

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 7 月份

主辦會計人員

會計室游美芝

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.....	22-53
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	54

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	55
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	56-58
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	59
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）.....	60-63

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07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	10,000	0 0	0	-10,000			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	10,000	0 0	0	-10,000				
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	10,000	0 0	0	-10,000				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	10,000	0 0	0	-10,000				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	23,606,000 0	23,606,000	12,783,000	2,959,300 16,932,700	0	4,149,700
0560030000-4 毒物及化學物質局							23,606,000 0	23,606,000	12,783,000	2,959,300 16,932,700	0	4,149,700	
0560030100-9 行政規費收入							23,606,000 0	23,606,000	12,783,000	2,959,300 16,932,700	0	4,149,700	
0560030101-1 審查費							23,528,000 0	23,528,000	12,743,000	2,951,700 16,890,900	0	4,147,900	

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07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	40,000	7,600	0	1,800
				0			41,800			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	173	0	1,363
				0			3,363			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	2,000	173	0	1,363
				0			3,363			
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	2,000	173	0	1,363
				0			3,363			
				0760030101-2 利息收入	0	0	0	173	0	176
				0			176			
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07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	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	12,815,000	2,959,473	0	4,200,203
					0			17,015,203		

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07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	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	0	0	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	
03	156	01		罰金罰鍰						
				0460030300-2	20,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
				0460030301-5	20,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
				0500000000-8	23,606,000	2,959,300	2,959,300	16,932,700		
				規費收入						
				0560030000-4	23,606,000	2,959,300	2,959,300	16,932,700		
				毒物及化學物質局						
				0560030100-9	23,606,000	2,959,300	2,959,300	16,932,700		
				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07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	2,951,700	16,890,900	2,951,700	16,890,900	繳：198、199、200、202、204、206、208、210、211、212、213、215、217、219、220、221、223、224、226、227、229、231；收退：8，計23件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	7,600	41,800	7,600	41,800	繳：201、205、207、209、214、218、228、230，計8件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	173	3,363	173	3,363	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	173	3,363	173	3,363	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	173	3,363	173	3,363	
			01	0760030101-2 利息收入	0	173	176	173	176	繳：197，計1件。

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07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	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
07	202	01	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		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	0	79,140	0	79,140		
				1260030200-3 雜項收入	39,000	0	79,140	0	79,140		
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	0	79,140	0	79,140		
				合計	23,947,000	2,959,473	17,015,203	2,959,473	17,015,203		

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07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	992,219,000	0	972,219,000	254,843,000	12,187,857	56,495,076	
					0	0			198,347,924	4,907,453	
					0	-20,000,000			0		
		01		5260031100-0 科技發展	3,653,000	0	3,653,000	913,000	0	13,000	
					0	0			900,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,653,000	0	3,653,000	913,000	0	13,000	
					0	0			900,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	152,476,000	0	152,476,000	100,587,000	9,524,970	12,872,654	
					0	0			87,714,346	1,137,203	
					0	0			0		
				10 人事費	84,583,000	0	84,583,000	59,337,000	5,438,544	5,156,176	
					0	0			54,180,824	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,887,000	0	67,887,000	41,246,000	4,086,426	7,716,478	
					0	0			33,529,522	1,137,203	
					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07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	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	10,023,000	379,526	9,051,458	
					0	0			971,542	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	10,023,000	379,526	9,051,458	
					0	0			971,542	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	22,351,000	595,561	6,296,902	
					0	0			16,054,098	3,000,000	
					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07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	22,351,000	595,561	6,296,902	
					0	0			16,054,098	3,000,000	
					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	85,166,000	564,466	4,913,763	
					0	0			80,252,237	770,250	
					0	0			0		
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	85,166,000	564,466	4,913,763	
					0	0			80,252,237	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	26,124,000	597,260	21,633,205	
					0	0			4,490,795	0	
					0	-20,000,000			0		
				30 設備及投資	401,352,000	0	381,352,000	26,124,000	597,260	21,633,205	
					0	0			4,490,795	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07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	8,541,000	526,074	1,110,960
					0	0			7,430,040	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,299,000	0	39,299,000	8,541,000	526,074	1,110,960
					0	0			7,430,040	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	16,383,000	0	16,383,000	1,088,000	0	553,134
					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	1,088,000	0	553,134
					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07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)		
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 人事費	561,100	0	561,100	561,100	0	0	
					0	0			561,100	0	
					0	0			0		
				合計	992,780,100	0	972,780,100	255,404,100	12,187,857		56,495,076
					0	0			198,909,024		4,907,453
					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07月01日起至109年07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	75,600	0	20,513	55,087	
2.文康活動費	13,000	93,000	4,800	55,410	37,590	
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07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						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	10,914	18,490	0	1,979,706
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	10,914	18,490	0	1,979,706
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	10,914	18,490	0	1,979,706
108	20				小 計	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	10,914	18,490	0	1,979,706
					0060000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738
						49,975,511	0	329,000	5,644,803	0	44,330,708
					7260031000-8 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						2,048,500	0	329,000	329,000	0	1,719,500
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,048,500	0	329,000	329,000	0	1,719,500

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07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 4,150,000	0 0	0 0	0 1,245,000	0 0	0 2,905,000	0 0
				02 業務費	0 4,150,000	0 0	0 0	0 1,245,000	0 0	0 2,905,000	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 0	0 1,032,000	0 0
				02 業務費	0 1,987,000	0 0	0 0	0 955,000	0 0	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	0 0	31,655,080 3,115,803	0 0	6,020,738 38,674,208	0 0
				03 設備及投資	37,675,818 41,790,011	0 0	0 0	31,655,080 3,115,803	0 0	6,020,738 38,674,208	0 0	
				小 計	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738	0	
					49,975,511	0	329,000	5,644,803	0	44,330,708	0	
				合 計	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738	0	
					51,973,707	0	339,914	5,663,293	0	46,310,414	1,187,706	

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07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				
	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	54,180,824	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	33,619,396	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,073,400	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	275,000	0	0	0
1030 獎金	0	11,040,450	0	0	0
1035 其他給與	0	241,818	0	0	0
1040 加班值班費	0	648,539	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,612,307	0	0	0
1055 保險	0	2,669,914	0	0	0
20 業務費	900,000	33,529,522	971,542	16,054,098	80,252,237
2003 教育訓練費	0	4,700	36,600	20,800	48,800
2006 水電費	0	485,392	0	0	0
2009 通訊費	0	537,954	40,000	0	129,482
2018 資訊服務費	0	0	0	695,000	0
2021 其他業務租金	0	303,653	0	0	6,000
2024 稅捐及規費	0	19,420	0	0	0
2027 保險費	0	78,557	488	0	0
2033 臨時人員酬金	0	28,555,595	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	68,400	81,850	185,000	106,417
2039 委辦費	900,000	0	585,000	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07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				
	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	54,741,924		
1015 法定編制人員待遇	0	0	33,619,396		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,073,400		
1025 技工及工友待遇	0	0	275,000		
1030 獎金	0	0	11,040,450		
1035 其他給與	0	561,100	802,918		
1040 加班值班費	0	0	648,539		
1050 退休離職儲金	0	0	2,612,307		
1055 保險	0	0	2,669,914		
20 業務費	7,430,040	0	139,137,439		
2003 教育訓練費	10,400	0	121,300		
2006 水電費	0	0	485,392		
2009 通訊費	1,345,659	0	2,053,095		
2018 資訊服務費	329,444	0	1,024,444		
2021 其他業務租金	0	0	309,653		
2024 稅捐及規費	0	0	19,420		
2027 保險費	0	0	79,045		
2033 臨時人員酬金	0	0	28,555,595		
2036 按日按件計資酬金	57,688	0	499,355		
2039 委辦費	5,185,000	0	100,586,337		

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07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				
	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	320,685	36,668	0	12,610
2054 一般事務費	0	2,524,639	133,682	108,314	137,115
2063 房屋建築養護費	0	185,995	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	336,424	0	0	482,500
2072 國內旅費	0	47,392	48,611	216,824	204,821
2081 運費	0	9,450	0	0	0
2084 短程車資	0	18,273	8,643	15,660	20,655
2093 特別費	0	20,513	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	4,490,795
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	539,510
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	547,750
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	87,714,346	971,542	16,054,098	84,743,032

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07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				
	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	677,091		
2054 一般事務費	42,600	0	2,946,350		
2063 房屋建築養護費	0	0	185,995		
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	825,524		
2072 國內旅費	142,518	0	660,166		
2081 運費	0	0	9,450		
2084 短程車資	3,003	0	66,234		
2093 特別費	0	0	20,513		
30 設備及投資*	534,866	0	5,025,661		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	539,510		
3020 機械設備費*	0	0	2,943,335		
3030 資訊軟硬體設備費*	534,866	0	1,082,616		
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	7,964,906	561,100	198,909,024		

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07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	17,015,203	0	366,968	0	0	1,022	0	0	17,383,193
本年度	17,015,203	0	0	0	0	0	0	0	17,015,203
0560030101 審查費	16,890,900	0	0	0	0	0	0	0	16,890,900
0560030102 證照費	41,800	0	0	0	0	0	0	0	41,800
0760030101 利息收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
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

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07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)			
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年07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	236,227,397	4,907,453	0	0	300,000	38,522	0	18,490	241,454,882	102,431,069
本年度	198,909,024	4,907,453	0	0	300,000	0	0	0	204,116,477	51,287,623
一、本年度經費	198,347,924	4,907,453	0	0	300,000	0	0	0	203,555,377	51,287,623
5260031100 科技發展	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	13,000
7160030100 一般行政	87,714,346	1,137,203	0	0	300,000	0	0	0	89,151,549	11,485,451
7160031000 綜合企劃	971,542	0	0	0	0	0	0	0	971,542	9,051,458
7160031100 化學物質評估與管理	16,054,098	3,000,000	0	0	0	0	0	0	19,054,098	3,296,902
7160031200 毒性化學物質危害防制	84,743,032	770,250	0	0	0	0	0	0	85,513,282	25,776,718
7160031300 化學物質查核及資訊	7,964,906	0	0	0	0	0	0	0	7,964,906	1,664,094
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	37,318,373	0	0	0	0	38,522	0	18,490	37,338,405	51,143,446
一、以前年度應付(保留)數	37,318,373	0	0	0	0	0	0	18,490	37,299,883	51,143,446
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	18,490	0	0	0	0	0	0	18,490	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07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	329,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000	1,719,500
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	557,840,614	2 負債	38,268,139
11 流動資產	38,292,560	21 流動負債	7,850,379
110103 專戶存款	31,897,401	210301 應付帳款	6,020,738
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,829,641
110901 預付款	6,095,159	28 其他負債	30,417,760
14 固定資產	451,636,435	280301 存入保證金	30,417,760
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	519,572,475
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	519,572,475
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,069,980	310101 資產負債淨額	519,572,475
140501 機械及設備	251,735,830		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-101,898,688		
140601 交通及運輸設備	63,170,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,362,792		
140701 雜項設備	17,498,169		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-7,936,573		
141101 購建中固定資產	192,365,137		
16 無形資產	67,561,619		
160102 電腦軟體	65,291,619		
160104 發展中之無形資產	2,270,000		
18 其他資產	350,000		
180101 暫付款	350,000		
合 計	557,840,614	合 計	557,840,614

附註:

保證品(應付保證品) 25,342,500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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,539,881	258,470,085
公庫撥入數	15,580,408	241,454,882
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,959,300	16,932,700
財產收益	173	3,363
其他收入	0	79,140
支出	20,683,964	254,174,941
繳付公庫數	2,959,473	17,383,193
人事支出	5,438,544	54,741,924
業務支出	6,491,967	141,684,929
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	18,426
折舊、折耗及攤銷	5,793,980	40,342,469
收支餘絀	-2,144,083	4,295,144

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07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	-202,888	20,004,661
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	7,120,654	214,011	-23,071,870	149,837,142
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	435,000	0	-4,025,481	25,807,899
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	25,200	47,570	-1,884,374	9,561,596
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	8,600,854	261,581	-29,184,613	259,271,298
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	560,610	0	0	192,365,137
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	0	10,914,701	0	65,291,619
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	560,610	10,914,701	0	259,926,756
合計	669,480,905	-119,083,420	9,161,464	11,176,282	-29,184,613	519,198,054

備註 1. 資本資產成本增加數9,161,464＝屬預算執行增加數5,025,661＋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07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	17,015,203	241,454,882	258,470,085	收入
	-	241,454,882	241,454,882	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	16,932,700	-	16,932,700	規費收入
財產收入	3,363	-	3,363	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	198,909,024	55,265,917	254,174,941	支出
	-	17,383,193	17,383,193	繳付公庫數
人事費	54,741,924	-	54,741,924	人事支出
業務費	139,137,439	2,547,490	141,684,929	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	5,025,661	-5,025,661	-	
	-	18,426	18,426	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	40,342,469	40,342,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-181,893,821	186,188,965	4,295,144	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數2,547,490係撥付以前年度歲出保留數。

2.設備及投資調整數5,025,661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40,342,469係本年度折舊費用提列數29,427,768+無形資產攤銷數10,914,701。