

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 6 月份

主辦會計人員

王美芝游美芝

機關長官

局長謝燕儒(特)

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.....	24-55
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	56

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	57
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	58-60
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	61
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）.....	62-66
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	67
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	68

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06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	8,000	0 0	0	-8,000			
				0460030000-9 毒物及化學物質局	296,000 0	296,000	8,000	0 0	0	-8,000			
				0460030100-3 罰金罰鍰及息金	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	8,000	0 0	0	-8,000			
				0460030301-5 一般賠償收入	20,000 0	20,000	8,000	0 0	0	-8,000			
03				156	01	01	0500000000-8 規費收入	26,106,000 0	26,106,000	11,749,000	3,269,500 23,679,550	0	11,930,550
							0560030000-4 毒物及化學物質局	26,106,000 0	26,106,000	11,749,000	3,269,500 23,679,550	0	11,930,550
							0560030100-9 行政規費收入	26,106,000 0	26,106,000	11,749,000	3,269,500 23,679,550	0	11,930,550
							0560030101-1 審查費	26,028,000 0	26,028,000	11,716,000	3,266,300 23,653,150	0	11,937,150

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06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	78,000	33,000	3,200	0	-6,600	
				0			26,400				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	196	0	310	
				0			3,310				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	3,000	196	0	310	
				0			3,310				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	3,000	196	0	310	
				0			3,310				
				01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	114
				0			3,114				
07	200	01	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	196	0	196	
				0			196				
				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	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	7,180	
				0			67,180				
				1260030200-3 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)		
			01	1260030210-7 其他雜項收入	130,000	130,000	60,000	0	0	7,180
					0			67,180		
				合計	26,538,000	26,538,000	11,820,000	3,269,696	0	11,930,040
					0			23,750,040		

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06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	187	01	01	0400000000-2	296,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	0	0	0	
				毒物及化學物質局						
				0460030100-3	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金						
03	156	01	01	0460030101-6	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
				0460030300-2	20,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
				0460030301-5	20,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
03	156	01	01	0500000000-8	26,106,000	3,269,500	23,679,550	3,269,500	23,679,550	
				規費收入						
				0560030000-4	26,106,000	3,269,500	23,679,550	3,269,500	23,679,550	
				毒物及化學物質局						
				0560030100-9	26,106,000	3,269,500	23,679,550	3,269,500	23,679,550	
				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06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	3,266,300	23,653,150	3,266,300	23,653,150	繳：135、 136、137、 138、139、 140、141、 142、143、 145、147、 148、149、 150、152、 153、154、 156、157、 計19件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	3,200	26,400	3,200	26,400	繳：144、 151，計2 件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	196	3,310	196	3,310		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	196	3,310	196	3,310		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	196	3,310	196	3,310		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	3,114	0	3,114		
			02	0760030101-2 利息收入	0	196	196	196	196	繳：155、 158，計2 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06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	3,269,696	23,750,040	3,269,696	23,750,040	

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06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				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	138,964,000	25,282,666	17,183,333	
					0	0			121,780,667	4,375,843	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	17,588,000	0	17,588,000	5,560,000	3,267,105	1,231,645	
					0	0			4,328,355	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,588,000	0	17,588,000	5,560,000	3,267,105	1,231,645	
					0	0			4,328,355	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,886,000	86,995,000	8,743,403	7,192,096	
					0	0			79,802,904	252,423	
					0	0			0		
				10 人事費	93,993,000	0	93,993,000	53,484,000	5,217,189	4,270,521	
					0	0			49,213,479	0	
					0	0			0		
				20 業務費	68,887,000	0	68,887,000	33,507,000	3,524,214	2,921,575	
					0	0			30,585,425	252,423	
					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06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	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	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	8,080,000	60,010	3,033,431
					0	0			5,046,569	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	7,580,000	60,010	2,533,431
					0	0			5,046,569	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06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	3,000,000	0	3,000,000	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	
		04		7160031100-7	95,447,000	0	95,447,000	22,164,000	9,518,992	362,673
				化學物質評估與管理	0	0			21,801,327	81,900
					0	0			0	
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	22,164,000	9,518,992	362,673
					0	0			21,801,327	81,900
					0	0			0	
		04		7160031100-7*	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0
				化學物質評估與管理	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	255,132,000	0	255,132,000	4,980,000	269,714	3,969,190
				毒性化學物質危害防制	0	0			1,010,810	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06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					
				20 業務費	255,132,000	0	255,132,000	4,980,000	269,714	3,969,190	
					0	0			1,010,810	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	9,477,000	3,423,442	1,124,078	
					0	0			8,352,922	344,020	
					0	0			0		
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	9,477,000	3,423,442	1,124,078	
					0	0			8,352,922	344,020	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,848,000	0	13,848,000	270,000	0	270,000	
					0	0			0	270,000	
					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06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	8,848,000	0	8,848,000	270,000	0	270,000	
				設備及投資	0	0		0	270,000		
					0	0		0			
				7160039800-2	500,000	0	500,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	500,000	0	500,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	456,755	0	456,755	456,755	54,480	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		456,755		0	
					0	0		0			
				10	456,755	0	456,755	456,755	54,480	0	
				人事費	0	0		456,755		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6	428,470	0	428,470	428,470	27,098	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		428,470		0	
					0	0		0			
				10	428,470	0	428,470	428,470	27,098	0	
				人事費	0	0		428,470		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06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	備註	
					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)		(預付款)
				合計	906,492,225	0	906,492,225	139,849,225	25,364,244	17,183,333	
					0	0			122,665,892	4,375,843	
					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06月01日起至110年06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	64,800	0	42,161	22,639	
2.文康活動費	10,000	110,000	0	71,875	38,125	
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				0060000000-8 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
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	1,154,775	0	100,156	101,390	0	1,053,385
						792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	100,156	101,390	0	1,053,385
					02 業務費	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	100,156	101,390	0	1,053,385
					小 計	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	100,156	101,390	0	1,053,385
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	0	844,075
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	10,111,769	0	1,029,524	1,029,524	0	9,082,245
						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06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	1,029,524	1,029,524	8,050,245	0
					03	844,075	0	0	0	844,075	0
					設備及投資	9,079,769	0	1,029,524	1,029,524	8,050,245	0
					小 計	844,075	0	0	0	844,075	0
						10,111,769	0	1,029,524	1,029,524	9,082,245	0
				02	0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	131,779,700	0	15,980,000	53,594,654	78,185,046	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	329,000	329,000	63,582,821	1,894,969
				03	7160031000-2	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	1,680,358	0	329,000	329,000	1,351,358	0
				04	20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,680,358	0	329,000	329,000	1,351,358	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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
			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	15,980,000	53,594,654	0	78,185,046
						36,523,994	0	0	0	36,523,994	0
					30 設備及投資	131,779,700	0	15,980,000	53,594,654	0	78,185,046
						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
						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	15,980,000	53,594,654	0	78,185,046
						63,911,821	0	329,000	329,000	0	63,582,821
					合 計	133,415,775	0	15,980,000	54,386,654	0	79,029,121
						75,178,365	0	1,458,680	1,459,914	0	73,718,451

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06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				
	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	49,213,479	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	29,660,424	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,689,225	0	0	0
1030 獎金	0	11,643,471	0	0	0
1035 其他給與	0	201,147	0	0	0
1040 加班值班費	0	536,986	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,349,268	0	0	0
1055 保險	0	2,132,958	0	0	0
20 業務費	4,328,355	30,585,425	5,046,569	21,801,327	1,010,810
2003 教育訓練費	0	0	0	8,400	0
2006 水電費	0	376,257	0	0	0
2009 通訊費	0	430,159	25,240	0	74,388
2018 資訊服務費	0	0	0	120,000	0
2021 其他業務租金	3,600	164,160	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	8,148	0	0	30,800
2027 保險費	0	92,459	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	26,164,567	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,500	54,000	126,410	240,000	100,000
2039 委辦費	4,301,500	0	4,491,000	21,132,000	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06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				
	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	428,470	456,755	50,098,704	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	29,660,424	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,689,225	
1030 獎金	0	0	0	11,643,471	
1035 其他給與	0	0	456,755	657,902	
1040 加班值班費	0	0	0	536,986	
1045 退休退職給付	0	428,470	0	428,470	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,349,268	
1055 保險	0	0	0	2,132,958	
20 業務費	8,352,922	0	0	71,125,408	
2003 教育訓練費	0	0	0	8,400	
2006 水電費	0	0	0	376,257	
2009 通訊費	1,295,167	0	0	1,824,954	
2018 資訊服務費	50,580	0	0	170,580	
2021 其他業務租金	0	0	0	167,760	
2024 稅捐及規費	0	0	0	38,948	
2027 保險費	0	0	0	92,459	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	26,164,567	
2036 按日按件計資酬金	64,511	0	0	597,421	
2039 委辦費	6,787,500	0	0	36,712,000	

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06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				
	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
2051 物品	0	232,838	14,496	4,840	9,384
2054 一般事務費	0	2,417,046	315,774	47,735	277,892
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	256,240	0	0	52,500
2072 國內旅費	10,755	80,217	67,480	241,138	451,140
2081 運費	0	14,280	0	0	0
2084 短程車資	0	12,031	6,169	7,214	14,706
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	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	4,328,355	79,802,904	5,046,569	21,801,327	2,448,590

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06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				
	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	
2051 物品	144,505	0	0	406,063	
2054 一般事務費	1,615	0	0	3,060,062	
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	308,740	
2072 國內旅費	2,654	0	0	853,384	
2081 運費	0	0	0	14,280	
2084 短程車資	6,390	0	0	46,510	
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	4,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	4,000	
合計	8,352,922	428,470	456,755	122,665,892	

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06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	23,750,040	0	0	0	0	0	0	0	23,750,040
本年度	23,750,040	0	0	0	0	0	0	0	23,750,040
0560030101 審查費	23,653,150	0	0	0	0	0	0	0	23,653,150
0560030102 證照費	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
0760030101 利息收入	196	0	0	0	0	0	0	0	196
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

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06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)			
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
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06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	178,512,460	4,375,843	0	0	300,000	16,000	0	101,390	183,102,913	162,306,708
本年度	122,665,892	4,375,843	0	0	300,000	0	0	0	127,341,735	12,507,490
一、本年度經費	121,780,667	4,375,843	0	0	300,000	0	0	0	126,456,510	12,507,490
5260031100 科技發展	4,328,355	0	0	0	0	0	0	0	4,328,355	1,231,645
7160030100 一般行政	79,802,904	252,423	0	0	300,000	0	0	0	80,355,327	6,639,673
7160031000 綜合企劃	5,046,569	0	0	0	0	0	0	0	5,046,569	3,033,431
7160031100 化學物質評估與管理	21,801,327	81,900	0	0	0	0	0	0	21,883,227	280,773
7160031200 毒性化學物質危害防制	2,448,590	3,427,500	0	0	0	0	0	0	5,876,090	541,910
7160031300 化學物質查核及資訊	8,352,922	614,020	0	0	0	0	0	0	8,966,942	780,058
二、統籌科目	885,225	0	0	0	0	0	0	0	885,225	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	428,470	0	0	0	0	0	0	0	428,470	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	456,755	0	0	0	0	0	0	0	456,755	0
以前年度	55,846,568	0	0	0	0	16,000	0	101,390	55,761,178	149,799,218
一、以前年度應付(保留)數	55,846,568	0	0	0	0	0	0	101,390	55,745,178	149,799,218

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06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)			
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	893,390	0	0	0	0	0	0	101,390	792,000	0
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	1,029,524	0	0	0	0	0	0	0	1,029,524	9,926,320
109年度 7160031000 綜合企劃	329,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000	1,351,358
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	53,594,654	0	0	0	0	0	0	0	53,594,654	125,686,540
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	864,424,323	2 負債	108,634,990
11 流動資產	37,230,066	21 流動負債	80,695,885
110103 專戶存款	29,605,869	210301 應付帳款	79,029,121
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,426,764
110901 預付款	7,324,197	210901 預收款	240,000
14 固定資產	707,049,512	28 其他負債	27,939,105
140101 土地	54,060,000	280301 存入保證金	27,939,105
140401 房屋建築及設備	21,074,641	3 淨資產	755,789,333
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,388,804	31 資產負債淨額	755,789,333
140501 機械及設備	508,676,843	310101 資產負債淨額	755,789,333
減：140502 累計折舊—機械及設備	-156,946,169		
140601 交通及運輸設備	64,558,091		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,037,237		
140701 雜項設備	26,565,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,666,451		
141101 購建中固定資產	244,152,889		
16 無形資產	120,144,745		
160102 電腦軟體	98,440,403		
160104 發展中之無形資產	21,704,342		
合 計	864,424,323	合 計	864,424,323

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,558,725	206,852,953
公庫撥入數	43,289,029	183,102,913
規費收入	3,269,500	23,679,550
財產收益	196	3,310
其他收入	0	67,180
支出	38,059,927	198,623,111
繳付公庫數	3,269,696	23,750,040
人事支出	5,298,767	50,098,704
業務支出	20,492,633	71,555,798
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	257
折舊、折耗及攤銷	8,996,831	53,214,312
收支餘絀	8,498,798	8,229,842

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06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	-173,904	19,685,837
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	35,846,500	15,641	-35,596,411	351,730,674
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	128,200	0	-2,353,918	22,520,854
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	3,085,000	0	-2,358,043	14,899,258
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	39,059,700	15,641	-40,482,276	462,896,623
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	2,467,304	39,059,700	0	244,152,889
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	13,230,000	12,716,652	0	98,440,403
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	15,697,304	65,006,352	0	364,297,634
合 計	1,049,497,907	-171,556,385	54,757,004	65,021,993	-40,482,276	827,194,257

備註 1. 資本資產成本增加數54,757,004=屬預算執行增加數2,467,304(本年度1,437,780+以前年度1,029,524)+以前年度購建中固定資產轉列為設備費39,059,700(機械及設備35,846,500+交通及運輸設備128,200+雜項設備3,085,000)+發展中之無形資產轉列為電腦軟體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，致期末帳面金額與固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06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	23,750,040	183,102,913	206,852,953	收入
	-	183,102,913	183,102,913	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	23,679,550	-	23,679,550	規費收入
財產收入	3,310	-	3,310	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	122,665,892	75,957,219	198,623,111	支出
	-	23,750,040	23,750,040	繳付公庫數
人事費	50,098,704	-	50,098,704	人事支出
業務費	71,125,408	430,390	71,555,798	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	53,214,312	53,214,312	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,915,852	107,145,694	8,229,842	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數430,390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53,214,312係本年度折舊費用提列數40,497,660+無形資產攤銷數12,716,652。