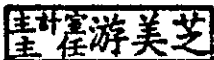
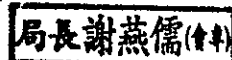


行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 110 年 2 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.....	10-12

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.....	23-50
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	51

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	52
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	53-56
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	57
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）.....	58-61

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02月28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	296,000	0	0	0	0		
				0			0					
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000	296,000	0	0	0	0		
				0			0					
				0460030100-3 罰金罰鍰及怠金	276,000	276,000	0	0	0	0		
				0			0					
				0460030101-6 罰金罰鍰	276,000	276,000	0	0	0	0		
				0			0					
				0460030300-2 賠償收入	20,000	20,000	0	0	0	0		
				0			0					
				0460030301-5 一般賠償收入	20,000	20,000	0	0	0	0		
				0			0					
03	156	01	01	0500000000-8 規費收入	26,106,000	26,106,000	3,210,000	1,933,100	0	866,700		
				0			4,076,700					
				0560030000-4 毒物及化學物質局	26,106,000	26,106,000	3,210,000	1,933,100	0	866,700		
				0			4,076,700					
				0560030100-9 行政規費收入	26,106,000	26,106,000	3,210,000	1,933,100	0	866,700		
				0			4,076,700					
				0560030101-1 審查費	26,028,000	26,028,000	3,200,000	1,932,100	0	869,700		
				0			4,069,700					

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02月28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	01	02	0560030102-4 證照費	78,000 0	78,000	10,000	1,000 7,000	0	-3,000
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	0 0	0	-3,000	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	3,000	0 0	0	-3,000	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	0 0	0	-3,000	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	0 0	0	-3,000	
			0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
07	200	01		1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	22,000	19,300 19,300	0	-2,700
			1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000 0	130,000	22,000	19,300 19,300	0	-2,700	
			1260030200-3 雜項收入	130,000 0	130,000	22,000	19,300 19,300	0	-2,700	
			1260030210-7 其他雜項收入	130,000 0	130,000	22,000	19,300 19,300	0	-2,700	

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02月28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	3,235,000	1,952,400	0	861,000
					0			4,096,000		

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02月28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		
				罰金罰鍰及怠金							
			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	1,933,100	4,076,700	1,933,100	4,076,700		
				規費收入							
	156			0560030000-4	26,106,000	1,933,100	4,076,700	1,933,100	4,076,700		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	26,106,000	1,933,100	4,076,700	1,933,100	4,076,700		
				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02月28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	1,932,100	4,069,700	1,932,100	4,069,700	繳：20、 21、23、 24、27、 28、29、 30、31、 32、33、 35、36、 37、39、40 ，計16件。 繳：38，計 1件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	1,000	7,000	1,000	7,000		
				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	19,300	19,300	19,300	19,300		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000	19,300	19,300	19,300	19,300		

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02月28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 雜項收入	130,000	19,300	19,300	19,300	19,300		
			01	1260030210-7 其他雜項收入	130,000	19,300	19,300	19,300	19,300	繳：26、34 ，計2件。	
				合計	26,538,000	1,952,400	4,096,000	1,952,400	4,096,000		

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02月28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	905,607,000	0	905,607,000	48,485,000	16,663,802	5,394,596	
					0	0			43,090,404	70,345	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	17,588,000	0	17,588,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	17,588,000	0	17,588,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,886,000	45,420,000	14,201,004	5,109,340	
					0	0			40,310,660	67,845	
					0	0			0		
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	30,070,000	9,875,175	3,730,276	
					0	0			26,339,724	67,845	
					0	0			0		
			20	業務費	68,887,000	0	68,887,000	15,348,000	4,323,829	1,379,064	
					0	0			13,968,936	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02月28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	2,000	0
					0	0			2,000	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	25,650,000	0	25,650,000	494,000	358,639	91,262
					0	0			402,738	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	494,000	358,639	91,262
					0	0			402,738	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,260,000	0	1,260,000	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	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	0	0	
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	95,447,000	0	95,447,000	300,000	175,690	44,620	
					0	0		255,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	300,000	175,690	44,620	
					0	0		255,380	0	0	
					0	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		0	0	0	
				20 業務費	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	255,132,000	0	255,132,000	270,000	259,437	10,563	
					0	0		259,437	2,500	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02月28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		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				
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)
				20 業務費	255,132,000	0	255,132,000	270,000	259,437	10,563
					0	0			259,437	2,500
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	293,828,000	0	293,828,000	1,438,000	1,437,780	220
					0	0			1,437,780	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	293,828,000	0	293,828,000	1,438,000	1,437,780	220
					0	0			1,437,780	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	26,402,000	0	26,402,000	563,000	231,252	138,591
					0	0			424,409	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	563,000	231,252	138,591
					0	0			424,409	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02月28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				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		
		07		7160039800-2 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	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	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	320,078	0	320,078	320,078	27,098		0
					0	0			320,078		0
					0	0			0		
				10 人事費	320,078	0	320,078	320,078	27,098		0
					0	0			320,078		0
					0	0			0		
				合計	905,927,078	0	905,927,078	48,805,078	16,690,900		5,394,596
					0	0			43,410,482		70,345
					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02月01日起至110年02月28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	21,600	0	0	21,600	
2.文康活動費	60,000	70,000	17,400	23,575	46,425	
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110年01月01日至110年02月28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						
					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
					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
						1,154,775	0	0	0	1,154,775	1,154,775
108	20				0060000000-8 環境保護署主管						
					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
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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
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
						10,111,769	0	0	0	10,111,769	0
				02	0060000000-8						
					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
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,680,358	0	0	0	1,680,358	0
				04	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
					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02月28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	0	0	0	0	0
						12,872,469	0	0	0	12,872,469	1,894,969
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						12,872,469	0	0	0	12,872,469	1,894,969
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	131,779,700	0	0	0	131,779,700	0
						36,523,994	0	0	0	36,523,994	0
					30 設備及投資	131,779,700	0	0	0	131,779,700	0
						36,523,994	0	0	0	36,523,994	0
			06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0
						2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
					小 計	131,779,700	0	0	0	131,779,700	0
						63,911,821	0	0	0	63,911,821	1,894,969
					合 計	133,415,775	0	0	0	133,415,775	0
						75,178,365	0	0	0	75,178,365	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02月28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	毒性化學物質危害防制	化學物質查核及資訊
10 人事費	26,339,724	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	12,579,862	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,152,525	0	0	0	0
1030 獎金	11,432,834	0	0	0	0
1035 其他給與	22,800	0	0	0	0
1040 加班值班費	126,256	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	740,390	0	0	0	0
1055 保險	285,057	0	0	0	0
20 業務費	13,968,936	402,738	255,380	259,437	424,409
2006 水電費	120,758	0	0	0	0
2009 通訊費	114,724	0	0	19,546	413,559
2018 資訊服務費	0	0	0	0	8,000
2021 其他業務租金	7,460	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	250	0	0	0	0
2027 保險費	61,344	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,862,373	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	46,000	155,000	5,000	0
2039 委辦費	0	291,000	0	0	0
2051 物品	99,610	0	0	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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
10 人事費	320,078	26,659,802			
1015 法定編制人員待遇	0	12,579,862			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,152,525			
1030 獎金	0	11,432,834			
1035 其他給與	0	22,800			
1040 加班值班費	0	126,256			
1045 退休退職給付	320,078	320,078			
1050 退休離職儲金	0	740,390			
1055 保險	0	285,057			
20 業務費	0	15,310,900			
2006 水電費	0	120,758			
2009 通訊費	0	547,829			
2018 資訊服務費	0	8,000			
2021 其他業務租金	0	7,460			
2024 稅捐及規費	0	250			
2027 保險費	0	61,344			
2033 臨時人員酬金	0	12,862,373			
2036 按日按件計資酬金	0	214,000			
2039 委辦費	0	291,000			
2051 物品	0	99,610			

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02月28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	毒性化學物質危害防制	化學物質查核及資訊
2054 一般事務費	601,569	35,734	30,510	196,138	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,950	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	43,410	0	0	0	0
2072 國內旅費	33,843	28,250	69,870	38,753	0
2084 短程車資	4,645	1,754	0	0	2,850
30 設備及投資*	0	0	0	1,437,780	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,437,780	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	40,310,660	402,738	255,380	1,697,217	424,409

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
2054 一般事務費	0	863,951			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,950			
2069 設施及機械設備養護費	0	43,410			
2072 國內旅費	0	170,716			
2084 短程車資	0	9,249			
30 設備及投資*	0	1,437,780			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,437,780			
40 獎補助費	0	2,000			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
合計	320,078	43,410,482			

行政院環境保護署毒物及化學物質局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	4,096,000	0	0	0	0	0	0	0	4,096,000
本年度	4,096,000	0	0	0	0	0	0	0	4,096,000
0560030101 審查費	4,069,700	0	0	0	0	0	0	0	4,069,700
0560030102 證照費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
1260030210 其他雜項收入	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
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

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110年01月01日至110年02月28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					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)			
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110年01月01日至110年02月28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	43,410,482	70,345	0	0	300,000	3,000	0	0	43,783,827	210,568,647
本年度	43,410,482	70,345	0	0	300,000	0	0	0	43,780,827	5,024,251
一、本年度經費	43,090,404	70,345	0	0	300,000	0	0	0	43,460,749	5,024,251
7160030100 一般行政	40,310,660	67,845	0	0	300,000	0	0	0	40,678,505	4,741,495
7160031000 綜合企劃	402,738	0	0	0	0	0	0	0	402,738	91,262
7160031100 化學物質評估與管理	255,380	0	0	0	0	0	0	0	255,380	44,620
7160031200 毒性化學物質危害防制	1,697,217	2,500	0	0	0	0	0	0	1,699,717	8,283
7160031300 化學物質查核及資訊	424,409	0	0	0	0	0	0	0	424,409	138,591
二、統籌科目	320,078	0	0	0	0	0	0	0	320,078	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	320,078	0	0	0	0	0	0	0	320,078	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	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02月28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	3,000	0	0	3,000	0
109年度 0560030102 證照費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	890,388,467	2 負債	159,170,289
11 流動資產	29,174,603	21 流動負債	134,595,925
110103 專戶存款	25,754,514	210301 應付帳款	133,415,775
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,180,150
110901 預付款	3,120,089	28 其他負債	24,574,364
14 固定資產	732,517,851	280301 存入保證金	24,574,364
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	731,218,178
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	731,218,178
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,272,868	310101 資產負債淨額	731,218,178
140501 機械及設備	472,845,984		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-133,728,752		
140601 交通及運輸設備	64,429,891		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,465,872		
140701 雜項設備	23,480,709		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-10,088,947		
141101 購建中固定資產	282,183,065		
16 無形資產	128,696,013		
160102 電腦軟體	93,761,671		
160104 發展中之無形資產	34,934,342		
合 計	890,388,467	合 計	890,388,467

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,527,445	47,879,827
公庫撥入數	16,575,045	43,783,827
規費收入	1,933,100	4,076,700
其他收入	19,300	19,300
支出	25,944,322	64,234,140
繳付公庫數	1,952,400	4,096,000
人事支出	9,902,273	26,659,802
業務支出	5,348,847	15,310,900
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	8,738,802	18,165,438
收支餘絀	-7,416,877	-16,354,313

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02月28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	-57,968	19,801,773
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	0	0	-12,378,994	339,117,232
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	0	0	-782,553	23,964,019
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	0	0	-780,539	13,391,762
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	-14,000,054	450,334,786
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	1,437,780	0	0	282,183,065
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	0	4,165,384	0	93,761,671
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	1,437,780	4,165,384	0	410,879,078
合計	1,049,497,907	-171,556,385	1,437,780	4,165,384	-14,000,054	861,213,864
備註 1. 本年度成本變動增加數1,437,780元=預算採購增加金額1,437,780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110年01月01日至110年02月28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	4,096,000	43,783,827	47,879,827	收入
	-	43,783,827	43,783,827	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	4,076,700	-	4,076,700	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	19,300	-	19,300	其他收入
歲出	43,410,482	20,823,658	64,234,140	支出
	-	4,096,000	4,096,000	繳付公庫數
人事費	26,659,802	-	26,659,802	人事支出
業務費	15,310,900	-	15,310,900	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	1,437,780	-1,437,780	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,165,438	18,165,438	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,314,482	22,960,169	-16,354,313	收支餘絀

備註:1. 設備及投資調整數1,437,780係設備及投資實現數1,437,780。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數18,165,438係本年度折舊費用提列數14,000,054+無形資產攤銷數4,165,384。