

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 10 月份

主辦會計人員 主計室游美芝

機關長官 局長謝燕儒(會核)

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）.....	61-64

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10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	16,000	0 228,500	0	212,500
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	16,000	0 228,500	0	212,500	
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				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	16,000	0 57,500	0	41,500	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	16,000	0 57,500	0	41,500	
0500000000-8 規費收入				26,106,000 0	26,106,000	21,192,000	2,527,400 37,120,410	0	15,928,410	
0560030000-4 毒物及化學物質局				26,106,000 0	26,106,000	21,192,000	2,527,400 37,120,410	0	15,928,410	
0560030100-9 行政規費收入				26,106,000 0	26,106,000	21,192,000	2,527,400 37,120,410	0	15,928,410	
0560030101-1 審查費				26,028,000 0	26,028,000	21,132,000	2,526,200 37,078,210	0	15,946,210	
03	156	01	01							

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10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	78,000	60,000	1,200	0	-17,800	
				0			42,200				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	0	0	963	
				0			5,963				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	5,000	0	0	963	
				0			5,963				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	963	
				0			5,963				
				01	0760030103-8 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	767
				0			5,767				
07	200	01	02	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	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	130,000	0	0	10,800	
				0			140,800				
				1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000	130,000	130,000	0	0	10,800	
				0			140,800				
				1260030200-3 雜項收入	130,000	130,000	130,000	0	0	10,800	
				0			140,800				

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10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	130,000	0	0	10,800
					0			140,800		
				合計	26,538,000	26,538,000	21,343,000	2,527,400	0	16,152,673
					0			37,495,673		

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10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	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	
				罰金罰鍰及息金						
			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	2,527,400	37,120,410	2,527,400	37,120,410	
				規費收入						
	156			0560030000-4	26,106,000	2,527,400	37,120,410	2,527,400	37,120,410	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	26,106,000	2,527,400	37,120,410	2,527,400	37,120,410	
				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10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	2,526,200	37,078,210	2,526,200	37,078,210	繳：253、 254、255、 257、259、 260、261、 262、263、 264、265、 266、267、 269、270、 計15件。
			02	0560030102-4 證照費	78,000	1,200	42,200	1,200	42,200	繳：256、 268，計2 件。
				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	0	140,800	0	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10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		
	200			1260030000-4	130,000	0	140,800	0	140,800		
				毒物及化學物質局							
		01		1260030200-3	130,000	0	140,800	0	140,800		
				雜項收入							
			01	1260030210-7	130,000	0	140,800	0	140,800		
				其他雜項收入							
				合計	26,538,000	2,527,400	37,495,673	2,527,400	37,495,673		

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10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	399,727,000	30,444,547	67,180,596	
					0	0			332,546,404	10,358,183	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	17,588,000	0	17,588,000	11,482,000	0	2,491,795	
					0	0			8,990,205	0	
					0	0			0		
			20	業務費	17,588,000	0	17,588,000	11,482,000	0	2,491,795	
					0	0			8,990,205	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,783,000	131,873,000	9,704,707	11,384,691	
					0	-103,000			120,488,309	38,176	
					0	0			0		
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	79,860,000	5,741,783	7,396,357	
					0	0			72,463,643	0	
					0	0			0		
			20	業務費	68,887,000	0	68,784,000	52,007,000	3,962,924	3,988,334	
					0	-103,000			48,018,666	38,176	
					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10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)		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	13,433,000	2,324,140	5,493,519	
					0	0			7,939,481	1,410,518	
					0	0			0		
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	12,933,000	1,824,140	5,493,519	
					0	0			7,439,481	1,410,518	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,260,000	0	1,260,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2* 綜合企劃	8,000,000	0	8,000,000	1,990,000	0	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10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	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	53,227,000	8,632,030	7,625,712
					0	0			45,601,288	3,247,030
					0	0			0	
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	53,227,000	8,632,030	7,625,712
					0	0			45,601,288	3,247,030
					0	0			0	
		04		7160031100-7* 化學物質評估與管理	5,800,000	0	5,800,000	550,000	105,000	445,000
					0	0			105,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,800,000	0	5,800,000	550,000	105,000	445,000
					0	0			105,000	0
					0	0			0	
		05		7160031200-1 毒性化學物質危害防制	255,132,000	0	255,132,000	107,036,000	163,682	6,335,192
					0	0			100,700,808	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10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					
				20 業務費	255,132,000	0	255,132,000	107,036,000	163,682	6,335,192	
					0	0			100,700,808	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	55,818,000	5,695,000	29,509,797	
					0	0			26,308,203	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	293,828,000	0	293,828,000	55,818,000	5,695,000	29,509,797	
					0	0			26,308,203	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	26,402,000	0	26,402,000	16,735,000	837,988	243,160	
					0	0			16,491,840	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	16,735,000	837,988	243,160	
					0	0			16,491,840	0	
					0	0			0		
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,848,000	0	13,848,000	6,954,000	2,982,000	3,650,480	
					0	0			3,303,520	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10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	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)		
02			07	30 設備及投資	8,848,000	0	8,848,000	6,954,000	2,982,000	3,650,480	
				0	0			3,303,520	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	577,555	0	577,555	577,555	120,800	0	
				0	0			577,555	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	577,555	0	577,555	577,555	120,800	0	
				0	0			577,555	0		
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	536,862	0	536,862	536,862	27,098	0	
				0	0			536,862	0		
				0	0		0				
				10 人事費	536,862	0	536,862	536,862	27,098	0	
				0	0			536,862	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10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	906,721,417	0	906,721,417	30,592,445	67,180,596
					0	0		333,660,821	10,358,183
					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10月01日起至110年10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	108,000	47,161	89,322	18,678	
2.文康活動費	10,000	150,000	8,400	94,675	55,325	
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10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
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	8,452	154,612	0	1,000,163
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	8,452	154,612	0	1,000,163
					02 業務費	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	8,452	154,612	0	1,000,163
					小 計	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	8,452	154,612	0	1,000,163
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	792,000	4,530,990	0	5,580,779
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						1,032,000	0	792,000	792,000	0	240,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,032,000	0	792,000	792,000	0	240,000

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10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	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	792,000	4,530,990	5,580,779	0
				02	0060000000-8						
					環境保護署主管						
					0060030000-7	131,779,700	0	7,200,000	99,286,458	32,493,242	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	1,473,060	10,097,060	53,814,761	1,444,267
				03	7160031000-2	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	1,680,358	0	1,022,358	1,351,358	329,000	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,680,358	0	1,022,358	1,351,358	329,000	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10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	450,702	1,650,702	0	11,221,767
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						12,872,469	0	450,702	1,650,702	0	11,221,767
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	131,779,700	0	7,200,000	99,286,458	0	32,493,242
						36,523,994	0	0	0	0	36,523,994
					30 設備及投資	131,779,700	0	7,200,000	99,286,458	0	32,493,242
						36,523,994	0	0	0	0	36,523,994
			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	7,200,000	99,286,458	0	32,493,242
						63,911,821	0	1,473,060	10,097,060	0	53,814,761
					合 計	133,415,775	0	7,200,000	100,078,458	0	33,337,317
						75,178,365	0	2,273,512	14,782,662	0	60,395,703
											2,444,430

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10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	72,463,643	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	47,311,572	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,225,925	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	912,872	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,008,505	0	0	0
1055 保險	0	4,072,401	0	0	0
20 業務費	8,990,205	48,018,666	7,439,481	45,601,288	100,700,808
2003 教育訓練費	0	13,000	0	8,400	0
2006 水電費	0	748,476	0	0	0
2009 通訊費	0	851,058	25,240	0	135,425
2018 資訊服務費	0	0	0	826,000	18,900
2021 其他業務租金	3,600	324,172	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	39,923,727	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,500	90,000	255,410	451,500	183,500
2039 委辦費	8,963,350	0	6,538,017	43,899,201	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10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	536,862	577,555	73,578,060	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	47,311,572	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,225,925	
1030 獎金	0	0	0	11,643,471	
1035 其他給與	0	0	577,555	866,452	
1040 加班值班費	0	0	0	912,872	
1045 退休退職給付	0	536,862	0	536,862	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,008,505	
1055 保險	0	0	0	4,072,401	
20 業務費	16,491,840	0	0	227,242,288	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,400	
2006 水電費	0	0	0	748,476	
2009 通訊費	2,176,804	0	0	3,188,527	
2018 資訊服務費	3,833,170	0	0	4,678,070	
2021 其他業務租金	0	0	0	327,772	
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	39,923,727	
2036 按日按件計資酬金	136,269	0	0	1,129,179	
2039 委辦費	9,944,000	0	0	167,076,968	

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10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	491,194	41,926	4,840	14,784
2054 一般事務費	0	4,415,898	466,186	65,176	1,425,054
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	543,005	0	0	537,500
2072 國內旅費	10,755	125,759	102,713	335,273	603,789
2081 運費	0	14,980	0	0	0
2084 短程車資	0	17,506	9,989	10,898	14,856
2093 特別費	0	89,322	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	105,000	0
2039 委辦費*	0	0	0	105,000	0
30 設備及投資*	0	629,000	1,988,750	0	26,308,203
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	594,970
3030 資訊軟硬體設備費*	0	62,600	1,988,750	0	24,095,000
3035 雜項設備費*	0	71,400	0	0	105,000
40 獎補助費	0	6,000	500,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	500,000	0	0
合計	8,990,205	121,117,309	9,928,231	45,706,288	127,009,011

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10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	187,343	0	0	740,087	
2054 一般事務費	16,615	0	0	6,388,929	
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	1,133,405	
2072 國內旅費	138,349	0	0	1,316,638	
2081 運費	0	0	0	14,980	
2084 短程車資	6,390	0	0	59,639	
2093 特別費	0	0	0	89,322	
20 業務費*	0	0	0	105,000	
2039 委辦費*	0	0	0	105,000	
30 設備及投資*	3,303,520	0	0	32,229,473	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,513,233	
3020 機械設備費*	0	0	0	1,089,970	
3030 資訊軟硬體設備費*	3,303,520	0	0	29,449,870	
3035 雜項設備費*	0	0	0	176,400	
40 獎補助費	0	0	0	506,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	506,000	
合計	19,795,360	536,862	577,555	333,660,821	

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10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	37,495,673	0	0	0	0	0	0	0	37,495,673
本年度	37,495,673	0	0	0	0	0	0	0	37,495,673
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	37,078,210	0	0	0	0	0	0	0	37,078,210
0560030102 證照費	42,200	0	0	0	0	0	0	0	42,200
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10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)			
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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經費門併計

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)			
合計	448,521,941	10,358,183	0	0	300,000	16,000	0	605,314	458,590,810	147,811,003
本年度	333,660,821	10,358,183	0	0	300,000	0	0	0	344,319,004	56,522,413
一、本年度經費	332,546,404	10,358,183	0	0	300,000	0	0	0	343,204,587	56,522,413
5260031100 科技發展	8,990,205	0	0	0	0	0	0	0	8,990,205	2,491,795
7160030100 一般行政	121,117,309	38,176	0	0	300,000	0	0	0	121,455,485	11,046,515
7160031000 綜合企劃	9,928,231	1,410,518	0	0	0	0	0	0	11,338,749	4,084,251
7160031100 化學物質評估與管理	45,706,288	3,247,030	0	0	0	0	0	0	48,953,318	4,823,682
7160031200 毒性化學物質危害防制	127,009,011	4,861,123	0	0	0	0	0	0	131,870,134	30,983,866
7160031300 化學物質查核及資訊	19,795,360	801,336	0	0	0	0	0	0	20,596,696	3,092,304
二、統籌科目	1,114,417	0	0	0	0	0	0	0	1,114,417	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	536,862	0	0	0	0	0	0	0	536,862	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	577,555	0	0	0	0	0	0	0	577,555	0
以前年度	114,861,120	0	0	0	0	16,000	0	605,314	114,271,806	91,288,590
一、以前年度應付(保留)數	114,861,120	0	0	0	0	0	0	605,314	114,255,806	91,288,590

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10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	946,612	0	0	0	0	0	0	154,612	792,000	0
108年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	4,530,990	0	0	0	0	0	0	0	4,530,990	6,424,854
109年度 7160031000 綜合企劃	1,351,358	0	0	0	0	0	0	0	1,351,358	329,000
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	100,937,160	0	0	0	0	0	0	450,702	100,486,458	78,794,736
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	869,611,268	2 負債	67,893,888
11 流動資產	47,659,184	21 流動負債	34,730,480
110103 專戶存款	34,556,571	210301 應付帳款	33,337,317
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	1,333,163
110901 預付款	12,802,613	210901 預收款	60,000
14 固定資產	681,078,928	28 其他負債	33,163,408
140101 土地	54,060,000	280301 存入保證金	33,163,408
140401 房屋建築及設備	19,574,784	3 淨資產	801,717,380
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,397,578	31 資產負債淨額	801,717,380
140501 機械及設備	550,655,968	310101 資產負債淨額	801,717,380
減：140502 累計折舊—機械及設備	-182,559,405		
140601 交通及運輸設備	64,714,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,617,378		
140701 雜項設備	30,911,554		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,511,786		
141101 購建中固定資產	202,247,808		
16 無形資產	140,873,156		
160101 權利	885,788		
160102 電腦軟體	97,723,618		
160104 發展中之無形資產	42,263,750		
合 計	869,611,268	合 計	869,611,268

附註：

保證品(應付保證品) 33,620,420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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,545,075	496,086,483
公庫撥入數	37,017,675	458,590,810
罰款及賠償收入	0	228,500
規費收入	2,527,400	37,120,410
財產收益	0	5,963
其他收入	0	140,800
支出	36,692,440	441,928,594
繳付公庫數	2,527,400	37,495,673
人事支出	5,889,681	73,578,060
業務支出	17,694,276	238,285,960
獎補助支出	500,000	506,000
財產損失	0	257
折舊、折耗及攤銷	10,081,083	92,062,644
收支餘絀	2,852,635	54,157,889

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10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	-182,678	18,177,206
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	77,825,625	15,641	-61,209,647	368,096,563
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	285,070	0	-3,934,059	21,097,583
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	7,430,845	0	-4,203,378	17,399,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	990,000	104,212	0	885,788
小 計	635,891,225	-171,556,385	86,531,540	1,619,710	-69,529,762	479,716,908
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	83,749,700	0	202,247,808
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	22,108,942	22,312,379	0	97,723,618
發展中之無形資產	34,934,342	0	27,123,750	19,794,342	0	42,263,750
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	54,484,915	125,856,421	0	342,235,176
合 計	1,049,497,907	-171,556,385	141,016,455	127,476,131	-69,529,762	821,952,084

備註 1. 資本資產成本增加數141,016,455=屬預算執行增加數36,073,463(本年度32,334,473+以前年度3,738,990)+以前年度購建中固定資產轉列為設備費83,749,700(機械及設備75,223,755+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19,794,342+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10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	37,495,673	458,590,810	496,086,483	收入
	-	458,590,810	458,590,810	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	37,120,410	-	37,120,410	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	333,660,821	108,267,773	441,928,594	支出
	-	37,495,673	37,495,673	繳付公庫數
人事費	73,578,060	-	73,578,060	人事支出
業務費	227,347,288	10,938,672	238,285,960	業務支出
獎補助費	506,000	-	506,000	獎補助支出
設備及投資	32,229,473	-32,229,473	-	
	-	257	257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	92,062,644	92,062,644	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-296,165,148	350,323,037	54,157,889	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數10,938,672係以前年度歲出保留數實現數11,043,672-本年度業務費(資本門)實現數105,000。

2.設備及投資調整數32,229,473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92,062,644係本年度折舊費用提列數69,646,053+無形資產攤銷數22,416,591。