

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 游美芝

機關長官 謝燕儒

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112年01月01日至112年01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	195	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0	0 0	0	0			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	0	0 0	0	0				
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 0	0	0				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	0	0 0	0	0				
03				158	01	01	0500000000-8 規費收入	44,505,000 0	44,505,000	2,189,000	1,620,400 1,620,400	0	-568,600
0560030000-4 毒物及化學物質局							44,505,000 0	44,505,000	2,189,000	1,620,400 1,620,400	0	-568,600	
0560030100-9 行政規費收入							44,505,000 0	44,505,000	2,189,000	1,620,400 1,620,400	0	-568,600	
0560030101-1 審查費							44,425,000 0	44,425,000	2,184,000	1,619,200 1,619,200	0	-564,800	

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112年01月01日至112年01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	206		02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	5,000	1,200	0	-3,800
				0			1,200			
			01	0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	0	0	0
				0			0			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	0	0	0	0
				0			0			
07	202	01	01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
		01	02	1200000000-8 其他收入	141,000	141,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	0	0	0	0
				0			0			
02	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	0	0	0	0			
	0			0						

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112年01月01日至112年01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)		
				合計	44,948,000 0	44,948,000	2,189,000	1,620,400 1,620,400	0	-568,600

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112年01月01日至112年01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	備註 (預付款)	
					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)		
20				0060000000-8 環境保護署主管							
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	1,000,234,000	0	1,000,234,000	105,988,000	63,287,536	42,700,464	
					0	0			63,287,536	38,972,460	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	15,050,000	0	15,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	15,050,000	0	15,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5260031100-0* 科技發展	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	167,312,000	0	167,312,000	38,263,000	29,078,210	9,184,790	
					0	0			29,078,210	5,672,460	
					0	0			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	25,420,000	17,825,087	7,594,913	
					0	0			17,825,087	5,061,570	
					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112年01月01日至112年01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 業務費	68,931,000	0	68,931,000	12,839,000	11,249,123	1,589,877
					0	0			11,249,123	610,890
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		7160030100-1* 一般行政	476,000	0	476,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2* 綜合企劃	2,500,000	0	2,500,000	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112年01月01日至112年01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 業務費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
		04		7160031100-7	105,881,000	0	105,881,000	40,000	39,358	642	
				化學物質評估與管理	0	0		39,358		0	
					0	0		0			
				20 業務費	105,381,000	0	105,381,000	40,000	39,358	642	
					0	0		39,358		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
		04		7160031100-7*	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
				化學物質評估與管理	0	0		0		0	
					0	0		0			
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
		05		7160031200-1	289,751,000	0	289,751,000	120,000	9,979	110,021	
				毒性化學物質危害防制	0	0		9,979		0	
					0	0		0			
				20 業務費	289,751,000	0	289,751,000	120,000	9,979	110,021	
					0	0		9,979		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112年01月01日至112年01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)	
		05		7160031200-1*	329,746,000	0	329,746,000	67,330,000	33,927,561	33,402,439	
				毒性化學物質危害防制	0	0		33,927,561	33,300,000		
					0	0		0			
				30	329,746,000	0	329,746,000	67,330,000	33,927,561	33,402,439	
				設備及投資	0	0		33,927,561	33,300,000		
					0	0		0			
				06	7160031300-6	37,769,000	0	37,769,000	235,000	232,428	2,572
					化學物質查核及資訊	0	0		232,428	0	
						0	0		0		
					20	37,769,000	0	37,769,000	235,000	232,428	2,572
					業務費	0	0		232,428	0	
						0	0		0		
		06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	0	0	0		
			化學物質查核及資訊	0	0		0	0			
				0	0		0				
			20	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0		
			業務費	0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	8,137,000	0	8,137,000	0	0	0		
			設備及投資	0	0		0	0			
				0	0		0				
			07	7160039800-2	500,000	0	500,000	0	0	0	
				第一預備金	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112年01月01日至112年01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)		
02				60 預備金	500,000	0	500,000	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	280,950	0	280,950	280,950	280,950	0	
					0	0		280,950	0		
05					0	0		0			
				10 人事費	280,950	0	280,950	280,950	280,950	0	
					0	0		280,950	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,996	0	81,996	81,996	81,996	0	
					0	0		81,996	0		
					0	0		0			
				10 人事費	81,996	0	81,996	81,996	81,996	0	
					0	0		81,996	0		
					0	0		0			
				合計	1,000,596,946	0	1,000,596,946	106,350,946	63,650,482	42,700,464	
					0	0			63,650,482	38,972,460	
					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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	20				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
						1,597,735	0	0	0	1,597,735	0
					05 7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						240,000	0	0	0	240,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						240,000	0	0	0	240,000	0
					05 7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,357,735	0	0	0	1,357,735	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
109	20					1,357,735	0	0	0	1,357,735	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	0	0	0	1,597,735	0
					0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	41,271,877	0	0	0	41,271,877	0
						5,899,934	0	0	0	5,899,934	1,380,587
					05 7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	41,271,877	0	0	0	41,271,877	0
						5,899,934	0	0	0	5,899,934	1,380,587

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	20				30	41,271,877	0	0	0	41,271,877	0
					設備及投資	5,899,934	0	0	0	5,899,934	1,380,587
					小 計	41,271,877	0	0	0	41,271,877	0
						5,899,934	0	0	0	5,899,934	1,380,587
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
					毒物及化學物質局	18,030,211	0	0	0	18,030,211	2,511,853
					7160031200-1	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	3,007,353	0	0	0	3,007,353	2,511,853
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,007,353	0	0	0	3,007,353	2,511,853
					7160031200-1*	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
					毒性化學物質危害防制	15,022,858	0	0	0	15,022,858	0
111	20				30	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
					設備及投資	15,022,858	0	0	0	15,022,858	0
					小 計	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
						18,030,211	0	0	0	18,030,211	2,511,853
					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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 21,043,096	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,347,449
			03		7160031000-2 綜合企劃	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0	0 1,720,320	0 0
				20	業務費	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0	0 1,720,320	0 0
			04		7160031100-7 化學物質評估與管理	0 1,460,500	0 0	0 0	0 0	0 1,460,500	0 0
				20	業務費	0 1,460,500	0 0	0 0	0 0	0 1,460,500	0 0
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 7,029,949	0 0	0 0	0 0	0 7,029,949	0 5,347,449
				20	業務費	0 7,029,949	0 0	0 0	0 0	0 7,029,949	0 5,347,449
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 10,832,327	0 0	0 0	0 0	0 10,832,327	0 0
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 0	0 0	0 10,832,327	0 0
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 0	0 0	0 21,043,096	0 5,347,449

行政院環境保護署毒物及化學物質局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	47,271,877	0	0	0	47,271,877	0
						46,570,976	0	0	0	46,570,976	9,239,889

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112年01月01日至112年01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				
	一般行政	化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制	化學物質查核及資訊	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	17,825,087	0	0	0	81,996
1015 法定編制人員待遇	9,120,715	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	655,622	0	0	0	0
1030 獎金	7,469,813	0	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	81,996
1050 退休離職儲金	469,743	0	0	0	0
1055 保險	93,194	0	0	0	0
20 業務費	11,249,123	39,358	9,979	232,428	0
2006 水電費	67,893	0	0	0	0
2009 通訊費	35,127	0	9,979	232,428	0
2027 保險費	52,613	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,031,694	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	0	0	0
2051 物品	5,896	0	0	0	0
2054 一般事務費	55,900	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	26,858	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	33,927,561	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	33,927,561	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	29,078,210	39,358	33,937,540	232,428	81,996

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112年01月01日至112年01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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	280,950	18,188,033			
1015 法定編制人員待遇	0	9,120,715			
1020 約聘僱人員待遇	0	655,622			
1030 獎金	0	7,469,813			
1035 其他給與	280,950	296,950			
1045 退休退職給付	0	81,996			
1050 退休離職儲金	0	469,743			
1055 保險	0	93,194			
20 業務費	0	11,530,888			
2006 水電費	0	67,893			
2009 通訊費	0	277,534			
2027 保險費	0	52,613			
2033 臨時人員酬金	0	11,031,694			
2036 按日按件計資酬金	0	12,500			
2051 物品	0	5,896			
2054 一般事務費	0	55,900			
2072 國內旅費	0	26,858			
30 設備及投資*	0	33,927,561			
3010 房屋建築及設備費*	0	33,927,561			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	280,950	63,650,482			

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112年01月01日至112年01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	1,620,400	0	0	0	0	0	0	0	1,620,400
本年度	1,620,400	0	0	0	0	0	0	0	1,620,400
0560030101 審查費	1,619,200	0	0	0	0	0	0	0	1,619,200
0560030102 證照費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	63,650,482	38,972,460	0	0	200,000	0	0	0	102,822,942	88,130,968
本年度	63,650,482	38,972,460	0	0	200,000	0	0	0	102,822,942	3,528,004
一、本年度經費	63,287,536	38,972,460	0	0	200,000	0	0	0	102,459,996	3,528,004
7160030100 一般行政	29,078,210	5,672,460	0	0	200,000	0	0	0	34,950,670	3,312,330
7160031100 化學物質評估與管理	39,358	0	0	0	0	0	0	0	39,358	642
7160031200 毒性化學物質危害防制	33,937,540	33,300,000	0	0	0	0	0	0	67,237,540	212,460
7160031300 化學物質查核及資訊	232,428	0	0	0	0	0	0	0	232,428	2,572
二、統籌科目	362,946	0	0	0	0	0	0	0	362,946	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	81,996	0	0	0	0	0	0	0	81,996	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	280,950	0	0	0	0	0	0	0	280,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,602,964
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,602,964
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,735
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,791,224

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112年01月01日至112年01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)			
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,518,358
111年度 7160031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,320
111年度 7160031100 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,500
111年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,514,827
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,279,697,512	2 負債	76,818,800
11 流動資產	77,949,272	21 流動負債	48,725,375
110103 專戶存款	29,536,923	210301 應付帳款	47,271,877
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,453,498
110901 預付款	48,212,349	28 其他負債	28,093,425
14 固定資產	1,013,773,236	280301 存入保證金	28,093,425
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,202,878,712
140401 房屋建築及設備	19,453,284	31 資產負債淨額	1,202,878,712
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,789,880	310101 資產負債淨額	1,202,878,712
140501 機械及設備	770,721,740		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-293,269,720		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,556,702		
140701 雜項設備	57,913,469		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,437,567		
141101 購建中固定資產	318,551,180		
16 無形資產	187,965,004		
160101 權利	494,997		
160102 電腦軟體	149,558,897		
160104 發展中之無形資產	37,911,110		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	1,279,697,512	合 計	1,279,697,512

附註：

保證品(應付保證品) 26,656,200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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	104,443,342	104,443,342
公庫撥入數	102,822,942	102,822,942
規費收入	1,620,400	1,620,400
支出	47,393,447	47,393,447
繳付公庫數	1,620,400	1,620,400
人事支出	18,188,033	18,188,033
業務支出	11,530,888	11,530,888
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	16,050,126	16,050,126
收支餘絀	57,049,895	57,049,895

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112年01月01日至112年01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	57,120,000	0	0	0	0	57,120,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	19,453,284	-1,763,149	0	0	-26,731	17,663,404
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	0	0	-8,973,423	477,452,020
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-1,500,580	108,510,730
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	0	0	-730,550	34,475,902
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	26,053	0	494,997
小計	1,073,796,975	-366,822,585	0	26,053	-11,231,284	695,717,053
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	284,623,619	0	33,927,561	0	0	318,551,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	0	4,792,789	0	149,558,897
發展中之無形資產	37,911,110	0	0	0	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	476,886,415	0	33,927,561	4,792,789	0	506,021,187
合計	1,550,683,390	-366,822,585	33,927,561	4,818,842	-11,231,284	1,201,738,240
備註： 資本資產成本增加數33,927,561＝屬本年度預算執行增加數33,927,561。						

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112年01月01日至112年01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	1,620,400	102,822,942	104,443,342	收入
	0	102,822,942	102,822,942	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,620,400	0	1,620,400	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	63,650,482	-16,257,035	47,393,447	支出
	0	1,620,400	1,620,400	繳付公庫數
人事費	18,188,033	0	18,188,033	人事支出
業務費	11,530,888	0	11,530,888	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	33,927,561	-33,927,561	0	
	0	0	0	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	16,050,126	16,050,126	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-62,030,082	119,079,977	57,049,895	收支餘絀

備註：

1.設備及投資調整數33,927,561係設備及投資實現數33,927,561。2.折舊、折耗及攤銷調整數16,050,126係本年度固定資產折舊提列數11,231,284+無形資產攤銷數4,818,842。