

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 12 月份

主辦會計人員 游美芝

機關長官 謝燕儒

# 目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	9
四、以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	14
二、繳付公庫數分析表	23
三、公庫撥入數分析表	25
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	27
二、收入支出表	28
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	29
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	61
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	62
二、公庫收入(支出)差額解釋表	63
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	64
四、財產增減結存表	67
五、電腦軟體增減結存表	75
六、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	78
七、重大計畫預算執行績效分析表	79
八、經費流用情形表	80
九、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	83

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	187	01	01	0400000000-2	296,000	296,000	296,000	1,960	0	0
				罰款及賠償收入	0			196,003		-99,997
				0460030000-9	296,000	296,000	296,000	1,960	0	0
				毒物及化學物質局	0			196,003		-99,997
				0460030100-3	276,000	276,000	276,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		-276,000
				0460030101-6	276,000	276,000	276,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0				0	-276,000
03	156	01	01	0460030300-2	20,000	20,000	20,000	1,960	0	0
				賠償收入	0			196,003		176,003
				0460030301-5	20,000	20,000	20,000	1,960	0	0
				一般賠償收入	0			196,003		176,003
				0500000000-8	30,530,000	30,530,000	30,530,000	6,377,100	0	0
				規費收入	0			41,176,200		10,646,200
				0560030000-4	30,530,000	30,530,000	30,530,000	6,377,100	0	0
				毒物及化學物質局	0				0	10,646,200
01	01	01	01	0560030100-9	30,530,000	30,530,000	30,530,000	6,377,100	0	0
				行政規費收入	0			41,176,200		10,646,200
				0560030101-1	30,450,000	30,450,000	30,450,000	6,371,100	0	0
				審查費	0				0	10,670,800

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	80,000	6,000	0	0	
					0			55,400		-24,600	
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	6,000	1,732	0	0	
					0			15,445		9,445	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	6,000	1,732	0	0	
					0			15,445		9,445	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	1,732	0	0	
					0			7,465		2,465	
				01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	0
					0			5,530		530	
07	202	01	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	1,732	0	0	
					0			1,935		1,935	
				02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	0
					0			7,980		6,980	
				1200000000-8 其他收入	133,000	133,000	133,000	0	0	0	
					0			202,487		69,487	
				1260030000-4 毒物及化學物質局	133,000	133,000	133,000	0	0	0	
					0			202,487		69,487	
				01	1260030200-3 雜項收入	133,000	133,000	133,000	0	0	0
					0			202,487		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0 174,120	0 0	0 41,120
			02	1260030201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 28,367	0	0 28,367
			合計		30,965,000 0	30,965,000	30,965,000	6,380,792 41,590,135	0	0 10,625,135

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
20				006000000-8 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	847,812,000	366,118,849	21,043,096
					0	0		813,234,620	13,534,284	
					0	0		0	5,347,449	
		01		5260031100-0 科技發展	15,502,000	0	15,502,000	15,502,000	6,290,037	0
					0	0		15,496,029	5,971	
					0	0		0	0	
				20 業務費	15,502,000	0	15,502,000	15,502,000	6,290,037	0
					0	0		15,496,029	5,971	
					0	0		0	0	
		02		7160030100-1 一般行政	163,488,000	0	163,488,000	163,488,000	9,296,887	0
					0	0		150,411,667	13,076,333	
					0	0		0	0	
				10 人事費	94,395,000	0	94,395,000	94,395,000	4,194,981	0
					0	0		87,390,898	7,004,102	
					0	0		0	0	
				20 業務費	69,087,000	0	69,087,000	69,087,000	5,101,906	0
					0	0		63,014,769	6,072,231	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0		6,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		7160030100-1* 一般行政	326,000	0	326,000	0	0	
					0	0		326,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	326,000	0	326,000	0	0	
					0	0		326,000	0	
					0	0		0	0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,278,000	0	30,678,000	16,299,692	1,720,320	
					0	-600,000		28,677,304	280,376	
					0	0		0	0	
				20 業務費	31,278,000	0	30,678,000	16,299,692	1,720,320	
					0	-600,000		28,677,304	280,376	
					0	0		0	0	
		03		7160031000-2* 綜合企劃	3,000,000	0	3,600,000	3,000,000	0	
					0	600,000		3,600,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,600,000	3,000,000	0	
					0	600,000		3,600,000	0	
					0	0		0	0	
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	94,970,000	0	94,970,000	40,862,082	1,460,500	
					0	0		93,444,717	64,783	
					0	0		0	0	
				20 業務費	94,970,000	0	94,970,000	40,862,082	1,460,500	
					0	0		93,444,717	64,783	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		7160031100-7* 化學物質評估與管理	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	
					0	0		4,500,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	
					0	0		4,500,000	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	262,412,000	98,941,429	
					0	0		255,335,592	46,459	
					0	0		0	5,347,449	
				20 業務費	262,412,000	0	262,412,000	262,412,000	98,941,429	
					0	0		255,335,592	46,459	
					0	0		0	5,347,449	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	225,735,000	0	225,735,000	225,735,000	160,053,512	
					0	0		214,902,673	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	225,735,000	0	225,735,000	225,735,000	160,053,512	
					0	0		214,902,673	0	
					0	0		0	0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	33,778,000	0	33,778,000	33,778,000	15,390,098	
					0	0		33,758,976	19,024	
					0	0		0	0	
				20 業務費	33,778,000	0	33,778,000	33,778,000	15,390,098	
					0	0		33,758,976	19,024	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		06		7160031300-6*	12,823,000	0	12,823,000	11,485,112	0	
				化學物質查核及資訊	0	0		12,781,662	41,338	
					0	0		0	0	
			20	業務費	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
					0	0		6,000,000	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	6,823,000	0	6,823,000	5,485,112	0	
					0	0		6,781,662	41,338	
					0	0		0	0	
		07		7160039800-2	500,000	0	500,000	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			60	預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	913,010	0	913,010	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		913,010	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	913,010	0	913,010	0	0	
					0	0		913,010	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	523,807	0	523,807	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		523,807	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	523,807	0	523,807	0	0	
					0	0		523,807	0	
					0	0		0	0	
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,593,895	0	2,593,895	2,103	0	
					0	0		2,593,895	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,593,895	0	2,593,895	2,103	0	
					0	0		2,593,895	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,160	0	5,160	0	0	
					0	0		5,160	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,160	0	5,160	0	0	
					0	0		5,160	0	
					0	0		0	0	
				合計	852,347,872	0	852,347,872	366,120,952	21,043,096	
					0	0		817,270,492	13,534,284	
					0	0		0	5,347,449	

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12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)	
	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	保留數
110	02	187	01	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	
					0460030100-3	57,799	54,145	0	3,654	0	0
					罰金罰鍰及息金	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	
					小計	57,799	54,145	0	3,654	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	57,799	54,145	0	3,654	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12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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	20	02	05	0060000000-8 環境保護署主管							
				0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0	0
				7260031200-7 毒性化學物質危害防制	874,087	552,990	21,522	321,097	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	874,087	552,990	21,522	321,097	0	0	0
					874,087	552,990	21,522	321,097	0	0	0
108	20	02	05	0060000000-8 環境保護署主管							
				0060030000-7 毒物及化學物質局	844,075	327	0	843,748	0	0	0
				7260031200-7 毒性化學物質危害防制	2,333,659	183,569	473,300	552,355	0	1,597,735	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	240,000	0	0	0	0	240,000	0
					240,000	0	0	0	0	240,000	0
	05			7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	844,075	327	0	843,748	0	0	
					2,093,659	183,569	473,300	552,355	0	1,357,735	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12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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	20				03	844,075	327	0	843,748	0	0	0	
					設備及投資	2,093,659	183,569	473,300	552,355	0	1,357,735	0	
					小計	844,075	327	0	843,748	0	0	0	
						2,333,659	183,569	473,300	552,355	0	1,597,735	0	
					0060000000-8								
					環境保護署主管								
		02				0060030000-7	58,105,767	0	0	16,833,890	0	41,271,877	0
						毒物及化學物質局	7,810,416	0	1,287,790	1,910,482	0	5,899,934	1,380,587
						7160031200-1	0	0	0	0	0	0	0
						毒性化學物質危害防制	1,217,500	0	1,217,500	1,217,500	0	0	0
						20	0	0	0	0	0	0	0
						業務費	1,217,500	0	1,217,500	1,217,500	0	0	0
	05				7160031200-1*	58,105,767	0	0	16,833,890	0	41,271,877	0	
					毒性化學物質危害防制	6,592,916	0	70,290	692,982	0	5,899,934	1,380,587	
					30	58,105,767	0	0	16,833,890	0	41,271,877	0	
					設備及投資	6,592,916	0	70,290	692,982	0	5,899,934	1,380,587	
					小計	58,105,767	0	0	16,833,890	0	41,271,877	0	
						7,810,416	0	1,287,790	1,910,482	0	5,899,934	1,380,587	
110	20				0060000000-8								
					環境保護署主管								

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12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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			57,402,803	0	0	51,402,803	0	6,000,000	0
				0060030000-7 毒物及化學物質局	46,682,750	114,141	9,910,991	28,538,398	0	18,030,211	2,511,853
			03	7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	2,265,000	12,090	1,585,410	2,252,910	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				2,265,000	12,090	1,585,410	2,252,910	0	0	0	
			03	7160031000-2* 綜合企劃	295,818	0	0	295,818	0	0	0
				20 業務費	600,000	0	0	600,000	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				600,000	0	0	0	600,000	0	0	0
				30 設備及投資	295,818	0	0	295,818	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			04	7160031100-7 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	4,640,000	0	2,610,000	4,640,000	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				4,640,000	0	2,610,000	4,640,000	0	0	0	
			05	7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	10,184,094	99,130	968,111	7,077,611	0	3,007,353	2,511,853
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				10,184,094	99,130	968,111	7,077,611	0	3,007,353	2,511,853	

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12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	應付數	
			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	2,921	4,747,470	13,967,877	0	15,022,858	0
				30	設備及投資	56,681,000	0	0	50,681,000	0	6,000,000	0
						28,993,656	2,921	4,747,470	13,967,877	0	15,022,858	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	114,141	9,910,991	28,538,398	0	18,030,211	2,511,853
					合計	116,352,645	327	0	69,080,441	0	47,271,877	0
						57,700,912	850,700	11,693,603	31,322,332	0	25,527,880	3,892,440

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12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	87,390,898	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	54,198,674	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,551,353	0	0	0
1030 獎金	0	12,684,954	0	0	0
1035 其他給與	0	1,260,865	0	0	0
1040 加班值班費	0	3,512,694	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,617,680	0	0	0
1055 保險	0	5,564,678	0	0	0
20 業務費	15,496,029	63,014,769	28,677,304	93,444,717	255,335,592
2003 教育訓練費	0	58,700	572,018	29,200	0
2006 水電費	0	942,033	0	0	0
2009 通訊費	0	914,611	22,540	0	280,750
2018 資訊服務費	0	0	22,000	1,412,000	0
2021 其他業務租金	0	496,242	0	9,300	29,000
2024 稅捐及規費	0	14,120	0	0	0
2027 保險費	0	74,376	680	0	0
2033 臨時人員酬金	0	50,983,767	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	199,500	1,106,690	614,000	312,100
2039 委辦費	15,488,029	0	23,511,768	87,525,300	245,081,705
2051 物品	0	389,951	210,352	2,600	218,565
2054 一般事務費	0	7,726,476	2,053,742	2,210,106	6,949,548
2063 房屋建築養護費	0	37,175	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12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	2,593,895	523,807	5,160	913,010
1015 法定編制人員待遇	0	2,165,950	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	170,619	0	0	0
1030 獎金	0	257,326	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	33,758,976	0	0	0	0
2003 教育訓練費	50,900	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	2,870,798	0	0	0	0
2018 資訊服務費	10,407,941	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	158,234	0	0	0	0
2039 委辦費	18,140,000	0	0	0	0
2051 物品	327,220	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,426,450	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	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12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	91,426,770				
1015 法定編制人員待遇	56,364,624				
1020 約聘僱人員待遇	4,721,972				
1030 獎金	12,942,280				
1035 其他給與	2,173,875				
1040 加班值班費	3,512,694				
1045 退休退職給付	528,967				
1050 退休離職儲金	5,617,680				
1055 保險	5,564,678				
20 業務費	489,727,387				
2003 教育訓練費	710,818				
2006 水電費	942,033				
2009 通訊費	4,088,699				
2018 資訊服務費	11,841,941				
2021 其他業務租金	534,542				
2024 稅捐及規費	14,120				
2027 保險費	75,056				
2033 臨時人員酬金	50,983,767				
2036 按日按件計資酬金	2,398,524				
2039 委辦費	389,746,802				
2051 物品	1,148,688				
2054 一般事務費	20,366,322				
2063 房屋建築養護費	37,175				

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	41,891	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	695,183	0	0	1,081,520
2072 國內旅費	0	282,178	236,369	959,170	1,011,200
2078 國外旅費	0	0	921,285	673,657	327,624
2081 運費	0	5,970	2,500	450	0
2084 短程車資	0	22,996	17,360	8,934	43,580
2093 特別費	0	129,600	0	0	0
20 業務費*	0	0	3,600,000	4,500,000	0
2039 委辦費*	0	0	3,600,000	4,500,000	0
30 設備及投資*	0	326,000	0	0	214,902,673
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	32,873,445
3020 機械設備費*	0	74,500	0	0	98,047,973
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	26,956,378
3030 資訊軟硬體設備費*	0	40,000	0	0	47,063,973
3035 雜項設備費*	0	211,500	0	0	9,960,904
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
小計	15,496,029	150,737,667	32,277,304	97,944,717	470,238,265
20 業務費	0	0	1,720,320	1,460,500	7,029,949
2039 委辦費	0	0	1,720,320	1,460,500	1,682,500
2054 一般事務費	0	0	0	0	5,347,449
30 設備及投資*	0	0	0	0	10,832,327
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	10,427,327

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12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
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	356,218	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*	6,000,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	6,000,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,781,662	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*	6,781,662	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
小計	46,540,638	2,593,895	523,807	5,160	913,010
20 業務費	0	0	0	0	0
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	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12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				
2066 車輛及辦公器具養護費	41,891				
2069 設施及機械設備養護費	1,776,703				
2072 國內旅費	2,845,135				
2078 國外旅費	1,922,566				
2081 運費	8,920				
2084 短程車資	114,085				
2093 特別費	129,600				
20 業務費*	14,100,000				
2039 委辦費*	14,100,000				
30 設備及投資*	222,010,335				
3010 房屋建築及設備費*	32,873,445				
3020 機械設備費*	98,122,473				
3025 運輸設備費*	26,956,378				
3030 資訊軟硬體設備費*	53,885,635				
3035 雜項設備費*	10,172,404				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	817,270,492				
20 業務費	10,210,769				
2039 委辦費	4,863,320				
2054 一般事務費	5,347,449				
30 設備及投資*	10,832,327				
3010 房屋建築及設備費*	10,427,327				

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12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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	405,000
保留數小計	0	0	1,720,320	1,460,500	17,862,276
合計	15,496,029	150,737,667	33,997,624	99,405,217	488,100,541

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12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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	46,540,638	2,593,895	523,807	5,160	913,010

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12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				
3030 資訊軟硬體設備費*	405,000				
保留數小計	21,043,096				
合計	838,313,588				

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12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	41,593,789	0	0	0	0	552,990	0	0	42,146,779
本年度	41,590,135	0	0	0	0	0	0	0	41,590,135
0460030301 一般賠償收入	196,003	0	0	0	0	0	0	0	196,003
0560030101 審查費	41,120,800	0	0	0	0	0	0	0	41,120,800
0560030102 證照費	55,400	0	0	0	0	0	0	0	55,400
0760030101 利息收入	1,935	0	0	0	0	0	0	0	1,935
0760030103 租金收入	5,530	0	0	0	0	0	0	0	5,530
0760030500 廢舊物資售價	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	552,990	0	0	556,644
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12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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	552,990	0	0	552,990
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	552,990	0	0	552,990
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12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	917,673,265	6,728,036	0	0	0	50,010	0	1,186,097	923,265,214	98,435,285
本年度	817,270,492	5,347,449	0	0	0	0	0	0	822,617,941	29,229,931
一、本年度經費	813,234,620	5,347,449	0	0	0	0	0	0	818,582,069	29,229,931
5260031100 科技發展	15,496,029	0	0	0	0	0	0	0	15,496,029	5,971
7160030100 一般行政	150,737,667	0	0	0	0	0	0	0	150,737,667	13,076,333
7160031000 綜合企劃	32,277,304	0	0	0	0	0	0	0	32,277,304	2,000,696
7160031100 化學物質評估與管理	97,944,717	0	0	0	0	0	0	0	97,944,717	1,525,283
7160031200 毒性化學物質危害防制	470,238,265	5,347,449	0	0	0	0	0	0	475,585,714	12,561,286
7160031300 化學物質查核及資訊	46,540,638	0	0	0	0	0	0	0	46,540,638	60,362
二、統籌科目	4,035,872	0	0	0	0	0	0	0	4,035,872	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,593,895	0	0	0	0	0	0	0	2,593,895	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	100,402,773	1,380,587	0	0	0	50,010	0	1,186,097	100,647,273	69,205,354
一、以前年度應付(保留)數	100,402,773	1,380,587	0	0	0	0	0	1,186,097	100,597,263	69,205,354
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	321,097	0	0	0	0	0	0	321,097	0	0
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	1,396,103	0	0	0	0	0	0	0	1,396,103	1,781,631
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	18,744,372	1,380,587	0	0	0	0	0	0	20,124,959	45,791,224
110年度 7160031000 綜合企劃	3,148,728	0	0	0	0	0	0	0	3,148,728	12,090
110年度 7160031100 化學物質評估與管理	4,640,000	0	0	0	0	0	0	0	4,640,000	0
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	71,726,488	0	0	0	0	0	0	865,000	70,861,488	21,620,409
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,221,368,871	2 負債	75,540,054
11 流動資產	37,508,066	21 流動負債	47,369,339
110103 專戶存款	28,268,177	210301 應付帳款	47,271,877
110901 預付款	9,239,889	210302 應付代收款	97,462
14 固定資產	991,076,959	28 其他負債	28,170,715
140101 土地	57,120,000	280301 存入保證金	28,170,715
140401 房屋建築及設備	19,453,284	3 淨資產	1,145,828,817
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,763,149	31 資產負債淨額	1,145,828,817
140501 機械及設備	770,721,740	310101 資產負債淨額	1,145,828,817
減：140502 累計折舊—機械及設備	-284,296,297		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,056,122		
140701 雜項設備	57,913,469		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,707,017		
141101 購建中固定資產	284,623,619		
16 無形資產	192,783,846		
160101 權利	521,050		
160102 電腦軟體	154,351,686		
160104 發展中之無形資產	37,911,110		
合 計	1,221,368,871	合 計	1,221,368,871

附註：

保證品(應付保證品) 26,176,800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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	372,368,181	964,855,349
公庫撥入數	365,987,389	923,265,214
罰款及賠償收入	1,960	196,003
規費收入	6,377,100	41,176,200
財產收益	1,732	15,445
其他收入	0	202,487
支出	214,500,704	806,440,317
繳付公庫數	6,933,782	42,146,779
人事支出	4,197,084	91,426,770
業務支出	189,287,787	505,236,505
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,096,562
折舊、折耗及攤銷	14,082,051	166,527,701
收支餘絀	157,867,477	158,415,032

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12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	121,500	-311,773	17,690,135
機械及設備	641,017,329	-195,496,345	136,376,062	6,671,651	-88,799,952	486,425,443
交通及運輸設備	92,787,727	-44,456,398	76,788,529	1,508,824	-13,599,724	110,011,310
雜項設備	48,794,451	-14,576,976	9,633,018	514,000	-8,130,041	35,206,452
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	833,682	0	0	312,632	0	521,050
小計	857,067,973	-255,981,095	225,857,609	9,128,607	-110,841,490	706,974,390
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	41,846,680	73,079,315	0	284,623,619
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	162,130,368	0	41,445,400	49,224,082	0	154,351,686
發展中之無形資產	17,417,110	0	35,784,000	15,290,000	0	37,911,110
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	119,076,080	137,593,397	0	476,886,415
合計	1,352,471,705	-255,981,095	344,933,689	146,722,004	-110,841,490	1,183,860,805

備註：  
資本資產成本增加數344,933,689=屬預算執行增加數251,923,549(本年度236,110,335+以前年度15,813,214)+以前年度購建中固定資產轉列數73,079,315(機械及設備費35,394,315+交通及運輸設備費37,685,000)+發展中之無形資產轉列電腦軟體15,290,000+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12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	41,590,135	923,265,214	964,855,349	收入
	0	923,265,214	923,265,214	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	196,003	0	196,003	罰款及賠償收入
規費收入	41,176,200	0	41,176,200	規費收入
財產收入	15,445	0	15,445	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	202,487	0	202,487	其他收入
歲出	838,313,588	-31,873,271	806,440,317	支出
	0	42,146,779	42,146,779	繳付公庫數
人事費	91,426,770	0	91,426,770	人事支出
業務費	514,038,156	-8,801,651	505,236,505	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	232,842,662	-232,842,662	0	
	0	1,096,562	1,096,562	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	166,527,701	166,527,701	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-796,723,453	955,138,485	158,415,032	收支餘絀

備註：

1.業務支出調整數8,801,651係本年度業務費(資本門)實現數14,100,000與歲出保留數10,210,769合計24,310,769－以前年度歲出保留實現數15,509,118。2.設備及投資調整數232,842,662係設備及投資實現數222,010,335+歲出保留數10,832,327。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166,527,701係本年度固定資產折舊提列數116,990,987+無形資產攤銷數49,536,714。

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12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	129,600	80,411	129,600	0	
2.文康活動費	24,000	298,000	106,922	296,222	1,778	
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。