

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 3 月份

主辦會計人員  游美芝

機關長官  謝燕儒(會判)

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.....	4-10
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	11-13

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	14-17
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.....	24-51
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	53
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	54-56
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
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	62

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03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	2,000	0 0	0	-2,000
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	2,000	0 0	0	-2,000	
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	2,000	0 0	0	-2,000	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	2,000	0 0	0	-2,000	
0500000000-8 規費收入				26,106,000 0	26,106,000	5,342,000	9,151,400 13,228,100	0	7,886,100	
0560030000-4 毒物及化學物質局				26,106,000 0	26,106,000	5,342,000	9,151,400 13,228,100	0	7,886,100	
0560030100-9 行政規費收入				26,106,000 0	26,106,000	5,342,000	9,151,400 13,228,100	0	7,886,100	
0560030101-1 審查費				26,028,000 0	26,028,000	5,327,000	9,149,400 13,219,100	0	7,892,100	
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110年01月01日至110年03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	01	02	0560030102-4 證照費	78,000 0	78,000	15,000	2,000 9,000	0	-6,000
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	3,114 3,114	0	114	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	3,000	3,114 3,114	0	114	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	3,114 3,114	0	114	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	3,114 3,114	0	114	
			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	47,880 67,180	0	45,180
			1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000 0	130,000	22,000	47,880 67,180	0	45,180	
			1260030200-3 雜項收入	130,000 0	130,000	22,000	47,880 67,180	0	45,180	
			1260030210-7 其他雜項收入	130,000 0	130,000	22,000	47,880 67,180	0	45,180	

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03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	5,369,000	9,202,394	0	7,929,394
					0			13,298,394		

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03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	9,151,400	13,228,100	9,151,400	13,228,100		
				規費收入							
	156			0560030000-4	26,106,000	9,151,400	13,228,100	9,151,400	13,228,100		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	26,106,000	9,151,400	13,228,100	9,151,400	13,228,100		
				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03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		本月	累計	本月	累計		
04	205	01	01	0560030101-1 審查費	26,028,000	9,149,400	13,219,100	9,149,400	13,219,100	繳：41、 42、44、 45、46、 47、48、 49、51、 52、53、 54、55、 56、57、 58、62、 63、64、 65、67、 70、72，計 23件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	2,000	9,000	2,000	9,000	繳：50、71 ，計2件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	3,114	3,114	3,114	3,114	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	3,114	3,114	3,114	3,114	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	3,114	3,114	3,114	3,114	
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	3,114	3,114	3,114	3,114	繳：43，計 1件。
			02	0760030500-8 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110年01月01日至110年03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				1200000000-8	130,000	47,880	67,180	47,880	67,180		
	200			其他收入							
				1260030000-4	130,000	47,880	67,180	47,880	67,180		
				毒物及化學物質局							
		01		1260030200-3	130,000	47,880	67,180	47,880	67,180		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	130,000	47,880	67,180	47,880	67,180	繳：66，計 1件。	
				其他雜項收入							
				合計	26,538,000	9,202,394	13,298,394	9,202,394	13,298,394		

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03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	905,607,000	0	905,607,000	62,246,000	11,242,141	7,913,455
					0	0			54,332,545	864,157
					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	55,727,000	10,622,379	4,793,961
					0	0			50,933,039	76,470
					0	0			0	
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	35,903,000	6,141,718	3,421,558
					0	0			32,481,442	67,845
					0	0			0	
			20	業務費	68,887,000	0	68,887,000	19,822,000	4,480,661	1,372,403
					0	0			18,449,597	8,625
					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03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	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)		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	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			0		
				30 設備及投資	526,000	0	526,000	0	0	0	0
					0	0			0		0
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	25,650,000	0	25,650,000	629,000	39,057		187,205
					0	0			441,795		181,167
					0	0			0		
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	629,000	39,057		187,205
					0	0			441,795		181,167
					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03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		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	513,000	155,148	102,472	
					0	0			410,528	0	
					0	0			0		
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	513,000	155,148	102,472	
					0	0			410,528	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	255,132,000	0	255,132,000	3,050,000	135,695	2,654,868	
					0	0			395,132	505,000	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		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	255,132,000	0	255,132,000	3,050,000	135,695	2,654,868	
					0	0			395,132	505,000	
					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	0	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	0	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	889,000	289,862	174,729	
					0	0			714,271	101,520	
					0	0			0		
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	889,000	289,862	174,729	
					0	0			714,271	101,520	
					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03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	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)		
02			07	30	8,848,000	0	8,848,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	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		
				8903304500-4	402,275	0	402,275	402,275	402,275	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		402,275	402,275		
					0	0		0	0		
				10	402,275	0	402,275	402,275	402,275	0	
				人事費	0	0		402,275	402,275		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6	347,176	0	347,176	347,176	27,098	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		347,176	347,176	0	
					0	0		0	0		
				10	347,176	0	347,176	347,176	27,098	0	
				人事費	0	0		347,176	347,176	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03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		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)	
				合計	906,356,451	0	906,356,451	11,671,514	7,913,455
					0	0		55,081,996	864,157
					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03月01日起至110年03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	32,400	0	0	32,400	
2.文康活動費	10,000	80,000	37,500	61,075	18,925	
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03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	592	592	1,154,183	1,154,183
					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	592	592	1,154,183	1,154,183
					02 業務費	792,000	0	0	0	792,000	0
108	20				小計	1,154,775	0	592	592	1,154,183	1,154,183
					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03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* 毒性化學物質危害防制	844,075	0	0	0	0	844,075	0	
						9,079,769	0	0	0	0	9,079,769	0	
					03	844,075	0	0	0	0	844,075	0	
					設備及投資	9,079,769	0	0	0	0	9,079,769	0	
					小 計	844,075	0	0	0	0	844,075	0	
						10,111,769	0	0	0	0	10,111,769	0	
					0060000000-8 環境保護署主管								
					02	0060030000-7 毒物及化學物質局	131,779,700	0	0	0	0	131,779,700	0
						63,911,821	0	0	0	0	63,911,821	1,894,969	
					03	7160031000-2 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
						1,680,358	0	0	0	0	1,680,358	0	
					20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,680,358	0	0	0	0	1,680,358	0	
					04	7160031100-7 化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0
						10,045,000	0	0	0	0	10,045,000	0	
					20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
		10,045,000	0	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

中華民國110年01月01日至110年03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
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	12,872,469	0	0	0	12,872,469	1,894,969
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	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	592	592	75,177,773	3,049,152

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03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	毒性化學物質危害防制	化學物質查核及資訊
10 人事費	32,481,442	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	16,901,899	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,536,700	0	0	0	0
1030 獎金	11,452,834	0	0	0	0
1035 其他給與	66,409	0	0	0	0
1040 加班值班費	219,686	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,143,306	0	0	0	0
1055 保險	1,160,608	0	0	0	0
20 業務費	18,449,597	441,795	410,528	395,132	714,271
2006 水電費	175,909	0	0	0	0
2009 通訊費	174,367	0	0	32,307	633,961
2018 資訊服務費	0	0	120,000	0	50,580
2021 其他業務租金	46,635	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	250	0	0	0	0
2027 保險費	84,540	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	16,512,828	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	46,000	155,000	30,000	19,705
2039 委辦費	0	291,000	0	0	0
2051 物品	103,353	0	4,840	9,384	3,506

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03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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	347,176	402,275	33,230,893		
1015 法定編制人員待遇	0	0	16,901,899		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,536,700		
1030 獎金	0	0	11,452,834		
1035 其他給與	0	402,275	468,684		
1040 加班值班費	0	0	219,686		
1045 退休退職給付	347,176	0	347,176		
1050 退休離職儲金	0	0	1,143,306		
1055 保險	0	0	1,160,608		
20 業務費	0	0	20,411,323		
2006 水電費	0	0	175,909		
2009 通訊費	0	0	840,635		
2018 資訊服務費	0	0	170,580		
2021 其他業務租金	0	0	46,635		
2024 稅捐及規費	0	0	250		
2027 保險費	0	0	84,540		
2033 臨時人員酬金	0	0	16,512,828		
2036 按日按件計資酬金	0	0	262,705		
2039 委辦費	0	0	291,000		
2051 物品	0	0	121,083		

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03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	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	1,085,017	68,214	30,510	207,938	1,015
2063 房屋建築養護費	96,000	0	0	0	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	89,670	0	0	0	0
2072 國內旅費	36,643	33,442	97,668	110,028	2,654
2081 運費	14,280	0	0	0	0
2084 短程車資	7,155	3,139	2,510	5,475	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	50,933,039	441,795	410,528	1,832,912	714,271

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03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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	0	1,392,694		
2063 房屋建築養護費	0	0	96,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,950		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	89,670		
2072 國內旅費	0	0	280,435		
2081 運費	0	0	14,280		
2084 短程車資	0	0	21,129		
30 設備及投資*	0	0	1,437,780		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,437,780		
40 獎補助費	0	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000		
合計	347,176	402,275	55,081,996		

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03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					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	13,298,394	0	0	0	0	0	0	0	13,298,394	
本年度	13,298,394	0	0	0	0	0	0	0	13,298,394	
0560030101 審查費	13,219,100	0	0	0	0	0	0	0	13,219,100	
0560030102 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
0760030103 租金收入	3,114	0	0	0	0	0	0	0	3,114	
1260030210 其他雜項收入	67,180	0	0	0	0	0	0	0	67,180	
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、收回以前年度支出撥餘款	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	

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03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	55,082,588	864,157	0	0	300,000	3,000	0	592	56,249,153	212,293,694
本年度	55,081,996	864,157	0	0	300,000	0	0	0	56,246,153	6,749,298
一、本年度經費	54,332,545	864,157	0	0	300,000	0	0	0	55,496,702	6,749,298
7160030100 一般行政	50,933,039	76,470	0	0	300,000	0	0	0	51,309,509	4,417,491
7160031000 綜合企劃	441,795	181,167	0	0	0	0	0	0	622,962	6,038
7160031100 化學物質評估與管理	410,528	0	0	0	0	0	0	0	410,528	102,472
7160031200 毒性化學物質危害防制	1,832,912	505,000	0	0	0	0	0	0	2,337,912	2,150,088
7160031300 化學物質查核及資訊	714,271	101,520	0	0	0	0	0	0	815,791	73,209
二、統籌科目	749,451	0	0	0	0	0	0	0	749,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	347,176	0	0	0	0	0	0	0	347,176	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	402,275	0	0	0	0	0	0	0	402,275	0
以前年度	592	0	0	0	0	3,000	0	592	3,000	205,544,396
一、以前年度應付(保留)數	592	0	0	0	0	0	0	592	0	205,544,396
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	592	0	0	0	0	0	0	592	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110年01月01日至110年03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 7260031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,955,844
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	882,311,722	2 負債	159,044,744
11 流動資產	29,842,278	21 流動負債	134,483,430
110103 專戶存款	25,628,969	210301 應付帳款	133,415,775
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,067,655
110901 預付款	3,913,309	28 其他負債	24,561,314
14 固定資產	725,856,123	280301 存入保證金	24,561,314
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	723,266,978
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	723,266,978
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,301,852	310101 資產負債淨額	723,266,978
140501 機械及設備	472,845,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-139,581,528		
140601 交通及運輸設備	64,429,891		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,857,177		
140701 雜項設備	23,480,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,477,610		
141101 購建中固定資產	282,183,065		
16 無形資產	126,613,321		
160102 電腦軟體	91,678,979		
160104 發展中之無形資產	34,934,342		
合 計	882,311,722	合 計	882,311,722

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	21,667,720	69,547,547
公庫撥入數	12,465,326	56,249,153
規費收入	9,151,400	13,228,100
財產收益	3,114	3,114
其他收入	47,880	67,180
支出	29,618,920	93,853,060
繳付公庫數	9,202,394	13,298,394
人事支出	6,571,091	33,230,893
業務支出	5,101,015	20,411,915
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	8,744,420	26,909,858
收支餘絀	-7,951,200	-24,305,513

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03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	-86,952	19,772,789
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	0	0	-18,231,770	333,264,456
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	0	0	-1,173,858	23,572,714
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	0	0	-1,169,202	13,003,099
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	-20,661,782	443,673,058
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	6,248,076	0	91,678,979
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	6,248,076	0	408,796,386
合 計	1,049,497,907	-171,556,385	1,437,780	6,248,076	-20,661,782	852,469,444

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。

2. 110年3月以業務費預付購置機械及設備 51,520 元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額51,520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03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	13,298,394	56,249,153	69,547,547	收入
	-	56,249,153	56,249,153	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	13,228,100	-	13,228,100	規費收入
財產收入	3,114	-	3,114	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	67,180	-	67,180	其他收入
歲出	55,081,996	38,771,064	93,853,060	支出
	-	13,298,394	13,298,394	繳付公庫數
人事費	33,230,893	-	33,230,893	人事支出
業務費	20,411,323	592	20,411,915	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
	-	26,909,858	26,909,858	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,783,602	17,478,089	-24,305,513	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數592係以前年度歲出保留數實現數。

2.設備及投資調整數1,437,780係設備及投資實現數。

3.折舊、折耗及攤銷調整數26,909,858係本年度折舊費用提列數20,661,782+無形資產攤銷數6,248,076。