

行政院環境保護署毒物及化學物質局（環境部化學物質管理署）

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	19
三、公庫撥入數分析表.....	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	23
二、收入支出表.....	24
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	25
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	27

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					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	296,000	100,344 116,226	0	0 -179,774			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	296,000	100,344 116,226	0	0 -179,774				
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				276,000 0	276,000	276,000	0 0	0	0 -276,000				
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	276,000	0 0	0	0 -276,000				
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	20,000	100,344 116,226	0	0 96,226				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	20,000	100,344 116,226	0	0 96,226				
03				158	01	01	0500000000-8 規費收入	44,505,000 0	44,505,000	44,505,000	4,838,900 44,854,600	0	0 349,600
0560030000-4 毒物及化學物質局							44,505,000 0	44,505,000	44,505,000	4,838,900 44,854,600	0	0 349,600	
0560030100-9 行政規費收入							44,505,000 0	44,505,000	44,505,000	4,838,900 44,854,600	0	0 349,600	
0560030101-1 審查費							44,425,000 0	44,425,000	44,425,000	4,832,700 44,805,000	0	0 380,000	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	80,000	6,200	0	0
				0			49,600		-30,400	
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	6,000	2,788	0	0
				0			88,604		82,604	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	6,000	2,788	0	0
				0			88,604		82,604	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	2,788	0	0
				0			11,104		6,104	
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				0			5,813		813	
07	202	02	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	2,788	0	0
				0			5,291		5,291	
				0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0			77,500		76,500	
				1200000000-8 其他收入	141,000	141,000	141,000	0	0	0
				0			141,700		700	
				1260030000-4 毒物及化學物質局	141,000	141,000	141,000	0	0	0
				0			141,700		700	
			01	1260030200-3 雜項收入	141,000	141,000	141,000	0	0	0
				0			141,700		700	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	141,000	0	0	0
					0			141,700		700
				合計	44,948,000	44,948,000	44,948,000	4,942,032	0	0
					0			45,201,130		253,130

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	958,705,000	958,205,000	385,113,763	7,883,152
					0	0			863,301,444	10,162,953
					0	1,171,000			76,857,451	29,100,430
		01		5260031100-0 科技發展	14,380,000	0	14,247,000	14,247,000	4,840,700	0
					0	0			14,247,000	0
					0	-133,000			0	0
			20	業務費	14,380,000	0	14,247,000	14,247,000	4,840,700	0
					0	0			14,247,000	0
					0	-133,000			0	0
		01		5260031100-0* 科技發展	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0
					0	0			1,350,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0
					0	0			1,350,000	0
					0	0			0	0
		02		7160030100-1 一般行政	167,312,000	0	168,616,000	168,616,000	9,470,873	1,301,800
					0	0			157,404,852	9,909,348
					0	1,304,000			0	0
			10	人事費	98,369,000	0	98,369,000	98,369,000	4,440,335	0
					0	0			90,155,915	8,213,085
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	70,235,000	70,235,000	5,030,538	1,301,800
					0	0			67,238,937	1,694,263
					0	1,304,000			0	0
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			10,000	2,000
					0	0			0	0
		02		7160030100-1* 一般行政	476,000	0	476,000	476,000	0	0
					0	0			475,453	547
					0	0			0	0
				30 設備及投資	476,000	0	476,000	476,000	0	0
					0	0			475,453	547
					0	0			0	0
		03		7160031000-2 綜合企劃	31,762,000	0	31,762,000	31,762,000	16,213,747	1,097,000
					0	0			30,664,592	408
					0	0			0	0
				20 業務費	31,262,000	0	31,262,000	31,262,000	16,213,747	1,097,000
					0	0			30,164,592	408
					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	0
		03		7160031000-2* 綜合企劃	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
					0	0			2,500,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,500,000	2,500,000	0
					0	0			2,500,000	0
					0	0			0	0
		04		7160031100-7	98,857,000	0	98,857,000	98,857,000	50,368,610	0
				化學物質評估與管理	0	0			98,759,060	97,940
					0	0			0	0
				20 業務費	98,382,000	0	98,382,000	98,382,000	49,980,415	0
					0	0			98,370,865	11,135
					0	0			0	0
				40 獎補助費	475,000	0	475,000	475,000	388,195	0
					0	0			388,195	86,805
					0	0			0	0
		04		7160031100-7*	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
				化學物質評估與管理	0	0			5,000,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	0
		05		7160031200-1	275,547,000	0	274,740,579	274,740,579	137,347,826	1,983,315
				毒性化學物質危害防制	0	-806,421			244,982,391	137,373
					0	0			27,637,500	1,360,315
				20 業務費	275,547,000	0	274,740,579	274,740,579	137,347,826	1,983,315
					0	-806,421			244,982,391	137,373
					0	0			27,637,500	1,360,315

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					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	310,250,421	310,250,421	135,659,204	3,501,037		
				毒性化學物質危害防制	0	806,421		257,529,433	0			
					0	0		49,219,951	27,740,115			
				30	309,444,000	0	310,250,421	310,250,421	135,659,204	3,501,037		
				設備及投資	0	806,421		257,529,433	0			
					0	0		49,219,951	27,740,115			
				06	7160031300-6	37,269,000	0	37,269,000	37,269,000	12,131,138	0	
					化學物質查核及資訊	0	0		37,268,113	887		
						0	0		0	0		
					20	37,269,000	0	37,269,000	37,269,000	12,131,138	0	
					業務費	0	0		37,268,113	887		
						0	0		0	0		
				06	7160031300-6*	13,137,000	0	13,137,000	13,137,000	10,231,665	0	
					化學物質查核及資訊	0	0		13,120,550	16,450		
						0	0		0	0		
					20	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
					業務費	0	0		5,000,000	0		
						0	0		0	0		
					30	8,137,000	0	8,137,000	8,137,000	5,231,665	0	
					設備及投資	0	0		8,120,550	16,450		
						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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	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	804,270	0	804,270	804,270	0	0
					0	0		804,270	0	0
05					0	0		0	0	0
				10 人事費	804,270	0	804,270	804,270	0	0
					0	0		804,270	0	0
					0	0		0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	845,765	0	845,765	845,765	0	0
					0	0		845,765	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	845,765	0	845,765	845,765	0	0
					0	0		845,765	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	959,184,035	0	960,355,035	959,855,035	385,113,763	7,883,152
					0	0		864,951,479	10,162,953	
					0	1,171,000		76,857,451	29,100,430	

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12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	136,803	240,000	1,460,932	0	0
					05 7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						240,000	0	240,000	240,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						240,000	0	240,000	240,000	0	0
					05 7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,357,735	136,803	0	1,220,932	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
109	20					1,357,735	136,803	0	1,220,932	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,597,735	136,803	240,000	1,460,932	0	0
					0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	41,271,877	0	0	41,271,877	4,128,000	4,128,000
						5,899,934	0	0	1,771,934	-4,128,000	0
					05 7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	41,271,877	0	0	41,271,877	4,128,000	4,128,000
						5,899,934	0	0	1,771,934	-4,128,000	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12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	0	41,271,877	4,128,000	4,128,000	0
					設備及投資	5,899,934	0	0	1,771,934	-4,128,000	0	0
					小 計	41,271,877	0	0	41,271,877	4,128,000	4,128,000	0
						5,899,934	0	0	1,771,934	-4,128,000	0	0
					0060000000-8							
					環境保護署主管							
					0060030000-7	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0
					毒物及化學物質局	18,030,211	0	311,857	13,840,322	0	4,189,889	1,612,889
					7160031200-1	0	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	3,007,353	0	194,061	1,394,464	0	1,612,889	1,612,889
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,007,353	0	194,061	1,394,464	0	1,612,889	1,612,889
111	20				7160031200-1*	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	15,022,858	0	117,796	12,445,858	0	2,577,000	0
					30	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0
					設備及投資	15,022,858	0	117,796	12,445,858	0	2,577,000	0
					小 計	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0
						18,030,211	0	311,857	13,840,322	0	4,189,889	1,612,889
					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12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 5,347,449	0 19,348,685	1,694,411 -1,694,411	1,694,411 0	0 0
			03		7160031000-2 綜合企劃	0 1,720,320	0 0	0 0	0 1,720,320	0 0	0 0	0 0
				20	業務費	0 1,720,320	0 0	0 0	0 1,720,320	0 0	0 0	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 5,347,449	0 7,029,949	0 0	0 0	0 0
				20	業務費	0 7,029,949	0 0	0 5,347,449	0 7,029,949	0 0	0 0	0 0
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	0 10,832,327	0 0	0 0	0 9,137,916	1,694,411 -1,694,411	1,694,411 0	0 0
				30	設備及投資	0 10,832,327	0 0	0 0	0 9,137,916	1,694,411 -1,694,411	1,694,411 0	0 0
					小 計	0 21,043,096	0 0	0 5,347,449	0 19,348,685	1,694,411 -1,694,411	1,694,411 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12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	0	47,271,877	5,822,411	5,822,411	0
						46,570,976	136,803	5,899,306	36,421,873	-5,822,411	4,189,889	1,612,889

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12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	90,155,915	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	56,167,868	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,285,684	0	0	0
1030 獎金	0	12,895,483	0	0	0
1035 其他給與	0	1,248,429	0	0	0
1040 加班值班費	0	3,835,863	0	0	0
1045 退休退職給付	0	190,224	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,077,429	0	0	0
1055 保險	0	5,454,935	0	0	0
20 業務費	14,247,000	67,238,937	30,164,592	98,370,865	272,619,891
2003 教育訓練費	0	145,320	39,696	16,340	4,410
2006 水電費	0	1,053,203	0	0	0
2009 通訊費	0	639,330	148,939	140,372	212,858
2018 資訊服務費	0	0	22,000	6,548,000	0
2021 其他業務租金	0	323,105	56,725	76,375	6,000
2024 稅捐及規費	0	13,970	0	0	0
2027 保險費	0	79,712	1,500	0	0
2033 臨時人員酬金	0	55,334,930	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	189,000	1,305,330	614,649	243,940
2039 委辦費	14,247,000	0	23,391,875	86,001,869	256,512,150
2051 物品	0	493,992	101,394	119,343	1,696,424
2054 一般事務費	0	7,262,033	2,811,668	3,226,960	12,196,375
2063 房屋建築養護費	0	266,840	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12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	845,765	804,270	91,805,950	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	56,167,868	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,285,684	
1030 獎金	0	0	0	12,895,483	
1035 其他給與	0	0	804,270	2,052,699	
1040 加班值班費	0	0	0	3,835,863	
1045 退休退職給付	0	845,765	0	1,035,989	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,077,429	
1055 保險	0	0	0	5,454,935	
20 業務費	37,268,113	0	0	519,909,398	
2003 教育訓練費	87,300	0	0	293,066	
2006 水電費	0	0	0	1,053,203	
2009 通訊費	2,799,952	0	0	3,941,451	
2018 資訊服務費	12,908,148	0	0	19,478,148	
2021 其他業務租金	0	0	0	462,205	
2024 稅捐及規費	0	0	0	13,970	
2027 保險費	0	0	0	81,212	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	55,334,930	
2036 按日按件計資酬金	138,054	0	0	2,490,973	
2039 委辦費	20,380,000	0	0	400,532,894	
2051 物品	385,103	0	0	2,796,256	
2054 一般事務費	71,771	0	0	25,568,807	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	266,840	

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12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	35,521	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	917,607	0	0	15,960
2072 國內旅費	0	291,128	712,530	1,014,414	1,283,293
2078 國外旅費	0	0	1,526,605	574,164	368,966
2081 運費	0	2,290	150	200	0
2084 短程車資	0	51,414	46,180	38,179	79,515
2093 特別費	0	139,542	0	0	0
20 業務費*	1,350,000	0	2,500,000	5,000,000	0
2039 委辦費*	1,350,000	0	2,500,000	5,000,000	0
30 設備及投資*	0	475,453	0	0	306,749,384
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	205,293,479
3020 機械設備費*	0	78,000	0	0	29,050,735
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	16,185,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	41,820,885
3035 雜項設備費*	0	397,453	0	0	14,250,285
3040 權利*	0	0	0	0	149,000
40 獎補助費	0	10,000	500,000	388,195	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	388,195	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	500,000	0	0
小計	15,597,000	157,880,305	33,164,592	103,759,060	579,369,275
20 業務費	0	1,301,800	1,097,000	0	1,983,315
2039 委辦費	0	0	247,000	0	0
2054 一般事務費	0	0	850,000	0	1,798,315

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12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	35,521	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	933,567	
2072 國內旅費	485,559	0	0	3,786,924	
2078 國外旅費	0	0	0	2,469,735	
2081 運費	0	0	0	2,640	
2084 短程車資	12,226	0	0	227,514	
2093 特別費	0	0	0	139,542	
20 業務費*	5,000,000	0	0	13,850,000	
2039 委辦費*	5,000,000	0	0	13,850,000	
30 設備及投資*	8,120,550	0	0	315,345,387	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	205,293,479	
3020 機械設備費*	0	0	0	29,128,735	
3025 運輸設備費*	0	0	0	16,185,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	8,120,550	0	0	49,941,435	
3035 雜項設備費*	0	0	0	14,647,738	
3040 權利*	0	0	0	149,000	
40 獎補助費	0	0	0	898,195	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	388,195	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	510,000	
小計	50,388,663	845,765	804,270	941,808,930	
20 業務費	0	0	0	4,382,115	
2039 委辦費	0	0	0	247,000	
2054 一般事務費	0	0	0	2,648,315	

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12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
2063 房屋建築養護費	0	1,301,800	0	0	185,000
30 設備及投資*	0	0	0	0	3,501,037
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,390,456
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	2,110,581
保留數小計	0	1,301,800	1,097,000	0	5,484,352
合計	15,597,000	159,182,105	34,261,592	103,759,060	584,853,627

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12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	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,486,800	
30 設備及投資*	0	0	0	3,501,037	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,390,456	
3035 雜項設備費*	0	0	0	2,110,581	
保留數小計	0	0	0	7,883,152	
合計	50,388,663	845,765	804,270	949,692,082	

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12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	45,201,130	0	0	0	0	0	0	0	45,201,130
本年度	45,201,130	0	0	0	0	0	0	0	45,201,130
0460030301 一般賠償收入	116,226	0	0	0	0	0	0	0	116,226
0560030101 審查費	44,805,000	0	0	0	0	0	0	0	44,805,000
0560030102 證照費	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600
0760030101 利息收入	5,291	0	0	0	0	0	0	0	5,291
0760030103 租金收入	5,813	0	0	0	0	0	0	0	5,813
0760030500 廢舊物資售價	77,500	0	0	0	0	0	0	0	77,500
1260030210 其他雜項收入	141,700	0	0	0	0	0	0	0	141,700
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

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12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)			
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
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12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	948,645,229	29,208,020	0	0	0	114,400	0	7,734,590	970,233,059	74,339,340
本年度	864,951,479	29,100,430	0	0	0	0	0	0	894,051,909	65,803,126
一、本年度經費	863,301,444	29,100,430	0	0	0	0	0	0	892,401,874	65,803,126
5260031100 科技發展	15,597,000	0	0	0	0	0	0	0	15,597,000	0
7160030100 一般行政	157,880,305	0	0	0	0	0	0	0	157,880,305	11,211,695
7160031000 綜合企劃	33,164,592	0	0	0	0	0	0	0	33,164,592	1,097,408
7160031100 化學物質評估與管理	103,759,060	0	0	0	0	0	0	0	103,759,060	97,940
7160031200 毒性化學物質危害防制	502,511,824	29,100,430	0	0	0	0	0	0	531,612,254	53,378,746
7160031300 化學物質查核及資訊	50,388,663	0	0	0	0	0	0	0	50,388,663	17,337
二、統籌科目	1,650,035	0	0	0	0	0	0	0	1,650,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	845,765	0	0	0	0	0	0	0	845,765	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	804,270	0	0	0	0	0	0	0	804,270	0
以前年度	83,693,750	107,590	0	0	0	114,400	0	7,734,590	76,181,150	8,536,214
一、以前年度應付(保留)數	83,693,750	107,590	0	0	0	0	0	7,734,590	76,066,750	8,536,214

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12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	1,460,932	0	0	0	0	0	0	0	1,460,932	136,803
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	43,043,811	0	0	0	0	0	0	1,380,587	41,663,224	4,128,000
110年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	19,840,322	107,590	0	0	0	0	0	1,006,554	18,941,358	2,577,000
111年度 7160031000 綜合企劃	1,720,320	0	0	0	0	0	0	0	1,720,320	0
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	16,167,865	0	0	0	0	0	0	5,347,449	10,820,416	1,694,411
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,441,306,479	2 負債	105,010,631
11 流動資產	53,044,088	21 流動負債	82,685,910
110103 專戶存款	22,330,769	210301 應付帳款	82,679,862
110901 預付款	30,713,319	210302 應付代收款	6,048
14 固定資產	1,192,150,431	28 其他負債	22,324,721
140101 土地	71,892,028	280301 存入保證金	22,324,721
140401 房屋建築及設備	197,687,055	3 淨資產	1,336,295,848
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,146,468	31 資產負債淨額	1,336,295,848
140501 機械及設備	815,443,805	310101 資產負債淨額	1,336,295,848
減：140502 累計折舊—機械及設備	-390,396,436		
140601 交通及運輸設備	172,044,215		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-76,067,295		
140701 雜項設備	66,250,786		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,473,230		
141101 購建中固定資產	371,915,971		
16 無形資產	196,111,960		
160101 權利	357,420		
160102 電腦軟體	149,834,840		
160104 發展中之無形資產	45,919,700		
合 計	1,441,306,479	合 計	1,441,306,479

附註：保證品(應付保證品) 33,090,100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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	336,842,847	1,016,690,361
公庫撥入數	331,900,815	970,233,059
罰款及賠償收入	100,344	116,226
規費收入	4,838,900	44,854,600
財產收益	2,788	88,604
其他收入	0	1,397,872
支出	284,899,260	862,956,578
繳付公庫數	4,942,032	45,201,130
人事支出	4,440,335	91,805,950
業務支出	259,031,557	531,822,814
獎補助支出	388,195	898,195
財產損失	235	688
折舊、折耗及攤銷	16,096,906	193,227,801
收支餘絀	51,943,587	153,733,783

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12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	14,772,028	0	0	71,892,028
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	19,453,284	-1,763,149	178,233,771	0	-3,383,319	192,540,587
機械及設備	770,721,740	-284,296,297	44,769,976	47,911	-106,100,139	425,047,369
交通及運輸設備	168,067,432	-58,056,122	3,976,783	0	-18,011,173	95,976,920
雜項設備	57,913,469	-22,707,017	8,352,817	15,500	-8,766,213	34,777,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,050	0	149,000	312,630	0	357,420
小 計	1,073,796,975	-366,822,585	250,254,375	376,041	-136,260,844	820,591,880
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	251,332,315	164,039,963	0	371,915,971
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	154,351,686	0	52,091,920	56,608,766	0	149,834,840
發展中之無形資產	37,911,110	0	24,919,700	16,911,110	0	45,919,700
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	328,343,935	237,559,839	0	567,670,511
合 計	1,550,683,390	-366,822,585	578,598,310	237,935,880	-136,260,844	1,388,262,391
備註： 1.資本資產成本增加數578,598,310元=(1).屬預算執行增加數359,594,438元(本年度329,195,387元+以前年度30,399,051元)+以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體16,911,110元合計376,505,548元(2).購建中固定資產轉列房屋建築及設備156,752,659元+機械及設備6,422,194+交通及運輸設備479,647+雜項設備385,136元合計164,039,636元(3).更正原帳列資產價值增列本局房屋建築及設備833,165元(4)本部移撥本署財產一批17,527,424元(4.)沒入財產ISO TANK一批1,256,172元(5.)本部移撥龜山辦公廳舍財產1批1,453,469(6.)本部移撥龜山辦公廳舍17,051,079(7.)未達登載財產標準－68,183元。 2.資本資產成本減少數237,935,880=(1.)報廢財產45,511(機械及設備30,011+雜項設備15,500)(2.)資產無償移出17,900(3.)無形資產攤銷數56,921,396(權利312,630+電腦軟體56,608,766)(4)購建中固定資產轉列資產164,039,963(5.)發展中無形資產轉列電腦軟體16,911,110						

行政院環境保護署毒物及化學物質局

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)		
3.購建中固定資產本年度成本變動減少數164,039,963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164,039,636元之差異327元係為減列109年度應付帳款於111年度註銷數。						

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12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	45,201,130	971,489,231	1,016,690,361	收入
	0	970,233,059	970,233,059	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	116,226	0	116,226	罰款及賠償收入
規費收入	44,854,600	0	44,854,600	規費收入
財產收入	88,604	0	88,604	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	141,700	1,256,172	1,397,872	其他收入
歲出	949,692,082	-86,735,504	862,956,578	支出
	0	45,201,130	45,201,130	繳付公庫數
人事費	91,805,950	0	91,805,950	人事支出
業務費	538,141,513	-6,318,699	531,822,814	業務支出
獎補助費	898,195	0	898,195	獎補助支出
設備及投資	318,846,424	-318,846,424	0	
	0	688	688	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	193,227,801	193,227,801	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-904,490,952	1,058,224,735	153,733,783	收支餘絀

備註：

- 1.其他收入調整數1,256,172係沒入財產ISOTANK一批。
- 2.業務支出調整數6,318,699係本年度業務費(資本門)實現數13,850,000+歲出保留數4,382,115－以前年度歲出保留實現數11,845,233-未達登載財產標準設備費68,183元。
- 3.設備及投資調整數318,846,424係設備及投資實現數315,345,387+歲出保留數3,501,037。
- 4.財產損失調整數688係財產報廢認列財產交易損失。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數193,227,801係本年度固定資產折舊提列數136,306,405+無形資產攤銷數56,921,396。