

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 10 月份

主辦會計人員

會計室主任游美芝

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..... 22-54
- 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

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |                        |        |        |                          | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |                        |        |        |                          | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02 | 187                    | 01     | 01     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 296,000    | 296,000    | 16,000                | 0                 | 0          | -16,000                         |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 0          |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        | 0460030000-9<br>毒物及化學物質局 | 296,000    | 296,000    | 16,000                | 0                 | 0          | -16,000                         |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 0          |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        | 0460030100-3<br>罰金罰鍰及怠金  | 276,000    | 276,000    | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 0          |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        | 0460030101-6<br>罰金罰鍰     | 276,000    | 276,000    | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 0          |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        | 0460030300-2<br>賠償收入     | 20,000     | 20,000     | 16,000                | 0                 | 0          | -16,000                         |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 0          |                       |                   |            |                                 |
|    | 0460030301-5<br>一般賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 16,000                   | 0          | 0          | -16,000               |                   |            |                                 |
|    |                        | 0      |        | 0                        |            |            |                       |                   |            |                                 |
| 03 | 156                    | 01     | 01     | 0500000000-8<br>規費收入     | 23,606,000 | 23,606,000 | 19,192,000            | 1,794,405         | 0          | 4,344,000                       |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 23,536,000 |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        | 0560030000-4<br>毒物及化學物質局 | 23,606,000 | 23,606,000 | 19,192,000            | 1,794,405         | 0          | 4,344,000                       |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 23,536,000 |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        | 0560030100-9<br>行政規費收入   | 23,606,000 | 23,606,000 | 19,192,000            | 1,794,405         | 0          | 4,344,000                       |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 23,536,000 |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        | 0560030101-1<br>審查費      | 23,528,000 | 23,528,000 | 19,132,000            | 1,788,405         | 0          | 4,337,000                       |
|    |                        |        |        | 0                        |            | 23,469,000 |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        |                          |            |            |                       |                   |            |                                 |
|    |                        |        |        |                          |            |            |                       |                   |            |                                 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數                  |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |     |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數               |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |     |
| 04 | 203 | 01 | 02 | 0560030102-4<br>證照費      | 78,000               | 78,000 | 60,000                | 6,000             | 0          | 7,000                           |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 67,000                |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 6,000                | 6,000  | 5,000                 | 0                 | 0          | 957                             |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 5,957                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0760030000-5<br>毒物及化學物質局 | 6,000                | 6,000  | 5,000                 | 0                 | 0          | 957                             |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 5,957                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0760030100-0<br>財產孳息     | 5,000                | 5,000  | 5,000                 | 0                 | 0          | 957                             |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 5,957                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 01                       | 0760030101-2<br>利息收入 | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 0                               | 176 |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 176                   |                   |            |                                 |     |
| 07 | 202 | 01 | 02 | 0760030103-8<br>租金收入     | 5,000                | 5,000  | 5,000                 | 0                 | 0          | 781                             |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 5,781                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0760030500-8<br>廢舊物資售價   | 1,000                | 1,000  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 0                     |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 39,000               | 39,000 | 20,000                | 0                 | 0          | 112,600                         |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 132,600               |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 1260030000-4<br>毒物及化學物質局 | 39,000               | 39,000 | 20,000                | 0                 | 0          | 112,600                         |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |        | 132,600               |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 1260030200-3<br>雜項收入     | 39,000               | 39,000 | 20,000                | 0                 | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                        | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                        | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   | 02 | 1260030210-7<br>其他雜項收入 | 39,000     | 39,000     | 20,000                | 0                 | 0          | 112,600                         |
|    |   |   |    |                        | 0          |            |                       | 132,600           |            |                                 |
|    |   |   |    | 合計                     | 23,947,000 | 23,947,000 | 19,233,000            | 1,794,405         | 0          | 4,441,557                       |
|    |   |   |    |                        | 0          |            |                       | 23,674,557        |            |                                 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |              | 年度<br>預算數  | 收入數       |            | 繳庫數       |            | 繳款書<br>起訖號碼 | 備註 |
|----|-----|----|----|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱        |            | 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 | 1,794,405 | 23,536,000 | 1,794,405 | 23,536,000 |             |    |
|    |     |    |    | 規費收入         |            |           |            |           |            |             |    |
|    | 156 |    |    | 0560030000-4 | 23,606,000 | 1,794,405 | 23,536,000 | 1,794,405 | 23,536,000 |             |    |
|    |     |    |    | 毒物及化學物質局     |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     | 01 |    | 0560030100-9 | 23,606,000 | 1,794,405 | 23,536,000 | 1,794,405 | 23,536,000 |             |    |
|    |     |    |    | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 年度<br>預算數  | 收入數       |            | 繳庫數       |            | 繳款書<br>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<br>審查費      | 23,528,000 | 1,788,405 | 23,469,000 | 1,788,405 | 23,469,000 | 繳：299、<br>301、302、<br>304、305、<br>307、308、<br>309、310、<br>311、312、<br>314、315、<br>317、318、<br>319、320、<br>321、322、<br>計19件。 |    |
|    |     |    | 02 | 0560030102-4<br>證照費      | 78,000     | 6,000     | 67,000     | 6,000     | 67,000     | 繳：300、<br>303、306、<br>316，計4<br>件。                                                                                          |    |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 6,000      | 0         | 5,957      | 0         | 5,957      |                                                                                                                             |    |
|    |     |    |    | 0760030000-5<br>毒物及化學物質局 | 6,000      | 0         | 5,957      | 0         | 5,957      |                                                                                                                             |    |
|    |     |    |    | 0760030100-0<br>財產孳息     | 5,000      | 0         | 5,957      | 0         | 5,957      |                                                                                                                             |    |
|    |     |    | 01 | 0760030101-2<br>利息收入     | 0          | 0         | 176        | 0         | 176        |                                                                                                                             |    |
|    |     |    | 02 | 0760030103-8<br>租金收入     | 5,000      | 0         | 5,781      | 0         | 5,781      |                                                                                                                             |    |
|    |     |    | 02 | 0760030500-8<br>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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 年度<br>預算數    | 收入數        |           | 繳庫數        |           | 繳款書<br>起訖號碼 | 備註 |
|----|-----|----|----|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----|
| 款  | 項   | 目  | 節  |              | 本月         | 累計        | 本月         | 累計        |             |    |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8 | 39,000     | 0         | 132,600    | 0         | 132,600     |    |
|    | 202 |    |    | 其他收入         |            |           |            |           |             |    |
|    |     |    |    | 1260030000-4 | 39,000     | 0         | 132,600    | 0         | 132,600     |    |
|    |     |    |    | 毒物及化學物質局     |            |           |            |           |             |    |
|    |     | 01 |    | 1260030200-3 | 39,000     | 0         | 132,600    | 0         | 132,600     |    |
|    |     |    |    | 雜項收入         |            |           |            |           |             |    |
|    |     |    | 02 | 1260030210-7 | 39,000     | 0         | 132,600    | 0         | 132,600     |    |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       |            |           |            |           |             |    |
|    |     |    |    | 合計           | 23,947,000 | 1,794,405 | 23,674,557 | 1,794,405 | 23,674,557  |    |



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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                    |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數       |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 20  |    |    |    | 0060000000-8<br>環境保護署主管  |             |             |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 0060030000-7<br>毒物及化學物質局 | 992,219,000 | 0           | 972,219,000           | 583,052,000 | 35,640,241        | 222,643,377                     |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 360,408,623       | 17,503,359                      |
|     |    |    |    |                          | 0           | -20,000,000 |                       |             | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5260031100-0<br>科技發展     | 3,653,000   | 0           | 3,653,000             | 2,009,000   | 0                 | 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   | 0                 | 29,000                          |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 1,980,000         | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 0                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 7160030100-1<br>一般行政     | 152,476,000 | 0           | 152,476,000           | 134,833,000 | 9,419,452         | 18,452,796                      |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 116,380,204       | 1,917,169                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 0                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費                      | 84,583,000  | 0           | 84,583,000            | 77,532,000  | 5,399,965         | 7,043,481                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 70,488,519        | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 0                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費                      | 67,887,000  | 0           | 67,887,000            | 57,295,000  | 4,019,487         | 11,409,315                      |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0           |                       |             | 45,885,685        | 1,917,169                       |
|     |    |    |    |                          | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                     |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                           | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |    |   | 40<br>獎補助費                | 6,000      | 0     | 6,000                 | 6,000      | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 6,000             | 0                               |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 7160030100-1*<br>一般行政     | 1,526,000  | 0     | 1,526,000             | 230,000    | 96,000            | 118,700                         |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 111,300           | 0                               |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 30<br>設備及投資               | 1,526,000  | 0     | 1,526,000             | 230,000    | 96,000            | 118,700                         |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 111,300           | 0                               |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   | 03 |   | 7160031000-2<br>綜合企劃      | 32,053,000 | 0     | 32,053,000            | 14,582,000 | 911,130           | 11,181,871                      |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 3,400,129         | 1,918,440                       |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費                 | 31,285,000 | 0     | 31,285,000            | 14,582,000 | 911,130           | 11,181,871                      |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 3,400,129         | 1,918,440                       |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 40<br>獎補助費                | 768,000    | 0     | 768,000               | 0          | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   | 04 |   | 7160031100-7<br>化學物質評估與管理 | 97,755,000 | 0     | 97,755,000            | 52,407,000 | 16,003,295        | 14,416,584                      |
|     |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |            | 37,990,416        | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                       |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數       |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |    |   | 20<br>業務費                   | 97,755,000  | 0           | 97,755,000            | 52,407,000  | 16,003,295        | 14,416,584                      |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 37,990,416        | 4,357,500                       |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 0                 |                                 |
|     |   | 04 |   | 7160031100-7*<br>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<br>業務費                   | 4,700,000   | 0           | 4,700,000             | 0           | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 0                 |                                 |
|     |   | 05 |   | 7160031200-1<br>毒性化學物質危害防制  | 242,522,000 | 0           | 242,522,000           | 135,672,000 | 371,751           | 11,002,690                      |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 124,669,310       | 5,020,250                       |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費                   | 242,522,000 | 0           | 242,522,000           | 135,672,000 | 371,751           | 11,002,690                      |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 124,669,310       | 5,020,250                       |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 0                 |                                 |
|     |   | 05 |   | 7160031200-1*<br>毒性化學物質危害防制 | 401,352,000 | 0           | 381,352,000           | 217,144,000 | 2,820,000         | 160,791,338                     |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 56,352,662        | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0           | -20,000,000 |                       |             | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 30<br>設備及投資                 | 401,352,000 | 0           | 381,352,000           | 217,144,000 | 2,820,000         | 160,791,338                     |
|     |   |    |   |                             | 0           | 0           |                       |             | 56,352,662        | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |           |         |             | 預 算 數                     |                       |                            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |                                                    |           |        |
|     |           |         |             |                           | 第一預備金                 | 預算調整數                      |                       |            | 應付數(3)            |                                                    |           |        |
|     | 06        |         |             | 7160031300-6<br>化學物質查核及資訊 | 39,299,000            | 0                          | 39,299,000            | 23,487,000 | 4,223,733         | 6,562,144                                          |           |        |
|     |           |         |             |                           | 0                     | 0                          |                       | 16,924,856 | 4,290,000         |                                                    |           |        |
|     |           |         |             |                           | 0                     | 0                          |                       | 0          |                   |                                                    |           |        |
|     |           |         |             | 20<br>業務費                 | 39,299,000            | 0                          | 39,299,000            | 23,487,000 | 4,223,733         | 6,562,144                                          |           |        |
|     |           |         |             |                           | 0                     | 0                          |                       | 16,924,856 | 4,290,000         |                                                    |           |        |
|     |           |         |             |                           | 0                     | 0                          |                       | 0          |                   |                                                    |           |        |
|     |           |         |             | 06                        |                       | 7160031300-6*<br>化學物質查核及資訊 | 16,383,000            | 0          | 16,383,000        | 2,688,000                                          | 1,794,880 | 88,254 |
|     |           |         |             |                           |                       |                            | 0                     | 0          |                   | 2,599,746                                          | 0         |        |
|     |           |         |             |                           |                       |                            | 0                     | 0          |                   | 0                                                  |           |        |
|     |           |         |             |                           |                       | 20<br>業務費                  | 9,000,000             | 0          | 9,000,000         | 0                                                  | 0         | 0      |
|     |           |         |             |                           |                       |                            | 0                     | 0          |                   | 0                                                  | 0         |        |
|     |           |         |             |                           |                       |                            | 0                     | 0          |                   | 0                                                  |           |        |
|     | 06        |         | 30<br>設備及投資 | 7,383,000                 | 0                     | 7,383,000                  | 2,688,000             | 1,794,880  | 88,254            |                                                    |           |        |
|     |           |         |             | 0                         | 0                     |                            | 2,599,746             | 0          |                   |                                                    |           |        |
|     |           |         |             | 0                         | 0                     |                            | 0                     |            |                   |                                                    |           |        |
|     |           |         | 07          |                           | 7160039800-2<br>第一預備金 | 500,000                    | 0                     | 500,000    | 0                 | 0                                                  | 0         |        |
|     |           |         |             |                           |                       | 0                          | 0                     |            | 0                 | 0                                                  |           |        |
|     |           |         |             |                           |                       | 0                          | 0                     |            | 0                 |                                                    |           |        |
|     | 60<br>預備金 | 500,000 |             |                           | 0                     | 500,000                    | 0                     | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                           |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|-----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數        | 第二預備金       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數       |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數       |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 714,000     | 0           | 714,000               | 152,900           | 0                               |
|     |   |   |   |                                 | 0           | 0           |                       | 714,000           | 0                               |
|     |   |   |   |                                 | 0           | 0           |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                       | 714,000     | 0           | 714,000               | 152,900           | 0                               |
|     |   |   |   |                                 | 0           | 0           |                       | 714,000           | 0                               |
|     |   |   |   |                                 | 0           | 0           |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 合計                              | 992,933,000 | 0           | 972,933,000           | 35,793,141        | 222,643,377                     |
|     |   |   |   |                                 | 0           | 0           |                       | 361,122,623       | 17,503,359                      |
|     |   |   |   |                                 | 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10月01日起至109年10月31日止

單位：元

| 用途別科目   | 分配預算數  |         | 實支數   |         | 本月底止<br>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 | 108,000 | 0     | 67,502  | 40,498        |    |
| 2.文康活動費 | 14,000 | 133,000 | 6,000 | 100,010 | 32,990        |    |
| 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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>環境保護署主管    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |   | 0060030000-7<br>毒物及化學物質局   | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 05 |   | 7260031200-7<br>毒性化學物質危害防制 | 1,998,196          | 0         | 0                     | 22,089     | 0                                | 1,976,107   |
|     |    |    |    |   | 02<br>業務費                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 小 計                        | 1,998,196          | 0         | 0                     | 22,089     | 0                                | 1,976,107   |
|     |    |    |    |   |                            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                            | 1,998,196          | 0         | 0                     | 22,089     | 0                                | 1,976,107   |
| 108 | 20 |    |    |   | 0060000000-8<br>環境保護署主管    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |   | 0060030000-7<br>毒物及化學物質局   | 37,675,818         | 0         | 0                     | 31,655,080 | 0                                | 6,020,738   |
|     |    |    | 03 |   | 7260031000-8<br>綜合企劃       | 49,975,511         | 0         | 1,245,000             | 6,889,803  | 0                                | 43,085,708  |
|     |    |    |    |   | 02<br>業務費                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                            | 2,048,500          | 0         | 0                     | 329,000    | 0                                | 1,719,500   |
|     |    |    |    |   |                            | 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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 年度 | 科目 |   |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)           | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>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             | 2,490,000  | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   | 02<br>業務費                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                              | 4,150,000          | 0         | 1,245,000             | 2,490,000  | 0                                | 0           |
|    |    |   | 05 |   | 7260031200-7<br>毒性化學物質危害防制   | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                              | 1,987,000          | 0         | 0                     | 955,000    | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   | 02<br>業務費                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                              | 1,987,000          | 0         | 0                     | 955,000    | 0                                | 0           |
|    |    |   | 05 |   | 7260031200-7*<br>毒性化學物質危害防制  | 37,675,818         | 0         | 0                     | 31,655,080 | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                              | 41,790,011         | 0         | 0                     | 3,115,803  | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   | 03<br>設備及投資                  | 37,675,818         | 0         | 0                     | 31,655,080 | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                              | 41,790,011         | 0         | 0                     | 3,115,803  | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   | 小 計                          | 37,675,818         | 0         | 0                     | 31,655,080 | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                              | 49,975,511         | 0         | 1,245,000             | 6,889,803  | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   | 合 計                          | 37,675,818         | 0         | 0                     | 31,655,080 | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                              | 51,973,707         | 0         | 1,245,000             | 6,911,892  | 0                                | 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10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           | 70,488,519 | 0         | 0          | 0           |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 45,956,444 | 0         | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 4,225,925  | 0         | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 324,899    | 0         | 0          | 0           |
| 1030 獎金       | 0           | 11,040,450 | 0         | 0          | 0           |
| 1035 其他給與     | 0           | 457,581    | 0         | 0          | 0           |
| 1040 加班值班費    | 0           | 973,547    | 0         | 0          | 0           |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 3,695,976  | 0         | 0          | 0           |
| 1055 保險       | 0           | 3,813,697  | 0         | 0          | 0           |
| 20 業務費        | 1,980,000   | 45,885,685 | 3,400,129 | 37,990,416 | 124,669,310 |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 15,051     | 61,000    | 35,200     | 73,200      |
| 2006 水電費      | 0           | 776,039    | 0         | 0          | 0           |
| 2009 通訊費      | 0           | 717,072    | 90,468    | 0          | 274,071     |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 0          | 0         | 695,000    | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 395,275    | 35,450    | 8,800      | 6,000       |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 19,670     | 0         | 0          | 0           |
| 2027 保險費      | 0           | 79,088     | 1,610     | 0          | 0           |
| 2033 臨時人員酬金   | 0           | 38,640,899 | 0         | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 140,900    | 154,280   | 396,600    | 137,417     |
| 2039 委辦費      | 1,980,000   | 0          | 2,607,000 | 36,286,000 | 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10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           | 714,000         | 71,202,519  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 45,956,444  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 0               | 4,225,925   |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 324,899     |  |  |
| 1030 獎金       | 0           | 0               | 11,040,450  |  |  |
| 1035 其他給與     | 0           | 714,000         | 1,171,581   |  |  |
| 1040 加班值班費    | 0           | 0               | 973,547     |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 0               | 3,695,976   |  |  |
| 1055 保險       | 0           | 0               | 3,813,697   |  |  |
| 20 業務費        | 16,924,856  | 0               | 230,850,396 |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 108,000     | 0               | 292,451     |  |  |
| 2006 水電費      | 0           | 0               | 776,039     |  |  |
| 2009 通訊費      | 2,105,569   | 0               | 3,187,180   |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 2,120,624   | 0               | 2,815,624   |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 0               | 445,525     |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 0               | 19,670      |  |  |
| 2027 保險費      | 0           | 0               | 80,698      |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 0           | 0               | 38,640,899  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 111,876     | 0               | 941,073     |  |  |
| 2039 委辦費      | 11,425,000  | 0               | 174,487,837 |  |  |

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10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           | 368,525     | 44,538    | 6,900      | 128,552     |
| 2054 一般事務費      | 0           | 3,728,300   | 260,909   | 126,374    | 758,576     |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 196,279     | 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           | 531,453     | 0         | 0          | 482,500     |
| 2072 國內旅費       | 0           | 150,328     | 131,371   | 415,162    | 579,515     |
| 2081 運費         | 0           | 9,450       | 0         | 0          | 0           |
| 2084 短程車資       | 0           | 28,038      | 13,503    | 20,380     | 39,642      |
| 2093 特別費        | 0           | 67,502      | 0         | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0           | 111,300     | 0         | 0          | 56,352,662  |
| 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          | 15,717,750  |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 111,300     | 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   | 116,491,504 | 3,400,129 | 37,990,416 | 181,021,972 |

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10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         | 461,189     | 0               | 1,009,704   |  |  |
| 2054 一般事務費      | 169,748     | 0               | 5,043,907   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0               | 196,279     |  |  |
| 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               | 1,020,553   |  |  |
| 2072 國內旅費       | 411,182     | 0               | 1,687,558   |  |  |
| 2081 運費         | 0           | 0               | 9,450       |  |  |
| 2084 短程車資       | 5,068       | 0               | 106,631     |  |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0               | 67,502      |  |  |
| 30 設備及投資*       | 2,599,746   | 0               | 59,063,708  |  |  |
| 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*  | 2,599,746   | 0               | 18,317,496  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0               | 571,500     |  |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0               | 6,000       |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 6,000       |  |  |
| 合計              | 19,524,602  | 714,000         | 361,122,623 |  |  |

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10月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 合計                        | 23,674,557   | 0                        | 366,968               | 0             | 0            | 1,022        | 0          | 0                                                        | 24,042,547  |
| 本年度                       | 23,674,557   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 23,674,557  |
| 0560030101<br>審查費         | 23,469,000   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 23,469,000  |
| 0560030102<br>證照費         | 67,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 67,000      |
| 0760030101<br>利息收入        | 176          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 176         |
| 0760030103<br>租金收入        | 5,781        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 5,781       |
| 1260030210<br>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<br>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<br>、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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |             |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 399,689,595  | 17,503,359 | 0         | 0            | 300,000    | 38,522               | 0            | 22,089                          | 417,509,387                                          | 254,738,464     |
| 本年度                               | 361,122,623  | 17,503,359 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 378,925,982                                          | 204,840,018     |
| 一、本年度經費                           | 360,408,623  | 17,503,359 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 378,211,982                                          | 204,840,018     |
| 5260031100<br>科技發展                | 1,980,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,980,000                                            | 29,000          |
| 7160030100<br>一般行政                | 116,491,504  | 1,917,169  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 118,708,673                                          | 16,354,327      |
| 7160031000<br>綜合企劃                | 3,400,129    | 1,918,440  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,318,569                                            | 9,263,431       |
| 7160031100<br>化學物質評估與管理           | 37,990,416   | 4,357,500  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 42,347,916                                           | 10,059,084      |
| 7160031200<br>毒性化學物質危害防制          | 181,021,972  | 5,020,250  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 186,042,222                                          | 166,773,778     |
| 7160031300<br>化學物質查核及資訊           | 19,524,602   | 4,290,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 23,814,602                                           | 2,360,398       |
| 二、統籌科目                            | 714,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 714,000                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 714,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 714,000                                              | 0               |
| 以前年度                              | 38,566,972   | 0          | 0         | 0            | 0          | 38,522               | 0            | 22,089                          | 38,583,405                                           | 49,898,446      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 38,566,972   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 22,089                          | 38,544,883                                           | 49,898,446      |
| 107年度 7260031200<br>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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 108年度 7260031000<br>綜合企劃         | 329,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 329,000                                              | 1,719,500       |
| 108年度 7260031100<br>毒物及化學物質評估與管理 | 2,490,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,490,000                                            | 1,660,000       |
| 108年度 7260031200<br>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<br>審查費          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 37,500               | 0            | 0                               | 37,500                                               | 0               |
| 108年度 1160030909<br>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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                   | 603,700,070  | 2 負債          | 35,822,532  |
| 11 流動資產                | 47,954,260   | 21 流動負債       | 8,020,595   |
| 110103 專戶存款            | 28,966,794   | 210301 應付帳款   | 6,020,738   |
| 110104 零用金             | 300,000      | 210302 應付代收款  | 1,999,857   |
| 110901 預付款             | 18,687,466   | 28 其他負債       | 27,801,937  |
| 14 固定資產                | 476,586,920  | 280301 存入保證金  | 27,801,937  |
| 140101 土地              | 54,060,000   | 3 淨資產         | 567,877,538 |
| 140401 房屋建築及設備         | 21,074,641   | 31 資產負債淨額     | 567,877,538 |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,156,932   | 310101 資產負債淨額 | 567,877,538 |
| 140501 機械及設備           | 290,233,463  |               |             |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -113,077,365 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備         | 63,170,691   |               |             |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -38,913,565  |               |             |
| 140701 雜項設備            | 17,498,169   |               |             |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -8,759,186   |               |             |
| 141101 購建中固定資產         | 192,457,004  |               |             |
| 16 無形資產                | 78,323,890   |               |             |
| 160102 電腦軟體            | 60,613,890   |               |             |
| 160104 發展中之無形資產        | 17,710,000   |               |             |
| 18 其他資產                | 835,000      |               |             |
| 180101 暫付款             | 835,000      |               |             |
| 合 計                    | 603,700,070  | 合 計           | 603,700,070 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 41,561,833 | 441,183,944 |
| 公庫撥入數    | 39,767,428 | 417,509,387 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 0           |
| 規費收入     | 1,794,405  | 23,536,000  |
| 財產收益     | 0          | 5,957       |
| 其他收入     | 0          | 132,600     |
| 支出       | 40,856,545 | 388,583,737 |
| 繳付公庫數    | 1,794,405  | 24,042,547  |
| 人事支出     | 5,552,865  | 71,202,519  |
| 業務支出     | 26,774,396 | 234,646,485 |
| 獎補助支出    | 0          | 6,000       |
| 財產損失     | 172        | 19,301      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,734,707  | 58,666,885  |
| 收支餘絀     | 705,288    | 52,600,207  |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -289,840                        | 19,917,709                            |
| 機械及設備    | 244,829,187 | -78,826,818                   | 45,626,834 | 222,558    | -34,250,547                     | 177,156,098                           |
| 交通及運輸設備  | 62,735,691  | -33,337,311                   | 435,000    | 0          | -5,576,254                      | 24,257,126                            |
| 雜項設備     | 17,520,539  | -6,052,199                    | 25,200     | 47,570     | -2,706,987                      | 8,738,983                             |
| 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                  | 47,107,034 | 270,128    | -42,823,628                     | 284,129,916                           |
| 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          | 15,592,430 | 0                               | 60,613,890                            |
| 發展中之無形資產 | 2,270,000   | 0                             | 15,440,000 | 0          | 0                               | 17,710,000                            |
| 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                             | 16,092,477 | 15,592,430 | 0                               | 270,780,894                           |
| 合計       | 669,480,905 | -119,083,420                  | 63,199,511 | 15,862,558 | -42,823,628                     | 554,910,810                           |

備註 1. 資本資產成本增加數63,199,511=屬預算執行增加數59,063,708+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5、10月以業務費預付購置機械及設備 1,917,169 元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額1,917,169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10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        | 23,674,557   | 417,509,387 | 441,183,944 | 收入       |
|           | -            | 417,509,387 | 417,509,387 | 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      | 23,536,000   | -           | 23,536,000  | 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        | 361,122,623  | 27,461,114  | 388,583,737 | 支出       |
|           | -            | 24,042,547  | 24,042,547  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 71,202,519   | -           | 71,202,519  | 人事支出     |
| 業務費       | 230,850,396  | 3,796,089   | 234,646,485 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000        | -           | 6,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 59,063,708   | -59,063,708 | -           |          |
|           | -            | 19,301      | 19,301      | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 58,666,885  | 58,666,885  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -337,448,066 | 390,048,273 | 52,600,207  | 收支餘絀     |

備註:1.業務支出調整數3,796,089係撥付以前年度歲出保留數。

2.設備及投資調整數59,063,708係購置設備費。

3.財產損失調整數19,301係財產報廢認列財產交易損失。

4.折舊、折耗及攤銷調整數58,666,885係本年度折舊費用提列數43,074,455+無形資產攤銷數15,592,430。