

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 9 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.....	57-60
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	61-62
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）.....	63-66
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	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09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	14,000	0 228,500	0	214,500
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	14,000	0 228,500	0	214,500	
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				276,000 0	276,000	0	0 171,000	0	171,000	
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 171,000	0	171,000	
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	14,000	0 57,500	0	43,500	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	14,000	0 57,500	0	43,500	
0500000000-8 規費收入				26,106,000 0	26,106,000	18,859,000	3,179,410 34,593,010	0	15,734,010	
0560030000-4 毒物及化學物質局				26,106,000 0	26,106,000	18,859,000	3,179,410 34,593,010	0	15,734,010	
0560030100-9 行政規費收入				26,106,000 0	26,106,000	18,859,000	3,179,410 34,593,010	0	15,734,010	
0560030101-1 審查費				26,028,000 0	26,028,000	18,805,000	3,175,010 34,552,010	0	15,747,010	

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09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	54,000	4,400 41,000	0	-13,000
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	5,000	0 5,963	0	963	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	5,000	0 5,963	0	963	
			0760030100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	0 5,963	0	963	
			0760030103-8 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 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	130,000	73,620 140,800	0	10,800	
			1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000 0	130,000	130,000	73,620 140,800	0	10,800	
			1260030200-3 雜項收入	130,000 0	130,000	130,000	73,620 140,800	0	10,800	

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09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	130,000	73,620	0	10,800
					0			140,800		
				合計	26,538,000	26,538,000	19,008,000	3,253,030	0	15,960,273
					0			34,968,273		

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09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	228,500	0	228,500	
	187			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	228,500	0	228,500	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	276,000	0	171,000	0	171,000	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	276,000	0	171,000	0	171,000	
				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	3,179,410	34,593,010	3,179,410	34,593,010	
				規費收入						
	156			0560030000-4	26,106,000	3,179,410	34,593,010	3,179,410	34,593,010	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	26,106,000	3,179,410	34,593,010	3,179,410	34,593,010	
				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09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	3,175,010	34,552,010	3,175,010	34,552,010	繳:230- 232、234- 238、240- 242、245- 247、250- 252:收退 11-13,計 20件。 繳229、 233、243、 244、248、 計5件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	4,400	41,000	4,400	41,000		
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	5,963	0	5,963		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	5,963	0	5,963		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	5,963	0	5,963		
			01	0760030103-8 租金收入	5,000	0	5,767	0	5,767		
			02	0760030101-2 利息收入	0	0	196	0	196		
			02	0760030500-8 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	130,000	73,620	140,800	73,620	140,800		

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09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		
	200			1260030000-4	130,000	73,620	140,800	73,620	140,800		
				毒物及化學物質局							
		01		1260030200-3	130,000	73,620	140,800	73,620	140,800		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	130,000	73,620	140,800	73,620	140,800	繳:228、 249，計2 件。	
				其他雜項收入							
				合計	26,538,000	3,253,030	34,968,273	3,253,030	34,968,273		

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09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	353,143,000	33,391,471	51,041,143
					0	0			302,101,857	12,947,311
					0	0			0	
		01		5260031100-0 科技發展	17,588,000	0	17,588,000	10,238,000	4,661,850	1,247,795
					0	0			8,990,205	0
					0	0			0	
			20	業務費	17,588,000	0	17,588,000	10,238,000	4,661,850	1,247,795
					0	0			8,990,205	0
					0	0			0	
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,783,000	120,545,000	10,431,086	9,761,398
					0	-103,000			110,783,602	29,304
					0	0			0	
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	73,266,000	5,992,123	6,544,140
					0	0			66,721,860	0
					0	0			0	
			20	業務費	68,887,000	0	68,784,000	47,273,000	4,436,963	3,217,258
					0	-103,000			44,055,742	29,304
					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09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)		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1* 一般行政	526,000	0	629,000	629,000	0	0	
					0	103,000			629,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	526,000	0	629,000	629,000	0	0	
					0	103,000			629,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2 綜合企劃	25,650,000	0	25,650,000	12,914,000	9,975	7,298,659	
					0	0			5,615,341	1,410,518	
					0	0			0		
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	12,414,000	9,975	6,798,659	
					0	0			5,615,341	1,410,518	
					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	1,250,000	
					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09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		0		
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	1,990,000	0	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	40,662,000	14,501,808	3,692,742
					0	0			36,969,258	3,403,030
					0	0			0	
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	40,662,000	14,501,808	3,692,742
					0	0			36,969,258	3,403,030
					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	106,737,000	14,799	6,199,874
					0	0			100,537,126	4,861,123
					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09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	255,132,000	0	255,132,000	106,737,000	14,799	6,199,874	
					0	0			100,537,126	4,861,123	
					0	0			0		
		05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	293,828,000	0	293,828,000	38,968,000	65,000	18,354,797	
					0	0			20,613,203	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	293,828,000	0	293,828,000	38,968,000	65,000	18,354,797	
					0	0			20,613,203	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	26,402,000	0	26,402,000	16,106,000	3,706,953	452,148	
					0	0			15,653,852	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	16,106,000	3,706,953	452,148	
					0	0			15,653,852	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	0	4,032,480	
					0	0			321,520	3,243,336	
					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09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	4,354,000	0	4,032,480
				設備及投資	0	0		321,520		3,243,336
					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		
05				10	456,755	0	456,755	456,755	0	0
				人事費	0	0		456,755		0
					0	0		0		
				7606205300-6	509,764	0	509,764	509,764	27,098	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		509,764		0
					0	0		0		
				10	509,764	0	509,764	509,764	27,098	0
				人事費	0	0		509,764		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09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) 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	906,573,519	0	906,573,519	33,418,569	51,041,143
					0	0		303,068,376	12,947,311
					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09月01日起至110年09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	97,200	0	42,161	55,039	
2.文康活動費	10,000	140,000	3,600	86,275	53,725	
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09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
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	6,399	146,160	0	1,008,615
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	6,399	146,160	0	1,008,615
					02 業務費	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	6,399	146,160	0	1,008,615
					小 計	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	6,399	146,160	0	1,008,615
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	3,738,990	0	6,372,779
					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09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	3,738,990	5,340,779	0
					03	844,075	0	0	0	844,075	0
					設備及投資	9,079,769	0	0	3,738,990	5,340,779	0
					小 計	844,075	0	0	0	844,075	0
						10,111,769	0	0	3,738,990	6,372,779	0
					0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	131,779,700	0	520,288	92,086,458	39,693,242	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	0	8,624,000	55,287,821	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	0	4,305,000	5,740,000	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,045,000	0	0	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09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
			05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						12,872,469	0	0	1,200,000	11,672,469	1,894,969
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						12,872,469	0	0	1,200,000	11,672,469	1,894,969
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	131,779,700	0	520,288	92,086,458	39,693,242	0
						36,523,994	0	0	0	36,523,994	0
					30 設備及投資	131,779,700	0	520,288	92,086,458	39,693,242	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	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	520,288	92,086,458	39,693,242	0
						63,911,821	0	0	8,624,000	55,287,821	1,894,969
					合 計	133,415,775	0	520,288	92,878,458	40,537,317	0
						75,178,365	0	6,399	12,509,150	62,669,215	2,903,584

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09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	66,721,860	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	42,847,610	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,841,750	0	0	0
1030 獎金	0	11,643,471	0	0	0
1035 其他給與	0	288,897	0	0	0
1040 加班值班費	0	809,232	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,608,799	0	0	0
1055 保險	0	3,682,101	0	0	0
20 業務費	8,990,205	44,055,742	5,615,341	36,969,258	100,537,126
2003 教育訓練費	0	13,000	0	8,400	0
2006 水電費	0	659,532	0	0	0
2009 通訊費	0	768,432	25,240	0	123,552
2018 資訊服務費	0	0	0	826,000	18,900
2021 其他業務租金	3,600	284,997	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	37,000,411	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,500	74,000	237,910	434,000	183,500
2039 委辦費	8,963,350	0	4,782,000	35,290,261	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09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	509,764	456,755	67,688,379	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	42,847,610	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,841,750	
1030 獎金	0	0	0	11,643,471	
1035 其他給與	0	0	456,755	745,652	
1040 加班值班費	0	0	0	809,232	
1045 退休退職給付	0	509,764	0	509,764	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,608,799	
1055 保險	0	0	0	3,682,101	
20 業務費	15,653,852	0	0	211,821,524	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,400	
2006 水電費	0	0	0	659,532	
2009 通訊費	1,956,511	0	0	2,873,735	
2018 資訊服務費	3,373,170	0	0	4,218,070	
2021 其他業務租金	0	0	0	288,597	
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	37,000,411	
2036 按日按件計資酬金	114,269	0	0	1,056,179	
2039 委辦費	9,944,000	0	0	156,712,011	

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09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	438,437	14,496	4,840	14,784
2054 一般事務費	0	3,867,495	457,786	62,426	1,424,094
2063 房屋建築養護費	0	243,312	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,850	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	397,795	0	0	537,500
2072 國內旅費	10,755	107,767	89,025	335,273	452,940
2081 運費	0	14,980	0	0	0
2084 短程車資	0	16,166	8,884	8,058	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	20,613,203
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	18,920,000
3035 雜項設備費*	0	71,400	0	0	105,000
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	8,990,205	111,412,602	7,604,091	36,969,258	121,150,329

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09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	187,343	0	0	659,900	
2054 一般事務費	16,615	0	0	5,828,416	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	243,312	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	21,850	
2069 設施及機械設備養護費	52,900	0	0	988,195	
2072 國內旅費	2,654	0	0	998,414	
2081 運費	0	0	0	14,980	
2084 短程車資	6,390	0	0	54,354	
2093 特別費	0	0	0	42,161	
30 設備及投資*	321,520	0	0	23,552,473	
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	21,292,870	
3035 雜項設備費*	0	0	0	176,400	
40 獎補助費	0	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	6,000	
合計	15,975,372	509,764	456,755	303,068,376	

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09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)			
合計	34,968,273	0	0	0	0	0	0	0	34,968,273
本年度	34,968,273	0	0	0	0	0	0	0	34,968,273
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	34,552,010	0	0	0	0	0	0	0	34,552,010
0560030102 證照費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
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	140,800	0	0	0	0	0	0	0	140,800
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、收回以前年度支出撥餘款	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09月30日

單位:新臺幣元

經費門併計

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)			
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、應付數-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09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	408,455,984	12,947,311	0	0	300,000	16,000	0	146,160	421,573,135	138,096,780
本年度	303,068,376	12,947,311	0	0	300,000	0	0	0	316,315,687	37,793,832
一、本年度經費	302,101,857	12,947,311	0	0	300,000	0	0	0	315,349,168	37,793,832
5260031100 科技發展	8,990,205	0	0	0	0	0	0	0	8,990,205	1,247,795
7160030100 一般行政	111,412,602	29,304	0	0	300,000	0	0	0	111,741,906	9,432,094
7160031000 綜合企劃	7,604,091	1,410,518	0	0	0	0	0	0	9,014,609	5,889,391
7160031100 化學物質評估與管理	36,969,258	3,403,030	0	0	0	0	0	0	40,372,288	289,712
7160031200 毒性化學物質危害防制	121,150,329	4,861,123	0	0	0	0	0	0	126,011,452	19,693,548
7160031300 化學物質查核及資訊	15,975,372	3,243,336	0	0	0	0	0	0	19,218,708	1,241,292
二、統籌科目	966,519	0	0	0	0	0	0	0	966,519	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	509,764	0	0	0	0	0	0	0	509,764	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	105,387,608	0	0	0	0	16,000	0	146,160	105,257,448	100,302,948
一、以前年度應付(保留)數	105,387,608	0	0	0	0	0	0	146,160	105,241,448	100,302,948

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09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	938,160	0	0	0	0	0	0	146,160	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	93,286,458	0	0	0	0	0	0	0	93,286,458	85,994,736
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	873,444,483	2 負債	74,579,738
11 流動資產	50,193,316	21 流動負債	41,674,030
110103 專戶存款	34,042,421	210301 應付帳款	40,537,317
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,067,713
110901 預付款	15,850,895	210901 預收款	69,000
14 固定資產	688,034,983	28 其他負債	32,905,708
140101 土地	54,060,000	280301 存入保證金	32,905,708
140401 房屋建築及設備	19,574,784	3 淨資產	798,864,745
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,370,679	31 資產負債淨額	798,864,745
140501 機械及設備	542,935,968	310101 資產負債淨額	798,864,745
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-176,025,635		
140601 交通及運輸設備	64,714,961		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,222,372		
140701 雜項設備	30,911,554		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-12,991,406		
141101 購建中固定資產	209,447,808		
16 無形資產	135,216,184		
160101 權利	911,841		
160102 電腦軟體	94,566,251		
160104 發展中之無形資產	39,738,092		
合 計	873,444,483	合 計	873,444,483

附註:

保證品(應付保證品) 29,222,420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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	42,256,400	456,541,408
公庫撥入數	39,003,370	421,573,135
罰款及賠償收入	0	228,500
規費收入	3,179,410	34,593,010
財產收益	0	5,963
其他收入	73,620	140,800
支出	46,517,941	405,236,154
繳付公庫數	3,253,030	34,968,273
人事支出	6,019,221	67,688,379
業務支出	27,338,747	220,591,684
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	257
折舊、折耗及攤銷	9,904,943	81,981,561
收支餘絀	-4,261,541	51,305,254

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09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	1,499,857	-155,779	18,204,105
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	70,105,625	15,641	-54,675,877	366,910,333
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	285,070	0	-3,539,053	21,492,589
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	7,430,845	0	-3,682,998	17,920,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	990,000	78,159	0	911,841
小計	635,891,225	-171,556,385	78,811,540	1,593,657	-62,053,707	479,499,016
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	19,733,404	0	94,566,251
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	112,323,104	0	343,752,151
合計	1,049,497,907	-171,556,385	121,280,113	113,916,761	-62,053,707	823,251,167

備註 1. 資本資產成本增加數121,280,113=屬預算執行增加數27,291,463(本年度23,552,473+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。
3. 110年9月以設備及投資預付購置電腦軟體1,982,000及以前年度發展中之無形資產3,754,342未轉列軟體,致期末帳面金額與電腦軟體增減結存表差額5,736,342。

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09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	34,968,273	421,573,135	456,541,408	收入
	-	421,573,135	421,573,135	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	34,593,010	-	34,593,010	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	140,800	-	140,800	其他收入
歲出	303,068,376	102,167,778	405,236,154	支出
	-	34,968,273	34,968,273	繳付公庫數
人事費	67,688,379	-	67,688,379	人事支出
業務費	211,821,524	8,770,160	220,591,684	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	23,552,473	-23,552,473	-	
	-	257	257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	81,981,561	81,981,561	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-268,100,103	319,405,357	51,305,254	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數8,770,160係以前年度歲出保留數實現數。

2.設備及投資調整數23,552,473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81,981,561係本年度折舊費用提列數62,169,998+無形資產攤銷數19,811,563。