

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 6 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.....	57
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	58
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	59
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	65
四、財產增減結存表.....	66
五、電腦軟體增減結存表.....	67
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...	70
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	71
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	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06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	14,726,000	3,848,700 19,619,500	0	4,893,500
0560030000-4 毒物及化學物質局							44,505,000 0	44,505,000	14,726,000	3,848,700 19,619,500	0	4,893,500	
0560030100-9 行政規費收入							44,505,000 0	44,505,000	14,726,000	3,848,700 19,619,500	0	4,893,500	
0560030101-1 審查費							44,425,000 0	44,425,000	14,692,000	3,844,500 19,597,500	0	4,905,500	

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06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	01	02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	34,000	4,200	0	-12,000	
				0			22,000				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	2,503	0	2,800	
				0			5,800				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	2,503	0	2,800	
				0			5,800				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	2,503	0	2,800	
				0			5,800				
				01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	297
				0			3,297				
07	202	02	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	2,503	0	2,503	
				0			2,503				
				0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				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				

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06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	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	60,000	0	0	-1,440
					0			58,560		
				合計	44,948,000	44,948,000	14,789,000	3,851,203	0	4,894,860
					0			19,683,860		

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06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	269,916,000	22,611,376	108,677,072	
					0	0			161,238,928	95,576,069	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,380,000	1,513,000	1,512,500	500	
					0	0			1,512,500	0	
					0	0			0		
			20	業務費	14,380,000	0	14,380,000	1,513,000	1,512,500	500	
					0	0			1,512,500	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	97,331,000	11,201,889	7,553,171	
					0	0			89,777,829	26,333	
					0	0			0		
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	58,850,000	6,265,261	4,919,288	
					0	0			53,930,712	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06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		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	38,473,000	2,633,883
					0	0		4,932,628	
					0	0		35,839,117	26,333
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0
					0	0		4,000	
					0	0		8,000	0
					0	0		0	
		02		7160030100-1* 一般行政	476,000	0	476,000	24,000	0
					0	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	
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	5,337,000	891,983
					0	0		1,704,921	
					0	0		4,445,017	0
					0	0		0	
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	4,837,000	891,983
					0	0		1,704,921	
					0	0		3,945,017	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	500,000	0
					0	0		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	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06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	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	17,886,000	158,917	1,479,425	
				化學物質評估與管理	0	0		16,406,575	0		
					0	0		0			
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	17,886,000	158,917	1,479,425	
					0	0		16,406,575	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	5,265,000	180,550	4,468,347	
				毒性化學物質危害防制	0	0		796,653		3,528,673	
					0	0		0			
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	5,265,000	180,550	4,468,347	
					0	0		796,653		3,528,673	
					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06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	131,405,000	4,036,956	92,895,734	
				毒性化學物質危害防制	0	0		38,509,266	91,666,680		
					0	0		0			
				30	309,444,000	0	309,444,000	131,405,000	4,036,956	92,895,734	
				設備及投資	0	0		38,509,266	91,666,680		
					0	0		0			
				06	7160031300-6	37,269,000	0	37,269,000	9,935,000	3,815,643	844,796
					化學物質查核及資訊	0	0		9,090,204	0	
						0	0		0		
					20	37,269,000	0	37,269,000	9,935,000	3,815,643	844,796
					業務費	0	0		9,090,204	0	
						0	0		0		
		06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	1,220,000	0	543,116		
			化學物質查核及資訊	0	0		676,884	354,383			
				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	543,116		
			設備及投資	0	0		676,884	354,383			
				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06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)	
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	388,760	0	388,760	388,760	52,331	0	
					0	0		388,760		0	
					0	0		0			
				10 人事費	388,760	0	388,760	388,760	52,331	0	
					0	0		388,760		0	
					0	0		0			
				合計	958,552,330	0	958,552,330	270,934,330	22,663,707	108,677,072	
					0	0			162,257,258	95,576,069	
				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06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	0	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	0	885,500	0	472,235
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
109	20					1,357,735	0	0	885,500	0	472,235
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	0	0	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	7,920,734	20,961,339	0	20,310,538
						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	0	7,920,734	20,961,339	0
						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06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
110	20				30 設備及投資	41,271,877 5,899,934	0 0	7,920,734 0	20,961,339 807,537	0 0	20,310,538 964,397
					小 計	41,271,877 5,899,934	0 0	7,920,734 0	20,961,339 807,537	0 0	20,310,538 964,397
					0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	6,000,000 18,030,211	0 0	0 24,164	0 760,502	0 0	6,000,000 17,269,709
					7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 3,007,353	0 0	0 24,164	0 682,753	0 0	0 2,324,600
					20 業務費	0 3,007,353	0 0	0 24,164	0 682,753	0 0	0 2,324,600
					7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	6,000,000 15,022,858	0 0	0 0	0 77,749	0 0	6,000,000 14,945,109
					30 設備及投資	6,000,000 15,022,858	0 0	0 0	0 77,749	0 0	6,000,000 14,945,109
					小 計	6,000,000 18,030,211	0 0	0 24,164	0 760,502	0 0	6,000,000 17,269,709
					0060000000-8 環境保護署主管						
111	20										

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06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 0	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 0	0 1,460,500	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
			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 0	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06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	7,920,734	20,961,339	0	26,310,538
						46,570,976	0	24,164	4,166,032	0	42,404,944
											8,307,946

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06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				
	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	53,930,712	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	32,471,898	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,405,371	0	0	0
1030 獎金	0	12,734,583	0	0	0
1035 其他給與	0	335,896	0	0	0
1040 加班值班費	0	448,880	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,047,869	0	0	0
1055 保險	0	2,486,215	0	0	0
20 業務費	1,512,500	35,839,117	3,945,017	16,406,575	796,653
2003 教育訓練費	0	42,940	13,230	6,940	4,410
2006 水電費	0	413,489	0	0	0
2009 通訊費	0	369,362	0	0	102,577
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	198,924	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,820	0	0	0
2027 保險費	0	79,712	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	31,165,535	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	82,000	1,015,980	107,267	39,000
2039 委辦費	1,512,500	0	1,862,800	15,715,000	0
2051 物品	0	237,689	5,512	28,890	18,996
2054 一般事務費	0	2,742,895	360,997	119,449	157,181
2063 房屋建築養護費	0	121,240	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06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				
	化學物質查核及資訊	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	0	388,760	629,570	54,949,042	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	32,471,898	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,405,371	
1030 獎金	0	0	0	12,734,583	
1035 其他給與	0	0	629,570	965,466	
1040 加班值班費	0	0	0	448,880	
1045 退休退職給付	0	388,760	0	388,760	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,047,869	
1055 保險	0	0	0	2,486,215	
20 業務費	9,090,204	0	0	67,590,066	
2003 教育訓練費	24,000	0	0	91,520	
2006 水電費	0	0	0	413,489	
2009 通訊費	1,392,168	0	0	1,864,107	
2018 資訊服務費	138,740	0	0	138,740	
2021 其他業務租金	0	0	0	198,924	
2024 稅捐及規費	0	0	0	7,820	
2027 保險費	0	0	0	79,712	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	31,165,535	
2036 按日按件計資酬金	17,954	0	0	1,262,201	
2039 委辦費	7,160,000	0	0	26,250,300	
2051 物品	114,388	0	0	405,475	
2054 一般事務費	5,876	0	0	3,386,398	
2063 房屋建築養護費	0	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06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				
	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	8,765	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	285,555	0	0	15,960
2072 國內旅費	0	48,619	321,756	417,465	430,114
2078 國外旅費	0	0	348,922	0	0
2081 運費	0	790	150	200	0
2084 短程車資	0	15,082	15,670	11,364	28,415
2093 特別費	0	18,700	0	0	0
30 設備及投資*	0	24,000	0	0	38,509,266
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	34,548,666
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,960,600
3035 雜項設備費*	0	24,000	0	0	0
40 獎補助費	0	8,000	500,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	500,000	0	0
合計	1,512,500	89,801,829	4,445,017	16,406,575	39,305,919

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06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				
	化學物質查核及資訊	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	0	8,765	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	301,515	
2072 國內旅費	233,298	0	0	1,451,252	
2078 國外旅費	0	0	0	348,922	
2081 運費	0	0	0	1,140	
2084 短程車資	3,780	0	0	74,311	
2093 特別費	0	0	0	18,700	
30 設備及投資*	676,884	0	0	39,210,150	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	34,548,666	
3030 資訊軟硬體設備費*	676,884	0	0	4,637,484	
3035 雜項設備費*	0	0	0	24,000	
40 獎補助費	0	0	0	508,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	508,000	
合計	9,767,088	388,760	629,570	162,257,258	

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06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	19,683,860	0	0	0	0	0	0	0	19,683,860
本年度	19,683,860	0	0	0	0	0	0	0	19,683,860
0560030101 審查費	19,597,500	0	0	0	0	0	0	0	19,597,500
0560030102 證照費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0760030101 利息收入	2,503	0	0	0	0	0	0	0	2,503
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

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06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)			
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
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06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	187,384,629	96,134,416	0	0	200,000	114,400	0	1,490,290	282,343,155	73,308,539
本年度	162,257,258	95,576,069	0	0	200,000	0	0	0	258,033,327	12,901,003
一、本年度經費	161,238,928	95,576,069	0	0	200,000	0	0	0	257,014,997	12,901,003
5260031100 科技發展	1,512,500	0	0	0	0	0	0	0	1,512,500	500
7160030100 一般行政	89,801,829	26,333	0	0	200,000	0	0	0	90,028,162	7,326,838
7160031000 綜合企劃	4,445,017	0	0	0	0	0	0	0	4,445,017	891,983
7160031100 化學物質評估與管理	16,406,575	0	0	0	0	0	0	0	16,406,575	1,479,425
7160031200 毒性化學物質危害防制	39,305,919	95,195,353	0	0	0	0	0	0	134,501,272	2,168,728
7160031300 化學物質查核及資訊	9,767,088	354,383	0	0	0	0	0	0	10,121,471	1,033,529
二、統籌科目	1,018,330	0	0	0	0	0	0	0	1,018,330	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	388,760	0	0	0	0	0	0	0	388,760	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	25,127,371	558,347	0	0	0	114,400	0	1,490,290	24,309,828	60,407,536
一、以前年度應付(保留)數	25,127,371	558,347	0	0	0	0	0	1,490,290	24,195,428	60,407,536

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06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)			
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
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	21,768,876	391,347	0	0	0	0	0	807,537	21,352,686	24,438,538
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	760,502	0	0	0	0	0	0	682,753	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	114,400	0	0	114,400	0
111年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	114,400	0	0	114,400	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,258,027,179	2 負債	49,501,032
11 流動資產	127,274,509	21 流動負債	27,998,608
110103 專戶存款	23,190,494	210301 應付帳款	26,310,538
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,688,070
110901 預付款	103,884,015	28 其他負債	21,502,424
14 固定資產	962,208,534	280301 存入保證金	21,502,424
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,208,526,147
140401 房屋建築及設備	177,589,176	31 資產負債淨額	1,208,526,147
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,923,535	310101 資產負債淨額	1,208,526,147
140501 機械及設備	773,629,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-337,225,459		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,058,522		
140701 雜項設備	57,921,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,075,385		
141101 購建中固定資產	161,163,033		
16 無形資產	168,544,136		
160101 權利	364,735		
160102 電腦軟體	127,634,691		
160104 發展中之無形資產	40,544,710		
合 計	1,258,027,179	合 計	1,258,027,179

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,068,736	302,027,015
公庫撥入數	62,217,533	282,343,155
規費收入	3,848,700	19,619,500
財產收益	2,503	5,800
其他收入	0	58,560
支出	38,292,966	240,048,123
繳付公庫數	3,851,203	19,683,860
人事支出	6,317,592	54,949,042
業務支出	12,329,323	69,733,319
獎補助支出	4,000	508,000
財產損失	298	453
折舊、折耗及攤銷	15,790,550	95,173,449
收支餘絀	27,775,770	61,978,892

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06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	158,135,892	0	-160,386	175,665,641
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	2,937,861	29,776	-52,929,162	436,404,366
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-9,002,400	101,008,910
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	24,000	15,500	-4,368,368	30,846,584
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	156,315	0	364,735
小計	1,073,796,975	-366,822,585	161,097,753	201,591	-66,460,316	801,410,236
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	35,685,945	159,146,531	0	161,163,033
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	1,795,000	28,511,995	0	127,634,691
發展中之無形資產	37,911,110	0	3,933,600	1,300,000	0	40,544,710
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	41,414,545	188,958,526	0	329,342,434
合計	1,550,683,390	-366,822,585	202,512,298	189,160,117	-66,460,316	1,130,752,670

備註：

1.資本資產成本增加數202,512,298=(1).屬預算執行增加數41,232,929(本年度39,210,150+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合計42,532,929(2).購建中固定資產轉列房屋建築及設備156,417,227+機械及設備2,728,977合計159,146,204(3).更正原帳列資產價值增列本局房屋建築及設備833,165。
2.購建中固定資產本年度成本變動減少數159,146,531元與購建中固定資產轉列房屋建築及設備、機械及設備合計159,146,204之差異327元係為減列109年度應付帳款於111年度註銷數。
3.112年3、6月以預付購置機械及設備60,794，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額60,794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06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	19,683,860	282,343,155	302,027,015	收入
	0	282,343,155	282,343,155	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	19,619,500	0	19,619,500	規費收入
財產收入	5,800	0	5,800	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	162,257,258	77,790,865	240,048,123	支出
	0	19,683,860	19,683,860	繳付公庫數
人事費	54,949,042	0	54,949,042	人事支出
業務費	67,590,066	2,143,253	69,733,319	業務支出
獎補助費	508,000	0	508,000	獎補助支出
設備及投資	39,210,150	-39,210,150	0	
	0	453	453	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	95,173,449	95,173,449	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-142,573,398	204,552,290	61,978,892	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數2,143,253係以前年度保留數於本年度實現。
- 2.設備及投資調整數39,210,150係設備及投資實現數。
- 3.財產損失調整數453係財產報廢認列財產交易損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數95,173,449係本年度固定資產折舊提列數66,505,139+無形資產攤銷數28,668,310。