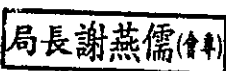


行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員  游美芝

機關長官  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.....	22-58
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.....	61-63
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	64
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）.....	65-68

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04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	187	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	4,000	0 0	0	-4,000			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	4,000	0 0	0	-4,000				
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				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	4,000	0 0	0	-4,000				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	4,000	0 0	0	-4,000				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	23,606,000 0	23,606,000	6,774,000	2,327,200 8,824,400	0	2,050,400
0560030000-4 毒物及化學物質局							23,606,000 0	23,606,000	6,774,000	2,327,200 8,824,400	0	2,050,400	
0560030100-9 行政規費收入							23,606,000 0	23,606,000	6,774,000	2,327,200 8,824,400	0	2,050,400	
0560030101-1 審查費							23,528,000 0	23,528,000	6,754,000	2,321,800 8,810,200	0	2,056,200	

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04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	203		02	0560030102-4 證照費	78,000 0	78,000	20,000	5,400 14,200	0	-5,800
				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
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	2,000	0 3,187	0	1,187
			02	0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	2,000	0 3,187	0	1,187
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07	202			1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	0	0 79,140	0	79,140
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000 0	39,000	0	0 79,140	0	79,140
			01	1260030200-3 雜項收入	39,000 0	39,000	0	0 79,140	0	79,140
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000 0	39,000	0	0 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04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)		
				合計	23,947,000	23,947,000	6,780,000	2,327,200	0	2,126,727
					0			8,906,727		

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04月30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				0400000000-2	296,000	0	0	0	0	
	187			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	0	0	0	
				毒物及化學物質局						
		01		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						
			01	0460030301-5	20,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	23,606,000	2,327,200	8,824,400	2,327,200	8,824,400	
				規費收入						
	156			0560030000-4	23,606,000	2,327,200	8,824,400	2,327,200	8,824,400	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	23,606,000	2,327,200	8,824,400	2,327,200	8,824,400	
				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04月30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	2,321,800	8,810,200	2,321,800	8,810,200	繳：90-93、95-97、100-103、105-107、109、110、112、115、117-121，計23件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	5,400	14,200	5,400	14,200	繳：94、104、111、116、122，計5件。
				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	
			01	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	
				1200000000-8 其他收入	39,000	0	79,140	0	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04月30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		
	202			1260030000-4	39,000	0	79,140	0	79,140	
				毒物及化學物質局						
		01		1260030200-3	39,000	0	79,140	0	79,140	
				雜項收入						
			02	1260030210-7	39,000	0	79,140	0	79,140	
				其他雜項收入						
				合計	23,947,000	2,327,200	8,906,727	2,327,200	8,906,727	

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04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	992,219,000	0	992,219,000	75,000,000	17,473,064	10,869,813	
					0	0			64,130,187	793,631	
					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	66,228,000	13,976,593	7,487,134	
					0	0			58,740,866	612,204	
					0	0			0		
				10 人事費	84,583,000	0	84,583,000	40,997,000	9,988,250	3,692,231	
					0	0			37,304,769	27,378	
					0	0			0		
				20 業務費	67,887,000	0	67,887,000	25,229,000	3,988,343	3,794,903	
					0	0			21,434,097	584,826	
					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04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)		
				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	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	2,915,000	61,641	2,444,859	
					0	0			470,141	135,387	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	2,915,000	61,641	2,444,859	
					0	0			470,141	135,387	
					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	400,000	94,576	162,738	
					0	0			237,262	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04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	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)
				20 業務費	97,755,000	0	97,755,000	400,000	94,576	162,738
					0	0			237,262	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	3,289,000	3,009,254	39,037
					0	0			3,249,963	0
					0	0			0	
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	3,289,000	3,009,254	39,037
					0	0			3,249,963	0
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	401,352,000	0	401,352,000	1,050,000	0	589,800
					0	0			460,200	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	401,352,000	0	401,352,000	1,050,000	0	589,800
					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04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)		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	39,299,000	0	39,299,000	1,098,000	331,000	126,245	
					0	0			971,755	46,040	
					0	0			0		
				20 業務費	39,299,000	0	39,299,000	1,098,000	331,000	126,245	
					0	0			971,755	46,040	
					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04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)
02				8903304500-4	561,100	0	561,100	383,750	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		561,100	0
					0	0		0	
				10	561,100	0	561,100	383,750	0
				人事費	0	0		561,100	0
					0	0		0	
				合計	992,780,100	0	992,780,100	17,856,814	10,869,813
					0	0		64,691,287	793,631
					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04月01日起至109年04月30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	43,200	20,513	20,513	22,687	
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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
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	3,454	3,454	0	1,994,742
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,998,196	0	3,454	3,454	0	1,994,742
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	3,454	3,454	0	1,994,742
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	575,832	16,865,318	0	20,810,500
			03		7260031000-8 綜合企劃	49,975,511	0	3,096,203	4,051,203	0	45,924,308
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,048,500	0	0	0	0	2,048,500
						0	0	0	0	0	0
						2,048,500	0	0	0	0	2,048,500

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04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
			04		7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	0 4,150,000	0 0	0 0	0 0	0 4,150,000	0 0
					02 業務費	0 4,150,000	0 0	0 0	0 0	0 4,150,000	0 0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0 1,987,000	0 0	0 0	0 955,000	0 1,032,000	0 0
					02 業務費	0 1,987,000	0 0	0 0	0 955,000	0 1,032,000	0 0
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	37,675,818 41,790,011	0 0	575,832 3,096,203	16,865,318 3,096,203	20,810,500 38,693,808	0 0
					03 設備及投資	37,675,818 41,790,011	0 0	575,832 3,096,203	16,865,318 3,096,203	20,810,500 38,693,808	0 0
					小 計	37,675,818 49,975,511	0 0	575,832 3,096,203	16,865,318 4,051,203	20,810,500 45,924,308	0 0
					合 計	37,675,818 51,973,707	0 0	575,832 3,099,657	16,865,318 4,054,657	20,810,500 47,919,050	0 1,202,742

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04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				
	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	37,304,769	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	21,090,743	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,920,875	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	171,875	0	0	0	0
1030 獎金	11,012,560	0	0	0	0
1035 其他給與	55,011	0	0	0	0
1040 加班值班費	324,619	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,464,463	0	0	0	0
1055 保險	1,264,623	0	0	0	0
20 業務費	21,434,097	470,141	237,262	3,249,963	971,755
2003 教育訓練費	3,100	0	0	0	0
2006 水電費	244,268	0	0	0	0
2009 通訊費	358,745	0	0	0	768,948
2021 其他業務租金	157,224	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,870	0	0	0	0
2027 保險費	75,503	488	0	0	0
2033 臨時人員酬金	18,650,680	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	35,400	31,500	142,500	43,917	37,043
2039 委辦費	0	292,500	0	2,999,837	0
2051 物品	232,650	20,211	0	0	130,743

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	561,100	37,865,869			
1015 法定編制人員待遇	0	21,090,743			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,920,875			
1025 技工及工友待遇	0	171,875			
1030 獎金	0	11,012,560			
1035 其他給與	561,100	616,111			
1040 加班值班費	0	324,619			
1050 退休離職儲金	0	1,464,463			
1055 保險	0	1,264,623			
20 業務費	0	26,363,218			
2003 教育訓練費	0	3,100			
2006 水電費	0	244,268			
2009 通訊費	0	1,127,693			
2021 其他業務租金	0	157,224			
2024 稅捐及規費	0	13,870			
2027 保險費	0	75,991			
2033 臨時人員酬金	0	18,650,680			
2036 按日按件計資酬金	0	290,360			
2039 委辦費	0	3,292,337			
2051 物品	0	383,604			

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04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				
	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
2054 一般事務費	1,365,895	108,515	4,895	130,944	2,600
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	132,389	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,002	14,439	89,867	75,265	29,418
2081 運費	9,450	0	0	0	0
2084 短程車資	10,838	2,488	0	0	3,003
2093 特別費	20,513	0	0	0	0
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	58,740,866	470,141	237,262	3,710,163	971,755

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	1,612,849			
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	132,389			
2072 國內旅費	0	224,991			
2081 運費	0	9,450			
2084 短程車資	0	16,329			
2093 特別費	0	20,513			
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	561,100	64,691,287			

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04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	8,906,727	0	366,968	0	0	1,022	0	0	9,274,717
本年度	8,906,727	0	0	0	0	0	0	0	8,906,727
0560030101 審查費	8,810,200	0	0	0	0	0	0	0	8,810,200
0560030102 證照費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
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04月30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)			
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04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	85,611,262	793,631	0	0	300,000	38,522	0	3,454	86,739,961	77,302,990
本年度	64,691,287	793,631	0	0	300,000	0	0	0	65,784,918	9,776,182
一、本年度經費	64,130,187	793,631	0	0	300,000	0	0	0	65,223,818	9,776,182
7160030100 一般行政	58,740,866	612,204	0	0	300,000	0	0	0	59,653,070	6,594,930
7160031000 綜合企劃	470,141	135,387	0	0	0	0	0	0	605,528	2,309,472
7160031100 化學物質評估與管理	237,262	0	0	0	0	0	0	0	237,262	162,738
7160031200 毒性化學物質危害防制	3,710,163	0	0	0	0	0	0	0	3,710,163	628,837
7160031300 化學物質查核及資訊	971,755	46,040	0	0	0	0	0	0	1,017,795	80,205
二、統籌科目	561,100	0	0	0	0	0	0	0	561,100	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	561,100	0	0	0	0	0	0	0	561,100	0
以前年度	20,919,975	0	0	0	0	38,522	0	3,454	20,955,043	67,526,808
一、以前年度應付(保留)數	20,919,975	0	0	0	0	0	0	3,454	20,916,521	67,526,808
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	3,454	0	0	0	0	0	0	3,454	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04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 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	20,916,521	0	0	0	0	0	0	0	20,916,521	60,536,308
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	38,522	0	0	38,522	0
108年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	37,500	0	0	37,500	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	549,675,367	2 負債	36,193,581
11 流動資產	17,679,454	21 流動負債	22,289,621
110103 專戶存款	15,383,081	210301 應付帳款	20,810,500
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,479,121
110901 預付款	1,996,373	28 其他負債	13,903,960
14 固定資產	459,756,565	280301 存入保證金	13,903,960
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	513,481,786
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	513,481,786
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-983,028	310101 資產負債淨額	513,481,786
140501 機械及設備	247,923,890		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-92,071,543		
140601 交通及運輸設備	63,170,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,621,967		
140701 雜項設備	17,545,739		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-7,147,885		
141101 購建中固定資產	191,806,027		
16 無形資產	72,239,348		
160102 電腦軟體	69,969,348		
160104 發展中之無形資產	2,270,000		
合 計	549,675,367	合 計	549,675,367

附註:

保證品(應付保證品) 19,123,500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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	20,319,329	95,646,688
公庫撥入數	17,992,129	86,739,961
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,327,200	8,824,400
財產收益	0	3,187
其他收入	0	79,140
支出	25,904,220	97,442,233
繳付公庫數	2,327,200	9,274,717
人事支出	10,372,000	37,865,869
業務支出	7,488,268	27,321,672
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	5,716,752	22,977,975
收支餘絀	-5,584,891	-1,795,545

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04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	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	-115,936	20,091,613
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	3,094,703	0	-13,244,725	155,852,347
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	435,000	0	-2,284,656	27,548,724
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	25,200	0	-1,095,686	10,397,854
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	4,574,903	0	-16,741,003	267,950,538
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	1,500	0	0	191,806,027
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	0	6,236,972	0	69,969,348
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	1,500	6,236,972	0	264,045,375
合計	669,480,905	-119,083,420	4,576,403	6,236,972	-16,741,003	531,995,913

備註 1. 資本資產成本增加數4,576,403＝屬預算執行增加數460,200＋以前年度保留執行數3,096,203＋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、4月以業務費預付購置機械及設備630,866元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額630,866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04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	8,906,727	86,739,961	95,646,688	收入
	-	86,739,961	86,739,961	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	8,824,400	-	8,824,400	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	64,691,287	32,750,946	97,442,233	支出
	-	9,274,717	9,274,717	繳付公庫數
人事費	37,865,869	-	37,865,869	人事支出
業務費	26,363,218	✓ 958,454	27,321,672	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
	-	22,977,975	22,977,975	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,784,560	53,989,015	-1,795,545	收支餘絀