

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 9 月份

主辦會計人員 王美芝游霍

機關長官 局長謝燕儒(印)

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.....	22-54
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	55

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	56
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	57-59
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	60
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）.....	61-64
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	65

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09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	14,000	0 0	0	-14,000
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	14,000	0 0	0	-14,000	
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	14,000	0 0	0	-14,000	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	14,000	0 0	0	-14,000	
0500000000-8 規費收入				23,606,000 0	23,606,000	17,059,000	2,898,205 21,741,595	0	4,682,595	
0560030000-4 毒物及化學物質局				23,606,000 0	23,606,000	17,059,000	2,898,205 21,741,595	0	4,682,595	
0560030100-9 行政規費收入				23,606,000 0	23,606,000	17,059,000	2,898,205 21,741,595	0	4,682,595	
0560030101-1 審查費				23,528,000 0	23,528,000	17,005,000	2,885,005 21,680,595	0	4,675,595	

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09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	54,000	13,200	0	7,000	
				0			61,000				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	0	0	957	
				0			5,957				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	5,000	0	0	957	
				0			5,957				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	957	
				0			5,957				
				01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	0	176
				0			176				
07	202	01	02	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	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	53,460	0	112,600	
				0			132,600				
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	39,000	20,000	53,460	0	112,600	
				0			132,600				
				1260030200-3 雜項收入	39,000	39,000	20,000	53,460	0	112,600	
				0			132,600				

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09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	53,460	0	112,600
					0			132,600		
				合計	23,947,000	23,947,000	17,098,000	2,951,665	0	4,782,152
					0			21,880,152		

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09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	
				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	2,898,205	21,741,595	2,898,205	21,741,595	
				規費收入						
	156			0560030000-4	23,606,000	2,898,205	21,741,595	2,898,205	21,741,595	
				毒物及化學物質局						
			01	0560030100-9	23,606,000	2,898,205	21,741,595	2,898,205	21,741,595	
				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09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	2,885,005	21,680,595	2,885,005	21,680,595	繳:261-263、 266、268、 269、271、 273、274、 278-280、 283、287、 288、290、 291、293、 295-297,計 21件。 繳:264、 265、270、 272、281、 282、284、 289、292、 294,計10 件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	13,200	61,000	13,200	61,000	
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	5,957	0	5,957	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	5,957	0	5,957	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	5,957	0	5,957	
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	176	0	176	
			02	0760030103-8 租金收入	5,000	0	5,781	0	5,781	
			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09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	53,460	132,600	53,460	132,600	
	202			其他收入						
				1260030000-4	39,000	53,460	132,600	53,460	132,600	
				毒物及化學物質局						
		01		1260030200-3	39,000	53,460	132,600	53,460	132,600	
				雜項收入						
			02	1260030210-7	39,000	53,460	132,600	53,460	132,600	
				其他雜項收入						
				合計	23,947,000	2,951,665	21,880,152	2,951,665	21,880,152	繳:276、 277,計2 件。

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09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		執行數 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	972,219,000	383,628,000	111,818,856	58,859,618	
					0	0			324,768,382	14,774,072	
					0	-20,000,000			0		
		01		5260031100-0 科技發展	3,653,000	0	3,653,000	2,009,000	1,080,000	29,000	
					0	0			1,980,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,653,000	0	3,653,000	2,009,000	1,080,000	29,000	
					0	0			1,980,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	152,476,000	0	152,476,000	123,426,000	9,801,496	16,465,248	
					0	0			106,960,752	1,073,652	
					0	0			0		
				10 人事費	84,583,000	0	84,583,000	71,472,000	5,559,433	6,383,446	
					0	0			65,088,554	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,887,000	0	67,887,000	51,948,000	4,240,063	10,081,802	
					0	0			41,866,198	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09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	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	70,000	0	54,700	
					0	0			15,300	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	70,000	0	54,700	
					0	0			15,300	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	12,697,000	120,364	10,208,001	
					0	0			2,488,999	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	12,697,000	120,364	10,208,001	
					0	0			2,488,999	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	29,746,000	5,822,261	7,758,879	
					0	0			21,987,121	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09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 業務費	97,755,000	0	97,755,000	29,746,000	5,822,261	7,758,879
					0	0			21,987,121	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	132,472,000	43,356,677	8,174,441
					0	0			124,297,559	5,052,920
					0	0			0	
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	132,472,000	43,356,677	8,174,441
					0	0			124,297,559	5,052,920
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	401,352,000	0	381,352,000	62,044,000	46,691,867	8,511,338
					0	0			53,532,662	0
					0	-20,000,000			0	
				30 設備及投資	401,352,000	0	381,352,000	62,044,000	46,691,867	8,511,338
					0	0			53,532,662	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09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		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					
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	39,299,000	0	39,299,000	18,476,000	4,676,191	5,774,877	
					0	0			12,701,123	4,290,000	
					0	0			0		
			20	業務費	39,299,000	0	39,299,000	18,476,000	4,676,191	5,774,877	
					0	0			12,701,123	4,290,000	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	16,383,000	0	16,383,000	2,688,000	270,000	1,883,134	
					0	0			804,866	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	2,688,000	270,000	1,883,134	
					0	0			804,866	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09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)
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		0		
				10 人事費	561,100	0	561,100	561,100	0	0
					0	0		561,100	0	0
					0	0		0		
				合計	992,780,100	0	972,780,100	384,189,100	111,818,856	58,859,618
					0	0		325,329,482		14,774,072
					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09月01日起至109年09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	97,200	46,989	67,502	29,698	
2.文康活動費	13,000	119,000	36,200	94,010	24,990	
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09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						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,963	22,089	0	1,976,107
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,963	22,089	0	1,976,107
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,963	22,089	0	1,976,107
108	20				小 計	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	1,963	22,089	0	1,976,107
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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	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	1,963	5,666,892	0	46,306,815
											1,184,107

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09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	65,088,554	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	41,813,268	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,841,750	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	343,750	0	0	0
1030 獎金	0	11,040,450	0	0	0
1035 其他給與	0	420,181	0	0	0
1040 加班值班費	0	861,691	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,334,753	0	0	0
1055 保險	0	3,432,711	0	0	0
20 業務費	1,980,000	41,866,198	2,488,999	21,987,121	124,297,559
2003 教育訓練費	0	15,051	61,000	35,200	73,200
2006 水電費	0	690,972	0	0	0
2009 通訊費	0	652,313	40,468	0	186,895
2018 資訊服務費	0	0	0	695,000	0
2021 其他業務租金	0	395,275	0	0	6,000
2024 稅捐及規費	0	19,670	0	0	0
2027 保險費	0	78,557	1,610	0	0
2033 臨時人員酬金	0	35,273,231	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	120,900	127,660	297,500	106,417
2039 委辦費	1,980,000	0	1,860,000	20,411,000	122,189,837

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09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	65,649,654		
1015 法定編制人員待遇	0	0	41,813,268		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,841,750		
1025 技工及工友待遇	0	0	343,750		
1030 獎金	0	0	11,040,450		
1035 其他給與	0	561,100	981,281		
1040 加班值班費	0	0	861,691		
1050 退休離職儲金	0	0	3,334,753		
1055 保險	0	0	3,432,711		
20 業務費	12,701,123	0	205,321,000		
2003 教育訓練費	108,000	0	292,451		
2006 水電費	0	0	690,972		
2009 通訊費	1,912,412	0	2,792,088		
2018 資訊服務費	2,114,444	0	2,809,444		
2021 其他業務租金	0	0	401,275		
2024 稅捐及規費	0	0	19,670		
2027 保險費	0	0	80,167		
2033 臨時人員酬金	0	0	35,273,231		
2036 按日按件計資酬金	82,876	0	735,353		
2039 委辦費	7,600,000	0	154,040,837		

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09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	336,325	44,538	6,900	94,622
2054 一般事務費	0	3,375,011	251,709	124,777	721,217
2063 房屋建築養護費	0	195,279	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,816	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	485,760	0	0	482,500
2072 國內旅費	0	103,233	89,871	396,364	403,996
2081 運費	0	9,450	0	0	0
2084 短程車資	0	25,853	12,143	20,380	32,875
2093 特別費	0	67,502	0	0	0
30 設備及投資*	0	15,300	0	0	53,532,662
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	631,377
3020 機械設備費*	0	0	0	0	39,543,335
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	12,897,750
3035 雜項設備費*	0	15,300	0	0	460,200
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	1,980,000	106,976,052	2,488,999	21,987,121	177,830,221

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09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	460,689	0	943,074		
2054 一般事務費	91,449	0	4,564,163		
2063 房屋建築養護費	0	0	195,279		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	21,816		
2069 設施及機械設備養護費	6,600	0	974,860		
2072 國內旅費	319,585	0	1,313,049		
2081 運費	0	0	9,450		
2084 短程車資	5,068	0	96,319		
2093 特別費	0	0	67,502		
30 設備及投資*	804,866	0	54,352,828		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	631,377		
3020 機械設備費*	0	0	39,543,335		
3030 資訊軟硬體設備費*	804,866	0	13,702,616		
3035 雜項設備費*	0	0	475,500		
40 獎補助費	0	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000		
合計	13,505,989	561,100	325,329,482		

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09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	21,880,152	0	366,968	0	0	1,022	0	0	22,248,142
本年度	21,880,152	0	0	0	0	0	0	0	21,880,152
0560030101 審查費	21,680,595	0	0	0	0	0	0	0	21,680,595
0560030102 證照費	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
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	132,600	0	0	0	0	0	0	0	132,600
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09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					剔除經費 (8)	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)		
				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09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	362,651,454	14,774,072	0	0	300,000	38,522	0	22,089	377,741,959	94,928,992
本年度	325,329,482	14,774,072	0	0	300,000	0	0	0	340,403,554	43,785,546
一、本年度經費	324,768,382	14,774,072	0	0	300,000	0	0	0	339,842,454	43,785,546
5260031100 科技發展	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	29,000
7160030100 一般行政	106,976,052	1,073,652	0	0	300,000	0	0	0	108,349,704	15,146,296
7160031000 綜合企劃	2,488,999	0	0	0	0	0	0	0	2,488,999	10,208,001
7160031100 化學物質評估與管理	21,987,121	4,357,500	0	0	0	0	0	0	26,344,621	3,401,379
7160031200 毒性化學物質危害防制	177,830,221	5,052,920	0	0	0	0	0	0	182,883,141	11,632,859
7160031300 化學物質查核及資訊	13,505,989	4,290,000	0	0	0	0	0	0	17,795,989	3,368,011
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	37,321,972	0	0	0	0	38,522	0	22,089	37,338,405	51,143,446
一、以前年度應付(保留)數	37,321,972	0	0	0	0	0	0	22,089	37,299,883	51,143,446
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	22,089	0	0	0	0	0	0	22,089	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09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	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	602,911,411	2 負債	35,739,161
11 流動資產	45,421,602	21 流動負債	7,883,401
110103 專戶存款	29,163,423	210301 應付帳款	6,020,738
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,862,663
110901 預付款	15,958,179	28 其他負債	27,855,760
14 固定資產	479,871,676	280301 存入保證金	27,855,760
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	567,172,250
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	567,172,250
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,127,948	310101 資產負債淨額	567,172,250
140501 機械及設備	288,342,755		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-108,595,271		
140601 交通及運輸設備	63,170,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,523,325		
140701 雜項設備	17,498,169		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-8,485,040		
141101 購建中固定資產	192,457,004		
16 無形資產	77,063,133		
160102 電腦軟體	62,173,133		
160104 發展中之無形資產	14,890,000		
18 其他資產	555,000		
180101 暫付款	555,000		
合 計	602,911,411	合 計	602,911,411

附註:

保證品(應付保證品) 25,551,000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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	123,019,991	399,622,111
公庫撥入數	120,068,326	377,741,959
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,898,205	21,741,595
財產收益	0	5,957
其他收入	53,460	132,600
支出	73,606,498	347,727,192
繳付公庫數	2,951,665	22,248,142
人事支出	5,559,433	65,649,654
業務支出	59,297,519	207,872,089
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	703	19,129
折舊、折耗及攤銷	5,795,178	51,932,178
收支餘絀	49,413,493	51,894,919

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09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	-260,856	19,946,693
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	43,735,954	222,386	-29,768,453	179,747,484
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	435,000	0	-5,186,014	24,647,366
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	25,200	47,570	-2,432,841	9,013,129
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	45,216,154	269,956	-37,648,164	287,414,672
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	652,477	0	0	192,457,004
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	0	14,033,187	0	62,173,133
發展中之無形資產	2,270,000	0	12,620,000	0	0	14,890,000
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	13,272,477	14,033,187	0	269,520,137
合 計	669,480,905	-119,083,420	58,488,631	14,303,143	-37,648,164	556,934,809

備註 1. 資本資產成本增加數58,488,631=屬預算執行增加數54,352,828+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09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	21,880,152	377,741,959	399,622,111	收入
	-	377,741,959	377,741,959	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	21,741,595	-	21,741,595	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	132,600	-	132,600	其他收入
歲出	325,329,482	22,397,710	347,727,192	支出
	-	22,248,142	22,248,142	繳付公庫數
人事費	65,649,654	-	65,649,654	人事支出
業務費	205,321,000	2,551,089	207,872,089	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	54,352,828	-54,352,828	-	
	-	19,129	19,129	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	51,932,178	51,932,178	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-303,449,330	355,344,249	51,894,919	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數2,551,089係撥付以前年度歲出保留數。

2.設備及投資調整數54,352,828係購置設備費。

3.財產損失調整數19,129係財產報廢認列財產交易損失。

4.折舊、折耗及攤銷調整數51,932,178係本年度折舊費用提列數37,898,991+無形資產攤銷數14,033,187。