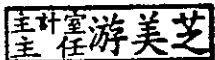
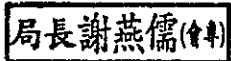


行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 109 年 5 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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05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 0	296,000	6,000	0 0	0	-6,000			
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000 0	296,000	6,000	0 0	0	-6,000			
				0460030100-3 罰金罰鍰及怠金	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	6,000	0 0	0	-6,000			
				0460030301-5 一般賠償收入	20,000 0	20,000	6,000	0 0	0	-6,000			
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	23,606,000 0	23,606,000	8,707,000	2,496,800 11,321,200	0	2,614,200
							0560030000-4 毒物及化學物質局	23,606,000 0	23,606,000	8,707,000	2,496,800 11,321,200	0	2,614,200
							0560030100-9 行政規費收入	23,606,000 0	23,606,000	8,707,000	2,496,800 11,321,200	0	2,614,200
							0560030101-1 審查費	23,528,000 0	23,528,000	8,681,000	2,485,800 11,296,000	0	2,615,000

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109年01月01日至109年05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	02	0560030102-4 證照費	78,000	78,000	26,000	11,000	0	-800	
				0			25,200				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	0	0	1,187	
				0			3,187				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	2,000	0	0	1,187	
				0			3,187				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	2,000	0	0	1,187	
				0			3,187				
				02	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	2,000	0	0	1,187
				0			3,187				
07	202	01	02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				1200000000-8 其他收入	39,000	39,000	0	0	0	79,140	
				0			79,140				
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	39,000	0	0	0	79,140	
				0			79,140				
				1260030200-3 雜項收入	39,000	39,000	0	0	0	79,140	
				0			79,140				
				02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	39,000	0	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05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)		
				合計	23,947,000	23,947,000	8,715,000	2,496,800	0	2,688,527
					0			11,403,527		

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05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				0400000000-2	296,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入						
	187			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	
				罰金罰鍰及息金						
			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	2,496,800	11,321,200	2,496,800	11,321,200	
				規費收入						
	156			0560030000-4	23,606,000	2,496,800	11,321,200	2,496,800	11,321,200	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	23,606,000	2,496,800	11,321,200	2,496,800	11,321,200	
				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05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	2,485,800	11,296,000	2,485,800	11,296,000	繳：126、 131~133、 137、139、 140、 142~144、 146、 148~150、 153、155、 157、 161~164、 計21件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	11,000	25,200	11,000	25,200	繳：123、 130、134、 138、147、 154、156、 160、計8 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	

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05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		
07				1200000000-8	39,000	0	79,140	0	79,140	
	202			其他收入						
				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	2,496,800	11,403,527	2,496,800	11,403,527	

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05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	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)		
20				0060000000-8 環境保護署主管							
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	972,219,000	0	972,219,000	168,047,000	87,064,382	16,852,431	
					0	0			151,194,569	5,037,240	
					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	77,573,000	9,931,967	8,900,167	
					0	0			68,672,833	4,505,813	
					0	0			0		
			10	人事費	84,583,000	0	84,583,000	47,065,000	5,960,383	3,799,848	
					0	0			43,265,152	0	
					0	0			0		
			20	業務費	67,887,000	0	67,887,000	30,506,000	3,971,584	5,100,319	
					0	0			25,405,681	4,505,813	
					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05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	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	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	3,158,000	60,056	2,627,803	
					0	0			530,197	135,387	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	3,158,000	60,056	2,627,803	
					0	0			530,197	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	740,000	78,354	424,384	
					0	0			315,616	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05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	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)		
				20 業務費	97,755,000	0	97,755,000	740,000	78,354	424,384	
					0	0			315,616	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	82,666,000	76,176,698	3,239,339	
					0	0			79,426,661	350,000	
					0	0			0		
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	82,666,000	76,176,698	3,239,339	
					0	0			79,426,661	350,000	
					0	0			0		
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	381,352,000	0	381,352,000	2,450,000	490,000	1,499,800	
					0	0			950,200	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	381,352,000	0	381,352,000	2,450,000	490,000	1,499,800	
					0	0			950,200	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05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	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	1,430,000	327,307	130,938	
					0	0			1,299,062	46,040	
					0	0			0		
				20 業務費	39,299,000	0	39,299,000	1,430,000	327,307	130,938	
					0	0			1,299,062	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05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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,100	0	561,100	561,100	0	0	0
					0	0			561,100		0
					0	0			0		
				10	561,100	0	561,100	561,100	0		0
				人事費	0	0			561,100		0
					0	0			0		
				合計	972,780,100	0	972,780,100	168,608,100	87,064,382		16,852,431
					0	0			151,755,669		5,037,240
					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05月01日起至109年05月31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	54,000	0	20,513	33,487	
2.文康活動費	0	80,000	42,210	42,210	37,790	
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05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
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	3,454	0	1,994,742
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,998,196	0	0	3,454	0	1,994,742
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	0	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	14,789,762	31,655,080	0	6,020,738
						49,975,511	0	1,264,600	5,315,803	0	44,659,708
					03 7260031000-8 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						2,048,500	0	0	0	0	2,048,500
					02 業務費	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

中華民國109年01月01日至109年05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
			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	1,245,000	1,245,000	0	2,905,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,150,000	0	1,245,000	1,245,000	0	2,905,000
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,987,000	0	0	955,000	0	1,032,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,987,000	0	0	955,000	0	1,032,000
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	37,675,818	0	14,789,762	31,655,080	0	6,020,738
						41,790,011	0	19,600	3,115,803	0	38,674,208
					03 設備及投資	37,675,818	0	14,789,762	31,655,080	0	6,020,738
						41,790,011	0	19,600	3,115,803	0	38,674,208
					小 計	37,675,818	0	14,789,762	31,655,080	0	6,020,738
						49,975,511	0	1,264,600	5,315,803	0	44,659,708
					合 計	37,675,818	0	14,789,762	31,655,080	0	6,020,738
						51,973,707	0	1,264,600	5,319,257	0	46,654,450
											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05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	43,265,152	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	25,367,401	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,305,050	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	206,250	0	0	0	0
1030 獎金	11,040,450	0	0	0	0
1035 其他給與	192,265	0	0	0	0
1040 加班值班費	433,697	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,831,785	0	0	0	0
1055 保險	1,888,254	0	0	0	0
20 業務費	25,405,681	530,197	315,616	79,426,661	1,299,062
2003 教育訓練費	3,100	0	0	0	0
2006 水電費	307,874	0	0	0	0
2009 通訊費	419,524	0	0	33,892	961,185
2021 其他業務租金	205,043	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,370	0	0	0	0
2027 保險費	78,557	488	0	0	0
2033 臨時人員酬金	21,929,579	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	35,400	69,350	142,500	43,917	41,408
2039 委辦費	0	292,500	0	79,085,837	0
2051 物品	252,835	26,901	0	4,630	221,448

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05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	561,100	43,826,252			
1015 法定編制人員待遇	0	25,367,401			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,305,050			
1025 技工及工友待遇	0	206,250			
1030 獎金	0	11,040,450			
1035 其他給與	561,100	753,365			
1040 加班值班費	0	433,697			
1050 退休離職儲金	0	1,831,785			
1055 保險	0	1,888,254			
20 業務費	0	106,977,217			
2003 教育訓練費	0	3,100			
2006 水電費	0	307,874			
2009 通訊費	0	1,414,601			
2021 其他業務租金	0	205,043			
2024 稅捐及規費	0	14,370			
2027 保險費	0	79,045			
2033 臨時人員酬金	0	21,929,579			
2036 按日按件計資酬金	0	332,575			
2039 委辦費	0	79,378,337			
2051 物品	0	505,814			

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05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
2054 一般事務費	1,772,109	117,082	14,005	131,244	42,600
2063 房屋建築養護費	108,495	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	200,432	0	0	0	0
2072 國內旅費	23,202	17,783	153,581	116,781	29,418
2081 運費	9,450	0	0	0	0
2084 短程車資	12,718	6,093	5,530	10,360	3,003
2093 特別費	20,513	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	950,200	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	490,000	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	68,672,833	530,197	315,616	80,376,861	1,299,062

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05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			
2054 一般事務費	0	2,077,040			
2063 房屋建築養護費	0	108,495			
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	200,432			
2072 國內旅費	0	340,765			
2081 運費	0	9,450			
2084 短程車資	0	37,704			
2093 特別費	0	20,513			
30 設備及投資*	0	950,200			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	490,000			
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	151,755,669			

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05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	11,403,527	0	366,968	0	0	1,022	0	0	11,771,517
本年度	11,403,527	0	0	0	0	0	0	0	11,403,527
0560030101 審查費	11,296,000	0	0	0	0	0	0	0	11,296,000
0560030102 證照費	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
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、收回以前年度支出撥餘款	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	188,730,006	5,037,240	0	0	300,000	38,522	0	3,454	194,102,314	62,987,637
本年度	151,755,669	5,037,240	0	0	300,000	0	0	0	157,092,909	11,515,191
一、本年度經費	151,194,569	5,037,240	0	0	300,000	0	0	0	156,531,809	11,515,191
7160030100 一般行政	68,672,833	4,505,813	0	0	300,000	0	0	0	73,478,646	4,124,354
7160031000 綜合企劃	530,197	135,387	0	0	0	0	0	0	665,584	2,492,416
7160031100 化學物質評估與管理	315,616	0	0	0	0	0	0	0	315,616	424,384
7160031200 毒性化學物質危害防制	80,376,861	350,000	0	0	0	0	0	0	80,726,861	4,389,139
7160031300 化學物質查核及資訊	1,299,062	46,040	0	0	0	0	0	0	1,345,102	84,898
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	36,974,337	0	0	0	0	38,522	0	3,454	37,009,405	51,472,446
一、以前年度應付(保留)數	36,974,337	0	0	0	0	0	0	3,454	36,970,883	51,472,446
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05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	1,245,000	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000	2,905,000
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	35,725,883	0	0	0	0	0	0	0	35,725,883	45,726,946
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	561,826,399	2 負債	34,574,498
11 流動資產	35,093,742	21 流動負債	7,630,838
110103 專戶存款	28,553,760	210301 應付帳款	6,020,738
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,610,100
110901 預付款	6,239,982	28 其他負債	26,943,660
14 固定資產	456,052,552	280301 存入保證金	26,943,660
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	527,251,901
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	527,251,901
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,012,012	310101 資產負債淨額	527,251,901
140501 機械及設備	248,413,890		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-95,401,560		
140601 交通及運輸設備	63,170,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,202,259		
140701 雜項設備	17,545,739		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-7,422,205		
141101 購建中固定資產	191,825,627		
16 無形資產	70,680,105		
160102 電腦軟體	68,410,105		
160104 發展中之無形資產	2,270,000		
合 計	561,826,399	合 計	561,826,399

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	109,859,153	205,505,841
公庫撥入數	107,362,353	194,102,314
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,496,800	11,321,200
財產收益	0	3,187
其他收入	0	79,140
支出	96,089,038	193,531,271
繳付公庫數	2,496,800	11,771,517
人事支出	5,960,383	43,826,252
業務支出	81,858,999	109,180,671
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	5,772,856	28,750,831
收支餘絀	13,770,115	11,974,570

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05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	-144,920	20,062,629
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	3,584,703	0	-16,574,742	153,012,330
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	435,000	0	-2,864,948	26,968,432
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	25,200	0	-1,370,006	10,123,534
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	5,064,903	0	-20,954,616	264,226,925
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	21,100	0	0	191,825,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	0	7,796,215	0	68,410,105
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	21,100	7,796,215	0	262,505,732
合 計	669,480,905	-119,083,420	5,086,003	7,796,215	-20,954,616	526,732,657

備註 1. 資本資產成本增加數5,086,003＝屬預算執行增加數950,200＋以前年度保留執行數3,115,803＋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、4、5月以業務費預付購置機械及設備4,551,853元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額4,551,853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05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	11,403,527	194,102,314	205,505,841	收入
	-	194,102,314	194,102,314	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	11,321,200	-	11,321,200	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	151,755,669	41,775,602	193,531,271	支出
	-	11,771,517	11,771,517	繳付公庫數
人事費	43,826,252	-	43,826,252	人事支出
業務費	106,977,217	2,203,454	109,180,671	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	950,200	-950,200	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,750,831	28,750,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-140,352,142	152,326,712	11,974,570	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數2,203,454係撥付以前年度歲出保留數。

2.設備及投資調整數950,200係為購置設備費。

3.折舊、折耗及攤銷調整數28,750,831係本年度累計折舊數20,954,616+累計攤銷數7,796,215。