

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 3 月份

主辦會計人員 主計室游美芝

機關長官 局長謝燕儒(會轉)

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.....	22-54
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	55

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	56
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	57-59
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	60
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）.....	61-64

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03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	187	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000	296,000	2,000	-366,968	0	-2,000
				0		0		0		
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000	296,000	2,000	-366,968	0	-2,000
				0		0		0		
				0460030100-3 罰金罰鍰及息金	276,000	276,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0460030101-6 罰金罰鍰	276,000	276,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0460030300-2 賠償收入	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				0		0		0		
				0460030301-5 一般賠償收入	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				0		0		0		
				0460030200-8 沒入及沒收財物	0	0	0	-366,968	0	0
				0		0		0		
				0460030201-0 沒入金	0	0	0	-366,968	0	0
				0		0		0		
03	156			0500000000-8 規費收入	23,606,000	23,606,000	4,842,000	2,944,500	0	1,655,200
				0			6,497,200			
				0560030000-4 毒物及化學物質局	23,606,000	23,606,000	4,842,000	2,944,500	0	1,655,200
				0			6,497,200			

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03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	203	01		0560030100-9 行政規費收入	23,606,000 0	23,606,000	4,842,000	2,944,500 6,497,200	0	1,655,200	
				0560030101-1 審查費	23,528,000 0	23,528,000	4,827,000	2,940,900 6,488,400	0	1,661,400	
				0560030102-4 證照費	78,000 0	78,000	15,000	3,600 8,800	0	-6,200	
				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	2,000	0 3,187	0	1,187	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	2,000	0 3,187	0	1,187	
				0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	2,000	0 3,187	0	1,187	
				0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	2,000	0 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	33,000 79,140	0	79,140	
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000 0	39,000	0	33,000 79,140	0	79,140	

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03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)		
		01		1260030200-3 雜項收入	39,000 0	39,000	0	33,000 79,140	0	79,140
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000 0	39,000	0	33,000 79,140	0	79,140
				合計	23,947,000 0	23,947,000	4,846,000	2,610,532 6,579,527	0	1,733,527

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03月31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	0	-366,968	0	
				罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	-366,968	0	-366,968	0	
				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	01	0460030301-5	20,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
			03	0460030200-8	0	-366,968	0	-366,968	0	
				沒入及沒收財物						
			01	0460030201-0	0	-366,968	0	-366,968	0	
				沒入金						
				0500000000-8	23,606,000	2,944,500	6,497,200	2,944,500	6,497,200	
				規費收入						
				0560030000-4	23,606,000	2,944,500	6,497,200	2,944,500	6,497,200	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	23,606,000	2,944,500	6,497,200	2,944,500	6,497,200	
				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03月31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	2,940,900	6,488,400	2,940,900	6,488,400	繳:47、49、50、52、54-58、60、62-65、69-73、79、80、84-86、88,計25件。 繳:59、61、87,計3件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	3,600	8,800	3,600	8,800	
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	3,187	0	3,187	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	3,187	0	3,187	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	3,187	0	3,187	
			02	0760030103-8 租金收入	5,000	0	3,187	0	3,187	
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	
07	202	01		1200000000-8 其他收入	39,000	33,000	79,140	33,000	79,140	
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	33,000	79,140	33,000	79,140	
				1260030200-3 雜項收入	39,000	33,000	79,140	33,000	79,140	

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03月31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	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	33,000	79,140	33,000	79,140	繳:75,計1 件。
			合計		23,947,000	2,610,532	6,579,527	2,610,532	6,579,527	

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03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	992,219,000	0	992,219,000	57,053,000	11,806,022	10,395,877	
					0	0			46,657,123	4,342,851	
					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	54,888,000	10,878,164	10,123,727	
					0	0			44,764,273	4,342,851	
					0	0			0		
			10	人事費	84,583,000	0	84,583,000	34,933,000	5,941,788	7,616,481	
					0	0			27,316,519	4,246,851	
					0	0			0		
			20	業務費	67,887,000	0	67,887,000	19,953,000	4,936,376	2,507,246	
					0	0			17,445,754	96,000	
					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03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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	569,000	71,700	160,500	
					0	0			408,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	569,000	71,700	160,500	
					0	0			408,500	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	165,000	79,195	22,314	
					0	0			142,686	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03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	97,755,000	0	97,755,000	165,000	79,195	22,314
					0	0			142,686	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	250,000	83,169	9,291
					0	0			240,709	0
					0	0			0	
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	250,000	83,169	9,291
					0	0			240,709	0
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	401,352,000	0	401,352,000	500,000	460,200	39,800
					0	0			460,200	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	401,352,000	0	401,352,000	500,000	460,200	39,800
					0	0			460,200	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03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)	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	39,299,000	0	39,299,000	671,000	233,594	30,245	
					0	0			640,755	0	
					0	0			0		
			20	業務費	39,299,000	0	39,299,000	671,000	233,594	30,245	
					0	0			640,755	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	16,383,000	0	16,383,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	7,383,000	0	7,383,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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		
			60	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109年01月01日至109年03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		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)	
02				8903304500-4	177,350	0	177,350	177,350	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		177,350	0
					0	0		0	
				10	177,350	0	177,350	177,350	0
				人事費	0	0		177,350	0
					0	0		0	
				合計	992,396,350	0	992,396,350	11,983,372	10,395,877
					0	0		46,834,473	4,342,851
					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03月01日起至109年03月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘	
1.特別費	10,800	32,400	0	0	32,400	
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03月31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	16,289,486	16,289,486	0	21,386,332
			03		7260031000-8 綜合企劃	49,975,511	0	955,000	955,000	0	49,020,511
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,048,500	0	0	0	2,048,500	0
						0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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
			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	955,000	955,000	1,032,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,987,000	0	955,000	955,000	1,032,000	0
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	37,675,818	0	16,289,486	16,289,486	21,386,332	0
						41,790,011	0	0	0	41,790,011	0
					03 設備及投資	37,675,818	0	16,289,486	16,289,486	21,386,332	0
						41,790,011	0	0	0	41,790,011	0
					小 計	37,675,818	0	16,289,486	16,289,486	21,386,332	0
						49,975,511	0	955,000	955,000	49,020,511	0
					合 計	37,675,818	0	16,289,486	16,289,486	21,386,332	0
						51,973,707	0	955,000	955,000	51,018,707	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03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	27,316,519	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	16,696,400	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,536,700	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	137,500	0	0	0	0
1030 獎金	6,746,968	0	0	0	0
1035 其他給與	55,011	0	0	0	0
1040 加班值班費	202,996	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,075,073	0	0	0	0
1055 保險	865,871	0	0	0	0
20 業務費	17,445,754	408,500	142,686	240,709	640,755
2006 水電費	182,160	0	0	0	0
2009 通訊費	257,527	0	0	0	576,711
2021 其他業務租金	104,228	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	6,500	0	0	0	0
2027 保險費	50,499	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	15,379,955	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,400	31,500	95,000	34,500	17,043
2039 委辦費	0	292,500	0	0	0
2051 物品	196,285	4,090	0	0	16,780
2054 一般事務費	1,022,304	69,715	4,160	130,944	2,600

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	177,350	27,493,869			
1015 法定編制人員待遇	0	16,696,400			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,536,700			
1025 技工及工友待遇	0	137,500			
1030 獎金	0	6,746,968			
1035 其他給與	177,350	232,361			
1040 加班值班費	0	202,996			
1050 退休離職儲金	0	1,075,073			
1055 保險	0	865,871			
20 業務費	0	18,878,404			
2006 水電費	0	182,160			
2009 通訊費	0	834,238			
2021 其他業務租金	0	104,228			
2024 稅捐及規費	0	6,500			
2027 保險費	0	50,499			
2033 臨時人員酬金	0	15,379,955			
2036 按日按件計資酬金	0	200,443			
2039 委辦費	0	292,500			
2051 物品	0	217,155			
2054 一般事務費	0	1,229,723			

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03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
2063 房屋建築養護費	95,090	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,480	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	85,436	0	0	0	0
2072 國內旅費	15,022	9,567	43,526	75,265	24,618
2081 運費	9,450	0	0	0	0
2084 短程車資	6,418	1,128	0	0	3,003
30 設備及投資*	0	0	0	460,200	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	460,200	0
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	44,764,273	408,500	142,686	700,909	640,755

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03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	95,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,480			
2069 設施及機械設備養護費	0	85,436			
2072 國內旅費	0	167,998			
2081 運費	0	9,450			
2084 短程車資	0	10,549			
30 設備及投資*	0	460,200			
3035 雜項設備費*	0	460,200			
40 獎補助費	0	2,000			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
合計	177,350	46,834,473			

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03月31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	6,579,527	0	366,968	0	0	1,022	0	0	6,947,517
本年度	6,579,527	0	0	0	0	0	0	0	6,579,527
0560030101 審查費	6,488,400	0	0	0	0	0	0	0	6,488,400
0560030102 證照費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
0760030103 租金收入	3,187	0	0	0	0	0	0	0	3,187
1260030210 其他雜項收入	79,140	0	0	0	0	0	0	0	79,140
以前年度	0	0	366,968	0	0	1,022	0	0	367,990
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	366,968	0	0	0	0	0	366,968
108年度 0460030201 沒入金	0	0	366,968	0	0	0	0	0	366,968
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,022	0	0	1,022
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,022	0	0	1,022
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

中華民國109年01月01日至109年03月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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03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	64,078,959	4,342,851	0	0	300,000	26,022	0	0	68,747,832	76,951,869
本年度	46,834,473	4,342,851	0	0	300,000	0	0	0	51,477,324	5,753,026
一、本年度經費	46,657,123	4,342,851	0	0	300,000	0	0	0	51,299,974	5,753,026
7160030100 一般行政	44,764,273	4,342,851	0	0	300,000	0	0	0	49,407,124	5,490,876
7160031000 綜合企劃	408,500	0	0	0	0	0	0	0	408,500	160,500
7160031100 化學物質評估與管理	142,686	0	0	0	0	0	0	0	142,686	22,314
7160031200 毒性化學物質危害防制	700,909	0	0	0	0	0	0	0	700,909	49,091
7160031300 化學物質查核及資訊	640,755	0	0	0	0	0	0	0	640,755	30,245
二、統籌科目	177,350	0	0	0	0	0	0	0	177,350	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	177,350	0	0	0	0	0	0	0	177,350	0
以前年度	17,244,486	0	0	0	0	26,022	0	0	17,270,508	71,198,843
一、以前年度應付(保留)數	17,244,486	0	0	0	0	0	0	0	17,244,486	71,198,843
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

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03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 7260031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,500
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 毒性化學物質危害防制	17,244,486	0	0	0	0	0	0	0	17,244,486	64,208,343
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	26,022	0	0	26,022	0
108年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0
108年度 1160030909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,022	0	0	1,022	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	555,500,906	2 負債	36,421,729
11 流動資產	20,884,444	21 流動負債	22,517,769
110103 專戶存款	15,035,397	210301 應付帳款	21,386,332
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,131,437
110901 預付款	5,549,047	28 其他負債	13,903,960
14 固定資產	460,817,871	280301 存入保證金	13,903,960
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	519,079,177
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	519,079,177
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-954,044	310101 資產負債淨額	519,079,177
140501 機械及設備	244,829,187		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-88,801,762		
140601 交通及運輸設備	63,170,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,037,370		
140701 雜項設備	17,545,739		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-6,873,738		
141101 購建中固定資產	191,804,527		
16 無形資產	73,798,591		
160102 電腦軟體	71,528,591		
160104 發展中之無形資產	2,270,000		
合 計	555,500,906	合 計	555,500,906

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,804,912	75,327,359
公庫撥入數	29,194,380	68,747,832
罰款及賠償收入	-366,968	0
規費收入	2,944,500	6,497,200
財產收益	0	3,187
其他收入	33,000	79,140
支出	21,208,367	71,538,013
繳付公庫數	2,978,522	6,947,517
人事支出	6,119,138	27,493,869
業務支出	6,359,034	19,833,404
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	5,751,673	17,261,223
收支餘絀	10,596,545	3,789,346

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03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	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	-86,952	20,120,597
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	0	0	-9,974,944	156,027,425
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	435,000	0	-1,700,059	28,133,321
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	25,200	0	-821,539	10,672,001
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	1,480,200	0	-12,583,494	269,013,344
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	191,804,527	0	0	0	0	191,804,527
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	0	4,677,729	0	71,528,591
發展中之無形資產	2,270,000	0	0	0	0	2,270,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	270,280,847	0	0	4,677,729	0	265,603,118
合計	669,480,905	-119,083,420	1,480,200	4,677,729	-12,583,494	534,616,462

備註 1. 資本資產成本增加數1,480,200=屬預算執行增加數460,200+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03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	6,579,527	68,747,832	75,327,359	收入
	-	68,747,832	68,747,832	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	6,497,200	-	6,497,200	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	79,140	-	79,140	其他收入
歲出	46,834,473	24,703,540	71,538,013	支出
	-	6,947,517	6,947,517	繳付公庫數
人事費	27,493,869	-	27,493,869	人事支出
業務費	18,878,404	955,000	19,833,404	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	460,200	-460,200	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,261,223	17,261,223	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,254,946	44,044,292	3,789,346	收支餘絀