	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

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11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	723,983				
2054 一般事務費	10,433,622				
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	1,154,700				
2072 國內旅費	2,238,972				
2078 國外旅費	741,322				
2081 運費	8,090				
2084 短程車資	89,465				
2093 特別費	49,189				
20 業務費*	600,000				
2039 委辦費*	600,000				
30 設備及投資*	56,471,711				
3010 房屋建築及設備費*	28,442,933				
3020 機械設備費*	97,600				
3025 運輸設備費*	17,718,578				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,650,250				
3035 雜項設備費*	4,562,350				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11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
合計	9,205,992	141,440,780	12,977,612	52,582,635	211,243,324

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11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
合計	19,665,428	2,591,792	523,807	5,160	913,010

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	451,149,540				

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11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	35,212,997	0	0	0	0	0	0	0	35,212,997
本年度	35,209,343	0	0	0	0	0	0	0	35,209,343
0460030301 一般賠償收入	194,043	0	0	0	0	0	0	0	194,043
0560030101 審查費	34,749,700	0	0	0	0	0	0	0	34,749,700
0560030102 證照費	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400
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 廢醫物資售價	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	174,120	0	0	0	0	0	0	0	174,120
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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年11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、收回以前年度支出撥款	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款- 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11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	539,858,710	17,468,680	0	0	200,000	50,010	0	299,575	557,277,825	94,638,571
本年度	451,149,540	9,863,294	0	0	200,000	0	0	0	461,212,834	20,850,935
一、本年度經費	447,115,771	9,863,294	0	0	200,000	0	0	0	457,179,065	20,850,935
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	141,440,780	861,735	0	0	200,000	0	0	0	142,502,515	10,379,485
7160031000 綜合企劃	12,977,612	737,300	0	0	0	0	0	0	13,714,912	3,784,088
7160031100 化學物質評估與管理	52,582,635	0	0	0	0	0	0	0	52,582,635	2,289,365
7160031200 毒性化學物質危害防制	211,243,324	8,264,259	0	0	0	0	0	0	219,507,583	1,442,417
7160031300 化學物質查核及資訊	19,665,428	0	0	0	0	0	0	0	19,665,428	2,919,572
二、統籌科目	4,033,769	0	0	0	0	0	0	0	4,033,769	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,591,792	0	0	0	0	0	0	0	2,591,792	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	523,807	0	0	0	0	0	0	0	523,807	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,160	0	0	0	0	0	0	0	5,160	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	913,010	0	0	0	0	0	0	0	913,010	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11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	88,709,170	7,605,386	0	0	0	50,010	0	299,575	96,064,991	73,787,636
一、以前年度應付(保留)數	88,709,170	7,605,386	0	0	0	0	0	299,575	96,014,981	73,787,636
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	299,575	0	0	0	0	0	0	299,575	0	0
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	922,803	0	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	17,456,582	7,605,386	0	0	0	0	0	0	25,061,968	40,854,215
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	66,010,907	0	0	0	0	0	0	0	66,010,907	26,470,990
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	50,010	0	0	50,010	0
110年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	50,010	0	0	50,010	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,066,745,562	2 負債	78,784,549
11 流動資產	53,132,390	21 流動負債	48,433,444
110103 專戶存款	31,512,345	210301 應付帳款	47,272,204
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,161,240
110901 預付款	21,420,045	28 其他負債	30,351,105
14 固定資產	872,693,562	280301 存入保證金	30,351,105
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	987,961,013
140401 房屋建築及設備	19,453,284	31 資產負債淨額	987,961,013
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,736,418	310101 資產負債淨額	987,961,013
140501 機械及設備	669,643,482		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-276,446,541		
140601 交通及運輸設備	142,950,732		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-56,764,639		
140701 雜項設備	52,303,415		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-21,986,700		
141101 購建中固定資產	288,156,947		
16 無形資產	140,919,610		
160101 權利	547,102		
160102 電腦軟體	122,120,398		
160104 發展中之無形資產	18,252,110		
合 計	1,066,745,562	合 計	1,066,745,562

附註:

保證品(應付保證品) 33,259,800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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,731,002	592,487,168
公庫撥入數	30,660,402	557,277,825
罰款及賠償收入	0	194,043
規費收入	6,070,600	34,799,100
財產收益	0	13,713
其他收入	0	202,487
支出	42,276,967	591,939,613
繳付公庫數	6,070,600	35,212,997
人事支出	6,304,991	87,229,686
業務支出	14,820,337	315,948,718
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,080,764	1,096,562
折舊、折耗及攤銷	14,000,275	152,445,650
收支餘絀	-5,545,965	547,555

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11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	-285,042	17,716,866
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	35,297,804	6,671,651	-80,950,196	393,196,941
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	51,671,829	1,508,824	-12,308,241	86,186,093
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	4,022,964	514,000	-7,409,724	30,316,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	286,580	0	547,102
小計	857,067,973	-255,981,095	94,052,597	9,102,555	-100,953,203	585,083,717
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	32,186,008	59,885,315	0	288,156,947
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	5,046,400	45,056,370	0	122,120,398
發展中之無形資產	17,417,110	0	4,400,000	3,565,000	0	18,252,110
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	41,632,408	108,506,685	0	428,529,455
合計	1,352,471,705	-255,981,095	135,685,005	117,609,240	-100,953,203	1,013,613,172

備註：

資本資產成本增加數135,685,005=屬預算執行增加數67,593,865(本年度57,071,711+以前年度10,522,154)+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3,565,000+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+本署移撥本局使用之移動式檔案櫃41架10,909。

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11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	35,209,343	557,277,825	592,487,168	收入
	-	557,277,825	557,277,825	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	194,043	-	194,043	罰款及賠償收入
規費收入	34,799,100	-	34,799,100	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
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	202,487	-	202,487	其他收入
歲出	451,149,540	140,790,073	591,939,613	支出
	-	35,212,997	35,212,997	繳付公庫數
人事費	87,229,686	-	87,229,686	人事支出
業務費	307,442,143	8,506,575	315,948,718	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	56,471,711	-56,471,711	-	-
	-	1,096,562	1,096,562	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	152,445,650	152,445,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-415,940,197	416,487,752	547,555	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數8,506,575係以前年度歲出保留實現數9,106,575-本年度業務費(資本門)實現數600,000。
- 2.設備及投資調整數56,471,711係設備及投資實現數。
- 3.財產損失調整數1,096,562係財產報廢認列財產交易損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數152,445,650係本年度固定資產折舊提列數107,102,700+無形資產攤銷數45,342,950。