

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 8 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.....	22-52
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	53

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	54
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	55-57
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	58
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）.....	59-62

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08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	12,000	0 0	0	-12,000			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	12,000	0 0	0	-12,000				
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	12,000	0 0	0	-12,000				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	12,000	0 0	0	-12,000				
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	23,606,000 0	23,606,000	14,918,000	1,910,690 18,843,390	0	3,925,390
0560030000-4 毒物及化學物質局							23,606,000 0	23,606,000	14,918,000	1,910,690 18,843,390	0	3,925,390	
0560030100-9 行政規費收入							23,606,000 0	23,606,000	14,918,000	1,910,690 18,843,390	0	3,925,390	
0560030101-1 審查費							23,528,000 0	23,528,000	14,870,000	1,904,690 18,795,590	0	3,925,590	

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08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	48,000	6,000	0	-200
				0		47,800				
			0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	2,594	0	957	
				0		5,957				
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	5,000	2,594	0	957	
				0		5,957				
			0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	2,594	0	957	
				0		5,957				
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	0	176
				0		176				
07	202	02	02	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	5,000	2,594	0	781
				0		5,781				
			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				
			01	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08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	14,955,000	1,913,284	0	3,973,487
					0			18,928,487		

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08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	
	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	1,910,690	18,843,390	1,910,690	18,843,390	
				規費收入						
	156			0560030000-4	23,606,000	1,910,690	18,843,390	1,910,690	18,843,390	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	23,606,000	1,910,690	18,843,390	1,910,690	18,843,390	
				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08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	1,904,690	18,795,590	1,904,690	18,795,590	繳:232、 235、237、 238、240- 245、247、 249-252、 254、255、 257-260、 計21件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	6,000	47,800	6,000	47,800	繳:234、 236、239、 246、253、 256,計6 件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	2,594	5,957	2,594	5,957	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	2,594	5,957	2,594	5,957	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	2,594	5,957	2,594	5,957	
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	176	0	176	
			02	0760030103-8 租金收入	5,000	2,594	5,781	2,594	5,781	繳:248,計 1件。
			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08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				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	1,913,284	18,928,487	1,913,284	18,928,487		

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08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	277,680,000	14,601,602	64,730,474	
					0	0			212,949,526	6,524,602	
					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	112,004,000	9,444,910	14,844,744	
					0	0			97,159,256	1,126,852	
					0	0			0		
			10	人事費	84,583,000	0	84,583,000	65,404,000	5,348,297	5,874,879	
					0	0			59,529,121	0	
					0	0			0		
			20	業務費	67,887,000	0	67,887,000	46,596,000	4,096,613	8,969,865	
					0	0			37,626,135	1,126,852	
					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08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	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	60,000	15,300	44,700
					0	0			15,300	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	60,000	15,300	44,700
					0	0			15,300	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	12,321,000	1,397,093	9,952,365
					0	0			2,368,635	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	12,321,000	1,397,093	9,952,365
					0	0			2,368,635	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	24,858,000	110,762	8,693,140
					0	0			16,164,860	4,357,500
					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08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	24,858,000	110,762	8,693,140
					0	0			16,164,860	4,357,500
					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	86,436,000	688,645	5,495,118
					0	0			80,940,882	770,250
					0	0			0	
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	86,436,000	688,645	5,495,118
					0	0			80,940,882	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	29,124,000	2,350,000	22,283,205
					0	0			6,840,795	0
					0	-20,000,000			0	
				30 設備及投資	401,352,000	0	381,352,000	29,124,000	2,350,000	22,283,205
					0	0			6,840,795	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08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		備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			(預付款)
					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	10,876,000	594,892	2,851,068		
					0	0			8,024,932	0		
					0	0			0			
				20 業務費	39,299,000	0	39,299,000	10,876,000	594,892	2,851,068		
					0	0			8,024,932	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	270,000		
					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	270,000		
					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08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	備註	
					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 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	278,241,100	14,601,602	64,730,474	
					0	0			213,510,626	6,524,602	
					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08月01日起至109年08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	86,400	0	20,513	65,887	
2.文康活動費	13,000	106,000	2,400	57,810	48,190	
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08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						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,636	20,126	0	1,978,070
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,636	20,126	0	1,978,070
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,636	20,126	0	1,978,070
108	20				小 計	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,636	20,126	0	1,978,070
					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	0	5,644,803	0	44,330,708
					7260031000-8 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						2,048,500	0	0	329,000	0	1,719,500
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,048,500	0	0	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08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	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	5,644,803	0	44,330,708
					合 計	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738
						51,973,707	0	1,636	5,664,929	0	46,308,778
											1,186,070

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08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	59,529,121	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	37,699,391	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,457,575	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	309,375	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	755,101	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,973,530	0	0	0
1055 保險	0	3,051,881	0	0	0
20 業務費	900,000	37,626,135	2,368,635	16,164,860	80,940,882
2003 教育訓練費	0	15,051	36,600	35,200	48,800
2006 水電費	0	579,936	0	0	0
2009 通訊費	0	595,876	40,468	0	129,482
2018 資訊服務費	0	0	0	695,000	0
2021 其他業務租金	0	351,025	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	31,859,929	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	104,400	81,850	240,000	106,417
2039 委辦費	900,000	0	1,860,000	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08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	60,090,221		
1015 法定編制人員待遇	0	0	37,699,391		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,457,575		
1025 技工及工友待遇	0	0	309,375		
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	755,101		
1050 退休離職儲金	0	0	2,973,530		
1055 保險	0	0	3,051,881		
20 業務費	8,024,932	0	146,025,444		
2003 教育訓練費	10,400	0	146,051		
2006 水電費	0	0	579,936		
2009 通訊費	1,675,696	0	2,441,522		
2018 資訊服務費	329,444	0	1,024,444		
2021 其他業務租金	0	0	357,025		
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	31,859,929		
2036 按日按件計資酬金	57,688	0	590,355		
2039 委辦費	5,185,000	0	101,861,337		

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08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	327,475	39,118	6,900	12,610
2054 一般事務費	0	2,914,264	242,722	121,778	718,467
2063 房屋建築養護費	0	195,195	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	440,317	0	0	482,500
2072 國內旅費	0	79,864	56,296	233,102	306,719
2081 運費	0	9,450	0	0	0
2084 短程車資	0	22,383	11,093	20,380	26,050
2093 特別費	0	20,513	0	0	0
30 設備及投資*	0	15,300	0	0	6,840,795
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	2,897,750
3035 雜項設備費*	0	15,300	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	97,174,556	2,368,635	16,164,860	87,781,677

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08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	408,078	0	794,181		
2054 一般事務費	42,600	0	4,039,831		
2063 房屋建築養護費	0	0	195,195		
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	929,417		
2072 國內旅費	306,423	0	982,404		
2081 運費	0	0	9,450		
2084 短程車資	3,003	0	82,909		
2093 特別費	0	0	20,513		
30 設備及投資*	534,866	0	7,390,961		
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	3,432,616		
3035 雜項設備費*	0	0	475,500		
40 獎補助費	0	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000		
合計	8,559,798	561,100	213,510,626		

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08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	18,928,487	0	366,968	0	0	1,022	0	0	19,296,477
本年度	18,928,487	0	0	0	0	0	0	0	18,928,487
0560030101 審查費	18,795,590	0	0	0	0	0	0	0	18,795,590
0560030102 證照費	47,800	0	0	0	0	0	0	0	47,800
0760030101 利息收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
0760030103 租金收入	5,781	0	0	0	0	0	0	0	5,781
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08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08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	250,830,635	6,524,602	0	0	300,000	38,522	0	20,126	257,673,633	109,049,318
本年度	213,510,626	6,524,602	0	0	300,000	0	0	0	220,335,228	57,905,872
一、本年度經費	212,949,526	6,524,602	0	0	300,000	0	0	0	219,774,128	57,905,872
5260031100 科技發展	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	13,000
7160030100 一般行政	97,174,556	1,126,852	0	0	300,000	0	0	0	98,601,408	13,462,592
7160031000 綜合企劃	2,368,635	0	0	0	0	0	0	0	2,368,635	9,952,365
7160031100 化學物質評估與管理	16,164,860	4,357,500	0	0	0	0	0	0	20,522,360	4,335,640
7160031200 毒性化學物質危害防制	87,781,677	770,250	0	0	0	0	0	0	88,551,927	27,008,073
7160031300 化學物質查核及資訊	8,559,798	270,000	0	0	0	0	0	0	8,829,798	3,134,202
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	37,320,009	0	0	0	0	38,522	0	20,126	37,338,405	51,143,446
一、以前年度應付(保留)數	37,320,009	0	0	0	0	0	0	20,126	37,299,883	51,143,446
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	20,126	0	0	0	0	0	0	20,126	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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經費門併計

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	555,922,915	2 負債	38,164,158
11 流動資產	39,599,092	21 流動負債	7,746,398
110103 專戶存款	31,588,420	210301 應付帳款	6,020,738
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,725,660
110901 預付款	7,710,672	28 其他負債	30,417,760
14 固定資產	447,416,447	280301 存入保證金	30,417,760
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	517,758,757
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	517,758,757
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,098,964	310101 資產負債淨額	517,758,757
140501 機械及設備	251,751,130		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-105,250,605		
140601 交通及運輸設備	63,170,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,943,033		
140701 雜項設備	17,498,169		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-8,210,719		
141101 購建中固定資產	192,365,137		
16 無形資產	68,352,376		
160102 電腦軟體	63,732,376		
160104 發展中之無形資產	4,620,000		
18 其他資產	555,000		
180101 暫付款	555,000		
合 計	555,922,915	合 計	555,922,915

附註:

保證品(應付保證品) 25,402,000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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	18,132,035	276,602,120
公庫撥入數	16,218,751	257,673,633
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,910,690	18,843,390
財產收益	2,594	5,957
其他收入	0	79,140
支出	19,945,753	274,120,694
繳付公庫數	1,913,284	19,296,477
人事支出	5,348,297	60,090,221
業務支出	6,889,641	148,574,570
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	18,426
折舊、折耗及攤銷	5,794,531	46,137,000
收支餘絀	-1,813,718	2,481,426

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08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	-231,872	19,975,677
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	7,135,954	214,011	-26,423,787	146,500,525
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	435,000	0	-4,605,722	25,227,658
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	25,200	47,570	-2,158,520	9,287,450
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	8,616,154	261,581	-33,419,901	255,051,310
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	12,473,944	0	63,732,376
發展中之無形資產	2,270,000	0	2,350,000	0	0	4,620,000
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	2,910,610	12,473,944	0	260,717,513
合計	669,480,905	-119,083,420	11,526,764	12,735,525	-33,419,901	515,768,823

備註 1. 資本資產成本增加數11,526,764=屬預算執行增加數7,390,961+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08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	18,928,487	257,673,633	276,602,120	收入
	-	257,673,633	257,673,633	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	18,843,390	-	18,843,390	規費收入
財產收入	5,957	-	5,957	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	213,510,626	60,610,068	274,120,694	支出
	-	19,296,477	19,296,477	繳付公庫數
人事費	60,090,221	-	60,090,221	人事支出
業務費	146,025,444	2,549,126	148,574,570	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	7,390,961	-7,390,961	-	
	-	18,426	18,426	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	46,137,000	46,137,000	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-194,582,139	197,063,565	2,481,426	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數2,549,126係撥付以前年度歲出保留數。

2.設備及投資調整數7,390,961係購置設備費。

3.財產損失調整數18,426係財產報廢認列財產交易損失。

4.折舊、折耗及攤銷調整數46,137,000係本年度折舊費用提列數33,663,056+無形資產攤銷數12,473,944。