

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 4 月份

主辦會計人員

主計室游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會)

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..... 54-57
- 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）..... 58
- 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）..... 59-65

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04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	4,000	0 0	0	-4,000
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	4,000	0 0	0	-4,000	
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	4,000	0 0	0	-4,000	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	4,000	0 0	0	-4,000	
0500000000-8 規費收入				26,106,000 0	26,106,000	7,474,000	3,699,100 16,927,200	0	9,453,200	
0560030000-4 毒物及化學物質局				26,106,000 0	26,106,000	7,474,000	3,699,100 16,927,200	0	9,453,200	
0560030100-9 行政規費收入				26,106,000 0	26,106,000	7,474,000	3,699,100 16,927,200	0	9,453,200	
0560030101-1 審查費				26,028,000 0	26,028,000	7,454,000	3,697,100 16,916,200	0	9,462,200	
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04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	205	01	02	0560030102-4 證照費	78,000 0	78,000	20,000	2,000 11,000	0	-9,000
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	0 3,114	0	114	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	3,000	0 3,114	0	114	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	0 3,114	0	114	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	0 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	60,000	0 67,180	0	7,180
			1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000 0	130,000	60,000	0 67,180	0	7,180	
			1260030200-3 雜項收入	130,000 0	130,000	60,000	0 67,180	0	7,180	
			1260030210-7 其他雜項收入	130,000 0	130,000	60,000	0 67,180	0	7,180	

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04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)		
				合計	26,538,000	26,538,000	7,541,000	3,699,100	0	9,456,494
					0			16,997,494		

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04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	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	3,699,100	16,927,200	3,699,100	16,927,200	
				規費收入						
	156			0560030000-4	26,106,000	3,699,100	16,927,200	3,699,100	16,927,200	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	26,106,000	3,699,100	16,927,200	3,699,100	16,927,200	
				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04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	205	01	01	0560030101-1 審查費	26,028,000	3,697,100	16,916,200	3,697,100	16,916,200	繳：73、 74、75、 76、77、 78、79、 80、82、 88、90、 91、92、 94、96、 97；退： 2、3、5、 6、7，計21 件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	2,000	11,000	2,000	11,000	繳：89、93 ，計2件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	3,114	0	3,114		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	3,114	0	3,114		
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000	0	3,114	0	3,114		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	3,114	0	3,114		
			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04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				1200000000-8	130,000	0	67,180	0	67,180	
	200			其他收入						
				1260030000-4	130,000	0	67,180	0	67,180	
				毒物及化學物質局						
		01		1260030200-3	130,000	0	67,180	0	67,180	
				雜項收入						
			01	1260030210-7	130,000	0	67,180	0	67,180	
				其他雜項收入						
				合計	26,538,000	3,699,100	16,997,494	3,699,100	16,997,494	

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04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	905,607,000	0	905,607,000	76,626,000	10,830,330	11,463,125	
					0	0			65,162,875	2,685,357	
					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	66,142,000	9,964,092	5,244,869	
					0	0			60,897,131	116,937	
					0	0			0		
				10 人事費	93,993,000	0	93,993,000	41,796,000	5,811,393	3,503,165	
					0	0			38,292,835	0	
					0	0			0		
				20 業務費	68,887,000	0	68,887,000	24,344,000	4,152,699	1,741,704	
					0	0			22,602,296	116,937	
					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04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	2,000	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		
				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	3,022,000	248,133	2,332,072	
					0	0			689,928	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	2,522,000	248,133	1,832,072	
					0	0			689,928	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,260,000	0	1,260,000	500,000	0	500,000	
					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04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		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			
				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	95,447,000	0	95,447,000	622,000	105,447	106,025	
					0	0			515,975	81,900	
					0	0			0		
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	622,000	105,447	106,025	
					0	0			515,975	81,900	
					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	4,010,000	244,456	3,370,412	
					0	0			639,588	2,435,000	
					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04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	255,132,000	0	255,132,000	4,010,000	244,456	3,370,412
					0	0			639,588	2,435,000
					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	1,392,000	268,202	409,527
					0	0			982,473	51,520
					0	0			0	
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	1,392,000	268,202	409,527
					0	0			982,473	51,520
					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04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)	
02			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	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	0	0		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	402,275	0	402,275	402,275	0	0	0
				0	0		402,275	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				10 人事費	402,275	0	402,275	402,275	0	0	0
				0	0		402,275	0	0		
				0	0		0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	374,274	0	374,274	374,274	27,098	0	0
				0	0		374,274	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	374,274	0	374,274	374,274	27,098	0	0
				0	0		374,274	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04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	906,383,549	0	906,383,549	77,402,549	10,857,428	11,463,125
					0	0			65,939,424	2,685,357
					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04月01日起至110年04月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可 支用數餘額	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	43,200	0	0	43,200	
2.文康活動費	10,000	90,000	0	61,075	28,925	
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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				006000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	792,000	0	792,000	792,000	0	0
						1,154,775	0	642	1,234	0	1,153,541
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	792,000	792,000	0	0
						1,154,775	0	642	1,234	0	1,153,541
					02 業務費	792,000	0	792,000	792,000	0	0
						1,154,775	0	642	1,234	0	1,153,541
					小 計	792,000	0	792,000	792,000	0	0
						1,154,775	0	642	1,234	0	1,153,541
108	20				006000000-8 環境保護署主管						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	844,075	0	0	0	0	844,075
						10,111,769	0	0	0	0	10,111,769
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,032,000	0	0	0	0	1,032,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,032,000	0	0	0	0	1,032,000

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04月30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
						10,111,769	0	0	0	10,111,769	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	131,779,700	0	7,752,954	7,752,954	124,026,746	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	0	0	63,911,821	1,894,969
					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
					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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	7,752,954	7,752,954	0	124,026,746
						36,523,994	0	0	0	36,523,994	0
					30 設備及投資	131,779,700	0	7,752,954	7,752,954	0	124,026,746
						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	7,752,954	7,752,954	0	124,026,746
						63,911,821	0	0	0	63,911,821	1,894,969
					合 計	133,415,775	0	8,544,954	8,544,954	0	124,870,821
						75,178,365	0	642	1,234	75,177,131	3,048,510

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04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				
	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	38,292,835	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	21,141,306	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,920,875	0	0	0	0
1030 獎金	11,643,471	0	0	0	0
1035 其他給與	152,689	0	0	0	0
1040 加班值班費	317,441	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,529,858	0	0	0	0
1055 保險	1,587,195	0	0	0	0
20 業務費	22,602,296	689,928	515,975	639,588	982,473
2006 水電費	236,009	0	0	0	0
2009 通訊費	251,923	16,440	0	41,977	854,363
2018 資訊服務費	0	0	120,000	0	50,580
2021 其他業務租金	85,810	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,370	0	0	0	0
2027 保險費	85,659	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	19,903,522	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	26,000	46,000	190,000	58,500	33,205
2039 委辦費	0	291,000	0	0	0
2051 物品	148,532	0	4,840	9,384	37,206

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04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				
	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	374,274	402,275	39,069,384		
1015 法定編制人員待遇	0	0	21,141,306		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,920,875		
1030 獎金	0	0	11,643,471		
1035 其他給與	0	402,275	554,964		
1040 加班值班費	0	0	317,441		
1045 退休退職給付	374,274	0	374,274		
1050 退休離職儲金	0	0	1,529,858		
1055 保險	0	0	1,587,195		
20 業務費	0	0	25,430,260		
2006 水電費	0	0	236,009		
2009 通訊費	0	0	1,164,703		
2018 資訊服務費	0	0	170,580		
2021 其他業務租金	0	0	85,810		
2024 稅捐及規費	0	0	7,370		
2027 保險費	0	0	85,659		
2033 臨時人員酬金	0	0	19,903,522		
2036 按日按件計資酬金	0	0	353,705		
2039 委辦費	0	0	291,000		
2051 物品	0	0	199,962		

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04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				
	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	1,519,653	292,014	30,510	231,638	1,615
2063 房屋建築養護費	109,500	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	140,680	0	0	52,500	0
2072 國內旅費	53,153	39,830	164,966	235,487	2,654
2081 運費	14,280	0	0	0	0
2084 短程車資	9,255	4,644	5,659	10,102	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	60,897,131	689,928	515,975	2,077,368	982,473

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04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				
	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	2,075,430		
2063 房屋建築養護費	0	0	109,500		
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	193,180		
2072 國內旅費	0	0	496,090		
2081 運費	0	0	14,280		
2084 短程車資	0	0	32,510		
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	374,274	402,275	65,939,424		

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04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)			
合計	16,997,494	0	0	0	0	0	0	0	16,997,494
本年度	16,997,494	0	0	0	0	0	0	0	16,997,494
0560030101 審查費	16,916,200	0	0	0	0	0	0	0	16,916,200
0560030102 證照費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
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

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04月30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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04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	74,485,612	2,685,357	0	0	300,000	16,000	0	1,234	77,485,735	205,477,210
本年度	65,939,424	2,685,357	0	0	300,000	0	0	0	68,924,781	8,477,768
一、本年度經費	65,162,875	2,685,357	0	0	300,000	0	0	0	68,148,232	8,477,768
7160030100 一般行政	60,897,131	116,937	0	0	300,000	0	0	0	61,314,068	4,827,932
7160031000 綜合企劃	689,928	0	0	0	0	0	0	0	689,928	2,332,072
7160031100 化學物質評估與管理	515,975	81,900	0	0	0	0	0	0	597,875	24,125
7160031200 毒性化學物質危害防制	2,077,368	2,435,000	0	0	0	0	0	0	4,512,368	935,632
7160031300 化學物質查核及資訊	982,473	51,520	0	0	0	0	0	0	1,033,993	358,007
二、統籌科目	776,549	0	0	0	0	0	0	0	776,549	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	374,274	0	0	0	0	0	0	0	374,274	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	8,546,188	0	0	0	0	16,000	0	1,234	8,560,954	196,999,442
一、以前年度應付(保留)數	8,546,188	0	0	0	0	0	0	1,234	8,544,954	196,999,442
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	793,234	0	0	0	0	0	0	1,234	792,000	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04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 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	7,752,954	0	0	0	0	0	0	0	7,752,954	171,528,240
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	16,000	0	0	16,000	0
109年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	875,467,164	2 負債	150,577,858
11 流動資產	31,740,904	21 流動負債	126,016,544
110103 專戶存款	25,707,037	210301 應付帳款	124,870,821
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,145,723
110901 預付款	5,733,867	28 其他負債	24,561,314
14 固定資產	719,195,631	280301 存入保證金	24,561,314
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	724,889,306
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	724,889,306
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,330,836	310101 資產負債淨額	724,889,306
140501 機械及設備	476,458,784		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-145,434,095		
140601 交通及運輸設備	64,558,091		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,248,425		
140701 雜項設備	26,187,709		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-10,865,303		
141101 購建中固定資產	275,735,065		
16 無形資產	124,530,629		
160102 電腦軟體	89,596,287		
160104 發展中之無形資產	34,934,342		
合 計	875,467,164	合 計	875,467,164

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,935,682	94,483,229
公庫撥入數	21,236,582	77,485,735
規費收入	3,699,100	16,927,200
財產收益	0	3,114
其他收入	0	67,180
支出	23,300,354	117,153,414
繳付公庫數	3,699,100	16,997,494
人事支出	5,838,491	39,069,384
業務支出	5,019,579	25,431,494
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	8,743,184	35,653,042
收支餘絀	1,635,328	-22,670,185

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04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	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	-115,936	19,743,805
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	3,612,800	0	-24,084,337	331,024,689
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	128,200	0	-1,565,106	23,309,666
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	2,707,000	0	-1,556,895	15,322,406
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	6,448,000	0	-27,322,274	443,460,566
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	6,448,000	0	275,735,065
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	0	8,330,768	0	89,596,287
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	14,778,768	0	400,265,694
合 計	1,049,497,907	-171,556,385	7,885,780	14,778,768	-27,322,274	843,726,260

備註 1. 資本資產成本增加數7,885,780＝屬預算執行增加數1,437,780+以前年度購建中固定資產轉列為設備費6,448,000(機械及設備3,612,800+交通及運輸設備128,200+雜項設備2,707,000)。

2. 110年3、4月以業務費預付購置機械及設備122,920元及交通及運輸設備81,900，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額204,820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04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	16,997,494	77,485,735	94,483,229	收入
	-	77,485,735	77,485,735	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	16,927,200	-	16,927,200	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	65,939,424	51,213,990	117,153,414	支出
	-	16,997,494	16,997,494	繳付公庫數
人事費	39,069,384	-	39,069,384	人事支出
業務費	25,430,260	1,234	25,431,494	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
	-	35,653,042	35,653,042	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,941,930	26,271,745	-22,670,185	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數1,234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35,653,042係本年度折舊費用提列數27,322,274+無形資產攤銷數8,330,768。