

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 7 月份

主辦會計人員

主計室游美芝

機關長官

局長謝燕儒(會科)

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.....	24-56
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	57

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	58
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	59-61
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	62
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）.....	63-67

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07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	10,000	57,500 57,500	0	47,500
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	10,000	57,500 57,500	0	47,500	
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	10,000	57,500 57,500	0	47,500	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	10,000	57,500 57,500	0	47,500	
0500000000-8 規費收入				26,106,000 0	26,106,000	14,083,000	3,571,000 27,250,550	0	13,167,550	
0560030000-4 毒物及化學物質局				26,106,000 0	26,106,000	14,083,000	3,571,000 27,250,550	0	13,167,550	
0560030100-9 行政規費收入				26,106,000 0	26,106,000	14,083,000	3,571,000 27,250,550	0	13,167,550	
0560030101-1 審查費				26,028,000 0	26,028,000	14,043,000	3,568,000 27,221,150	0	13,178,150	

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07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	40,000	3,000 29,400	0	-10,600
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	3,000	0 3,310	0	310	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	3,000	0 3,310	0	310	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	3,000	0 3,310	0	310	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	3,000	0 3,114	0	114	
			0760030101-2 利息收入	0 0	0	0	0 196	0	196	
			0760030500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
			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	

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07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)		
			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	14,156,000	3,628,500	0	13,222,540
					0			27,378,540		

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07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	57,500	57,500	57,500	57,500		
	187			罰款及賠償收入							
				0460030000-9	296,000	57,500	57,500	57,500	57,500		
				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	57,500	57,500	57,500	57,500		
				賠償收入							
			01	0460030301-5	20,000	57,500	57,500	57,500	57,500	繳：172， 計1件。	
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	26,106,000	3,571,000	27,250,550	3,571,000	27,250,550		
				規費收入							
	156			0560030000-4	26,106,000	3,571,000	27,250,550	3,571,000	27,250,550		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	26,106,000	3,571,000	27,250,550	3,571,000	27,250,550		
				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07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	3,568,000	27,221,150	3,568,000	27,221,150	繳：161、 162、163、 165、166、 167、169、 170、173、 177、178、 180、182、 183、185、 186、187、 188、190、 192、193； 收退：8、 9、10，計 24件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	3,000	29,400	3,000	29,400	繳：171、 184、191， 計3件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	3,310	0	3,310	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	3,310	0	3,310	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	3,310	0	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	0	196	0	196	

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07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	200	01	02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	130,000	0	67,180	0	67,180		
				1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000	0	67,180	0	67,180		
				1260030200-3 雜項收入	130,000	0	67,180	0	67,180		
			01	1260030210-7 其他雜項收入	130,000	0	67,180	0	67,180		
				合計	26,538,000	3,628,500	27,378,540	3,628,500	27,378,540		

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07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	176,496,000	18,796,423	35,918,910	
					0	0			140,577,090	7,865,319	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	17,588,000	0	17,588,000	5,560,000	0	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	0	1,231,645	
					0	0			4,328,355	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,845,600	98,171,600	10,518,867	7,849,829	
					0	-40,400			90,321,771	70,953	
					0	0			0		
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	60,079,000	5,791,166	5,074,355	
					0	0			55,004,645	0	
					0	0			0		
			20	業務費	68,887,000	0	68,846,600	38,088,600	4,727,701	2,775,474	
					0	-40,400			35,313,126	70,953	
					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07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)
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		7160030100-1* 一般行政	526,000	0	566,400	566,400	566,400	0
					0	40,400			566,400	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	526,000	0	566,400	566,400	566,400	0
					0	40,400			566,400	0
					0	0			0	
		03		7160031000-2 綜合企劃	25,650,000	0	25,650,000	10,075,000	514,532	4,513,899
					0	0			5,561,101	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	9,575,000	514,532	4,013,899
					0	0			5,561,101	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	1,990,000	0	1,990,000
					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07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		
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	1,990,000	0	1,990,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		7160031100-7	95,447,000	0	95,447,000	26,445,000	582,743	4,060,930	
				化學物質評估與管理	0	0			22,384,070	3,003,030	
					0	0			0		
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	26,445,000	582,743	4,060,930	
					0	0			22,384,070	3,003,030	
					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	12,525,000	5,997,823	5,516,367	
				毒性化學物質危害防制	0	0			7,008,633	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07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 業務費	255,132,000	0	255,132,000	12,525,000	5,997,823	5,516,367
					0	0			7,008,633	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	8,688,000	179,970	7,070,250
					0	0			1,617,750	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	293,828,000	0	293,828,000	8,688,000	179,970	7,070,250
					0	0			1,617,750	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	26,402,000	0	26,402,000	10,103,000	384,568	1,365,510
					0	0			8,737,490	292,500
					0	0			0	
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	10,103,000	384,568	1,365,510
					0	0			8,737,490	292,500
					0	0			0	
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,848,000	0	13,848,000	2,372,000	51,520	2,320,480
					0	0			51,520	1,071,336
					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07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	2,372,000	51,520	2,320,480	
				設備及投資	0	0		51,520	1,071,336		
					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			
				60	500,000	0	500,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	456,755	0	456,755	456,755	0	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	0	0	
				人事費	0	0		456,755	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	455,568	0	455,568	455,568	27,098	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		455,568	0		
					0	0		0			
				10	455,568	0	455,568	455,568	27,098	0	
				人事費	0	0		455,568	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07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)		
				合計	906,519,323	0	906,519,323	177,408,323	18,823,521	35,918,910	
					0	0			141,489,413	7,865,319	
					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07月01日起至110年07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	75,600	0	42,161	33,439	
2.文康活動費	10,000	120,000	10,800	82,675	37,325	
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07月31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
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	792,000	0	0
						1,154,775	0	37,854	139,244	0	1,015,531
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	37,854	139,244	0	1,015,531
					02 業務費	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	37,854	139,244	0	1,015,531
					小 計	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	37,854	139,244	0	1,015,531
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	0	844,075
						10,111,769	0	0	1,029,524	0	9,082,245
					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07月31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
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	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	0	1,029,524	8,050,245	0
					小 計	844,075	0	0	0	844,075	0
						10,111,769	0	0	1,029,524	9,082,245	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	131,779,700	0	1,471,516	55,066,170	76,713,530	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	7,095,000	7,424,000	56,487,821	1,894,969
	02			03	7160031000-2	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	1,680,358	0	0	329,000	1,351,358	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,680,358	0	0	329,000	1,351,358	0
	04				7160031100-7	0	0	0	0	0	0
					化學物質評估與管理	10,045,000	0	4,305,000	4,305,000	5,740,000	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,045,000	0	4,305,000	4,305,000	5,740,000	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07月31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	1,471,516	55,066,170	0	0
						36,523,994	0	0	0	36,523,994	0
					30 設備及投資	131,779,700	0	1,471,516	55,066,170	0	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	2,790,000	2,790,000	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	0	0
					小 計	131,779,700	0	1,471,516	55,066,170	0	0
						63,911,821	0	7,095,000	7,424,000	0	1,894,969
					合 計	133,415,775	0	1,471,516	55,858,170	0	0
						75,178,365	0	7,132,854	8,592,768	0	2,910,500

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07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	55,004,645	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	33,849,444	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,073,400	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	622,247	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,775,734	0	0	0
1055 保險	0	2,839,202	0	0	0
20 業務費	4,328,355	35,313,126	5,561,101	22,384,070	7,008,633
2003 教育訓練費	0	0	0	8,400	0
2006 水電費	0	469,452	0	0	0
2009 通訊費	0	505,470	25,240	0	90,259
2018 資訊服務費	0	0	0	664,000	0
2021 其他業務租金	3,600	206,647	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,948	0	0	30,800
2027 保險費	0	92,459	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	30,111,454	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,500	54,000	200,410	272,000	183,500
2039 委辦費	4,301,500	0	4,782,000	21,132,000	4,260,000

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07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	455,568	456,755	55,916,968	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	33,849,444	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,073,400	
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	622,247	
1045 退休退職給付	0	455,568	0	455,568	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,775,734	
1055 保險	0	0	0	2,839,202	
20 業務費	8,737,490	0	0	83,332,775	
2003 教育訓練費	0	0	0	8,400	
2006 水電費	0	0	0	469,452	
2009 通訊費	1,515,569	0	0	2,136,538	
2018 資訊服務費	193,556	0	0	857,556	
2021 其他業務租金	0	0	0	210,247	
2024 稅捐及規費	0	0	0	43,748	
2027 保險費	0	0	0	92,459	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	30,111,454	
2036 按日按件計資酬金	66,848	0	0	789,258	
2039 委辦費	6,787,500	0	0	41,263,000	

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07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
2051 物品	0	275,787	14,496	4,840	14,684
2054 一般事務費	0	2,889,028	448,986	47,735	1,424,094
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	295,250	0	0	537,500
2072 國內旅費	10,755	90,017	83,465	247,631	452,940
2081 運費	0	14,280	0	0	0
2084 短程車資	0	13,311	6,504	7,464	14,856
2093 特別費	0	42,161	0	0	0
30 設備及投資*	0	566,400	0	0	1,617,750
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,437,780
3020 機械設備費*	0	495,000	0	0	74,970
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	71,400	0	0	105,000
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	90,888,171	5,561,101	22,384,070	8,626,383

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	
2051 物品	163,358	0	0	473,165	
2054 一般事務費	1,615	0	0	4,811,458	
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	832,750	
2072 國內旅費	2,654	0	0	887,462	
2081 運費	0	0	0	14,280	
2084 短程車資	6,390	0	0	48,525	
2093 特別費	0	0	0	42,161	
30 設備及投資*	51,520	0	0	2,235,670	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,437,780	
3020 機械設備費*	0	0	0	569,970	
3030 資訊軟硬體設備費*	51,520	0	0	51,520	
3035 雜項設備費*	0	0	0	176,400	
40 獎補助費	0	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	4,000	
合計	8,789,010	455,568	456,755	141,489,413	

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07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)			
合計	27,378,540	0	0	0	0	0	0	0	27,378,540
本年度	27,378,540	0	0	0	0	0	0	0	27,378,540
0460030301 一般賠償收入	57,500	0	0	0	0	0	0	0	57,500
0560030101 審查費	27,221,150	0	0	0	0	0	0	0	27,221,150
0560030102 證照費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
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

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07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)			
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
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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年07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	205,940,351	7,865,319	0	0	300,000	16,000	0	139,244	213,982,426	168,986,293
本年度	141,489,413	7,865,319	0	0	300,000	0	0	0	149,654,732	27,753,591
一、本年度經費	140,577,090	7,865,319	0	0	300,000	0	0	0	148,742,409	27,753,591
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	90,888,171	70,953	0	0	300,000	0	0	0	91,259,124	7,478,876
7160031000 綜合企劃	5,561,101	0	0	0	0	0	0	0	5,561,101	6,503,899
7160031100 化學物質評估與管理	22,384,070	3,003,030	0	0	0	0	0	0	25,387,100	1,057,900
7160031200 毒性化學物質危害防制	8,626,383	3,427,500	0	0	0	0	0	0	12,053,883	9,159,117
7160031300 化學物質查核及資訊	8,789,010	1,363,836	0	0	0	0	0	0	10,152,846	2,322,154
二、統籌科目	912,323	0	0	0	0	0	0	0	912,323	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	455,568	0	0	0	0	0	0	0	455,568	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	64,450,938	0	0	0	0	16,000	0	139,244	64,327,694	141,232,702
一、以前年度應付(保留)數	64,450,938	0	0	0	0	0	0	139,244	64,311,694	141,232,702

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07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)			
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	931,244	0	0	0	0	0	0	139,244	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	4,305,000	0	0	0	0	0	0	0	4,305,000	5,740,000
109年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	55,066,170	0	0	0	0	0	0	0	55,066,170	124,215,024
109年度 7160031300 化學物質查核及資訊	2,790,000	0	0	0	0	0	0	0	2,790,000	0
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	864,524,117	2 負債	112,506,221
11 流動資產	46,024,435	21 流動負債	78,837,207
110103 專戶存款	34,948,616	210301 應付帳款	77,557,605
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,039,602
110901 預付款	10,775,819	210901 預收款	240,000
14 固定資產	699,668,129	28 其他負債	33,669,014
140101 土地	54,060,000	280301 存入保證金	33,669,014
140401 房屋建築及設備	19,574,784	3 淨資產	752,017,896
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,316,881	31 資產負債淨額	752,017,896
140501 機械及設備	510,693,713	310101 資產負債淨額	752,017,896
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-163,308,527		
140601 交通及運輸設備	64,714,961		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,432,302		
140701 雜項設備	26,588,809		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-12,069,317		
141101 購建中固定資產	243,162,889		
16 無形資產	118,831,553		
160101 權利	990,000		
160102 電腦軟體	98,137,211		
160104 發展中之無形資產	19,704,342		
合 計	864,524,117	合 計	864,524,117

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	34,508,013	241,360,966
公庫撥入數	30,879,513	213,982,426
罰款及賠償收入	57,500	57,500
規費收入	3,571,000	27,250,550
財產收益	0	3,310
其他收入	0	67,180
支出	38,279,450	236,902,561
繳付公庫數	3,628,500	27,378,540
人事支出	5,818,264	55,916,968
業務支出	19,340,221	90,896,019
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	257
折舊、折耗及攤銷	9,492,465	62,706,777
收支餘絀	-3,771,437	4,458,405

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07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	1,499,857	-101,981	18,257,903
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	37,863,370	15,641	-41,958,769	347,385,186
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	285,070	0	-2,748,983	22,282,659
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	3,108,100	0	-2,760,909	14,519,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	990,000	0	0	990,000
小計	635,891,225	-171,556,385	42,246,540	1,515,498	-47,570,642	457,495,240
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	40,049,700	0	243,162,889
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	15,230,000	15,019,844	0	98,137,211
發展中之無形資產	34,934,342	0	0	15,230,000	0	19,704,342
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	17,697,304	70,299,544	0	361,004,442
合計	1,049,497,907	-171,556,385	59,943,844	71,815,042	-47,570,642	818,499,682

備註 1. 資本資產成本增加數59,943,844=屬預算執行增加數3,265,194(本年度2,235,670+以前年度1,029,524)+以前年度購建中國固定資產轉列為設備費40,049,700(機械及設備35,846,500+交通及運輸設備128,200+雜項設備3,085,000+權利990,000)+發展中之無形資產轉列為電腦軟體15,230,000+電梯財產單獨列帳(調整資產類別帳)1,398,950。
2. 110年7月以設備及投資預付購置機械及設備801,336,致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額801,336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07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	27,378,540	213,982,426	241,360,966	收入
	-	213,982,426	213,982,426	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	57,500	-	57,500	罰款及賠償收入
規費收入	27,250,550	-	27,250,550	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	141,489,413	95,413,148	236,902,561	支出
	-	27,378,540	27,378,540	繳付公庫數
人事費	55,916,968	-	55,916,968	人事支出
業務費	83,332,775	7,563,244	90,896,019	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	2,235,670	-2,235,670	-	
	-	257	257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	62,706,777	62,706,777	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,110,873	118,569,278	4,458,405	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數7,563,244係以前年度歲出保留數實現數。

2.設備及投資調整數2,235,670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62,706,777係本年度折舊費用提列數47,686,933+無形資產攤銷數15,019,844。