

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 12 月份

主辦會計人員 主計室游美芝

機關長官 局長謝燕儒(特)

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.....	12-17
二、繳付公庫數分析表.....	18-19
三、公庫撥入數分析表.....	20-21

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	23

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	24-47
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	49
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	50
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	51
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）.....	52-63
五、經費流用情形表.....	64-65
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	66
七、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	67

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	187	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	296,000	415,950 417,352	0	121,352
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	296,000	415,950 417,352	0	121,352	
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				276,000 0	276,000	276,000	0 0	0	-276,000	
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	276,000	0 0	0	-276,000	
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	20,000	415,950 417,352	0	397,352	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	20,000	415,950 417,352	0	397,352	
0500000000-8 規費收入				23,606,000 0	23,606,000	23,606,000	4,155,200 30,095,800	0	6,489,800	
0560030000-4 毒物及化學物質局				23,606,000 0	23,606,000	23,606,000	4,155,200 30,095,800	0	6,489,800	
0560030100-9 行政規費收入				23,606,000 0	23,606,000	23,606,000	4,155,200 30,095,800	0	6,489,800	
0560030101-1 審查費				23,528,000 0	23,528,000	23,528,000	4,145,200 30,008,800	0	6,480,800	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	203	01	02	0560030102-4 證照費	78,000 0	78,000	78,000	10,000 87,000	0	9,000		
				0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	6,000	117 17,364	0	11,364		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	6,000	117 17,364	0	11,364		
				0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	117 6,074	0	1,074		
			01	0760030101-2 利息收入	0 0	0	0	117 293	0	293		
				0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,781	0	781		
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 11,290	0	10,290		
				1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	39,000	0 132,600	0	93,600		
			07	202	01	1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000 0	39,000	39,000	0 132,600	0	93,600
						1260030200-3 雜項收入	39,000 0	39,000	39,000	0 132,600	0	93,600

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	39,000	39,000	0	0	93,600
					0			132,600		
				合計	23,947,000	23,947,000	23,947,000	4,571,267	0	6,716,116
					0			30,663,116		

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	296,000	415,950	417,352	415,950	417,352		
	187			罰款及賠償收入							
				0460030000-9	296,000	415,950	417,352	415,950	417,352		
				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	415,950	417,352	415,950	417,352		
				賠償收入							
			01	0460030301-5	20,000	415,950	417,352	415,950	417,352		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	23,606,000	4,155,200	30,095,800	4,155,200	30,095,800		
				規費收入							
	156			0560030000-4	23,606,000	4,155,200	30,095,800	4,155,200	30,095,800		
				毒物及化學物質局							
			01	0560030100-9	23,606,000	4,155,200	30,095,800	4,155,200	30,095,800		
				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12月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
04	203	01	01	0560030101-1 審查費	23,528,000	4,145,200	30,008,800	4,145,200	30,008,800	繳：362、 363、364、 365、366、 367、368、 369、370、 372、373、 374、376、 377、382、 383、386、 388、390、 391、394、 395、400、 計23件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	10,000	87,000	10,000	87,000	繳：371、 375、378、 392、396、 轉：004、 計6件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	117	17,364	117	17,364		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	117	17,364	117	17,364		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	117	6,074	117	6,074		
			01	0760030101-2 利息收入	0	117	293	117	293	繳：379、 389，計2 件。	
			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12月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
07	202	01	02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	11,290	0	11,290		
				1200000000-8 其他收入	39,000	0	132,600	0	132,600		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	39,000	0	132,600	0	132,600		
				1260030200-3 雜項收入	39,000	0	132,600	0	132,600		
			02	1260030210-7 其他雜項收入	39,000	0	132,600	0	132,600		
				合計	23,947,000	4,571,267	30,663,116	4,571,267	30,663,116		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	971,719,000	338,523,340	63,911,821
					0	0			750,021,846	26,005,633
					0	-20,000,000			131,779,700	1,894,969
		01		5260031100-0 科技發展	3,653,000	0	3,653,000	3,653,000	1,620,000	0
					0	0			3,600,000	53,000
					0	0			0	0
			20	業務費	3,653,000	0	3,653,000	3,653,000	1,620,000	0
					0	0			3,600,000	53,000
					0	0			0	0
		02		7160030100-1 一般行政	152,476,000	0	152,476,000	152,476,000	8,712,167	0
					0	0			134,594,018	17,881,982
					0	0			0	0
			10	人事費	84,583,000	0	84,583,000	84,583,000	4,307,860	0
					0	0			80,395,329	4,187,671
					0	0			0	0
			20	業務費	67,887,000	0	67,887,000	67,887,000	4,404,307	0
					0	0			54,192,689	13,694,311
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				40	6,000	0	6,000	6,000	0	0
				獎補助費	0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		02		7160030100-1*	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000	1,209,018	0
				一般行政	0	0			1,418,318	107,682
					0	0			0	0
				30	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000	1,209,018	0
				設備及投資	0	0			1,418,318	107,682
					0	0			0	0
		03		7160031000-2	32,053,000	0	32,053,000	32,053,000	22,004,895	1,680,358
				綜合企劃	0	0			28,950,089	1,422,553
					0	0			0	0
				20	31,285,000	0	31,285,000	31,285,000	21,284,145	1,680,358
				業務費	0	0			28,229,339	1,375,303
					0	0			0	0
				40	768,000	0	768,000	768,000	720,750	0
				獎補助費	0	0			720,750	47,250
					0	0			0	0
		04		7160031100-7	97,755,000	0	97,755,000	97,755,000	48,036,126	10,045,000
				化學物質評估與管理	0	0			87,303,959	406,041
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	97,755,000	0	97,755,000	97,755,000	48,036,126	10,045,000
					0	0			87,303,959	406,041
					0	0			0	0
		04		7160031100-7* 化學物質評估與管理	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0
					0	0			4,700,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0
					0	0			4,700,000	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	242,522,000	99,730,621	12,872,469
					0	0			226,222,088	3,427,443
					0	0			0	1,894,969
				20 業務費	242,522,000	0	242,522,000	242,522,000	99,730,621	12,872,469
					0	0			226,222,088	3,427,443
					0	0			0	1,894,969
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	401,352,000	0	381,352,000	381,352,000	120,090,310	36,523,994
					0	0			210,456,631	2,591,675
					0	-20,000,000			131,779,700	0
				30 設備及投資	401,352,000	0	381,352,000	381,352,000	120,090,310	36,523,994
					0	0			210,456,631	2,591,675
					0	-20,000,000			131,779,700	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
應付數(3)	備註(預付款)									
	06			7160031300-6	39,299,000	0	38,481,745	38,481,745	17,819,694	2,790,000
				化學物質查核及資訊	0	-817,255			35,576,488	115,257
					0	0			0	0
				20	39,299,000	0	38,481,745	38,481,745	17,819,694	2,790,000
				業務費	0	-817,255			35,576,488	115,257
					0	0			0	0
	06			7160031300-6*	16,383,000	0	17,200,255	17,200,255	14,600,509	0
				化學物質查核及資訊	0	817,255			17,200,255	0
					0	0			0	0
				20	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
				業務費	0	0			9,000,000	0
					0	0			0	0
	07			30	7,383,000	0	8,200,255	8,200,255	5,600,509	0
				設備及投資	0	817,255			8,200,255	0
					0	0			0	0
				7160039800-2	500,000	0	500,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
			60	500,000	0	500,000	0	0	0	
			預備金	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	714,000	0	714,000	0	0
					0	0		714,000	0
					0	0		0	0
				10	714,000	0	714,000	0	0
				人事費	0	0		714,000	0
					0	0		0	0
				合計	992,933,000	0	972,933,000	338,523,340	63,911,821
					0	0		750,735,846	26,005,633
					0	-20,000,000		131,779,700	1,894,969

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12月01日起至109年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	10,800	129,600	62,098	129,600	0	
2.文康活動費	13,000	160,000	53,948	153,958	6,042	
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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	20				0060000000-8 環境保護署主管						
					02 0060030000-7 毒物及化學物質局	0	0	0	792,000	792,000	0
					1,998,196	0	29,332	51,421	-792,000	1,154,775	1,154,775
					05 7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	792,000	792,000	0
					1,998,196	0	29,332	51,421	-792,000	1,154,775	1,154,775
					02 業務費	0	0	0	792,000	792,000	0
					1,998,196	0	29,332	51,421	-792,000	1,154,775	1,154,775
108	20				小計	0	0	0	792,000	792,000	0
					1,998,196	0	29,332	51,421	-792,000	1,154,775	1,154,775
					0060000000-8 環境保護署主管						
					02 0060030000-7 毒物及化學物質局	37,675,818	0	5,295,617	36,950,697	118,954	844,075
					49,975,511	677,983	32,177,002	39,066,805	-118,954	10,111,769	0
					03 7260031000-8 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					2,048,500	672,497	1,047,003	1,376,003	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					2,048,500	672,497	1,047,003	1,376,003	0	0	0

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0
						4,150,000	5,486	1,654,514	4,144,514	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,150,000	5,486	1,654,514	4,144,514	0	0
				05	7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,987,000	0	0	955,000	0	1,032,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,987,000	0	0	955,000	0	1,032,000
				05	7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	37,675,818	0	5,295,617	36,950,697	118,954	844,075
						41,790,011	0	29,475,485	32,591,288	-118,954	9,079,769
					03 設備及投資	37,675,818	0	5,295,617	36,950,697	118,954	844,075
						41,790,011	0	29,475,485	32,591,288	-118,954	9,079,769
					小 計	37,675,818	0	5,295,617	36,950,697	118,954	844,075
						49,975,511	677,983	32,177,002	39,066,805	-118,954	10,111,769
					合 計	37,675,818	0	5,295,617	36,950,697	910,954	1,636,075
						51,973,707	677,983	32,206,334	39,118,226	-910,954	11,266,544
											1,154,775

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12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	80,395,329	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	50,285,317	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	1,096,019	0	0	0
1040 加班值班費	0	3,761,285	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,436,506	0	0	0
1055 保險	0	4,840,753	0	0	0
20 業務費	3,600,000	54,192,689	28,229,339	87,303,959	226,222,088
2003 教育訓練費	0	15,051	61,000	35,200	73,200
2006 水電費	0	910,555	0	0	0
2009 通訊費	0	833,250	90,780	3,809	463,422
2018 資訊服務費	0	0	22,000	1,390,000	0
2021 其他業務租金	0	400,939	45,000	35,200	51,500
2024 稅捐及規費	0	20,170	0	0	0
2027 保險費	0	90,691	1,610	0	0
2033 臨時人員酬金	0	44,641,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	181,900	1,167,900	615,100	240,417
2039 委辦費	3,600,000	0	24,214,940	80,978,316	216,417,137

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12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	81,109,329		
1015 法定編制人員待遇	0	0	50,285,317		
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	1,810,019		
1040 加班值班費	0	0	3,761,285		
1050 退休離職儲金	0	0	4,436,506		
1055 保險	0	0	4,840,753		
20 業務費	35,576,488	0	435,124,563		
2003 教育訓練費	175,580	0	360,031		
2006 水電費	2,600	0	913,155		
2009 通訊費	2,491,883	0	3,883,144		
2018 資訊服務費	8,904,119	0	10,316,119		
2021 其他業務租金	99,082	0	631,721		
2024 稅捐及規費	0	0	20,170		
2027 保險費	0	0	92,301		
2033 臨時人員酬金	0	0	44,641,597		
2036 按日按件計資酬金	183,588	0	2,388,905		
2039 委辦費	21,850,000	0	347,060,393		

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12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	435,529	66,837	3,018,800	279,212
2054 一般事務費	0	5,293,933	2,194,855	226,784	7,017,181
2063 房屋建築養護費	0	216,079	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	707,133	0	0	976,025
2072 國內旅費	0	248,298	343,759	917,171	657,567
2081 運費	0	9,450	0	30,360	0
2084 短程車資	0	36,698	20,658	53,219	46,427
2093 特別費	0	129,600	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	4,700,000	0
2039 委辦費*	0	0	0	4,700,000	0
30 設備及投資*	0	1,418,318	0	0	342,236,331
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	36,432,260
3020 機械設備費*	0	0	0	0	243,868,581
3030 資訊軟硬體設備費*	0	939,517	0	0	54,502,750
3035 雜項設備費*	0	478,801	0	0	6,442,740
3040 權利*	0	0	0	0	990,000
40 獎補助費	0	6,000	720,750	0	0
4025 政府機關間之補助	0	0	378,165	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	342,585	0	0

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12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	522,805	0	4,323,183		
2054 一般事務費	721,914	0	15,454,667		
2063 房屋建築養護費	0	0	216,079		
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	1,733,258		
2072 國內旅費	560,494	0	2,727,289		
2081 運費	650	0	40,460		
2084 短程車資	13,673	0	170,675		
2093 特別費	0	0	129,600		
20 業務費*	9,000,000	0	13,700,000		
2039 委辦費*	9,000,000	0	13,700,000		
30 設備及投資*	8,200,255	0	351,854,904		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	36,432,260		
3020 機械設備費*	0	0	243,868,581		
3030 資訊軟硬體設備費*	8,200,255	0	63,642,522		
3035 雜項設備費*	0	0	6,921,541		
3040 權利*	0	0	990,000		
40 獎補助費	0	0	726,750		
4025 政府機關間之補助	0	0	378,165		
4045 對私校之獎助	0	0	342,585		

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12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
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
小計	3,600,000	136,012,336	28,950,089	92,003,959	568,458,419
20 業務費	0	0	1,680,358	10,045,000	12,872,469
2039 委辦費	0	0	1,680,358	10,045,000	10,977,500
2054 一般事務費	0	0	0	0	1,894,969
30 設備及投資*	0	0	0	0	36,523,994
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	32,395,994
3020 機械設備費*	0	0	0	0	4,128,000
保留數小計	0	0	1,680,358	10,045,000	49,396,463
合計	3,600,000	136,012,336	30,630,447	102,048,959	617,854,882

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12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		
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000		
小計	52,776,743	714,000	882,515,546		
20 業務費	2,790,000	0	27,387,827		
2039 委辦費	2,790,000	0	25,492,858		
2054 一般事務費	0	0	1,894,969		
30 設備及投資*	0	0	36,523,994		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	32,395,994		
3020 機械設備費*	0	0	4,128,000		
保留數小計	2,790,000	0	63,911,821		
合計	55,566,743	714,000	946,427,367		

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12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,663,116	0	366,968	0	0	1,022	0	0	31,031,106
本年度	30,663,116	0	0	0	0	0	0	0	30,663,116
0460030301 一般賠償收入	417,352	0	0	0	0	0	0	0	417,352
0560030101 審查費	30,008,800	0	0	0	0	0	0	0	30,008,800
0560030102 證照費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
0760030101 利息收入	293	0	0	0	0	0	0	0	293
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

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出撥餘款	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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	826,804,769	1,894,969	0	0	0	38,522	0	51,421	828,686,839	232,228,012
本年度	750,735,846	1,894,969	0	0	0	0	0	0	752,630,815	219,802,185
一、本年度經費	750,021,846	1,894,969	0	0	0	0	0	0	751,916,815	219,802,185
5260031100 科技發展	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	53,000
7160030100 一般行政	136,012,336	0	0	0	0	0	0	0	136,012,336	17,989,664
7160031000 綜合企劃	28,950,089	0	0	0	0	0	0	0	28,950,089	3,102,911
7160031100 化學物質評估與管理	92,003,959	0	0	0	0	0	0	0	92,003,959	10,451,041
7160031200 毒性化學物質危害防制	436,678,719	1,894,969	0	0	0	0	0	0	438,573,688	185,300,312
7160031300 化學物質查核及資訊	52,776,743	0	0	0	0	0	0	0	52,776,743	2,905,257
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	76,068,923	0	0	0	0	38,522	0	51,421	76,056,024	12,425,827
一、以前年度應付(保留)數	76,068,923	0	0	0	0	0	0	51,421	76,017,502	12,425,827
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	51,421	0	0	0	0	0	0	51,421	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12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 7260031000 綜合企劃	1,376,003	0	0	0	0	0	0	0	1,376,003	672,497
108年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	4,144,514	0	0	0	0	0	0	0	4,144,514	5,486
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	70,496,985	0	0	0	0	0	0	0	70,496,985	10,955,844
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	905,229,572	2 負債	157,654,081
11 流動資產	27,288,050	21 流動負債	133,476,257
110103 專戶存款	24,238,306	210301 應付帳款	133,415,775
110901 預付款	3,049,744	210302 應付代收款	60,482
14 固定資產	745,080,125	28 其他負債	24,177,824
140101 土地	54,060,000	280301 存入保證金	24,177,824
140401 房屋建築及設備	21,074,641	3 淨資產	747,575,491
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,214,900	31 資產負債淨額	747,575,491
140501 機械及設備	472,845,984	310101 資產負債淨額	747,575,491
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-121,349,758		
140601 交通及運輸設備	64,429,891		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,683,319		
140701 雜項設備	23,480,709		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,308,408		
141101 購建中固定資產	280,745,285		
16 無形資產	132,861,397		
160102 電腦軟體	97,927,055		
160104 發展中之無形資產	34,934,342		
合 計	905,229,572	合 計	905,229,572

附註:

保證品(應付保證品) 23,674,800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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	364,532,920	859,349,955
公庫撥入數	359,961,653	828,686,839
罰款及賠償收入	415,950	417,352
規費收入	4,155,200	30,095,800
財產收益	117	17,364
其他收入	0	132,600
支出	212,902,717	627,051,795
繳付公庫數	4,571,267	31,031,106
人事支出	4,307,860	81,109,329
業務支出	196,417,742	442,443,501
獎補助支出	720,750	726,750
財產損失	0	19,301
折舊、折耗及攤銷	6,885,098	71,721,808
收支餘絀	151,630,203	232,298,160

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	53,040,000	0	1,020,000	0	0	54,060,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	21,074,641	-867,092	0	0	-347,808	19,859,741
機械及設備	244,829,187	-78,826,818	228,239,355	222,558	-42,522,940	351,496,226
交通及運輸設備	62,735,691	-33,337,311	1,694,200	0	-6,346,008	24,746,572
雜項設備	17,520,539	-6,052,199	6,007,740	47,570	-3,256,209	14,172,301
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	236,961,295	270,128	-52,472,965	464,334,840
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	122,864,499	33,923,741	0	280,745,285
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,206,320	0	40,718,751	18,998,016	0	97,927,055
發展中之無形資產	2,270,000	0	32,664,342	0	0	34,934,342
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	196,247,592	52,921,757	0	413,606,682
合 計	669,480,905	-119,083,420	433,208,887	53,191,885	-52,472,965	877,941,522

備註 1. 本年度成本變動增加數433,208,887元＝預算採購增加金額432,188,887元＋土地依公告地價申報增值之增加金額1,020,000元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額398,265,146元＝本年度預算設備及投資(含實現數與應付數)351,854,904元＋本年度預算委辦費資本門實現數13,700,000元＋以前年度保留預算實現數32,591,288元＋以前年度保留數調整至應付數118,954元。
 3. 預算採購增加金額432,188,887元，較設備及投資預算執行增加金額398,265,146元，增加33,923,741元，係以前年度購建中固定資產轉列為機械及設備33,923,741元所致。

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12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	30,663,116	828,686,839	859,349,955	收入
	-	828,686,839	828,686,839	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	417,352	-	417,352	罰款及賠償收入
規費收入	30,095,800	-	30,095,800	規費收入
財產收入	17,364	-	17,364	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	946,427,367	-319,375,572	627,051,795	支出
	-	31,031,106	31,031,106	繳付公庫數
人事費	81,109,329	-	81,109,329	人事支出
業務費	476,212,390	-33,768,889	442,443,501	業務支出
獎補助費	726,750	-	726,750	獎補助支出
設備及投資	388,378,898	-388,378,898	-	
	-	19,301	19,301	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	71,721,808	71,721,808	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-915,764,251	1,148,062,411	232,298,160	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數33,768,889係本年度業務費(資本門)實現數13,700,000及歲出保留數27,387,827合計41,087,827與以前年度歲出保留數實現數6,526,938及調整至應付數792,000合計7,318,938之差。

2.設備及投資調整數388,378,898係設備及投資實現數220,075,204+應付數131,779,700+歲出保留數36,523,994。

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71,721,808係本年度折舊費用提列數52,723,792+無形資產攤銷數18,998,016。