

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 5 月份

主辦會計人員 林惠敏

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.....	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.....	68
四、財產增減結存表.....	69
五、電腦軟體增減結存表.....	70
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...	73

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05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	11,967,000	3,418,920 15,770,800	0	3,803,800
0560030000-4 毒物及化學物質局							44,505,000 0	44,505,000	11,967,000	3,418,920 15,770,800	0	3,803,800	
0560030100-9 行政規費收入							44,505,000 0	44,505,000	11,967,000	3,418,920 15,770,800	0	3,803,800	
0560030101-1 審查費							44,425,000 0	44,425,000	11,940,000	3,415,920 15,753,000	0	3,813,000	

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05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	27,000	3,000	0	-9,200
					0			17,800		
			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			
			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	0	0	-1,440	
				0			58,560			
			1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	60,000	0	0	-1,440	
				0			58,560			
01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	60,000	0	0	-1,440			
		0			58,560					
	02	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	60,000	0	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05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	12,030,000	3,418,920 15,832,657	0	3,802,657

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05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				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	212,211,000	32,614,105	73,583,448	
					0	0			138,627,552	63,944,877	
					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	85,177,000	10,914,304	6,601,060	
					0	0			78,575,940	26,333	
					0	0			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	51,968,000	6,051,081	4,302,549	
					0	0			47,665,451	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05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	33,205,000	4,863,223	2,298,511	
					0	0			30,906,489	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	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	3,339,000	1,176,920	598,904	
					0	0			2,740,096	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	2,839,000	676,920	598,904	
					0	0			2,240,096	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	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05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 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	17,331,000	15,891,664	1,083,342	
				化學物質評估與管理	0	0			16,247,658	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	17,331,000	15,891,664	1,083,342	
					0	0			16,247,658	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	2,135,000	181,076	1,518,897	
				毒性化學物質危害防制	0	0			616,103	1,107,959	
					0	0			0		
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	2,135,000	181,076	1,518,897	
					0	0			616,103	1,107,959	
					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05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	97,331,000	287,368	62,858,690		
				毒性化學物質危害防制	0	0		34,472,310	62,550,690			
					0	0		0				
				30	309,444,000	0	309,444,000	97,331,000	287,368	62,858,690		
				設備及投資	0	0		34,472,310	62,550,690			
					0	0		0				
				06	7160031300-6	37,269,000	0	37,269,000	5,654,000	3,980,889	379,439	
					化學物質查核及資訊	0	0		5,274,561	0		
						0	0		0			
					20	37,269,000	0	37,269,000	5,654,000	3,980,889	379,439	
					業務費	0	0		5,274,561	0		
						0	0		0			
				06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	1,220,000	181,884	543,116	
					化學物質查核及資訊	0	0		676,884	259,895		
						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	181,884	543,116	
					設備及投資	0	0		676,884	259,895		
						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								

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05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	629,570	0	629,570	629,570	0	0	
					0	0		629,570	0	0	
05					0	0		0			
				10 人事費	629,570	0	629,570	629,570	0	0	
					0	0		629,570	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	336,429	0	336,429	336,429	52,331	0	
					0	0		336,429	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	336,429	0	336,429	336,429	52,331	0	
					0	0		336,429	0	0	
					0	0		0			
				合計	958,499,999	0	958,499,999	213,176,999	32,666,436	73,583,448	
					0	0		139,593,551	63,944,877		
				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05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						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0 1,597,735	0 0	0 0	0 885,500	0 0	0 712,235
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0 240,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 240,000
					02 業務費	0 240,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 240,000
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0 1,357,735	0 0	0 0	0 885,500	0 0	0 472,235
					03 設備及投資	0 1,357,735	0 0	0 0	0 885,500	0 0	0 472,235
					小 計	0 1,597,735	0 0	0 0	0 885,500	0 0	0 712,235
109	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	41,271,877 5,899,934	0 0	4,598,041 0	13,040,605 807,537	0 0	28,231,272 5,092,397
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	41,271,877 5,899,934	0 0	4,598,041 0	13,040,605 807,537	0 0	28,231,272 5,092,397

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05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
110	20				30	41,271,877	0	4,598,041	13,040,605	0	28,231,272	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	4,598,041	13,040,605	0	28,231,272	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	409,218	736,338	0	17,293,873	1,853,264
					7160031200-1	0	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	3,007,353	0	409,218	658,589	0	2,348,764	1,853,264
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,007,353	0	409,218	658,589	0	2,348,764	1,853,264
111	20				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	409,218	736,338	0	17,293,873	1,853,264
					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05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 1,712,493	0 0	0 19,330,603	0 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 0
				20	業務費	0 1,720,320	0 0	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 1,460,500	0 0	0 0	0 0
				20	業務費	0 1,460,500	0 0	0 0	0 1,460,500	0 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	0 5,347,449
				20	業務費	0 7,029,949	0 0	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	0 251,993	0 0	0 10,580,334	0 167,000
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 0	0 251,993	0 0	0 10,580,334	0 167,000
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 0	0 1,712,493	0 0	0 19,330,603	0 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05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	4,598,041	13,040,605	0	34,231,272
						46,570,976	0	409,218	4,141,868	0	42,429,108
											8,332,110

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05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	47,665,451	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	27,996,103	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,026,913	0	0	0	0
1030 獎金	12,541,383	0	0	0	0
1035 其他給與	209,665	0	0	0	0
1040 加班值班費	337,185	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,501,681	0	0	0	0
1055 保險	2,052,521	0	0	0	0
20 業務費	30,906,489	2,240,096	16,247,658	616,103	5,274,561
2003 教育訓練費	40,000	0	4,000	0	24,000
2006 水電費	318,471	0	0	0	0
2009 通訊費	308,082	0	0	83,478	1,160,240
2018 資訊服務費	0	0	0	0	138,740
2021 其他業務租金	156,570	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	27,112,629	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	50,000	894,980	89,267	19,000	15,239
2039 委辦費	0	390,800	15,715,000	0	3,585,000
2051 物品	206,293	5,512	28,890	18,220	108,628
2054 一般事務費	2,218,526	342,081	115,504	152,972	5,636
2063 房屋建築養護費	121,240	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05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	336,429	629,570	48,631,450		
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,996,103		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,026,913		
1030 獎金	0	0	12,541,383		
1035 其他給與	0	629,570	839,235		
1040 加班值班費	0	0	337,185		
1045 退休退職給付	336,429	0	336,429		
1050 退休離職儲金	0	0	2,501,681		
1055 保險	0	0	2,052,521		
20 業務費	0	0	55,284,907		
2003 教育訓練費	0	0	68,000		
2006 水電費	0	0	318,471		
2009 通訊費	0	0	1,551,800		
2018 資訊服務費	0	0	138,740		
2021 其他業務租金	0	0	156,570		
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	27,112,629		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,068,486		
2039 委辦費	0	0	19,690,800		
2051 物品	0	0	367,543		
2054 一般事務費	0	0	2,834,719		
2063 房屋建築養護費	0	0	121,240		

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05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
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	215,230	0	0	15,960	0
2072 國內旅費	35,234	245,736	288,454	304,913	233,298
2078 國外旅費	0	348,922	0	0	0
2081 運費	660	150	200	0	0
2084 短程車資	8,807	11,915	6,343	21,560	3,780
2093 特別費	18,700	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,000	0	0	34,472,310	676,884
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	34,472,310	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	676,884
3035 雜項設備費*	24,000	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	500,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	500,000	0	0	0
合計	78,599,940	2,740,096	16,247,658	35,088,413	5,951,445

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05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		
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	231,190		
2072 國內旅費	0	0	1,107,635		
2078 國外旅費	0	0	348,922		
2081 運費	0	0	1,010		
2084 短程車資	0	0	52,405		
2093 特別費	0	0	18,700		
30 設備及投資*	0	0	35,173,194		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	34,472,310		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	676,884		
3035 雜項設備費*	0	0	24,000		
40 獎補助費	0	0	504,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	504,000		
合計	336,429	629,570	139,593,551		

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05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	15,832,657	0	0	0	0	0	0	0	15,832,657
本年度	15,832,657	0	0	0	0	0	0	0	15,832,657
0560030101 審查費	15,753,000	0	0	0	0	0	0	0	15,753,000
0560030102 證照費	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
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05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05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	156,776,024	64,503,224	0	0	200,000	112,500	0	1,466,126	220,125,622	77,766,841
本年度	139,593,551	63,944,877	0	0	200,000	0	0	0	203,738,428	9,438,571
一、本年度經費	138,627,552	63,944,877	0	0	200,000	0	0	0	202,772,429	9,438,571
7160030100 一般行政	78,599,940	26,333	0	0	200,000	0	0	0	78,826,273	6,374,727
7160031000 綜合企劃	2,740,096	0	0	0	0	0	0	0	2,740,096	598,904
7160031100 化學物質評估與管理	16,247,658	0	0	0	0	0	0	0	16,247,658	1,083,342
7160031200 毒性化學物質危害防制	35,088,413	63,658,649	0	0	0	0	0	0	98,747,062	718,938
7160031300 化學物質查核及資訊	5,951,445	259,895	0	0	0	0	0	0	6,211,340	662,660
二、統籌科目	965,999	0	0	0	0	0	0	0	965,999	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	336,429	0	0	0	0	0	0	0	336,429	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	17,182,473	558,347	0	0	0	112,500	0	1,466,126	16,387,194	68,328,270
一、以前年度應付(保留)數	17,182,473	558,347	0	0	0	0	0	1,466,126	16,274,694	68,328,270
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05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	13,848,142	391,347	0	0	0	0	0	807,537	13,431,952	32,359,272
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	736,338	0	0	0	0	0	0	658,589	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,237,393,483	2 負債	57,474,044
11 流動資產	95,719,759	21 流動負債	35,886,120
110103 專戶存款	23,242,772	210301 應付帳款	34,231,272
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,654,848
110901 預付款	72,276,987	28 其他負債	21,587,924
14 固定資產	972,325,920	280301 存入保證金	21,587,924
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,179,919,439
140401 房屋建築及設備	19,453,284	31 資產負債淨額	1,179,919,439
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,896,804	310101 資產負債淨額	1,179,919,439
140501 機械及設備	770,903,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-328,459,414		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,558,304		
140701 雜項設備	57,921,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,344,575		
141101 購建中固定資產	321,118,708		
16 無形資產	169,347,804		
160101 權利	390,787		
160102 電腦軟體	132,345,907		
160104 發展中之無形資產	36,611,110		
合 計	1,237,393,483	合 計	1,237,393,483

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,234,154	235,958,279
公庫撥入數	37,815,234	220,125,622
規費收入	3,418,920	15,770,800
財產收益	0	3,297
其他收入	0	58,560
支出	51,810,366	201,755,157
繳付公庫數	3,418,920	15,832,657
人事支出	6,103,412	48,631,450
業務支出	26,002,990	57,403,996
獎補助支出	500,000	504,000
財產損失	0	155
折舊、折耗及攤銷	15,785,044	79,382,899
收支餘絀	-10,576,212	34,203,122

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05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	-133,655	17,556,480
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	181,884	0	-44,163,117	442,444,210
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-7,502,182	102,509,128
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	24,000	15,500	-3,637,558	31,577,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	130,263	0	390,787
小 計	1,073,796,975	-366,822,585	205,884	145,763	-55,436,512	651,597,999
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	36,495,089	0	0	321,118,708
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	1,795,000	23,800,779	0	132,345,907
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	38,290,089	25,100,779	0	490,075,725
合 計	1,550,683,390	-366,822,585	38,495,973	25,246,542	-55,436,512	1,141,673,724

備註：
1.資本資產成本增加數38,495,973＝屬預算執行增加數37,195,973(本年度35,173,194+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05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	15,832,657	220,125,622	235,958,279	收入
	0	220,125,622	220,125,622	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	15,770,800	0	15,770,800	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	139,593,551	62,161,606	201,755,157	支出
	0	15,832,657	15,832,657	繳付公庫數
人事費	48,631,450	0	48,631,450	人事支出
業務費	55,284,907	2,119,089	57,403,996	業務支出
獎補助費	504,000	0	504,000	獎補助支出
設備及投資	35,173,194	-35,173,194	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	79,382,899	79,382,899	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,760,894	157,964,016	34,203,122	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數2,119,089係以前年度保留數於本年度實現。
- 2.設備及投資調整數35,173,194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79,382,899係本年度固定資產折舊提列數55,451,857+無形資產攤銷數23,931,042。