

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 6 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(會制)

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.....	22-51
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	53
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	54-56
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	57
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）.....	58-62
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	63
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	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06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	8,000	0 0	0	-8,000			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	8,000	0 0	0	-8,000				
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	8,000	0 0	0	-8,000				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	8,000	0 0	0	-8,000				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	23,606,000 0	23,606,000	10,649,000	2,652,200 13,973,400	0	3,324,400
0560030000-4 毒物及化學物質局							23,606,000 0	23,606,000	10,649,000	2,652,200 13,973,400	0	3,324,400	
0560030100-9 行政規費收入							23,606,000 0	23,606,000	10,649,000	2,652,200 13,973,400	0	3,324,400	
0560030101-1 審查費							23,528,000 0	23,528,000	10,616,000	2,643,200 13,939,200	0	3,323,200	

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06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	01	02	0560030102-4 證照費	78,000	78,000	33,000	9,000	0	1,200	
				0			34,200				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	3	0	1,190	
				0			3,190				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	2,000	3	0	1,190	
				0			3,190				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	2,000	3	0	1,190	
				0			3,190				
				01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	3	0	3
				0			3				
07	202	01	02	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	2,000	0	0	1,187	
				0			3,187				
				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	20,000	0	0	59,140	
				0			79,140				
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	39,000	20,000	0	0	59,140	
				0			79,140				
				1260030200-3 雜項收入	39,000	39,000	20,000	0	0	59,140	
				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06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	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	39,000	20,000	0	0	59,140
					0			79,140		
				合計	23,947,000	23,947,000	10,679,000	2,652,203	0	3,376,730
					0			14,055,730		

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06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	2,652,200	13,973,400	2,652,200	13,973,400	
				規費收入						
	156			0560030000-4	23,606,000	2,652,200	13,973,400	2,652,200	13,973,400	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	23,606,000	2,652,200	13,973,400	2,652,200	13,973,400	
				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06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	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
04	203	01	01	0560030101-1 審查費	23,528,000	2,643,200	13,939,200	2,643,200	13,939,200	繳:165- 168、170、 174-175、 177-178、 180-182、 185-188、 190、193、 195,計19 件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	9,000	34,200	9,000	34,200	繳:169、 176、179、 189、196、 計5件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	3	3,190	3	3,190		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	3	3,190	3	3,190		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	3	3,190	3	3,190		
			01	0760030101-2 利息收入	0	3	3	3	3	繳:194,計 1件。	
			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06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		
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	2,652,203	14,055,730	2,652,203	14,055,730	

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06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)		
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	972,219,000	227,566,000	34,965,498	41,405,933	
					0	0			186,160,067	1,843,902	
					0	-20,000,000			0		
		01		5260031100-0 科技發展	3,653,000	0	3,653,000	913,000	900,000	13,000	
					0	0			900,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,653,000	0	3,653,000	913,000	900,000	13,000	
					0	0			900,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	152,476,000	0	152,476,000	89,163,000	9,516,543	10,973,624	
					0	0			78,189,376	1,073,652	
					0	0			0		
			10	人事費	84,583,000	0	84,583,000	53,271,000	5,477,128	4,528,720	
					0	0			48,742,280	0	
					0	0			0		
			20	業務費	67,887,000	0	67,887,000	35,888,000	4,037,415	6,444,904	
					0	0			29,443,096	1,073,652	
					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06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	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	4,891,000	61,819	4,298,984	
					0	0			592,016	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	4,891,000	61,819	4,298,984	
					0	0			592,016	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	17,582,000	15,142,921	2,123,463	
					0	0			15,458,537	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06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)		
				20 業務費	97,755,000	0	97,755,000	17,582,000	15,142,921	2,123,463	
					0	0			15,458,537	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	83,666,000	261,110	3,978,229	
					0	0			79,687,771	770,250	
					0	0			0		
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	83,666,000	261,110	3,978,229	
					0	0			79,687,771	770,250	
					0	0			0		
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	401,352,000	0	381,352,000	23,324,000	2,943,335	19,430,465	
					0	0			3,893,535	0	
					0	-20,000,000			0		
				30 設備及投資	401,352,000	0	381,352,000	23,324,000	2,943,335	19,430,465	
					0	0			3,893,535	0	
					0	-20,000,000			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06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) 備註 (預付款)
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)		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	39,299,000	0	39,299,000	7,399,000	5,604,904	495,034	
					0	0			6,903,966	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,299,000	0	39,299,000	7,399,000	5,604,904	495,034	
					0	0			6,903,966	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	16,383,000	0	16,383,000	588,000	534,866	53,134	
					0	0			534,866	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	588,000	534,866	53,134	
					0	0			534,866	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06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) 備註 (預付款)
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
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		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	992,780,100	0	972,780,100	228,127,100	34,965,498	41,405,933	
					0	0			186,721,167	1,843,902	
					0	-20,000,000			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06月01日起至109年06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	64,800	0	20,513	44,287	
2.文康活動費	0	80,000	8,400	50,610	29,390	
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06月30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	4,122	7,576	0	1,990,620
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,998,196	0	4,122	7,576	0	1,198,620
						0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	4,122	7,576	0	1,198,620
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	31,655,080	0	6,020,738
			03		7260031000-8 綜合企劃	49,975,511	0	0	5,315,803	0	44,659,708
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						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

中華民國109年01月01日至109年06月30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	1,245,000	0	2,905,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,150,000	0	0	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	0	31,655,080	0	6,020,738
						41,790,011	0	0	3,115,803	0	38,674,208
					03 設備及投資	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738
						41,790,011	0	0	3,115,803	0	38,674,208
					小 計	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738
						49,975,511	0	0	5,315,803	0	44,659,708
					合 計	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738
						51,973,707	0	4,122	5,323,379	0	46,650,328
											1,198,620

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06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				
	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	48,742,280	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	29,519,491	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,689,225	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	240,625	0	0	0
1030 獎金	0	11,040,450	0	0	0
1035 其他給與	0	192,265	0	0	0
1040 加班值班費	0	544,540	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,239,988	0	0	0
1055 保險	0	2,275,696	0	0	0
20 業務費	900,000	29,443,096	592,016	15,458,537	79,687,771
2003 教育訓練費	0	4,700	36,600	0	48,800
2006 水電費	0	379,434	0	0	0
2009 通訊費	0	478,561	0	0	126,430
2018 資訊服務費	0	0	0	180,000	0
2021 其他業務租金	0	259,403	0	0	6,000
2024 稅捐及規費	0	14,620	0	0	0
2027 保險費	0	78,557	488	0	0
2033 臨時人員酬金	0	25,267,884	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	52,400	81,850	142,500	78,917
2039 委辦費	900,000	0	292,500	14,812,500	79,103,837

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06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				
	化學物質查核及資訊	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	0	561,100	49,303,380		
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,519,491		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,689,225		
1025 技工及工友待遇	0	0	240,625		
1030 獎金	0	0	11,040,450		
1035 其他給與	0	561,100	753,365		
1040 加班值班費	0	0	544,540		
1050 退休離職儲金	0	0	2,239,988		
1055 保險	0	0	2,275,696		
20 業務費	6,903,966	0	132,985,386		
2003 教育訓練費	0	0	90,100		
2006 水電費	0	0	379,434		
2009 通訊費	1,153,422	0	1,758,413		
2018 資訊服務費	135,387	0	315,387		
2021 其他業務租金	0	0	265,403		
2024 稅捐及規費	0	0	14,620		
2027 保險費	0	0	79,045		
2033 臨時人員酬金	0	0	25,267,884		
2036 按日按件計資酬金	41,408	0	397,075		
2039 委辦費	5,185,000	0	100,293,837		

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06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				
	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
2051 物品	0	252,835	26,901	0	4,630
2054 一般事務費	0	2,163,383	125,482	106,558	134,624
2063 房屋建築養護費	0	117,995	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,480	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	290,731	0	0	0
2072 國內旅費	0	24,462	20,897	205,574	169,328
2081 運費	0	9,450	0	0	0
2084 短程車資	0	15,688	7,298	11,405	15,205
2093 特別費	0	20,513	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	3,893,535
3020 機械設備費*	0	0	0	0	2,943,335
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	490,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	460,200
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	900,000	78,189,376	592,016	15,458,537	83,581,306

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06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				
	化學物質查核及資訊	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	307,128	0	591,494		
2054 一般事務費	42,600	0	2,572,647		
2063 房屋建築養護費	0	0	117,995		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	12,480		
2069 設施及機械設備養護費	6,600	0	297,331		
2072 國內旅費	29,418	0	449,679		
2081 運費	0	0	9,450		
2084 短程車資	3,003	0	52,599		
2093 特別費	0	0	20,513		
30 設備及投資*	534,866	0	4,428,401		
3020 機械設備費*	0	0	2,943,335		
3030 資訊軟硬體設備費*	534,866	0	1,024,866		
3035 雜項設備費*	0	0	460,200		
40 獎補助費	0	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000		
合計	7,438,832	561,100	186,721,167		

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06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)			
合計	14,055,730	0	366,968	0	0	1,022	0	0	14,423,720
本年度	14,055,730	0	0	0	0	0	0	0	14,055,730
0560030101 審查費	13,939,200	0	0	0	0	0	0	0	13,939,200
0560030102 證照費	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
0760030101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
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

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06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)			
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109年01月01日至109年06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	223,699,626	1,843,902	0	0	300,000	38,522	0	7,576	225,874,474	90,734,477
本年度	186,721,167	1,843,902	0	0	300,000	0	0	0	188,865,069	39,262,031
一、本年度經費	186,160,067	1,843,902	0	0	300,000	0	0	0	188,303,969	39,262,031
5260031100 科技發展	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	13,000
7160030100 一般行政	78,189,376	1,073,652	0	0	300,000	0	0	0	79,563,028	9,639,972
7160031000 綜合企劃	592,016	0	0	0	0	0	0	0	592,016	4,298,984
7160031100 化學物質評估與管理	15,458,537	0	0	0	0	0	0	0	15,458,537	2,123,463
7160031200 毒性化學物質危害防制	83,581,306	770,250	0	0	0	0	0	0	84,351,556	22,638,444
7160031300 化學物質查核及資訊	7,438,832	0	0	0	0	0	0	0	7,438,832	548,168
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	36,978,459	0	0	0	0	38,522	0	7,576	37,009,405	51,472,446
一、以前年度應付(保留)數	36,978,459	0	0	0	0	0	0	7,576	36,970,883	51,472,446

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06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)			
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	7,576	0	0	0	0	0	0	7,576	0	792,000
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	559,729,374	2 負債	38,012,816
11 流動資產	35,334,600	21 流動負債	7,604,356
110103 專戶存款	31,992,078	210301 應付帳款	6,020,738
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,583,618
110901 預付款	3,042,522	28 其他負債	30,408,460
14 固定資產	455,273,912	280301 存入保證金	30,408,460
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	521,716,558
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	521,716,558
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,040,996	310101 資產負債淨額	521,716,558
140501 機械及設備	251,678,080		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-98,547,548		
140601 交通及運輸設備	63,170,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,782,500		
140701 雜項設備	17,498,169		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-7,662,252		
141101 購建中固定資產	191,825,627		
16 無形資產	69,120,862		
160102 電腦軟體	66,850,862		
160104 發展中之無形資產	2,270,000		
合 計	559,729,374	合 計	559,729,374

附註:

保證品(應付保證品) 20,342,500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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	34,424,363	239,930,204
公庫撥入數	31,772,160	225,874,474
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,652,200	13,973,400
財產收益	3	3,190
其他收入	0	79,140
支出	39,959,706	233,490,977
繳付公庫數	2,652,203	14,423,720
人事支出	5,477,128	49,303,380
業務支出	26,012,291	135,192,962
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	18,426	18,426
折舊、折耗及攤銷	5,797,658	34,548,489
收支餘絀	-5,535,343	6,439,227

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06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	-173,904	20,033,645
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	7,062,904	214,011	-19,720,730	153,130,532
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	435,000	0	-3,445,189	26,388,191
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	25,200	47,570	-1,610,053	9,835,917
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	8,543,104	261,581	-24,949,876	263,448,285
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	9,355,458	0	66,850,862
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	9,355,458	0	260,946,489
合 計	669,480,905	-119,083,420	8,564,204	9,617,039	-24,949,876	524,394,774

備註 1. 資本資產成本增加數8,564,204=屬預算執行增加數4,428,401+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、5月以業務費預付購置機械及設備 1,073,652 元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額1,073,652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06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	14,055,730	225,874,474	239,930,204	收入
	-	225,874,474	225,874,474	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	13,973,400	-	13,973,400	規費收入
財產收入	3,190	-	3,190	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	186,721,167	46,769,810	233,490,977	支出
	-	14,423,720	14,423,720	繳付公庫數
人事費	49,303,380	-	49,303,380	人事支出
業務費	132,985,386	2,207,576	135,192,962	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	4,428,401	-4,428,401	-	
	-	18,426	18,426	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	34,548,489	34,548,489	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,665,437	179,104,664	6,439,227	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數2,207,576係撥付以前年度歲出保留數。

2.設備及投資調整數4,428,401係購置設備費。

3.財產損失調整數18,426係財產報廢。

4.折舊、折耗及攤銷調整數34,548,489係本年度折舊費用提列數25,193,031+無形資產攤銷數9,355,458。