

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會專)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1-3
二、經費累計表.....	4-9
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	10-11

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	12-15
二、繳付公庫數分析表.....	16-17
三、公庫撥入數分析表.....	18-19

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	22-47
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	49
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	50-52
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	53
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點規定格式）.....	54-57

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109年01月01日至109年02月29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	187	01	01	0400000000-2	296,000	296,000	0	366,968	0	366,968
				罰款及賠償收入	0		366,968			
				0460030000-9	296,000	296,000	0	366,968	0	366,968
				毒物及化學物質局	0		366,968			
				0460030100-3	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0		0			
				0460030101-6	276,000	276,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0		0			
				0460030300-2	20,000	20,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0			
				0460030301-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0			
				0460030200-8	0	0	0	366,968	0	366,968
				沒入及沒收財物	0		366,968			
03	156	01	01	0460030201-0	0	0	0	366,968	0	366,968
				沒入金	0		366,968			
				0500000000-8	23,606,000	23,606,000	3,210,000	1,987,200	0	342,700
				規費收入	0		3,552,700			
				0560030000-4	23,606,000	23,606,000	3,210,000	1,987,200	0	342,700
				毒物及化學物質局	0		3,552,700			

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109年01月01日至109年02月29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	203	01		0560030100-9 行政規費收入	23,606,000 0	23,606,000	3,210,000	1,987,200 3,552,700	0	342,700	
				0560030101-1 審查費	23,528,000 0	23,528,000	3,200,000	1,984,000 3,547,500	0	347,500	
				0560030102-4 證照費	78,000 0	78,000	10,000	3,200 5,200	0	-4,800	
				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	2,000	3,187 3,187	0	1,187	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	2,000	3,187 3,187	0	1,187	
				0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	2,000	3,187 3,187	0	1,187	
				0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	2,000	3,187 3,187	0	1,187	
				0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	0	46,140 46,140	0	46,140	
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000 0	39,000	0	46,140 46,140	0	46,140	

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109年01月01日至109年02月29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)		
		01		1260030200-3 雜項收入	39,000 0	39,000	0 46,140	0 46,140	46,140	
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000 0	39,000	0 46,140	0 46,140	46,140	
				合計	23,947,000 0	23,947,000	3,212,000 2,403,495 3,968,995	0	756,995	

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
02	187	01		0400000000-2	296,000	366,968	366,968	366,968	366,968	
				罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	366,968	366,968	366,968	366,968	
				毒物及化學物質局						
				0460030100-3	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
			02	0460030300-2	20,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
03	156	01		0460030301-5	20,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
				0460030200-8	0	366,968	366,968	366,968	366,968	
				沒入及沒收財物						
			01	0460030201-0	0	366,968	366,968	366,968	366,968	繳：53，計 1件。
				沒入金						
				0500000000-8	23,606,000	1,987,200	1,987,200	3,552,700	3,552,700	
				規費收入						
				0560030000-4	23,606,000	1,987,200	1,987,200	3,552,700	3,552,700	
				毒物及化學物質局						
	01			0560030100-9	23,606,000	1,987,200	1,987,200	3,552,700	3,552,700	
				行政規費收入						

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
04	203	01	01	0560030101-1 審查費	23,528,000	1,984,000	3,547,500	1,984,000	3,547,500	繳：22-26、28-30、32-37、39、40、44、45、48，計19件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	3,200	5,200	3,200	5,200	繳：27、31、38、41，計4件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	3,187	3,187	3,187	3,187	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	3,187	3,187	3,187	3,187	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	3,187	3,187	3,187	3,187	
07	202	01	02	0760030103-8 租金收入	5,000	3,187	3,187	3,187	3,187	繳：42，計1件。
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	39,000	46,140	46,140	46,140	46,140	
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	46,140	46,140	46,140	46,140	

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
		01		1260030200-3 雜項收入	39,000	46,140	46,140	46,140	46,140		
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	46,140	46,140	46,140	46,140	繳：46，計 1件。	
				合計	23,947,000	2,403,495	3,968,995	2,403,495	3,968,995		

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109年01月01日至109年02月29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	992,219,000	0	992,219,000	44,824,000	9,511,219	9,972,899	
					0	0			34,851,101	4,402,351	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	152,476,000	0	152,476,000	43,662,000	8,738,464	9,775,891	
					0	0			33,886,109	4,402,351	
					0	0			0		
			10	人事費	84,583,000	0	84,583,000	28,866,000	5,191,434	7,491,269	
					0	0			21,374,731	4,246,851	
					0	0			0		
			20	業務費	67,887,000	0	67,887,000	14,794,000	3,545,030	2,284,622	
					0	0			12,509,378	155,500	
					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109年01月01日至109年02月29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)		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	417,000	336,800	80,200	
					0	0			336,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	417,000	336,800	80,200	
					0	0			336,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	768,000	0	768,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	97,755,000	0	97,755,000	117,000	63,491	53,509	
					0	0			63,491	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109年01月01日至109年02月29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	97,755,000	0	97,755,000	117,000	63,491	53,509	
					0	0			63,491	0	
					0	0			0		
		04		7160031100-7* 化學物質評估與管理	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	242,522,000	0	242,522,000	180,000	157,540	22,460	
					0	0			157,540	0	
					0	0			0		
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	180,000	157,540	22,460	
					0	0			157,540	0	
					0	0			0		
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	401,352,000	0	401,352,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	401,352,000	0	401,352,000	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109年01月01日至109年02月29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)
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	39,299,000 0 0	0 0 0	39,299,000	448,000	214,924 407,161 0	40,839 0
				20 業務費	39,299,000 0 0	0 0 0	39,299,000	448,000	214,924 407,161 0	40,839 0
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	16,383,000 0 0	0 0 0	16,383,000	0	0 0 0	0 0
				20 業務費	9,000,000 0 0	0 0 0	9,000,000	0	0 0 0	0 0
				30 設備及投資	7,383,000 0 0	0 0 0	7,383,000	0	0 0 0	0 0
		07		7160039800-2 第一預備金	500,000 0 0	0 0 0	500,000	0	0 0 0	0 0
				60 預備金	500,000 0 0	0 0 0	500,000	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109年01月01日至109年02月29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)		
				合計	992,219,000	0	992,219,000	44,824,000	9,511,219	9,972,899	
					0	0			34,851,101	4,402,351	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年02月01日起至109年02月29日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	10,800	21,600	0	0	21,600	
2.文康活動費	0	80,000	0	0	80,000	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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
107	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
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	1,998,196	0	0	0	1,998,196	1,206,196
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,998,196	0	0	0	1,998,196	1,206,196
108	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		02			0060030000-7 毒物及化學物質局	37,675,818	0	0	0	37,675,818	0
			03		7260031000-8 綜合企劃	49,975,511	0	0	0	49,975,511	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,048,500	0	0	0	2,048,500	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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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
			04		7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0
						4,150,000	0	0	0	4,150,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,150,000	0	0	0	4,150,000	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,987,000	0	0	0	1,987,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,987,000	0	0	0	1,987,000	0
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	37,675,818	0	0	0	37,675,818	0
						41,790,011	0	0	0	41,790,011	0
					03 設備及投資	37,675,818	0	0	0	37,675,818	0
						41,790,011	0	0	0	41,790,011	0
					小 計	37,675,818	0	0	0	37,675,818	0
						49,975,511	0	0	0	49,975,511	0
					合 計	37,675,818	0	0	0	37,675,818	0
						51,973,707	0	0	0	51,973,707	1,206,196

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109年01月01日至109年02月29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	21,374,731	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	12,330,205	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,152,525	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	103,125	0	0	0	0
1030 獎金	6,746,968	0	0	0	0
1040 加班值班費	100,067	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	690,070	0	0	0	0
1055 保險	251,771	0	0	0	0
20 業務費	12,509,378	336,800	63,491	157,540	407,161
2006 水電費	119,618	0	0	0	0
2009 通訊費	166,008	0	0	0	384,474
2021 其他業務租金	53,450	0	0	0	0
2027 保險費	49,882	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,424,967	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,800	21,500	52,500	24,500	0
2039 委辦費	0	292,500	0	0	0
2051 物品	55,316	4,090	0	0	8,520
2054 一般事務費	547,114	11,130	800	128,370	0
2063 房屋建築養護費	1,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,480	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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	21,374,731				
1015 法定編制人員待遇	12,330,205				
1020 約聘僱人員待遇	1,152,525				
1025 技工及工友待遇	103,125				
1030 獎金	6,746,968				
1040 加班值班費	100,067				
1050 退休離職儲金	690,070				
1055 保險	251,771				
20 業務費	13,474,370				
2006 水電費	119,618				
2009 通訊費	550,482				
2021 其他業務租金	53,450				
2027 保險費	49,882				
2033 臨時人員酬金	11,424,967				
2036 按日按件計資酬金	111,300				
2039 委辦費	292,500				
2051 物品	67,926				
2054 一般事務費	687,414				
2063 房屋建築養護費	1,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,480				

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109年01月01日至109年02月29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	39,693	0	0	0	0
2072 國內旅費	14,220	6,452	10,191	4,670	12,616
2081 運費	9,450	0	0	0	0
2084 短程車資	2,880	1,128	0	0	1,551
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	33,886,109	336,800	63,491	157,540	407,161

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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	39,693				
2072 國內旅費	48,149				
2081 運費	9,450				
2084 短程車資	5,559				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	34,851,101				

行政院環境保護署毒物及化學物質局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	3,968,995	0	0	0	0	0	0	0	3,968,995
本年度	3,968,995	0	0	0	0	0	0	0	3,968,995
0460030201 沒入金	366,968	0	0	0	0	0	0	0	366,968
0560030101 審查費	3,547,500	0	0	0	0	0	0	0	3,547,500
0560030102 證照費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
0760030103 租金收入	3,187	0	0	0	0	0	0	0	3,187
1260030210 其他雜項收入	46,140	0	0	0	0	0	0	0	46,140
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

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109年01月01日至109年02月29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)			
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109年01月01日至109年02月29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	34,851,101	4,402,351	0	0	300,000	0	0	0	39,553,452	93,713,877
本年度	34,851,101	4,402,351	0	0	300,000	0	0	0	39,553,452	5,270,548
一、本年度經費	34,851,101	4,402,351	0	0	300,000	0	0	0	39,553,452	5,270,548
7160030100 一般行政	33,886,109	4,402,351	0	0	300,000	0	0	0	38,588,460	5,073,540
7160031000 綜合企劃	336,800	0	0	0	0	0	0	0	336,800	80,200
7160031100 化學物質評估與管理	63,491	0	0	0	0	0	0	0	63,491	53,509
7160031200 毒性化學物質危害防制	157,540	0	0	0	0	0	0	0	157,540	22,460
7160031300 化學物質查核及資訊	407,161	0	0	0	0	0	0	0	407,161	40,839
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,443,329
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,443,329
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
108年度 7260031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,500

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109年01月01日至109年02月29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 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000
108年度 7260031200 游性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,452,829
二、退還以前年度收入數	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
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	366,907,758	2 負債	52,841,621
11 流動資產	21,074,350	21 流動負債	38,950,711
110103 專戶存款	15,165,803	210301 應付帳款	37,675,818
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,274,893
110901 預付款	5,608,547	28 其他負債	13,890,910
14 固定資產	272,745,574	280301 存入保證金	13,890,910
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	314,066,137
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	314,066,137
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-925,060	310101 資產負債淨額	314,066,137
140501 機械及設備	244,829,187		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-85,478,924		
140601 交通及運輸設備	62,735,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,470,666		
140701 雜項設備	17,520,539		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-6,599,834		
16 無形資產	73,087,834		
160102 電腦軟體	73,087,834		
合 計	366,907,758	合 計	366,907,758

附註:

保證品(應付保證品) 19,368,500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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,965,750	43,522,447
公庫撥入數	9,562,255	39,553,452
罰款及賠償收入	366,968	366,968
規費收入	1,987,200	3,552,700
財產收益	3,187	3,187
其他收入	46,140	46,140
支出	17,664,293	50,329,646
繳付公庫數	2,403,495	3,968,995
人事支出	5,191,434	21,374,731
業務支出	4,317,785	13,474,370
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	5,749,579	11,509,550
收支餘絀	-5,698,543	-6,807,199

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109年01月01日至109年02月29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	53,040,000	0	1,020,000	0	0	54,060,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	21,074,641	-867,092	0	0	-57,968	20,149,581
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	0	0	-6,652,106	159,350,263
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	0	0	-1,133,355	28,265,025
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	0	0	-547,635	10,920,705
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	399,200,058	-119,083,420	1,020,000	0	-8,391,064	272,745,574
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	0	3,118,486	0	73,087,834
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	76,206,320	0	0	3,118,486	0	73,087,834
合計	475,406,378	-119,083,420	1,020,000	3,118,486	-8,391,064	345,833,408

備註 1. 資本資產成本增加數1,020,000=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,020,000。

2. 109年2月以業務費預付購置機械及設備96,000元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額96,000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109年01月01日至109年02月29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	3,968,995	39,553,452	43,522,447	收入
	-	39,553,452	39,553,452	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	366,968	-	366,968	罰款及賠償收入
規費收入	3,552,700	-	3,552,700	規費收入
財產收入	3,187	-	3,187	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	46,140	-	46,140	其他收入
歲出	34,851,101	15,478,545	50,329,646	支出
	-	3,968,995	3,968,995	繳付公庫數
人事費	21,374,731	-	21,374,731	人事支出
業務費	13,474,370	-	13,474,370	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,509,550	11,509,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,882,106	24,074,907	-6,807,199	收支餘絀