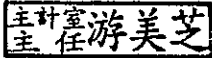


行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 110 年 8 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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.....	24-54
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	55

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	56
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	57-59
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	60
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）.....	61-65
五、經費流用情形表.....	66-68

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08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	296,000	296,000	12,000	171,000	0	216,500
				罰款及賠償收入	0		228,500			
				0460030000-9	296,000	296,000	12,000	171,000	0	216,500
				毒物及化學物質局	0		228,500			
				0460030100-3	276,000	276,000	0	171,000	0	171,000
				罰金罰鍰及怠金	0		171,000			
				0460030101-6	276,000	276,000	0	171,000	0	171,000
				罰金罰鍰	0		171,000			
				0460030300-2	20,000	20,000	12,000	0	0	45,500
				賠償收入	0		57,500			
				0460030301-5	20,000	20,000	12,000	0	0	45,500
				一般賠償收入	0		57,500			
				0500000000-8	26,106,000	26,106,000	16,418,000	4,163,050	0	14,995,600
				規費收入	0		31,413,600			
				0560030000-4	26,106,000	26,106,000	16,418,000	4,163,050	0	14,995,600
毒物及化學物質局	0		31,413,600							
0560030100-9	26,106,000	26,106,000	16,418,000	4,163,050	0	14,995,600				
行政規費收入	0		31,413,600							
0560030101-1	26,028,000	26,028,000	16,370,000	4,155,850	0	15,007,000				
審查費	0		31,377,000							

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08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	48,000	7,200 36,600	0	-11,400
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	5,000	2,653 5,963	0	963	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	5,000	2,653 5,963	0	963	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	2,653 5,963	0	963	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	2,653 5,767	0	767	
			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08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	16,495,000	4,336,703	0	15,220,243
					0			31,715,243		

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08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		
02				0400000000-2	296,000	171,000	228,500	171,000	228,500	
	187			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	171,000	228,500	171,000	228,500	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	276,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
				罰金罰鍰及息金						
			01	0460030101-6	276,000	171,000	171,000	171,000	171,000	繳：209， 計1件。
				罰金罰鍰						
		03		0460030300-2	20,000	0	57,500	0	57,500	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	0	57,500	0	57,500	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	26,106,000	4,163,050	31,413,600	4,163,050	31,413,600	
				規費收入						
	156			0560030000-4	26,106,000	4,163,050	31,413,600	4,163,050	31,413,600	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	26,106,000	4,163,050	31,413,600	4,163,050	31,413,600	
				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08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	4,155,850	31,377,000	4,155,850	31,377,000	繳：194、 195、196、 197、200、 201、202、 203、204、 205、207、 208、211、 212、213、 215、216、 217、218、 219、220、 222、223、 計23件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	7,200	36,600	7,200	36,600	繳：198、 199、206、 214、221、 224，計6 件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	2,653	5,963	2,653	5,963		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	2,653	5,963	2,653	5,963		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	2,653	5,963	2,653	5,963		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	2,653	5,767	2,653	5,767	繳：210， 計1件。	
			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08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		
07	200	01		0760030500-8	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價						
				1200000000-8	130,000	0	0	67,180	67,180	
				其他收入						
				1260030000-4	130,000	0	0	67,180	67,180	
				毒物及化學物質局						
				1260030200-3	130,000	0	0	67,180	67,180	
				雜項收入						
			01	1260030210-7	130,000	0	0	67,180	67,180	
				其他雜項收入						
				合計	26,538,000	4,336,703	4,336,703	31,715,243	31,715,243	

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08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	305,968,000	128,133,296	37,257,614
					0	0			268,710,386	7,882,798
					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	162,783,000	109,316,000	10,030,745	8,963,484
					0	-103,000			100,352,516	8,432
					0	0			0	
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	66,672,000	5,725,092	5,942,263
					0	0			60,729,737	0
					0	0			0	
			20	業務費	68,887,000	0	68,784,000	42,640,000	4,305,653	3,021,221
					0	-103,000			39,618,779	8,432
					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08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	629,000	629,000	62,600	0	
					0	103,000			629,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	526,000	0	629,000	629,000	62,600	0	
					0	103,000			629,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	25,650,000	0	25,650,000	11,188,000	44,265	5,582,634	
					0	0			5,605,366	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	10,688,000	44,265	5,082,634	
					0	0			5,605,366	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	1,988,750	1,250	
					0	0			1,988,750	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08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	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	1,988,750	1,250	
					0	0			1,988,750	0	
					0	0			0		
		04		7160031100-7 化學物質評估與管理	95,447,000	0	95,447,000	26,866,000	83,380	4,398,550	
					0	0			22,467,450	3,003,030	
					0	0			0		
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	26,866,000	83,380	4,398,550	
					0	0			22,467,450	3,003,030	
					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	106,227,000	93,513,694	5,704,673	
					0	0			100,522,327	4,070,000	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	106,227,000	93,513,694	5,704,673
					0	0			100,522,327	4,070,000
					0	0			0	
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	293,828,000	0	293,828,000	26,688,000	18,930,453	6,139,797
					0	0			20,548,203	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	293,828,000	0	293,828,000	26,688,000	18,930,453	6,139,797
					0	0			20,548,203	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	26,402,000	0	26,402,000	13,150,000	3,209,409	1,203,101
					0	0			11,946,899	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	13,150,000	3,209,409	1,203,101
					0	0			11,946,899	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,848,000	0	13,848,000	4,354,000	270,000	4,032,480
					0	0			321,520	801,336
					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08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)
02			07	30 設備及投資	8,848,000	0	8,848,000	4,354,000	270,000	4,032,480
					0	0		321,520	801,336	
					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		
				60 預備金	500,000	0	500,000	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	456,755	0	456,755	456,755	0	0
					0	0		456,755	0	
					0	0		0		
05				10 人事費	456,755	0	456,755	456,755	0	0
					0	0		456,755	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	482,666	0	482,666	482,666	27,098	0
					0	0		482,666	0	
					0	0		0		
				10 人事費	482,666	0	482,666	482,666	27,098	0
					0	0		482,666	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08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) 備註 (預付款)
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	906,546,421	0	906,546,421	128,160,394	37,257,614
					0	0		269,649,807	7,882,798
					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08月01日起至110年08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	86,400	0	42,161	44,239	
2.文康活動費	10,000	130,000	0	82,675	47,325	
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31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
						1,154,775	0	517	139,761	0	1,015,014
					05						
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	517	139,761	0	1,015,014
					02 業務費	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	517	139,761	0	1,015,014
					小 計	792,000	0	0	792,000	0	0
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
						10,111,769	0	2,709,466	3,738,990	0	6,372,779
					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	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31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		
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	2,709,466	3,738,990	0	5,340,779	0	
					03	844,075	0	0	0	0	844,075	0	
					設備及投資	9,079,769	0	2,709,466	3,738,990	0	5,340,779	0	
					小 計	844,075	0	0	0	0	844,075	0	
						10,111,769	0	2,709,466	3,738,990	0	6,372,779	0	
					0060000000-8								
					環境保護署主管								
					02	0060030000-7	131,779,700	0	36,500,000	91,566,170	0	40,213,530	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	1,200,000	8,624,000	0	55,287,821	1,894,969	
					03	7160031000-2	0	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	1,680,358	0	0	329,000	0	1,351,358	0	
					20		0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,680,358	0	0	329,000	0	1,351,358	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	4,305,000	0	5,740,000	0	
					20		0	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,045,000	0	0	4,305,000	0	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08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
						12,872,469	0	1,200,000	1,200,000	0	1,894,969
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						12,872,469	0	1,200,000	1,200,000	0	1,894,969
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	131,779,700	0	36,500,000	91,566,170	0	0
						36,523,994	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	131,779,700	0	36,500,000	91,566,170	0	0
						36,523,994	0	0	0	0	0
			06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0
						2,790,000	0	0	2,790,000	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,790,000	0	0	2,790,000	0	0
					小 計	131,779,700	0	36,500,000	91,566,170	0	0
						63,911,821	0	1,200,000	8,624,000	0	1,894,969
					合 計	133,415,775	0	36,500,000	92,358,170	0	0
						75,178,365	0	3,909,983	12,502,751	0	2,909,983

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08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	60,729,737	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	38,238,934	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,457,575	0	0	0
1030 獎金	0	11,643,471	0	0	0
1035 其他給與	0	237,174	0	0	0
1040 加班值班費	0	705,796	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,186,881	0	0	0
1055 保險	0	3,259,906	0	0	0
20 業務費	4,328,355	39,618,779	5,605,366	22,467,450	100,522,327
2003 教育訓練費	0	13,000	0	8,400	0
2006 水電費	0	560,608	0	0	0
2009 通訊費	0	602,649	25,240	0	108,853
2018 資訊服務費	0	0	0	664,000	18,900
2021 其他業務租金	3,600	245,822	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,948	0	0	34,600
2027 保險費	0	92,459	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	33,541,078	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,500	62,000	237,910	345,500	183,500
2039 委辦費	4,301,500	0	4,782,000	21,132,000	97,732,400

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08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	482,666	456,755	61,669,158	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	38,238,934	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,457,575	
1030 獎金	0	0	0	11,643,471	
1035 其他給與	0	0	456,755	693,929	
1040 加班值班費	0	0	0	705,796	
1045 退休退職給付	0	482,666	0	482,666	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,186,881	
1055 保險	0	0	0	3,259,906	
20 業務費	11,946,899	0	0	184,489,176	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,400	
2006 水電費	0	0	0	560,608	
2009 通訊費	1,736,176	0	0	2,472,918	
2018 資訊服務費	3,115,408	0	0	3,798,308	
2021 其他業務租金	0	0	0	249,422	
2024 稅捐及規費	0	0	0	47,548	
2027 保險費	0	0	0	92,459	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	33,541,078	
2036 按日按件計資酬金	76,848	0	0	918,258	
2039 委辦費	6,787,500	0	0	134,735,400	

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08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	407,271	14,496	4,840	14,684
2054 一般事務費	0	3,324,858	448,986	49,455	1,424,094
2063 房屋建築養護費	0	231,112	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	351,835	0	0	537,500
2072 國內旅費	10,755	90,017	89,025	255,791	452,940
2081 運費	0	14,980	0	0	0
2084 短程車資	0	15,031	7,709	7,464	14,856
2093 特別費	0	42,161	0	0	0
30 設備及投資*	0	629,000	1,988,750	0	20,548,203
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,513,233
3020 機械設備費*	0	495,000	0	0	74,970
3030 資訊軟硬體設備費*	0	62,600	1,988,750	0	18,855,000
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	100,981,516	7,594,116	22,467,450	121,070,530

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08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	167,408	0	0	608,699	
2054 一般事務費	1,615	0	0	5,249,008	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	231,112	
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	52,900	0	0	942,235	
2072 國內旅費	2,654	0	0	901,182	
2081 運費	0	0	0	14,980	
2084 短程車資	6,390	0	0	51,450	
2093 特別費	0	0	0	42,161	
30 設備及投資*	321,520	0	0	23,487,473	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,513,233	
3020 機械設備費*	0	0	0	569,970	
3030 資訊軟硬體設備費*	321,520	0	0	21,227,870	
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	12,268,419	482,666	456,755	269,649,807	

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08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	31,715,243	0	0	0	0	0	0	0	31,715,243
本年度	31,715,243	0	0	0	0	0	0	0	31,715,243
0460030101 罰金罰鍰	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
0460030301 一般賠償收入	57,500	0	0	0	0	0	0	0	57,500
0560030101 審查費	31,377,000	0	0	0	0	0	0	0	31,377,000
0560030102 證照費	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
0760030101 利息收入	196	0	0	0	0	0	0	0	196
0760030103 租金收入	5,767	0	0	0	0	0	0	0	5,767
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

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08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					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			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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08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	374,510,728	7,882,798	0	0	300,000	16,000	0	139,761	382,569,765	129,898,052
本年度	269,649,807	7,882,798	0	0	300,000	0	0	0	277,832,605	29,074,816
一、本年度經費	268,710,386	7,882,798	0	0	300,000	0	0	0	276,893,184	29,074,816
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	100,981,516	8,432	0	0	300,000	0	0	0	101,289,948	8,655,052
7160031000 綜合企劃	7,594,116	0	0	0	0	0	0	0	7,594,116	5,583,884
7160031100 化學物質評估與管理	22,467,450	3,003,030	0	0	0	0	0	0	25,470,480	1,395,520
7160031200 毒性化學物質危害防制	121,070,530	4,070,000	0	0	0	0	0	0	125,140,530	7,774,470
7160031300 化學物質查核及資訊	12,268,419	801,336	0	0	0	0	0	0	13,069,755	4,434,245
二、統籌科目	939,421	0	0	0	0	0	0	0	939,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	482,666	0	0	0	0	0	0	0	482,666	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	104,860,921	0	0	0	0	16,000	0	139,761	104,737,160	100,823,236
一、以前年度應付(保留)數	104,860,921	0	0	0	0	0	0	139,761	104,721,160	100,823,236

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08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	931,761	0	0	0	0	0	0	139,761	792,000	0
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	3,738,990	0	0	0	0	0	0	0	3,738,990	7,216,854
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	92,766,170	0	0	0	0	0	0	0	92,766,170	86,515,024
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	877,893,181	2 負債	74,766,895
11 流動資產	44,802,071	21 流動負債	42,179,353
110103 專戶存款	33,709,290	210301 應付帳款	41,057,605
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,052,748
110901 預付款	10,792,781	210901 預收款	69,000
14 固定資產	695,471,505	28 其他負債	32,587,542
140101 土地	54,060,000	280301 存入保證金	32,587,542
140401 房屋建築及設備	19,574,784	3 淨資產	803,126,286
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,343,780	31 資產負債淨額	803,126,286
140501 機械及設備	542,870,968	310101 資產負債淨額	803,126,286
減：140502 累計折舊—機械及設備	-169,466,653		
140601 交通及運輸設備	64,714,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,827,307		
140701 雜項設備	30,911,554		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,470,830		
141101 購建中固定資產	209,447,808		
16 無形資產	137,619,605		
160101 權利	937,894		
160102 電腦軟體	96,943,619		
160104 發展中之無形資產	39,738,092		
合 計	877,893,181	合 計	877,893,181

附註：

保證品(應付保證品) 29,719,800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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	172,924,042	414,285,008
公庫撥入數	168,587,339	382,569,765
罰款及賠償收入	171,000	228,500
規費收入	4,163,050	31,413,600
財產收益	2,653	5,963
其他收入	0	67,180
支出	121,815,652	358,718,213
繳付公庫數	4,336,703	31,715,243
人事支出	5,752,190	61,669,158
業務支出	102,356,918	193,252,937
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	257
折舊、折耗及攤銷	9,369,841	72,076,618
收支餘絀	51,108,390	55,566,795

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08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	-128,880	18,231,004
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	70,040,625	15,641	-48,116,895	373,404,315
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	285,070	0	-3,143,988	21,887,654
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	7,430,845	0	-3,162,422	18,440,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	990,000	52,106	0	937,894
小 計	635,891,225	-171,556,385	78,746,540	1,567,604	-54,552,185	486,961,591
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	5,252,223	76,549,700	0	209,447,808
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	16,372,600	17,356,036	0	96,943,619
發展中之無形資產	34,934,342	0	20,843,750	16,040,000	0	39,738,092
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	42,468,573	109,945,736	0	346,129,519
合 計	1,049,497,907	-171,556,385	121,215,113	111,513,340	-54,552,185	833,091,110

備註 1. 資本資產成本增加數121,215,113=屬預算執行增加數27,226,463(本年度23,487,473+以前年度3,738,990)+以前年度購建中固定資產轉列為設備費76,549,700(機械及設備68,023,755+交通及運輸設備128,200+雜項設備7,407,745+權利990,000)+發展中之無形資產轉列為電腦軟體16,040,000+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08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	31,715,243	382,569,765	414,285,008	收入
	-	382,569,765	382,569,765	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	228,500	-	228,500	罰款及賠償收入
規費收入	31,413,600	-	31,413,600	規費收入
財產收入	5,963	-	5,963	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	269,649,807	89,068,406	358,718,213	支出
	-	31,715,243	31,715,243	繳付公庫數
人事費	61,669,158	-	61,669,158	人事支出
業務費	184,489,176	8,763,761	193,252,937	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	23,487,473	-23,487,473	-	
	-	257	257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	72,076,618	72,076,618	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-237,934,564	293,501,359	55,566,795	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數8,763,761係以前年度歲出保留數實現數。

2.設備及投資調整數23,487,473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72,076,618係本年度折舊費用提列數54,720,582+無形資產攤銷數17,356,036。