

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員 主計室主任游美芝

機關長官 局長謝燕儒(印)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1-3
二、經費累計表.....	4-9
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	10-12

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	13-16
二、繳付公庫數分析表.....	17-18
三、公庫撥入數分析表.....	19-20

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	23-49
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	50

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	51
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	52-53
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	54
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）.....	55-58

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110年01月01日至110年01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	0	0 0	0	0			
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000 0	296,000	0	0 0	0	0			
				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	0	0 0	0	0			
				0460030301-5 一般賠償收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0			
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	26,106,000 0	26,106,000	1,605,000	2,143,600 2,143,600	0	538,600
							0560030000-4 毒物及化學物質局	26,106,000 0	26,106,000	1,605,000	2,143,600 2,143,600	0	538,600
							0560030100-9 行政規費收入	26,106,000 0	26,106,000	1,605,000	2,143,600 2,143,600	0	538,600
							0560030101-1 審查費	26,028,000 0	26,028,000	1,600,000	2,137,600 2,137,600	0	537,600

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110年01月01日至110年01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	205		02	0560030102-4 證照費	78,000	78,000	5,000	6,000	0	1,000
				0			6,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	0	0	0	0
				0			0			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	0	0	0	0
				0			0			
07	200		02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	130,000	130,000	0	0	0	0
				0			0			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000	130,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	1260030200-3 雜項收入	130,000	130,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	1260030210-7 其他雜項收入	130,000	130,000	0	0	0	0
				0			0			

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110年01月01日至110年01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)		
				合計	26,538,000	26,538,000	1,605,000	2,143,600	0	538,600
					0			2,143,600		

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110年01月01日至110年01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	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							
		03		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	26,106,000	2,143,600	2,143,600	2,143,600	2,143,600		
				規費收入							
	156			0560030000-4	26,106,000	2,143,600	2,143,600	2,143,600	2,143,600		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	26,106,000	2,143,600	2,143,600	2,143,600	2,143,600		
				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110年01月01日至110年01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	205	01	01	0560030101-1 審查費	26,028,000	2,137,600	2,137,600	2,137,600	2,137,600	繳：2、3、 4、6、7、 8、9、11、 12、13、 14、16、 17、18，計 14件。 繳：5、 10、15、19 ，計4件	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	0	0	0		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	0	0	0		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	0	0	0		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	0	0	0		
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	130,000	0	0	0	0		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000	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110年01月01日至110年01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		
		01		1260030200-3	130,000	0	0	0	0		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	130,000	0	0	0	0		
				其他雜項收入							
				合計	26,538,000	2,143,600	2,143,600	2,143,600	2,143,600		

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
20				0060000000-8 環境保護署主管							
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	946,238,000	0	946,238,000	37,740,000	26,426,602	11,313,398	
					0	0			26,426,602	189,200	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	18,361,000	0	18,361,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,361,000	0	18,361,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,886,000	37,159,000	26,109,656	11,049,344	
					0	0			26,109,656	67,000	
					0	0			0		
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	25,583,000	16,464,549	9,118,451	
					0	0			16,464,549	0	
					0	0			0		
			20	業務費	68,887,000	0	68,887,000	11,574,000	9,645,107	1,928,893	
					0	0			9,645,107	67,000	
					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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		7160030100-1* 一般行政	526,000	0	526,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	526,000	0	526,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	25,993,000	0	25,993,000	46,000	44,099	1,901
					0	0			44,099	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,693,000	0	24,693,000	46,000	44,099	1,901
					0	0			44,099	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2* 綜合企劃	8,000,000	0	8,000,000	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	101,968,000	0	101,968,000	85,000	79,690	5,310
					0	0			79,690	0
					0	0			0	
				20 業務費	101,968,000	0	101,968,000	85,000	79,690	5,310
					0	0			79,690	0
					0	0			0	
		04		7160031100-7* 化學物質評估與管理	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	267,954,000	0	267,954,000	200,000	0	200,000
					0	0			0	122,200
					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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		備註 (預付款)
					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)		
				20 業務費	267,954,000	0	267,954,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	122,200	
					0	0			0		
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	313,500,000	0	313,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	313,500,000	0	313,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	26,902,000	0	26,902,000	250,000	193,157	56,843	
					0	0			193,157	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,902,000	0	26,902,000	250,000	193,157	56,843	
					0	0			193,157	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,848,000	0	13,848,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			07	30 設備及投資	8,848,000	0	8,848,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7160039800-2 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				20 業務費	500,000	0	500,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	292,980	0	292,980	292,980	292,980	292,980	0
					0	0			292,980	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	292,980	0	292,980	292,980	292,980	292,980	0
					0	0			292,980	0	0
					0	0			0		
				合計	946,530,980	0	946,530,980	38,032,980	26,719,582	11,313,398	
					0	0			26,719,582	189,200	
					0	0			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110年01月01日起至110年01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	10,800	0	0	10,800	
2.文康活動費	10,000	10,000	6,175	6,175	3,825	
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110年01月01日至110年01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	792,000	0	0	0	792,000	0
						1,154,775	0	0	0	1,154,775	1,154,775
					05						
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	0	0	792,000	0
						1,154,775	0	0	0	1,154,775	1,154,775
					02 業務費	792,000	0	0	0	792,000	0
						1,154,775	0	0	0	1,154,775	1,154,775
					小 計	792,000	0	0	0	792,000	0
108	20				0060000000-8 環境保護署主管						
					02						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	844,075	0	0	0	844,075	0
						10,111,769	0	0	0	10,111,769	0
					05						
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,032,000	0	0	0	1,032,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,032,000	0	0	0	1,032,000	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110年01月01日至110年01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
109	20			05	7260031200-7*	844,075	0	0	0	844,075	0
					毒性化學物質危害防制	9,079,769	0	0	0	9,079,769	0
					03	844,075	0	0	0	844,075	0
					設備及投資	9,079,769	0	0	0	9,079,769	0
					小 計	844,075	0	0	0	844,075	0
				02	0060000000-8	10,111,769	0	0	0	10,111,769	0
					環境保護署主管						
					0060030000-7	131,779,700	0	0	0	131,779,700	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	0	0	63,911,821	1,894,969
				03	7160031000-2	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	1,680,358	0	0	0	1,680,358	0
						0	0	0	0	0	0
				04	20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,680,358	0	0	0	1,680,358	0
						0	0	0	0	0	0
					7160031100-7	0	0	0	0	0	0
					化學物質評估與管理	10,045,000	0	0	0	10,045,000	0
						0	0	0	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,045,000	0	0	0	10,045,000	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0 12,872,469	0 0	0 0	0 0	0 12,872,469	0 1,894,969
					20 業務費	0 12,872,469	0 0	0 0	0 0	0 12,872,469	0 1,894,969
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	131,779,700 36,523,994	0 0	0 0	0 0	131,779,700 36,523,994	0 0
					30 設備及投資	131,779,700 36,523,994	0 0	0 0	0 0	131,779,700 36,523,994	0 0
			06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	0 2,790,000	0 0	0 0	0 0	0 2,790,000	0 0
					20 業務費	0 2,790,000	0 0	0 0	0 0	0 2,790,000	0 0
					小 計	131,779,700 63,911,821	0 0	0 0	0 0	131,779,700 63,911,821	0 1,894,969
					合 計	133,415,775 75,178,365	0 0	0 0	0 0	133,415,775 75,178,365	0 3,049,744

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110年01月01日至110年01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				
	一般行政	綜合企劃	化學物質評估與管理	化學物質查核及資訊	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	16,464,549	0	0	0	292,980
1015 法定編制人員待遇	8,331,691	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	768,350	0	0	0	0
1030 獎金	6,837,594	0	0	0	0
1035 其他給與	22,800	0	0	0	0
1040 加班值班費	29,775	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	292,980
1050 退休離職儲金	354,438	0	0	0	0
1055 保險	119,901	0	0	0	0
20 業務費	9,645,107	44,099	79,690	193,157	0
2006 水電費	63,861	0	0	0	0
2009 通訊費	60,180	0	0	193,157	0
2027 保險費	61,344	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,385,041	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	17,500	47,500	0	0
2051 物品	21,436	0	0	0	0
2054 一般事務費	40,345	14,484	20,110	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,200	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	12,115	12,080	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110年01月01日至110年01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				
	合計				
10 人事費	16,757,529				
1015 法定編制人員待遇	8,331,691				
1020 約聘僱人員待遇	768,350				
1030 獎金	6,837,594				
1035 其他給與	22,800				
1040 加班值班費	29,775				
1045 退休退職給付	292,980				
1050 退休離職儲金	354,438				
1055 保險	119,901				
20 業務費	9,962,053				
2006 水電費	63,861				
2009 通訊費	253,337				
2027 保險費	61,344				
2033 臨時人員酬金	9,385,041				
2036 按日按件計資酬金	73,000				
2051 物品	21,436				
2054 一般事務費	74,939				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200				
2069 設施及機械設備養護費	3,200				
2072 國內旅費	24,195				

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110年01月01日至110年01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				
	一般行政	綜合企劃	化學物質評估與管理	化學物質查核及資訊	公務人員退休撫卹給付
2084 短程車資	500	0	0	0	0
合計	26,109,656	44,099	79,690	193,157	292,980

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2084 短程車資	500				
合計	26,719,582				

行政院環境保護署毒物及化學物質局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	2,143,600	0	0	0	0	0	0	0	2,143,600
本年度	2,143,600	0	0	0	0	0	0	0	2,143,600
0560030101 審查費	2,137,600	0	0	0	0	0	0	0	2,137,600
0560030102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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110年01月01日至110年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年01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	26,719,582	189,200	0	0	300,000	0	0	0	27,208,782	216,368,594
本年度	26,719,582	189,200	0	0	300,000	0	0	0	27,208,782	10,824,198
一、本年度經費	26,426,602	189,200	0	0	300,000	0	0	0	26,915,802	10,824,198
7160030100 一般行政	26,109,656	67,000	0	0	300,000	0	0	0	26,476,656	10,682,344
7160031000 綜合企劃	44,099	0	0	0	0	0	0	0	44,099	1,901
7160031100 化學物質評估與管理	79,690	0	0	0	0	0	0	0	79,690	5,310
7160031200 毒性化學物質危害防制	0	122,200	0	0	0	0	0	0	122,200	77,800
7160031300 化學物質查核及資訊	193,157	0	0	0	0	0	0	0	193,157	56,843
二、統籌科目	292,980	0	0	0	0	0	0	0	292,980	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	292,980	0	0	0	0	0	0	0	292,980	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,544,396
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,544,396
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,955,844

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110年01月01日至110年01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)			
109年度 7160031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,358
109年度 7160031100 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,045,000
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,281,194
109年度 7160031300 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,000
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	898,044,796	2 負債	159,406,741
11 流動資產	29,529,910	21 流動負債	134,472,377
110103 專戶存款	25,990,966	210301 應付帳款	133,415,775
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,056,602
110901 預付款	3,238,944	28 其他負債	24,934,364
14 固定資產	737,736,181	280301 存入保證金	24,934,364
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	738,638,055
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	738,638,055
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,243,884	310101 資產負債淨額	738,638,055
140501 機械及設備	472,845,984		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-127,881,337		
140601 交通及運輸設備	64,429,891		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,074,624		
140701 雜項設備	23,480,709		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,700,484		
141101 購建中固定資產	280,745,285		
16 無形資產	130,778,705		
160102 電腦軟體	95,844,363		
160104 發展中之無形資產	34,934,342		
合 計	898,044,796	合 計	898,044,796

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	29,352,382	29,352,382
公庫撥入數	27,208,782	27,208,782
規費收入	2,143,600	2,143,600
支出	36,207,126	36,207,126
繳付公庫數	2,143,600	2,143,600
人事支出	16,757,529	16,757,529
業務支出	9,962,053	9,962,053
折舊、折耗及攤銷	7,343,944	7,343,944
收支餘絀	-6,854,744	-6,854,744

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110年01月01日至110年01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	54,060,000	0	0	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	-1,214,900	0	0	-28,984	19,830,757
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	0	0	-6,531,579	344,964,647
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	0	0	-391,305	24,355,267
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	0	0	-392,076	13,780,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	635,891,225	-171,556,385	0	0	-7,343,944	456,990,896
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	280,745,285	0	0	0	0	280,745,285
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	0	2,082,692	0	95,844,363
發展中之無形資產	34,934,342	0	0	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	413,606,682	0	0	2,082,692	0	411,523,990
合 計	1,049,497,907	-171,556,385	0	2,082,692	-7,343,944	868,514,886
備註						

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110年01月01日至110年01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	2,143,600	27,208,782	29,352,382	收入
	-	27,208,782	27,208,782	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	2,143,600	-	2,143,600	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	26,719,582	11,570,236	38,289,818	支出
	-	2,143,600	2,143,600	繳付公庫數
人事費	16,757,529	-	16,757,529	人事支出
業務費	9,962,053	-	9,962,053	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,426,636	9,426,636	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,575,982	15,638,546	-8,937,436	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷調整數9,426,636係本年度折舊費用提列數7,343,944+無形資產攤銷數2,082,692。