

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 3 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	13
二、繳付公庫數分析表.....	17
三、公庫撥入數分析表.....	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	23
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	60
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	61
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	62
三、財產增減結存表.....	67
四、電腦軟體增減結存表.....	68
丁、其他附表	
一、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...	71
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	72

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03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	7,515,000	3,661,310 8,218,300	0	703,300
							0560030000-4 毒物及化學物質局	44,505,000 0	44,505,000	7,515,000	3,661,310 8,218,300	0	703,300
							0560030100-9 行政規費收入	44,505,000 0	44,505,000	7,515,000	3,661,310 8,218,300	0	703,300
							0560030101-1 審查費	44,425,000 0	44,425,000	7,500,000	3,659,110 8,213,900	0	713,900

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03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	15,000	2,200	0	-10,600
				0	0	4,400				
			0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	0	0	3,297	
				0	0	3,297				
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	0	0	0	3,297	
				0	0	3,297				
07	202	01	01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	0	0	0	3,297
				0	0	3,297				
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	0	0	0	3,297
				0	0	3,297				
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0				
		02	1200000000-8 其他收入	141,000	141,000	0	52,650	0	52,650	
				0	0	52,650				
			1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	0	52,650	0	52,650	
				0	0	52,650				
			01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	0	52,650	0	52,650
				0	0	52,650				
02	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	0	52,650	0	52,650			
	0	0	52,650							

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03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	7,515,000	3,713,960 8,274,247	0	759,247

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03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)		
20				0060000000-8 環境保護署主管							
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	957,534,000	0	957,534,000	162,644,000	19,480,946	69,240,395	
					0	0			93,403,605	63,361,772	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	14,380,000	0	14,380,000	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	62,124,000	17,729,993	5,242,914	
					0	0			56,881,086	26,333	
					0	0			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	39,184,000	11,927,044	3,617,221	
					0	0			35,566,779	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03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	22,936,000	5,802,949	1,625,693	
					0	0			21,310,307	26,333	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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	907,000	521,341	305,629	
					0	0			601,371	240,000	
					0	0			0		
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	907,000	521,341	305,629	
					0	0			601,371	240,000	
					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03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	98,857,000	0	98,857,000	280,000	187,687	12,893	
				化學物質評估與管理	0	0			267,107	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	280,000	187,687	12,893	
					0	0			267,107	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	475,000	0	475,000	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	275,547,000	0	275,547,000	690,000	79,373	417,284	
				毒性化學物質危害防制	0	0			272,716	0	
					0	0			0		
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	690,000	79,373	417,284	
					0	0			272,716	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03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)		
		05		7160031200-1*	309,444,000	0	309,444,000	97,131,000	0	63,203,439	
				毒性化學物質危害防制	0	0		33,927,561	63,095,439		
					0	0		0			
				30	309,444,000	0	309,444,000	97,131,000	0	63,203,439	
				設備及投資	0	0		33,927,561	63,095,439		
					0	0		0			
				06	7160031300-6	37,269,000	0	37,269,000	1,012,000	467,552	53,236
					化學物質查核及資訊	0	0		958,764	0	
						0	0		0		
					20	37,269,000	0	37,269,000	1,012,000	467,552	53,236
					業務費	0	0		958,764	0	
						0	0		0		
		06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	500,000	495,000	5,000		
			化學物質查核及資訊	0	0		495,000	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	500,000	495,000	5,000		
			設備及投資	0	0		495,000	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			

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03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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,750	0	555,750	555,750	274,800	0	
					0	0		555,750		0	
05					0	0		0			
				10 人事費	555,750	0	555,750	555,750	274,800	0	
					0	0		555,750		0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,992	0	163,992	163,992	40,998	0	
					0	0		163,992		0	
					0	0		0			
				10 人事費	163,992	0	163,992	163,992	40,998	0	
					0	0		163,992		0	
					0	0		0			
				合計	958,253,742	0	958,253,742	163,363,742	19,796,744	69,240,395	
					0	0			94,123,347	63,361,772	
					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03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	506,000	506,000	0	1,091,735
					05	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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						240,000	0	0	0	0	240,000
					05	0	0	0	0	0	0
					7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	1,357,735	0	506,000	506,000	0	851,735
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
109	20					1,357,735	0	506,000	506,000	0	851,735
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	0	506,000	506,000	0	1,091,735
					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	0	41,271,877
						5,899,934	0	807,537	807,537	0	5,092,397
					05	41,271,877	0	0	0	0	41,271,877
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	5,899,934	0	807,537	807,537	0	5,092,397
											964,397
											964,397

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03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	807,537	807,537	0	964,397
					小 計	41,271,877	0	0	0	41,271,877	0
						5,899,934	0	807,537	807,537	0	964,397
					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	77,749	77,749	0	2,511,853
					05						
					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
					05						
					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	77,749	77,749	0	14,945,109
111	20				30	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
					設備及投資	15,022,858	0	77,749	77,749	0	14,945,109
					小 計	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
						18,030,211	0	77,749	77,749	0	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03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	0 251,993	0 251,993	0 0	0 20,791,103 5,347,449
			03		7160031000-2 綜合企劃	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,720,320 0
				20	業務費	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,720,320 0
			04		7160031100-7 化學物質評估與管理	0 1,460,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,460,500 0
				20	業務費	0 1,460,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,460,500 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 0	0 7,029,949 5,347,449
				20	業務費	0 7,029,949	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,029,949 5,347,449
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 10,832,327	0 0	0 251,993	0 251,993	0 0	0 10,580,334 0
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 251,993	0 251,993	0 0	0 10,580,334 0
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 251,993	0 251,993	0 0	0 20,791,103 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03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	1,643,279	1,643,279	44,927,697	8,823,699

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03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	綜合企劃	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
10 人事費	35,566,779	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	18,886,283	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,318,764	0	0	0	0
1030 獎金	12,531,383	0	0	0	0
1035 其他給與	80,763	0	0	0	0
1040 加班值班費	126,154	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,441,710	0	0	0	0
1055 保險	1,181,722	0	0	0	0
20 業務費	21,310,307	601,371	267,107	272,716	958,764
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	181,340	0	0	0	0
2009 通訊費	176,515	0	0	48,094	696,384
2021 其他業務租金	80,220	0	0	0	0
2027 保險費	56,612	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	19,166,399	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,500	13,000	61,440	0	14,018
2039 委辦費	0	390,800	0	0	0
2051 物品	150,713	5,512	620	500	53,060
2054 一般事務費	1,233,606	42,077	105,744	87,040	2,863
2063 房屋建築養護費	65,040	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,765	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	96,040	0	0	15,960	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112年01月01日至112年03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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	163,992	555,750	36,286,521		
1015 法定編制人員待遇	0	0	18,886,283		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,318,764		
1030 獎金	0	0	12,531,383		
1035 其他給與	0	555,750	636,513		
1040 加班值班費	0	0	126,154		
1045 退休退職給付	163,992	0	163,992		
1050 退休離職儲金	0	0	1,441,710		
1055 保險	0	0	1,181,722		
20 業務費	0	0	23,410,265		
2003 教育訓練費	0	0	40,000		
2006 水電費	0	0	181,340		
2009 通訊費	0	0	920,993		
2021 其他業務租金	0	0	80,220		
2027 保險費	0	0	56,612		
2033 臨時人員酬金	0	0	19,166,399		
2036 按日按件計資酬金	0	0	108,958		
2039 委辦費	0	0	390,800		
2051 物品	0	0	210,405		
2054 一般事務費	0	0	1,471,330		
2063 房屋建築養護費	0	0	65,040		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	8,765		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	112,000		

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112年01月01日至112年03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	綜合企劃	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
2072 國內旅費	11,215	147,647	99,103	113,042	188,659
2081 運費	660	0	200	0	0
2084 短程車資	3,982	2,335	0	8,080	3,780
2093 特別費	18,700	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	33,927,561	495,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	33,927,561	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	495,000
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	56,881,086	601,371	267,107	34,200,277	1,453,764

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03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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2072 國內旅費	0	0	559,666		
2081 運費	0	0	860		
2084 短程車資	0	0	18,177		
2093 特別費	0	0	18,700		
30 設備及投資*	0	0	34,422,561		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	33,927,561		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	495,000		
40 獎補助費	0	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000		
合計	163,992	555,750	94,123,347		

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03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	8,274,247	0	0	0	0	0	0	0	8,274,247
本年度	8,274,247	0	0	0	0	0	0	0	8,274,247
0560030101 審查費	8,213,900	0	0	0	0	0	0	0	8,213,900
0560030102 證照費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
0760030103 租金收入	3,297	0	0	0	0	0	0	0	3,297
1260030210 其他雜項收入	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650
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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	95,766,626	63,753,119	0	0	200,000	12,500	0	807,537	158,924,708	89,054,498
本年度	94,123,347	63,361,772	0	0	200,000	0	0	0	157,685,119	5,678,623
一、本年度經費	93,403,605	63,361,772	0	0	200,000	0	0	0	156,965,377	5,678,623
7160030100 一般行政	56,881,086	26,333	0	0	200,000	0	0	0	57,107,419	5,016,581
7160031000 綜合企劃	601,371	240,000	0	0	0	0	0	0	841,371	65,629
7160031100 化學物質評估與管理	267,107	0	0	0	0	0	0	0	267,107	12,893
7160031200 毒性化學物質危害防制	34,200,277	63,095,439	0	0	0	0	0	0	97,295,716	525,284
7160031300 化學物質查核及資訊	1,453,764	0	0	0	0	0	0	0	1,453,764	58,236
二、統籌科目	719,742	0	0	0	0	0	0	0	719,742	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	163,992	0	0	0	0	0	0	0	163,992	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,750	0	0	0	0	0	0	0	555,750	0
以前年度	1,643,279	391,347	0	0	0	12,500	0	807,537	1,239,589	83,375,875
一、以前年度應付(保留)數	1,643,279	391,347	0	0	0	0	0	807,537	1,227,089	83,375,875
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	506,000	0	0	0	0	0	0	0	506,000	1,091,735

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03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)			
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	807,537	391,347	0	0	0	0	0	807,537	391,347	45,399,877
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	77,749	0	0	0	0	0	0	0	77,749	21,440,609
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	251,993	0	0	0	0	0	0	0	251,993	12,262,834
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500	0
111年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,269,721,095	2 負債	72,484,080
11 流動資產	97,597,674	21 流動負債	48,850,405
110103 專戶存款	25,212,203	210301 應付帳款	47,271,877
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,578,528
110901 預付款	72,185,471	28 其他負債	23,633,675
14 固定資產	993,301,100	280301 存入保證金	23,633,675
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,197,237,015
140401 房屋建築及設備	19,453,284	31 資產負債淨額	1,197,237,015
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,843,342	310101 資產負債淨額	1,197,237,015
140501 機械及設備	770,721,740		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-310,869,415		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,557,817		
140701 雜項設備	57,897,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,883,210		
141101 購建中固定資產	320,194,459		
16 無形資產	178,822,321		
160101 權利	442,892		
160102 電腦軟體	141,768,319		
160104 發展中之無形資產	36,611,110		
合 計	1,269,721,095	合 計	1,269,721,095

附註：保證品(應付保證品) 31,031,200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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,817,145	167,198,955
公庫撥入數	45,103,185	158,924,708
規費收入	3,661,310	8,218,300
財產收益	0	3,297
其他收入	52,650	52,650
支出	38,892,516	115,778,257
繳付公庫數	3,713,960	8,274,247
人事支出	12,242,842	36,286,521
業務支出	7,058,902	23,410,265
獎補助支出	0	4,000
財產損失	155	155
折舊、折耗及攤銷	15,876,657	47,803,069
收支餘絀	9,924,629	51,420,698

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03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	-80,193	17,609,942
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	0	0	-26,573,118	459,852,325
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-4,501,695	105,509,615
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	0	15,500	-2,176,193	33,014,759
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	78,158	0	442,892
小 計	1,073,796,975	-366,822,585	0	93,658	-33,331,199	673,549,533
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	35,570,840	0	0	320,194,459
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	1,795,000	14,378,367	0	141,768,319
發展中之無形資產	37,911,110	0	0	1,300,000	0	36,611,110
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	37,365,840	15,678,367	0	498,573,888
合 計	1,550,683,390	-366,822,585	37,365,840	15,772,025	-33,331,199	1,172,123,421
備註： 1.資本資產成本增加數37,365,840＝屬預算執行增加數36,065,840(本年度34,422,561+以前年度1,643,279)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體1,300,000。 2.112年3月以業務費預付購置機械及設備26,333，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額26,333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112年01月01日至112年03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	8,274,247	158,924,708	167,198,955	收入
	0	158,924,708	158,924,708	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	8,218,300	0	8,218,300	規費收入
財產收入	3,297	0	3,297	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	52,650	0	52,650	其他收入
歲出	94,123,347	21,654,910	115,778,257	支出
	0	8,274,247	8,274,247	繳付公庫數
人事費	36,286,521	0	36,286,521	人事支出
業務費	23,410,265	0	23,410,265	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	34,422,561	-34,422,561	0	
	0	155	155	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	47,803,069	47,803,069	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,849,100	137,269,798	51,420,698	收支餘絀

備註：

1.設備及投資調整數34,422,561係設備及投資實現數。

2.財產損失調整數155係財產報廢認列財產交易損失。

3.折舊、折耗及攤銷調整數47,803,069係本年度固定資產折舊提列數33,346,544+無形資產攤銷數14,456,525。