

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 4 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、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	67
四、財產增減結存表·····	68
五、電腦軟體增減結存表·····	69
丁、其他附表	
一、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···	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04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	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	9,841,000	4,133,580 12,351,880	0	2,510,880
0560030000-4 毒物及化學物質局							44,505,000 0	44,505,000	9,841,000	4,133,580 12,351,880	0	2,510,880	
0560030100-9 行政規費收入							44,505,000 0	44,505,000	9,841,000	4,133,580 12,351,880	0	2,510,880	
0560030101-1 審查費							44,425,000 0	44,425,000	9,820,000	4,123,180 12,337,080	0	2,517,080	

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04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	206		02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	21,000	10,400	0	-6,200
				0			14,800			
			01	0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	297
				0			3,297			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	0	0	297
				0			3,297			
07	202	01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	297	
			0			3,297				
		01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	297	
			0			3,297				
		02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
			0			0				
		01	1200000000-8 其他收入	141,000	141,000	60,000	5,910	0	-1,440	
			0			58,560				
			1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	60,000	5,910	0	-1,440	
			0			58,560				
	01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	60,000	5,910	0	-1,440		
		0			58,560					
	02	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	60,000	5,910	0	-1,440		
		0			58,560					

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04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)		
				合計	44,948,000 0	44,948,000	9,904,000	4,139,490 12,413,737	0	2,509,737

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04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	957,534,000	0	957,534,000	176,270,000	12,609,842	70,256,553	
					0	0			106,013,447	63,394,120	
					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	73,117,000	10,780,550	5,455,364	
					0	0			67,661,636	26,333	
					0	0			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	45,086,000	6,047,591	3,471,630	
					0	0			41,614,370	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04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 業務費	68,931,000	0	68,931,000	28,027,000	4,732,959	1,983,734	
					0	0			26,043,266	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	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	2,023,000	961,805	459,824	
					0	0			1,563,176	459,824	
					0	0			0		
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	2,023,000	961,805	459,824	
					0	0			1,563,176	459,824	
					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04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 業務費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
		04		7160031100-7	98,857,000	0	98,857,000	361,000	88,887	5,006
				化學物質評估與管理	0	0		355,994	0	0
					0	0		0		
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	361,000	88,887	5,006
					0	0		355,994	0	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	475,000	0	475,000	0	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		0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
		05		7160031200-1	275,547,000	0	275,547,000	815,000	162,311	379,973
				毒性化學物質危害防制	0	0		435,027	16,169	16,169
					0	0		0		
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	815,000	162,311	379,973
					0	0		435,027	16,169	16,169
					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04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)	
		05		7160031200-1*	309,444,000	0	309,444,000	97,131,000	257,381	62,946,058	
				毒性化學物質危害防制	0	0		34,184,942	62,838,058		
					0	0		0			
				30	309,444,000	0	309,444,000	97,131,000	257,381	62,946,058	
				設備及投資	0	0		34,184,942	62,838,058		
					0	0		0			
				06	7160031300-6	37,269,000	0	37,269,000	1,579,000	334,908	285,328
					化學物質查核及資訊	0	0		1,293,672	53,736	
						0	0		0		
					20	37,269,000	0	37,269,000	1,579,000	334,908	285,328
					業務費	0	0		1,293,672	53,736	
						0	0		0		
		06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	1,220,000	0	725,000		
			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	1,220,000	0	725,000		
			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04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)	
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	629,570	0	629,570	629,570	73,820	0
					0	0			629,570	0
05					0	0			0	
				10 人事費	629,570	0	629,570	629,570	73,820	0
					0	0			629,570	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	284,098	0	284,098	284,098	120,106	0
					0	0			284,098	0
					0	0			0	
				10 人事費	284,098	0	284,098	284,098	120,106	0
					0	0			284,098	0
					0	0			0	
				合計	958,447,668	0	958,447,668	177,183,668	12,803,768	70,256,553
					0	0			106,927,115	63,394,120
					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04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
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	379,500	885,500	0	712,235
					05	7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0
						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	7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0
						1,357,735	0	379,500	885,500	0	472,235
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
109	20					1,357,735	0	379,500	885,500	0	472,235
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	0	379,500	885,500	0	712,235
					0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	41,271,877	0	8,442,564	8,442,564	0	32,829,313
						5,899,934	0	0	807,537	0	5,092,397
					05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	41,271,877	8,442,564	8,442,564	0	32,829,313
						5,899,934	0	0	807,537	0	5,092,397
											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04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	應付數
						保留數	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	8,442,564	8,442,564	0	32,829,313	0
					設備及投資	5,899,934	0	0	807,537	0	5,092,397	964,397
					小 計	41,271,877	0	8,442,564	8,442,564	0	32,829,313	0
						5,899,934	0	0	807,537	0	5,092,397	964,397
					0060000000-8							
					環境保護署主管							
					0060030000-7	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
					毒物及化學物質局	18,030,211	0	249,371	327,120	0	17,703,091	2,262,482
					7160031200-1	0	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	3,007,353	0	249,371	249,371	0	2,757,982	2,262,482
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,007,353	0	249,371	249,371	0	2,757,982	2,262,482
					7160031200-1*	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
					毒性化學物質危害防制	15,022,858	0	0	77,749	0	14,945,109	0
					30	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
					設備及投資	15,022,858	0	0	77,749	0	14,945,109	0
小 計	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0					
	18,030,211	0	249,371	327,120	0	17,703,091	2,262,482					
111	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112年01月01日至112年04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
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 21,043,096	0 0	0 1,460,500	0 1,712,493	0 0	0 19,330,603 5,514,449
			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 1,460,500	0 1,460,500	0 0	0 0 0
				20	業務費	0 1,460,500	0 0	0 1,460,500	0 1,460,500	0 0	0 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 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 0	0 251,993	0 0	0 10,580,334 167,000
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 0	0 251,993	0 0	0 10,580,334 167,000
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 1,460,500	0 1,712,493	0 0	0 19,330,603 5,514,449

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04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
					合 計	47,271,877	0	8,442,564	8,442,564	0	38,829,313
						46,570,976	0	2,089,371	3,732,650	0	42,838,326
											8,741,328

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04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				
	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	41,614,370	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	23,412,503	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,648,455	0	0	0	0
1030 獎金	12,541,383	0	0	0	0
1035 其他給與	149,715	0	0	0	0
1040 加班值班費	255,049	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,980,155	0	0	0	0
1055 保險	1,627,110	0	0	0	0
20 業務費	26,043,266	1,563,176	355,994	435,027	1,293,672
2003 教育訓練費	40,000	0	4,000	0	0
2006 水電費	245,719	0	0	0	0
2009 通訊費	242,325	0	0	62,981	928,312
2021 其他業務租金	118,395	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
2027 保險費	79,712	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	23,142,870	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,500	861,500	76,767	19,000	14,018
2039 委辦費	0	390,800	0	0	0
2051 物品	166,008	5,512	20,900	18,220	108,628
2054 一般事務費	1,711,050	58,793	112,830	87,350	5,636
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

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04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				
	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	284,098	629,570	42,528,038		
1015 法定編制人員待遇	0	0	23,412,503		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,648,455		
1030 獎金	0	0	12,541,383		
1035 其他給與	0	629,570	779,285		
1040 加班值班費	0	0	255,049		
1045 退休退職給付	284,098	0	284,098		
1050 退休離職儲金	0	0	1,980,155		
1055 保險	0	0	1,627,110		
20 業務費	0	0	29,691,135		
2003 教育訓練費	0	0	44,000		
2006 水電費	0	0	245,719		
2009 通訊費	0	0	1,233,618		
2021 其他業務租金	0	0	118,395		
2024 稅捐及規費	0	0	7,570		
2027 保險費	0	0	79,712		
2033 臨時人員酬金	0	0	23,142,870		
2036 按日按件計資酬金	0	0	999,785		
2039 委辦費	0	0	390,800		
2051 物品	0	0	319,268		
2054 一般事務費	0	0	1,975,659		
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		

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04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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	146,255	0	0	15,960	0
2072 國內旅費	14,150	239,096	141,297	215,016	233,298
2081 運費	660	0	200	0	0
2084 短程車資	7,547	7,475	0	16,500	3,780
2093 特別費	18,700	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,000	0	0	34,184,942	495,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	34,184,942	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	495,000
3035 雜項設備費*	24,000	0	0	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	67,685,636	1,563,176	355,994	34,619,969	1,788,672

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04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				
	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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	162,215		
2072 國內旅費	0	0	842,857		
2081 運費	0	0	860		
2084 短程車資	0	0	35,302		
2093 特別費	0	0	18,700		
30 設備及投資*	0	0	34,703,942		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	34,184,942		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	495,000		
3035 雜項設備費*	0	0	24,000		
40 獎補助費	0	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000		
合計	284,098	629,570	106,927,115		

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04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	12,413,737	0	0	0	0	0	0	0	12,413,737
本年度	12,413,737	0	0	0	0	0	0	0	12,413,737
0560030101 審查費	12,337,080	0	0	0	0	0	0	0	12,337,080
0560030102 證照費	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
0760030103 租金收入	3,297	0	0	0	0	0	0	0	3,297
1260030210 其他雜項收入	58,560	0	0	0	0	0	0	0	58,560
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04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)			
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04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	119,102,329	63,952,467	0	0	200,000	112,500	0	1,056,908	182,310,388	79,588,744
本年度	106,927,115	63,394,120	0	0	200,000	0	0	0	170,521,235	6,662,433
一、本年度經費	106,013,447	63,394,120	0	0	200,000	0	0	0	169,607,567	6,662,433
7160030100 一般行政	67,685,636	26,333	0	0	200,000	0	0	0	67,911,969	5,229,031
7160031000 綜合企劃	1,563,176	459,824	0	0	0	0	0	0	2,023,000	0
7160031100 化學物質評估與管理	355,994	0	0	0	0	0	0	0	355,994	5,006
7160031200 毒性化學物質危害防制	34,619,969	62,854,227	0	0	0	0	0	0	97,474,196	471,804
7160031300 化學物質查核及資訊	1,788,672	53,736	0	0	0	0	0	0	1,842,408	956,592
二、統籌科目	913,668	0	0	0	0	0	0	0	913,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	284,098	0	0	0	0	0	0	0	284,098	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	629,570	0	0	0	0	0	0	0	629,570	0
以前年度	12,175,214	558,347	0	0	0	112,500	0	1,056,908	11,789,153	72,926,311
一、以前年度應付(保留)數	12,175,214	558,347	0	0	0	0	0	1,056,908	11,676,653	72,926,311
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	885,500	0	0	0	0	0	0	0	885,500	712,235

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04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)			
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	9,250,101	391,347	0	0	0	0	0	807,537	8,833,911	36,957,313
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	327,120	0	0	0	0	0	0	249,371	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	1,460,500	0	0	0	0	0	0	0	1,460,500	0
111年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	251,993	167,000	0	0	0	0	0	0	418,993	12,095,834
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	112,500	0	0	112,500	0
111年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	112,500	0	0	112,500	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,253,002,481	2 負債	62,506,830
11 流動資產	96,012,965	21 流動負債	40,439,506
110103 專戶存款	23,677,517	210301 應付帳款	38,829,313
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,610,193
110901 預付款	72,135,448	28 其他負債	22,067,324
14 固定資產	982,904,453	280301 存入保證金	22,067,324
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,190,495,651
140401 房屋建築及設備	19,453,284	31 資產負債淨額	1,190,495,651
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,870,073	310101 資產負債淨額	1,190,495,651
140501 機械及設備	770,721,740		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-319,669,579		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,058,035		
140701 雜項設備	57,921,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,613,625		
141101 購建中固定資產	320,831,340		
16 無形資產	174,085,063		
160101 權利	416,840		
160102 電腦軟體	137,057,113		
160104 發展中之無形資產	36,611,110		
合 計	1,253,002,481	合 計	1,253,002,481

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,525,170	194,724,125
公庫撥入數	23,385,680	182,310,388
規費收入	4,133,580	12,351,880
財產收益	0	3,297
其他收入	5,910	58,560
支出	34,166,534	149,944,791
繳付公庫數	4,139,490	12,413,737
人事支出	6,241,517	42,528,038
業務支出	7,990,741	31,401,006
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	155
折舊、折耗及攤銷	15,794,786	63,597,855
收支餘絀	-6,641,364	44,779,334

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04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	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	-106,924	17,583,211
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	0	0	-35,373,282	451,052,161
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-6,001,913	104,009,397
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	24,000	15,500	-2,906,608	32,308,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	104,210	0	416,840
小計	1,073,796,975	-366,822,585	24,000	119,710	-44,388,727	662,489,953
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	36,207,721	0	0	320,831,340
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	1,795,000	19,089,573	0	137,057,113
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	38,002,721	20,389,573	0	494,499,563
合計	1,550,683,390	-366,822,585	38,026,721	20,509,283	-44,388,727	1,156,989,516
備註： 1.資本資產成本增加數38,026,721＝屬預算執行增加數36,726,721(本年度34,703,942+以前年度2,022,779)+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04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	12,413,737	182,310,388	194,724,125	收入
	0	182,310,388	182,310,388	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	12,351,880	0	12,351,880	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	58,560	0	58,560	其他收入
歲出	106,927,115	43,017,676	149,944,791	支出
	0	12,413,737	12,413,737	繳付公庫數
人事費	42,528,038	0	42,528,038	人事支出
業務費	29,691,135	1,709,871	31,401,006	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	34,703,942	-34,703,942	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	63,597,855	63,597,855	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-94,513,378	139,292,712	44,779,334	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數1,709,871係以前年度撥款於本年度實現數。
- 2.設備及投資調整數34,703,942係設備及投資實現數。
- 3.財產損失調整數155係財產報廢認列財產交易損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數63,597,855係本年度固定資產折舊提列數44,404,072+無形資產攤銷數19,193,783。