

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 5 月份

主辦會計人員

會計室游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會轉)

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..... 24-52
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 53

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 54
- 二、公庫收入（支出）差額解釋表..... 55-57
- 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）..... 59-63

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	296,000	296,000	6,000	0	0	-6,000	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0460030000-9	296,000	296,000	6,000	0	0	-6,000	
				毒物及化學物質局	0			0			
				0460030100-3	276,000	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金	0			0			
03	156	01	01	0460030101-6	276,000	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰	0			0			
				0460030300-2	20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000	
				賠償收入	0			0			
				0460030301-5	20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000	
				一般賠償收入	0			0			
03	156	01	01	0500000000-8	26,106,000	26,106,000	9,607,000	3,482,850	0	10,803,050	
				規費收入	0			20,410,050			
				0560030000-4	26,106,000	26,106,000	9,607,000	3,482,850	0	10,803,050	
				毒物及化學物質局	0			20,410,050			
				0560030100-9	26,106,000	26,106,000	9,607,000	3,482,850	0	10,803,050	
行政規費收入	0			20,410,050							
03	156	01	01	0560030101-1	26,028,000	26,028,000	9,581,000	3,470,650	0	10,805,850	
				審查費	0			20,386,850			

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	78,000	26,000	12,200	0	-2,800	
					0			23,200			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	0	114
					0			3,114			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	0	0	0	114
					0			3,114			
07	200	01	01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	114	
					0			3,114			
				0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	0	114
					0			3,114			
				0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	200	01	01	1200000000-8 其他收入	130,000	130,000	60,000	0	0	7,180	
					0			67,180			
				1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000	130,000	60,000	0	0	0	7,180
					0			67,180			
07	200	01	01	1260030200-3 雜項收入	130,000	130,000	60,000	0	0	7,180	
					0			67,180			
07	200	01	01	1260030210-7 其他雜項收入	130,000	130,000	60,000	0	0	7,180	
					0			67,180			

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	3,482,850	0	10,804,344	
					0		20,480,344			

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05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		
				罰款及賠償收入							
	187			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	3,482,850	20,410,050	3,482,850	20,410,050		
				規費收入							
	156			0560030000-4	26,106,000	3,482,850	20,410,050	3,482,850	20,410,050		
				毒物及化學物質局							
			01	0560030100-9	26,106,000	3,482,850	20,410,050	3,482,850	20,410,050		
				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05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	3,470,650	20,386,850	3,470,650	20,386,850	繳：98、99、101、103、104、106、107、109~111、113、115、116~119、121、125、126、128、129、131~133，共24件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	12,200	23,200	12,200	23,200	繳：100、102、105、108、112、120、122~124、127、130，共11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		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	3,114	0	3,114		
				0760030103-8 租金收入	5,000	0	3,114	0	3,114		
				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05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	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	3,482,850	20,480,344	3,482,850	20,480,344		

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
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	109,219,000	31,335,126	12,720,999	
					0	0			96,498,001	3,789,582	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	17,588,000	0	17,588,000	1,073,000	1,061,250	11,750	
					0	0			1,061,250	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,588,000	0	17,588,000	1,073,000	1,061,250	11,750	
					0	0			1,061,250	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,886,000	76,572,000	10,162,370	5,512,499	
					0	0			71,059,501	201,807	
					0	0			0		
				10 人事費	93,993,000	0	93,993,000	47,690,000	5,703,455	3,693,710	
					0	0			43,996,290	0	
					0	0			0		
				20 業務費	68,887,000	0	68,887,000	28,878,000	4,458,915	1,816,789	
					0	0			27,061,211	201,807	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	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	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	7,567,000	4,296,631	2,580,441	
					0	0			4,986,559	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	7,067,000	4,296,631	2,080,441	
					0	0			4,986,559	0	
					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	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	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	13,090,000	11,766,360	807,665	
					0	0			12,282,335	108,755	
					0	0			0		
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	13,090,000	11,766,360	807,665	
					0	0			12,282,335	108,755	
					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	
				20 業務費	5,800,000	0	5,800,000	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	4,170,000	101,508	3,428,904	
					0	0			741,096	3,427,500	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	4,170,000	101,508	3,428,904	
					0	0			741,096	3,427,500	
					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	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	5,309,000	3,947,007	379,520	
					0	0			4,929,480	51,520	
					0	0			0		
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	5,309,000	3,947,007	379,520	
					0	0			4,929,480	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	0	
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
				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	
		07		7160039800-2 第一預備金	500,000	0	500,000	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	
02				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		402,275	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	402,275	0	402,275	402,275	0	0	
					0	0		402,275	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	401,372	0	401,372	401,372	27,098	0	
					0	0		401,372	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	401,372	0	401,372	401,372	27,098	0	
					0	0		401,372	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05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		
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)		備註 (預付款)	
				合計	906,410,647	0	906,410,647	110,022,647	31,362,224	12,720,999
					0	0			97,301,648	3,789,582
					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05月01日起至110年05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	54,000	42,161	42,161	11,839	
2.文康活動費	10,000	100,000	10,800	71,875	28,125	
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05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	應付數		
					保留數	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								
					02	0060030000-7 毒物及化學物質局	792,000	0	0	792,000	0	0	0
							1,154,775	0	0	1,234	0	1,153,541	1,153,541
					05	7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	0	792,000	0	0	0
							1,154,775	0	0	1,234	0	1,153,541	1,153,541
						02 業務費	792,000	0	0	792,000	0	0	0
							1,154,775	0	0	1,234	0	1,153,541	1,153,541
						小計	792,000	0	0	792,000	0	0	0
							1,154,775	0	0	1,234	0	1,153,541	1,153,541
					108	20				006000000-8 環境保護署主管			
02	0060030000-7 毒物及化學物質局	844,075	0	0						0	0	844,075	0
		10,111,769	0	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	0
		1,032,000	0	0						0	0	1,032,000	0
	02 業務費	0	0	0						0	0	0	0
		1,032,000	0	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05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	0	844,075	0	
					毒性化學物質危害防制	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	131,779,700	0	29,861,700	37,614,654	0	94,165,046	0
						毒物及化學物質局	63,911,821	0	0	0	0	63,911,821	1,894,969
					03	7160031000-2	0	0	0	0	0	0	0
						綜合企劃	1,680,358	0	0	0	0	1,680,358	0
						20	0	0	0	0	0	0	0
						業務費	1,680,358	0	0	0	0	1,680,358	0
				04	7160031100-7	0	0	0	0	0	0	0	
					化學物質評估與管理	10,045,000	0	0	0	0	10,045,000	0	
					20	0	0	0	0	0	0	0	
					業務費	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05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
						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	29,861,700	37,614,654	0	94,165,046
					30 設備及投資	36,523,994	0	0	0	36,523,994	0
						131,779,700	0	29,861,700	37,614,654	0	94,165,046
						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
					20 業務費	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
						0	0	0	0	0	0
						2,790,000	0	0	0	2,790,000	0
					小計	131,779,700	0	29,861,700	37,614,654	0	94,165,046
						63,911,821	0	0	0	63,911,821	1,894,969
					合計	133,415,775	0	29,861,700	38,406,654	0	95,009,121
						75,178,365	0	0	1,234	0	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05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	43,996,290	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	25,481,049	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,305,050	0	0	0
1030 獎金	0	11,643,471	0	0	0
1035 其他給與	0	152,689	0	0	0
1040 加班值班費	0	426,026	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,977,215	0	0	0
1055 保險	0	2,010,790	0	0	0
20 業務費	1,061,250	27,061,211	4,986,559	12,282,335	741,096
2006 水電費	0	300,802	0	0	0
2009 通訊費	0	351,935	16,440	0	60,120
2018 資訊服務費	0	0	0	120,000	0
2021 其他業務租金	0	124,985	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,620	0	0	0
2027 保險費	0	92,459	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	23,312,603	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	54,000	96,410	215,000	66,000
2039 委辦費	1,061,250	0	4,491,000	11,675,000	0
2051 物品	0	216,658	14,496	4,840	9,384

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05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	0	401,372	402,275	44,799,937	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	25,481,049	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,305,050	
1030 獎金	0	0	0	11,643,471	
1035 其他給與	0	0	402,275	554,964	
1040 加班值班費	0	0	0	426,026	
1045 退休退職給付	0	401,372	0	401,372	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,977,215	
1055 保險	0	0	0	2,010,790	
20 業務費	4,929,480	0	0	51,061,931	
2006 水電費	0	0	0	300,802	
2009 通訊費	1,074,765	0	0	1,503,260	
2018 資訊服務費	50,580	0	0	170,580	
2021 其他業務租金	0	0	0	124,985	
2024 稅捐及規費	0	0	0	7,620	
2027 保險費	0	0	0	92,459	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	23,312,603	
2036 按日按件計資酬金	57,011	0	0	488,421	
2039 委辦費	3,600,000	0	0	20,827,250	
2051 物品	140,005	0	0	385,383	

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年05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
2054 一般事務費	0	2,002,432	299,814	35,135	244,679
2063 房屋建築養護費	0	229,912	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,950	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	210,080	0	0	52,500
2072 國內旅費	0	79,343	62,660	226,701	294,667
2081 運費	0	14,280	0	0	0
2084 短程車資	0	10,991	5,739	5,659	13,746
2093 特別費	0	42,161	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	1,437,780
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,437,780
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
合計	1,061,250	71,059,501	4,986,559	12,282,335	2,178,876

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05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
	化學物質查核及資訊	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		
2054 一般事務費	1,615	0	0		2,583,675
2063 房屋建築養護費	0	0	0		229,912
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		10,950
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0		262,580
2072 國內旅費	2,654	0	0		666,025
2081 運費	0	0	0		14,280
2084 短程車資	2,850	0	0		38,985
2093 特別費	0	0	0		42,161
30 設備及投資*	0	0	0		1,437,780
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0		1,437,780
40 獎補助費	0	0	0		2,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0		2,000
合計	4,929,480	401,372	402,275		97,301,648

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05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)			
合計	20,480,344	0	0	0	0	0	0	0	20,480,344
本年度	20,480,344	0	0	0	0	0	0	0	20,480,344
0560030101 審查費	20,386,850	0	0	0	0	0	0	0	20,386,850
0560030102 證照費	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200
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05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)			
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05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	135,709,536	3,789,582	0	0	300,000	16,000	0	1,234	139,813,884	175,769,159
本年度	97,301,648	3,789,582	0	0	300,000	0	0	0	101,391,230	8,631,417
一、本年度經費	96,498,001	3,789,582	0	0	300,000	0	0	0	100,587,583	8,631,417
5260031100 科技發展	1,061,250	0	0	0	0	0	0	0	1,061,250	11,750
7160030100 一般行政	71,059,501	201,807	0	0	300,000	0	0	0	71,561,308	5,010,692
7160031000 綜合企劃	4,986,559	0	0	0	0	0	0	0	4,986,559	2,580,441
7160031100 化學物質評估與管理	12,282,335	108,755	0	0	0	0	0	0	12,391,090	698,910
7160031200 毒性化學物質危害防制	2,178,876	3,427,500	0	0	0	0	0	0	5,606,376	1,624
7160031300 化學物質查核及資訊	4,929,480	51,520	0	0	0	0	0	0	4,981,000	328,000
二、統籌科目	803,647	0	0	0	0	0	0	0	803,647	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	401,372	0	0	0	0	0	0	0	401,372	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	38,407,888	0	0	0	0	16,000	0	1,234	38,422,654	167,137,742
一、以前年度應付(保留)數	38,407,888	0	0	0	0	0	0	1,234	38,406,654	167,137,742

行政院環境保護署毒物及化學物質局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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)			
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
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	37,614,654	0	0	0	0	0	0	0	37,614,654	141,666,540
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	865,687,070	2 負債	118,396,535
11 流動資產	30,525,506	21 流動負債	96,123,840
110103 專戶存款	23,387,414	210301 應付帳款	95,009,121
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,114,719
110901 預付款	6,838,092	28 其他負債	22,272,695
14 固定資產	712,713,627	280301 存入保證金	22,272,695
140101 土地	54,060,000	3 淨資產	747,290,535
140401 房屋建築及設備	21,074,641	31 資產負債淨額	747,290,535
減:140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,359,820	310101 資產負債淨額	747,290,535
140501 機械及設備	492,696,843		
減:140502 累計折舊—機械及設備	-151,079,218		
140601 交通及運輸設備	64,558,091		
減:140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,642,232		
140701 雜項設備	26,565,709		
減:140702 累計折舊—雜項設備	-11,263,752		
141101 購建中固定資產	259,103,365		
16 無形資產	122,447,937		
160102 電腦軟體	100,743,595		
160104 發展中之無形資產	21,704,342		
合 計	865,687,070	合 計	865,687,070

附註:

保證品(應付保證品) 25,324,800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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,810,999	160,294,228
公庫撥入數	62,328,149	139,813,884
規費收入	3,482,850	20,410,050
財產收益	0	3,114
其他收入	0	67,180
支出	43,409,770	160,563,184
繳付公庫數	3,482,850	20,480,344
人事支出	5,730,553	44,799,937
業務支出	25,631,671	51,063,165
獎補助支出	0	2,000
財產損失	257	257
折舊、折耗及攤銷	8,564,439	44,217,481
收支餘絀	22,401,229	-268,956

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05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	-144,920	19,714,821
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	19,866,500	15,641	-29,729,460	341,617,625
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	128,200	0	-1,958,913	22,915,859
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	3,085,000	0	-1,955,344	15,301,957
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	23,079,700	15,641	-33,788,637	453,610,262
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	23,079,700	0	259,103,365
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	13,230,000	10,413,460	0	100,743,595
發展中之無形資產	34,934,342	0	0	13,230,000	0	21,704,342
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	14,667,780	46,723,160	0	381,551,302
合計	1,049,497,907	-171,556,385	37,747,480	46,738,801	-33,788,637	835,161,564

備註 1. 資本資產成本增加數37,747,480=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36,309,700(機械及設備19,866,500+交通及運輸設備128,200+雜項設備3,085,000+電腦軟體13,230,000)。

2. 110年3、4、5月以業務費預付購置機械及設備122,920、交通及運輸設備156,870及雜項設備23,100，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額302,890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05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	20,480,344	139,813,884	160,294,228	收入
	-	139,813,884	139,813,884	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	20,410,050	-	20,410,050	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	97,301,648	63,261,536	160,563,184	支出
	-	20,480,344	20,480,344	繳付公庫數
人事費	44,799,937	-	44,799,937	人事支出
業務費	51,061,931	1,234	51,063,165	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	-	
	-	257	257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	44,217,481	44,217,481	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,821,304	76,552,348	-268,956	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.財產損失調整數257係財產報廢認列財產交易損失。
 4.折舊、折耗及攤銷調整數44,217,481係本年度折舊費用提列數33,804,021+無形資產攤銷數10,413,460。