

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 7 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	59
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	60
二、公庫收入(支出)差額解釋表	61
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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	0 0	0 0	0 0	
	195			0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000 0	296,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0460030100-3 罰金罰鍰及息金	276,000 0	276,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0460030101-6 罰金罰鍰	276,000 0	276,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0460030300-2 賠償收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0460030301-5 一般賠償收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	44,505,000 0	44,505,000	18,653,000	3,501,300 23,120,800	0	4,467,800
	158			0560030000-4 毒物及化學物質局	44,505,000 0	44,505,000	18,653,000	3,501,300 23,120,800	0	4,467,800
		01		0560030100-9 行政規費收入	44,505,000 0	44,505,000	18,653,000	3,501,300 23,120,800	0	4,467,800
			01	0560030101-1 審查費	44,425,000 0	44,425,000	18,612,000	3,494,100 23,091,600	0	4,479,600

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07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	01	02	0560030102-4 證照費	80,000	80,000	41,000	7,200	0	-11,800	
					0			29,200			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	2,800	
					0			5,800			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	0	0	2,800	
					0			5,800			
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	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	01	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	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			
				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07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	1260030210-7 其他雜項收入	141,000	141,000	0	0	-1,440	
				合計	0		58,560			
					44,948,000	44,948,000	3,501,300	0	4,469,160	
					0		23,185,160			

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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
20				006000000-8 環境保護署主管						
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	957,534,000	0	958,705,000	296,603,000	44,287,167	91,076,905
					0	0			205,526,095	73,224,101
					0	1,171,000			0	
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,247,000	5,153,000	2,500,000	1,140,500
					0	0			4,012,500	0
					0	-133,000			0	
			20	業務費	14,380,000	0	14,247,000	5,153,000	2,500,000	1,140,500
					0	0			4,012,500	0
					0	-133,000			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	0
			20	業務費	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7160030100-1 一般行政	167,312,000	0	168,616,000	109,319,000	11,092,593	8,448,578
					0	0			100,870,422	39,333
					0	1,304,000			0	
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	65,674,000	5,928,863	5,814,425
					0	0			59,859,575	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				20 業務費	68,931,000	0	70,235,000	43,637,000	5,163,730	2,634,153
					0	0			41,002,847	39,333
					0	1,304,000			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0
					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			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	9,126,000	2,788,970	1,892,013
					0	0			7,233,987	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	8,626,000	2,788,970	1,892,013
					0	0			6,733,987	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	500,000	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	

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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				20 業務費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	98,857,000	0	98,857,000	23,468,000	4,619,654	2,441,771
					0	0			21,026,229	0
					0	0			0	0
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	23,468,000	4,619,654	2,441,771
					0	0			21,026,229	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* 化學物質評估與管理	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					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 毒性化學物質危害防制	275,547,000	0	275,547,000	6,227,000	204,117	5,226,230
					0	0			1,000,770	3,512,504
					0	0			0	0
				20 業務費	275,547,000	0	275,547,000	6,227,000	204,117	5,226,230
					0	0			1,000,770	3,512,504
					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07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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	309,444,000	0	309,444,000	131,405,000	22,631,299	70,264,435	
					0	0			61,140,565	69,035,381	
					0	0			0		
				30 設備及投資	309,444,000	0	309,444,000	131,405,000	22,631,299	70,264,435	
					0	0			61,140,565	69,035,381	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	37,269,000	0	37,269,000	10,661,000	450,534	1,120,262	
					0	0			9,540,738	282,500	
					0	0			0		
				20 業務費	37,269,000	0	37,269,000	10,661,000	450,534	1,120,262	
					0	0			9,540,738	282,500	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,137,000	0	13,137,000	1,220,000	0	543,116	
					0	0			676,884	354,383	
					0	0			0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,137,000	0	8,137,000	1,220,000	0	543,116	
					0	0			676,884	354,383	
					0	0			0		
		07		7160039800-2 第一預備金	500,000	0	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				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		629,570	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	629,570	0	629,570	629,570	0	
					0	0		629,570	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	543,533	0	543,533	543,533	154,773	
					0	0		543,533	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	543,533	0	543,533	543,533	154,773	
					0	0		543,533	0	
					0	0		0	0	
				合計	958,707,103	0	959,878,103	297,776,103	44,441,940	
					0	0		206,699,198	91,076,905	
					0	1,171,000		0	73,224,101	

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07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	
108	20				0060000000-8 環境保護署主管							
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	1,597,735	0	19,632	905,132	0	692,603	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					240,000	0	0	0	0	0	240,000	0
					240,000	0	0	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	0
					1,357,735	0	19,632	905,132	0	452,603	0	
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					1,357,735	0	19,632	905,132	0	452,603	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,597,735	0	19,632	905,132	0	692,603	0	
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	0	11,349,234	32,310,573	0	8,961,304	0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	5,899,934	0	0	807,537	0	5,092,397	964,397
					41,271,877	0	11,349,234	32,310,573	0	8,961,304	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07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	保留數	
110	20				30 設備及投資	41,271,877	0	11,349,234	32,310,573	0	8,961,304	0	
						5,899,934	0	0	807,537	0	5,092,397	964,397	
					小計	41,271,877	0	11,349,234	32,310,573	0	8,961,304	0	
						5,899,934	0	0	807,537	0	5,092,397	964,397	
					0060000000-8 環境保護署主管								
					02	0060030000-7 毒物及化學物質局	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
	05					7160031200-1 毒性化學物質危害防制	18,030,211	0	5,513	766,015	0	17,264,196	1,823,587
							0	0	0	0	0	0	0
							3,007,353	0	5,513	688,266	0	2,319,087	1,823,587
						20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
							3,007,353	0	5,513	688,266	0	2,319,087	1,823,587
						05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
05						15,022,858	0	0	77,749	0	14,945,109	0	
						6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	
					30 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	5,513	766,015	0	17,264,196	1,823,587	
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07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
		02			0	0	0	0	0	0	0
				0060030000-7 毒物及化學物質局	21,043,096	0	483,566	2,196,059	0	18,847,037	5,347,449
			03	7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,720,320	0	0	0	0	1,720,320	0
					0	0	0	0	0	0	0
			04	7160031100-7 化學物質評估與管理	1,460,500	0	0	1,460,500	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,460,500	0	0	1,460,500	0	0	0
			05	7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	7,029,949	0	0	0	0	7,029,949	5,347,449
					0	0	0	0	0	0	0
					7,029,949	0	0	0	0	7,029,949	5,347,449
			05	7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	10,832,327	0	483,566	735,559	0	10,096,768	0
					0	0	0	0	0	0	0
					10,832,327	0	483,566	735,559	0	10,096,768	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					21,043,096	0	483,566	2,196,059	0	18,847,037	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07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
				合計	47,271,877	0	11,349,234	32,310,573	0	14,961,304	0
					46,570,976	0	508,711	4,674,743	0	41,896,233	8,135,433

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07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				
	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	59,859,575	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	36,918,312	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,783,829	0	0	0
1030 獎金	0	12,739,583	0	0	0
1035 其他給與	0	386,426	0	0	0
1040 加班值班費	0	574,411	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,544,338	0	0	0
1055 保險	0	2,912,676	0	0	0
20 業務費	4,012,500	41,002,847	6,733,987	21,026,229	1,000,770
2003 教育訓練費	0	82,940	13,230	6,940	4,410
2006 水電費	0	528,624	0	0	0
2009 通訊費	0	440,194	0	0	121,720
2018 資訊服務費	0	0	0	544,000	0
2021 其他業務租金	0	235,413	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,870	0	0	0
2027 保險費	0	79,712	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	35,259,849	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	102,000	1,066,910	168,767	60,000
2039 委辦費	4,012,500	0	4,430,800	19,660,000	0
2051 物品	0	262,067	5,512	28,890	18,996
2054 一般事務費	0	3,263,658	374,196	142,537	183,527
2063 房屋建築養護費	0	127,240	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07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				
	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	543,533	629,570	61,032,678	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	36,918,312	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,783,829	
1030 獎金	0	0	0	12,739,583	
1035 其他給與	0	0	629,570	1,015,996	
1040 加班值班費	0	0	0	574,411	
1045 退休退職給付	0	543,533	0	543,533	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,544,338	
1055 保險	0	0	0	2,912,676	
20 業務費	9,540,738	0	0	83,317,071	
2003 教育訓練費	24,000	0	0	131,520	
2006 水電費	0	0	0	528,624	
2009 通訊費	1,624,096	0	0	2,186,010	
2018 資訊服務費	243,740	0	0	787,740	
2021 其他業務租金	0	0	0	235,413	
2024 稅捐及規費	0	0	0	12,870	
2027 保險費	0	0	0	79,712	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	35,259,849	
2036 按日按件計資酬金	27,954	0	0	1,425,631	
2039 委辦費	7,160,000	0	0	35,263,300	
2051 物品	114,388	0	0	429,853	
2054 一般事務費	5,876	0	0	3,969,794	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	127,240	

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07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				
	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	441,620	0	0	15,960
2072 國內旅費	0	97,263	329,282	436,400	559,752
2078 國外旅費	0	0	495,002	27,051	0
2081 運費	0	790	150	200	0
2084 短程車資	0	17,094	18,905	11,444	36,405
2093 特別費	0	42,748	0	0	0
30 設備及投資*	0	24,000	0	0	61,140,565
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	57,179,965
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	4,012,500	100,894,422	7,233,987	21,026,229	62,141,335

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07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				
	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	457,580	
2072 國內旅費	336,904	0	0	1,759,601	
2078 國外旅費	0	0	0	522,053	
2081 運費	0	0	0	1,140	
2084 短程車資	3,780	0	0	87,628	
2093 特別費	0	0	0	42,748	
30 設備及投資*	676,884	0	0	61,841,449	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	57,179,965	
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	10,217,622	543,533	629,570	206,699,198	

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07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	23,185,160	0	0	0	0	0	0	0	23,185,160
本年度	23,185,160	0	0	0	0	0	0	0	23,185,160
0560030101 審查費	23,091,600	0	0	0	0	0	0	0	23,091,600
0560030102 證照費	29,200	0	0	0	0	0	0	0	29,200
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07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)			
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07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	243,684,514	73,615,448	0	0	200,000	114,400	0	1,495,803	316,118,559	66,374,908
本年度	206,699,198	73,224,101	0	0	200,000	0	0	0	280,123,299	17,652,804
一、本年度經費	205,526,095	73,224,101	0	0	200,000	0	0	0	278,950,196	17,652,804
5260031100 科技發展	4,012,500	0	0	0	0	0	0	0	4,012,500	1,140,500
7160030100 一般行政	100,894,422	39,333	0	0	200,000	0	0	0	101,133,755	8,209,245
7160031000 綜合企劃	7,233,987	0	0	0	0	0	0	0	7,233,987	1,892,013
7160031100 化學物質評估與管理	21,026,229	0	0	0	0	0	0	0	21,026,229	2,441,771
7160031200 毒性化學物質危害防制	62,141,335	72,547,885	0	0	0	0	0	0	134,689,220	2,942,780
7160031300 化學物質查核及資訊	10,217,622	636,883	0	0	0	0	0	0	10,854,505	1,026,495
二、統籌科目	1,173,103	0	0	0	0	0	0	0	1,173,103	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	543,533	0	0	0	0	0	0	0	543,533	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	36,985,316	391,347	0	0	0	114,400	0	1,495,803	35,995,260	48,722,104
一、以前年度應付(保留)數	36,985,316	391,347	0	0	0	0	0	1,495,803	35,880,860	48,722,104

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07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)			
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	905,132	0	0	0	0	0	0	0	905,132	692,603
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	33,118,110	391,347	0	0	0	0	0	807,537	32,701,920	13,089,304
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	766,015	0	0	0	0	0	0	688,266	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	735,559	0	0	0	0	0	0	0	735,559	11,779,268
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,242,402,196	2 負債	39,827,653
11 流動資產	106,425,883	21 流動負債	16,719,229
110103 專戶存款	24,866,349	210301 應付帳款	14,961,304
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,757,925
110901 預付款	81,359,534	28 其他負債	23,108,424
14 固定資產	972,125,933	280301 存入保證金	23,108,424
140101 土地	57,120,000	3 淨資產	1,202,574,543
140401 房屋建築及設備	177,589,176	31 資產負債淨額	1,202,574,543
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,907,199	310101 資產負債淨額	1,202,574,543
140501 機械及設備	773,629,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-346,227,906		
140601 交通及運輸設備	168,067,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,558,794		
140701 雜項設備	57,921,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,806,100		
141101 購建中固定資產	184,297,530		
16 無形資產	163,850,380		
160101 權利	338,682		
160102 電腦軟體	122,966,988		
160104 發展中之無形資產	40,544,710		
合 計	1,242,402,196	合 計	1,242,402,196

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,276,704	339,303,719
公庫撥入數	33,775,404	316,118,559
規費收入	3,501,300	23,120,800
財產收益	0	5,800
其他收入	0	58,560
支出	43,228,308	283,276,431
繳付公庫數	3,501,300	23,185,160
人事支出	6,083,636	61,032,678
業務支出	15,732,518	85,465,837
獎補助支出	0	508,000
財產損失	0	453
折舊、折耗及攤銷	17,910,854	113,084,303
收支餘絀	-5,951,604	56,027,288

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07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	158,135,892	0	-2,144,050	173,681,977
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	2,937,861	29,776	-61,931,609	427,401,919
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	0	0	-10,502,672	99,508,638
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	24,000	15,500	-5,099,083	30,115,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	0	182,368	0	338,682
小計	1,073,796,975	-366,822,585	161,097,753	227,644	-79,677,414	788,167,085
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	58,820,442	159,146,531	0	184,297,530
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	1,795,000	33,179,698	0	122,966,988
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	64,549,042	193,626,229	0	347,809,228
合計	1,550,683,390	-366,822,585	225,646,795	193,853,873	-79,677,414	1,135,976,313

備註：

- 資本資產成本增加數225,646,795=(1).屬預算執行增加數64,367,426(本年度61,841,449+以前年度2,525,977)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體1,300,000合計65,667,426(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。
- 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。
- 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07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	23,185,160	316,118,559	339,303,719	收入
	0	316,118,559	316,118,559	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	23,120,800	0	23,120,800	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	206,699,198	76,577,233	283,276,431	支出
	0	23,185,160	23,185,160	繳付公庫數
人事費	61,032,678	0	61,032,678	人事支出
業務費	83,317,071	2,148,766	85,465,837	業務支出
獎補助費	508,000	0	508,000	獎補助支出
設備及投資	61,841,449	-61,841,449	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	113,084,303	113,084,303	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,514,038	239,541,326	56,027,288	收支餘絀

備註：

- 1.業務支出調整數2,148,766係以前年度保留數於本年度實現。
- 2.設備及投資調整數61,841,449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113,084,303係本年度固定資產折舊提列數79,722,237+無形資產攤銷數33,362,066。