

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 11 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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..... 22-56
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 57

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 58
- 二、公庫收入（支出）差額解釋表..... 59-62
- 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）..... 63
- 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）..... 64-69

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11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	18,000	1,402 1,402	0	-16,598
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	18,000	1,402 1,402	0	-16,598	
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	18,000	1,402 1,402	0	-16,598	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	18,000	1,402 1,402	0	-16,598	
0500000000-8 規費收入				23,606,000 0	23,606,000	21,325,000	2,404,600 25,940,600	0	4,615,600	
0560030000-4 毒物及化學物質局				23,606,000 0	23,606,000	21,325,000	2,404,600 25,940,600	0	4,615,600	
0560030100-9 行政規費收入				23,606,000 0	23,606,000	21,325,000	2,404,600 25,940,600	0	4,615,600	
0560030101-1 審查費				23,528,000 0	23,528,000	21,259,000	2,394,600 25,863,600	0	4,604,600	
03	156	01	01							

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11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	66,000	10,000	0	11,000
				0			77,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	11,290	0	12,247
				0			17,247			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	5,000	11,290	0	12,247
				0			17,247			
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	957
				0			5,957			
				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	11,290	0	11,290
				0			11,290			
				1200000000-8 其他收入	39,000	39,000	20,000	0	0	112,600
				0			132,600			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	39,000	20,000	0	0	112,600
				0			132,600			
				1260030200-3 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11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	39,000	20,000	0	0	112,600
					0			132,600		
				合計	23,947,000	23,947,000	21,368,000	2,417,292	0	4,723,849
					0			26,091,849		

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11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	1,402	1,402	1,402		
	187			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	1,402	1,402	1,402		
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	276,000	0	0	0		
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	276,000	0	0	0		
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	20,000	1,402	1,402	1,402		
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	1,402	1,402	1,402	繳：344， 計1件。	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	23,606,000	2,404,600	25,940,600	2,404,600	25,940,600	
	156			規費收入						
				0560030000-4	23,606,000	2,404,600	25,940,600	2,404,600	25,940,600	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	23,606,000	2,404,600	25,940,600	2,404,600	25,940,600	
				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11月30日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
04	203	01	01	0560030101-1 審查費	23,528,000	2,394,600	25,863,600	2,394,600	25,863,600	繳：323、 326、328、 329、331、 333、336、 337、338、 341、342、 347、351、 353、354、 355、356； 轉：003： 收退： 009、010， 計20件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	10,000	77,000	10,000	77,000	繳：324、 327、332、 334、335、 350、352， 計7件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	11,290	17,247	11,290	17,247		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	11,290	17,247	11,290	17,247		
				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		

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11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	202	02		0760030500-8	1,000	11,290	11,290	11,290	繳：345， 計1件。	
				廢舊物資售價						
				1200000000-8	39,000	0	132,600	0		
				其他收入						
				1260030000-4	39,000	0	132,600	0		
				毒物及化學物質局						
				1260030200-3	39,000	0	132,600	0		
		01		雜項收入						
				1260030210-7	39,000	0	132,600	0		
				其他雜項收入						
			02	合計	23,947,000	2,417,292	26,091,849	2,417,292		

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11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				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	648,271,000	51,089,883	236,772,494
					0	0			411,498,506	17,629,275
					0	-20,000,000			0	
		01		5260031100-0 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 一般行政	152,476,000	0	152,476,000	145,691,000	9,501,647	19,809,149
					0	0			125,881,851	1,930,369
					0	0			0	
				10 人事費	84,583,000	0	84,583,000	83,020,000	5,598,950	6,932,531
					0	0			76,087,469	0
					0	0			0	
				20 業務費	67,887,000	0	67,887,000	62,665,000	3,902,697	12,876,618
					0	0			49,788,382	1,930,369
					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11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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	430,000	98,000	220,700	
					0	0			209,300	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	430,000	98,000	220,700	
					0	0			209,300	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	32,053,000	0	32,053,000	15,465,000	3,545,065	8,519,806	
					0	0			6,945,194	1,876,392	
					0	0			0		
				20 業務費	31,285,000	0	31,285,000	15,165,000	3,545,065	8,219,806	
					0	0			6,945,194	1,876,392	
					0	0			0		
				40 獎補助費	768,000	0	768,000	300,000	0	300,000	
					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	53,796,000	1,277,417	14,528,167	
					0	0			39,267,833	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11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	53,796,000	1,277,417	14,528,167
					0	0			39,267,833	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	137,872,000	1,822,157	11,380,533
					0	0			126,491,467	5,020,250
					0	0			0	
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	137,872,000	1,822,157	11,380,533
					0	0			126,491,467	5,020,250
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	401,352,000	0	381,352,000	266,000,000	34,013,659	175,633,679
					0	0			90,366,321	0
					0	-20,000,000			0	
				30 設備及投資	401,352,000	0	381,352,000	266,000,000	34,013,659	175,633,679
					0	0			90,366,321	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11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)
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	39,299,000	0	39,299,000	24,320,000	831,938	6,563,206
					0	0			17,756,794	4,444,764
					0	0			0	
			20	業務費	39,299,000	0	39,299,000	24,320,000	831,938	6,563,206
					0	0			17,756,794	4,444,764
					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	0	88,254
					0	0			2,599,746	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	0	88,254
					0	0			2,599,746	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11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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	714,000	0	714,000	714,000	0	0	
					0	0			714,000	0	
					0	0			0		
				10	714,000	0	714,000	714,000	0	0	
				人事費	0	0			714,000	0	
					0	0			0		
				合計	992,933,000	0	972,933,000	648,985,000	51,089,883	236,772,494	
					0	0			412,212,506	17,629,275	
					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11月01日起至109年11月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘	
1.特別費	10,800	118,800	0	67,502	51,298	
2.文康活動費	14,000	147,000	0	100,010	46,990	
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
107	20				0060000000-8 環境保護署主管						
					02						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	0	22,089	0	1,976,107
					05						
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	0	22,089	0	1,976,107
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,998,196	0	0	22,089	0	1,976,107
					小計	0	0	0	0	0	0
108	20				0060000000-8 環境保護署主管						
					02						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	37,675,818	0	0	31,655,080	0	6,020,738
						49,975,511	0	0	6,889,803	0	43,085,708
					03						
					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11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 4,150,000	0 0	0 0	0 2,490,000	0 0	0 1,660,000
					02 業務費	0 4,150,000	0 0	0 0	0 2,490,000	0 0	0 1,660,000
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0 1,987,000	0 0	0 0	0 955,000	0 0	0 1,032,000
					02 業務費	0 1,987,000	0 0	0 0	0 955,000	0 0	0 1,032,000
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	37,675,818 41,790,011	0 0	0 0	31,655,080 3,115,803	0 0	6,020,738 38,674,208
					03 設備及投資	37,675,818 41,790,011	0 0	0 0	31,655,080 3,115,803	0 0	6,020,738 38,674,208
					小 計	37,675,818 49,975,511	0 0	0 0	31,655,080 6,889,803	0 0	6,020,738 43,085,708
					合 計	37,675,818 51,973,707	0 0	0 0	31,655,080 6,911,892	0 0	6,020,738 45,061,815
											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11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	76,087,469	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	50,210,655	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,610,100	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	527,375	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,126,070	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,057,193	0	0	0
1055 保險	0	4,190,727	0	0	0
20 業務費	1,980,000	49,788,382	6,945,194	39,267,833	126,491,467
2003 教育訓練費	0	15,051	61,000	35,200	73,200
2006 水電費	0	847,812	0	0	0
2009 通訊費	0	775,050	90,468	3,809	314,755
2018 資訊服務費	0	0	22,000	695,000	0
2021 其他業務租金	0	395,275	45,000	17,600	6,000
2024 稅捐及規費	0	19,920	0	0	0
2027 保險費	0	87,750	1,610	0	0
2033 臨時人員酬金	0	41,953,372	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	157,900	678,590	439,100	152,417
2039 委辦費	1,980,000	0	5,557,000	37,286,000	123,879,837

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11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	714,000	76,801,469		
1015 法定編制人員待遇	0	0	50,210,655		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,610,100		
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	1,241,375		
1040 加班值班費	0	0	1,126,070		
1050 退休離職儲金	0	0	4,057,193		
1055 保險	0	0	4,190,727		
20 業務費	17,756,794	0	242,229,670		
2003 教育訓練費	175,580	0	360,031		
2006 水電費	0	0	847,812		
2009 通訊費	2,298,726	0	3,482,808		
2018 資訊服務費	2,337,303	0	3,054,303		
2021 其他業務租金	25,900	0	489,775		
2024 稅捐及規費	0	0	19,920		
2027 保險費	0	0	89,360		
2033 臨時人員酬金	0	0	41,953,372		
2036 按日按件計資酬金	125,208	0	1,553,215		
2039 委辦費	11,425,000	0	180,127,837		

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11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	374,655	50,928	6,900	128,552
2054 一般事務費	0	4,063,982	268,509	223,571	758,876
2063 房屋建築養護費	0	210,079	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	572,406	0	0	482,500
2072 國內旅費	0	186,114	154,996	508,698	652,013
2081 運費	0	9,450	0	24,210	0
2084 短程車資	0	30,248	15,093	27,745	43,317
2093 特別費	0	67,502	0	0	0
30 設備及投資*	0	209,300	0	0	90,366,321
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,063,790
3020 機械設備費*	0	0	0	0	55,633,041
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	33,117,750
3035 雜項設備費*	0	209,300	0	0	551,740
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	126,091,151	6,945,194	39,267,833	216,857,788

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11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	489,189	0	1,050,224		
2054 一般事務費	283,774	0	5,598,712		
2063 房屋建築養護費	0	0	210,079		
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	50,100	0	1,105,006		
2072 國內旅費	540,946	0	2,042,767		
2081 運費	0	0	33,660		
2084 短程車資	5,068	0	121,471		
2093 特別費	0	0	67,502		
30 設備及投資*	2,599,746	0	93,175,367		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,063,790		
3020 機械設備費*	0	0	55,633,041		
3030 資訊軟硬體設備費*	2,599,746	0	35,717,496		
3035 雜項設備費*	0	0	761,040		
40 獎補助費	0	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000		
合計	20,356,540	714,000	412,212,506		

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11月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	26,091,849	0	366,968	0	0	1,022	0	0	26,459,839	
本年度	26,091,849	0	0	0	0	0	0	0	26,091,849	
0460030301 一般賠償收入	1,402	0	0	0	0	0	0	0	1,402	
0560030101 審查費	25,863,600	0	0	0	0	0	0	0	25,863,600	
0560030102 證照費	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000	
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	
0760030500 廢舊物資售價	11,290	0	0	0	0	0	0	0	11,290	
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	

行政院環境保護署毒物及化學物質局
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11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)			
三、收回以前年度支出股餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	450,779,478	17,629,275	0	0	300,000	38,522	0	22,089	468,725,186	268,741,665
本年度	412,212,506	17,629,275	0	0	300,000	0	0	0	430,141,781	218,843,219
一、本年度經費	411,498,506	17,629,275	0	0	300,000	0	0	0	429,427,781	218,843,219
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	126,091,151	1,930,369	0	0	300,000	0	0	0	128,321,520	17,799,480
7160031000 綜合企劃	6,945,194	1,876,392	0	0	0	0	0	0	8,821,586	6,643,414
7160031100 化學物質評估與管理	39,267,833	4,357,500	0	0	0	0	0	0	43,625,333	10,170,667
7160031200 毒性化學物質危害防制	216,857,788	5,020,250	0	0	0	0	0	0	221,878,038	181,993,962
7160031300 化學物質查核及資訊	20,356,540	4,444,764	0	0	0	0	0	0	24,801,304	2,206,696
二、統籌科目	714,000	0	0	0	0	0	0	0	714,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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 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11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	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	1,660,000
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	632,240,305	2 負債	36,295,017
11 流動資產	48,552,661	21 流動負債	8,262,983
110103 專戶存款	29,439,279	210301 應付帳款	6,020,738
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	2,242,245
110901 預付款	18,813,382	28 其他負債	28,032,034
14 固定資產	488,687,997	280301 存入保證金	28,032,034
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	595,945,288
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	595,945,288
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,185,916	310101 資產負債淨額	595,945,288
140501 機械及設備	339,879,410		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-117,000,416		
140601 交通及運輸設備	63,268,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,297,791		
140701 雜項設備	17,589,709		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,033,507		
141101 購建中固定資產	159,333,176		
16 無形資產	94,164,647		
160102 電腦軟體	76,454,647		
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	632,240,305	合 計	632,240,305

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,633,091	494,817,035
公庫撥入數	51,215,799	468,725,186
罰款及賠償收入	1,402	1,402
規費收入	2,404,600	25,940,600
財產收益	11,290	17,247
其他收入	0	132,600
支出	25,565,341	414,149,078
繳付公庫數	2,417,292	26,459,839
人事支出	5,598,950	76,801,469
業務支出	11,379,274	246,025,759
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	19,301
折舊、折耗及攤銷	6,169,825	64,836,710
收支餘絀	28,067,750	80,667,957

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11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	-318,824	19,888,725
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	95,272,781	222,558	-38,173,598	222,878,994
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	533,000	0	-5,960,480	23,970,900
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	116,740	47,570	-2,981,308	8,556,202
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	96,942,521	270,128	-47,434,210	329,354,821
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	1,084,890	33,556,241	0	159,333,176
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	17,400,000	17,151,673	0	76,454,647
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	33,924,890	50,707,914	0	253,497,823
合計	669,480,905	-119,083,420	130,867,411	50,978,042	-47,434,210	582,852,644

備註

1. 資本資產成本增加數130,867,411=屬預算執行增加數93,175,367+以前年度保留執行數3,115,803+土地依公告地價申報增值增加數1,020,000+以前年度購建中固定資產轉列為機械及設備33,556,241。

2. 109年5、10、11月以業務費預付購置機械及設備 2,071,933 元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額 2,071,933 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11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	26,091,849	468,725,186	494,817,035	收入
	-	468,725,186	468,725,186	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,402	-	1,402	罰款及賠償收入
規費收入	25,940,600	-	25,940,600	規費收入
財產收入	17,247	-	17,247	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	412,212,506	1,936,572	414,149,078	支出
	-	26,459,839	26,459,839	繳付公庫數
人事費	76,801,469	-	76,801,469	人事支出
業務費	242,229,670	3,796,089	246,025,759	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	93,175,367	-93,175,367	-	
	-	19,301	19,301	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	64,836,710	64,836,710	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-386,120,657	466,788,614	80,667,957	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93,175,367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64,836,710係本年度折舊費用提列數47,685,037+無形資產攤銷數17,151,673