

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 11 月份

主辦會計人員

會計室游美芝

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.....	59-63
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）.....	64
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）.....	65-73

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11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	296,000	296,000	18,000	0	0	210,500
				罰款及賠償收入	0			228,500		
				0460030000-9	296,000	296,000	18,000	0	0	210,500
				毒物及化學物質局	0			228,500		
				0460030100-3	276,000	276,000	0	0	0	171,000
				罰金罰鍰及息金	0			171,000		
				0460030101-6	276,000	276,000	0	0	0	171,000
				罰金罰鍰	0			171,000		
				0460030300-2	20,000	20,000	18,000	0	0	39,500
				賠償收入	0			57,500		
				0460030301-5	20,000	20,000	18,000	0	0	39,500
				一般賠償收入	0			57,500		
				0500000000-8	26,106,000	26,106,000	23,525,000	3,406,800	0	17,002,210
				規費收入	0			40,527,210		
				0560030000-4	26,106,000	26,106,000	23,525,000	3,406,800	0	17,002,210
				毒物及化學物質局	0			40,527,210		
0560030100-9	26,106,000	26,106,000	23,525,000	3,406,800	0	17,002,210				
行政規費收入	0			40,527,210						
03	156	01	01	0560030101-1	26,028,000	26,028,000	23,459,000	3,395,600	0	17,014,810
				審查費	0			40,473,810		

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11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	66,000	11,200 53,400	0	-12,600
			0700000000-9 財產收入	6,000 0	6,000	5,000	186,650 192,613	0	187,613	
			0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000 0	6,000	5,000	186,650 192,613	0	187,613	
			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	186,650 186,650	0	186,650	
			1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	130,000	0 140,800	0	10,800	
			1260030000-4 毒物及化學物質局	130,000 0	130,000	130,000	0 140,800	0	10,800	
			1260030200-3 雜項收入	130,000 0	130,000	130,000	0 140,800	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11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	0	0	10,800
					0			140,800		
				合計	26,538,000	26,538,000	23,678,000	3,593,450	0	17,411,123
					0			41,089,123		

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11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		
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	3,406,800	40,527,210	3,406,800	40,527,210		
				規費收入							
	156			0560030000-4	26,106,000	3,406,800	40,527,210	3,406,800	40,527,210		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	26,106,000	3,406,800	40,527,210	3,406,800	40,527,210		
				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11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	3,395,600	40,473,810	3,395,600	40,473,810	繳：271、 272、274、 275、276、 279、281、 283、284、 286、287、 288、291、 292、293、 296、297、 298、299、 301，計20 件。	
			02	0560030102-4 證照費	78,000	11,200	53,400	11,200	53,400	繳：273、 280、282、 289、295、 300，計6 件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	186,650	192,613	186,650	192,613		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	186,650	192,613	186,650	192,613		
				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	186,650	186,650	186,650	186,650	繳：285， 計1件。	

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11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		
07				1200000000-8	130,000	0	140,800	0	140,800		
	200			其他收入							
				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	3,593,450	41,089,123	3,593,450	41,089,123		

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11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	495,368,000	32,672,303	130,149,293	
					0	0			365,218,707	10,358,627	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	17,588,000	0	17,588,000	11,482,000	2,063,808	427,987	
					0	0			11,054,013	0	
					0	0			0		
			20	業務費	17,588,000	0	17,588,000	11,482,000	2,063,808	427,987	
					0	0			11,054,013	0	
					0	0			0		
		02		7160030100-1 一般行政	162,886,000	0	162,783,000	143,618,000	11,071,165	12,058,526	
					0	-103,000			131,559,474	38,620	
					0	0			0		
			10	人事費	93,993,000	0	93,993,000	86,446,000	5,967,434	8,014,923	
					0	0			78,431,077	0	
					0	0			0		
			20	業務費	68,887,000	0	68,784,000	57,166,000	5,103,731	4,043,603	
					0	-103,000			53,122,397	38,620	
					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11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	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	16,864,000	2,818,878	6,105,641	
					0	0			10,758,359	1,410,518	
					0	0			0		
				20 業務費	24,390,000	0	24,390,000	16,364,000	2,818,878	6,105,641	
					0	0			10,258,359	1,410,518	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,260,000	0	1,260,000	500,000	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
		03		7160031000-2* 綜合企劃	8,000,000	0	8,000,000	3,625,000	1,635,000	1,250	
					0	0			3,623,750	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11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	1,635,000	1,635,000	0
					0	0			1,635,000	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	53,894,000	104,898	8,187,814
					0	0			45,706,186	3,247,030
					0	0			0	
				20 業務費	95,447,000	0	95,447,000	53,894,000	104,898	8,187,814
					0	0			45,706,186	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	0	445,000
					0	0			105,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,800,000	0	5,800,000	550,000	0	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	107,196,000	609,035	5,886,157
					0	0			101,309,843	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11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	255,132,000	0	255,132,000	107,196,000	609,035	5,886,157
					0	0			101,309,843	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	133,198,000	12,456,590	94,433,207
					0	0			38,764,793	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	293,828,000	0	293,828,000	133,198,000	12,456,590	94,433,207
					0	0			38,764,793	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6 化學物質查核及資訊	26,402,000	0	26,402,000	17,258,000	300,323	465,837
					0	0			16,792,163	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,402,000	0	26,402,000	17,258,000	300,323	465,837
					0	0			16,792,163	0
					0	0			0	
		06		7160031300-6* 化學物質查核及資訊	13,848,000	0	13,848,000	7,054,000	1,612,606	2,137,874
					0	0			4,916,126	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11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	7,054,000	1,612,606	2,137,874	
				設備及投資	0	0		4,916,126	801,336		
					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	820,080	0	820,080	820,080	242,525	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		820,080	0		
					0	0		0			
				10	820,080	0	820,080	820,080	242,525	0	
				人事費	0	0		820,080	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	563,960	0	563,960	563,960	27,098	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		563,960	0		
					0	0		0			
				10	563,960	0	563,960	563,960	27,098	0	
				人事費	0	0		563,960	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11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)	
				合計	906,991,040	0	906,991,040	496,752,040	32,941,926	130,149,293	
					0	0			366,602,747	10,358,627	
					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11月01日起至110年11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	118,800	15,160	104,482	14,318	
2.文康活動費	10,000	160,000	6,000	100,675	59,325	
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11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						
					02						
					05						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	74,793	229,405	0	925,370
					7260031200-7 毒性化學物質危害防制	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	74,793	229,405	0	925,370
					02 業務費	792,000	0	0	792,000	0	0
						1,154,775	0	74,793	229,405	0	925,370
					小 計	792,000	0	0	792,000	0	0
108	20				0060000000-8 環境保護署主管						
					02						
					05						
					0060030000-7 毒物及化學物質局	844,075	0	0	0	0	844,075
						10,111,769	0	0	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	0	792,000	0	240,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,032,000	0	0	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11月30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	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	4,530,990	5,580,779	0
				02	0060000000-8						
					環境保護署主管						
				03	0060030000-7	131,779,700	0	0	99,286,458	32,493,242	0
					毒物及化學物質局	63,911,821	0	0	10,097,060	53,814,761	1,444,267
					7160031000-2	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	1,680,358	0	0	1,351,358	329,000	0
				04	20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,680,358	0	0	1,351,358	329,000	0
					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11月30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	1,650,702	0	11,221,767
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						12,872,469	0	0	1,650,702	0	11,221,767
			05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	131,779,700	0	0	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	0	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	0	99,286,458	0	32,493,242
						63,911,821	0	0	10,097,060	0	53,814,761
					合 計	133,415,775	0	0	100,078,458	0	33,337,317
						75,178,365	0	74,793	14,857,455	0	60,320,910
											2,369,637

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11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	78,431,077	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	51,644,121	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,610,100	0	0	0
1030 獎金	0	11,643,471	0	0	0
1035 其他給與	0	506,495	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,027,794	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,452,635	0	0	0
1055 保險	0	4,546,461	0	0	0
20 業務費	11,054,013	53,122,397	10,258,359	45,706,186	101,309,843
2003 教育訓練費	0	13,000	0	8,400	12,200
2006 水電費	0	825,627	0	0	0
2009 通訊費	0	969,121	25,240	0	147,895
2018 資訊服務費	0	0	25,000	826,000	18,900
2021 其他業務租金	3,600	363,347	0	0	7,000
2024 稅捐及規費	0	12,948	0	0	34,600
2027 保險費	0	92,459	138	0	0
2033 臨時人員酬金	0	44,145,708	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,000	114,000	271,910	523,500	223,500
2039 委辦費	11,014,658	0	9,103,017	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11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	563,960	820,080	79,815,117	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	51,644,121	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,610,100	
1030 獎金	0	0	0	11,643,471	
1035 其他給與	0	0	820,080	1,326,575	
1040 加班值班費	0	0	0	1,027,794	
1045 退休退職給付	0	563,960	0	563,960	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,452,635	
1055 保險	0	0	0	4,546,461	
20 業務費	16,792,163	0	0	238,242,961	
2003 教育訓練費	0	0	0	33,600	
2006 水電費	0	0	0	825,627	
2009 通訊費	2,398,085	0	0	3,540,341	
2018 資訊服務費	3,839,720	0	0	4,709,620	
2021 其他業務租金	0	0	0	373,947	
2024 稅捐及規費	0	0	0	47,548	
2027 保險費	0	0	0	92,597	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	44,145,708	
2036 按日按件計資酬金	178,391	0	0	1,336,301	
2039 委辦費	9,944,000	0	0	171,693,276	

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11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	520,812	49,126	11,830	14,784
2054 一般事務費	0	4,885,612	669,286	89,684	1,950,494
2063 房屋建築養護費	0	256,812	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,832	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	586,275	0	0	537,500
2072 國內旅費	10,755	162,876	104,653	336,673	611,469
2081 運費	0	14,980	0	0	0
2084 短程車資	0	17,506	9,989	10,898	19,101
2093 特別費	0	104,482	0	0	0
20 業務費*	0	0	1,635,000	105,000	0
2039 委辦費*	0	0	1,635,000	105,000	0
30 設備及投資*	0	629,000	1,988,750	0	38,764,793
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,551,233
3020 機械設備費*	0	495,000	0	0	7,572,560
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	5,546,000
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	11,054,013	132,188,474	14,382,109	45,811,186	140,074,636

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11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	783,895	
2054 一般事務費	40,215	0	0	7,635,291	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	256,812	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	36,832	
2069 設施及機械設備養護費	52,900	0	0	1,176,675	
2072 國內旅費	145,119	0	0	1,371,545	
2081 運費	0	0	0	14,980	
2084 短程車資	6,390	0	0	63,884	
2093 特別費	0	0	0	104,482	
20 業務費*	0	0	0	1,740,000	
2039 委辦費*	0	0	0	1,740,000	
30 設備及投資*	4,916,126	0	0	46,298,669	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,551,233	
3020 機械設備費*	0	0	0	8,067,560	
3030 資訊軟硬體設備費*	4,904,126	0	0	31,050,476	
3035 雜項設備費*	12,000	0	0	5,629,400	
40 獎補助費	0	0	0	506,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	506,000	
合計	21,708,289	563,960	820,080	366,602,747	

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11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	41,089,123	0	0	0	0	0	0	0	41,089,123
本年度	41,089,123	0	0	0	0	0	0	0	41,089,123
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	40,473,810	0	0	0	0	0	0	0	40,473,810
0560030102 證照費	53,400	0	0	0	0	0	0	0	53,400
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
0760030500 廢置物資售價	186,650	0	0	0	0	0	0	0	186,650
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

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11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)			
三、收回以前年度支出撥餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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11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	481,538,660	10,358,627	0	0	300,000	16,000	0	680,107	491,533,180	210,779,256
本年度	366,602,747	10,358,627	0	0	300,000	0	0	0	377,261,374	119,490,666
一、本年度經費	365,218,707	10,358,627	0	0	300,000	0	0	0	375,877,334	119,490,666
5260031100 科技發展	11,054,013	0	0	0	0	0	0	0	11,054,013	427,987
7160030100 一般行政	132,188,474	38,620	0	0	300,000	0	0	0	132,527,094	11,719,906
7160031000 綜合企劃	14,382,109	1,410,518	0	0	0	0	0	0	15,792,627	4,696,373
7160031100 化學物質評估與管理	45,811,186	3,247,030	0	0	0	0	0	0	49,058,216	5,385,784
7160031200 毒性化學物質危害防制	140,074,636	4,861,123	0	0	0	0	0	0	144,935,759	95,458,241
7160031300 化學物質查核及資訊	21,708,289	801,336	0	0	0	0	0	0	22,509,625	1,802,375
二、統籌科目	1,384,040	0	0	0	0	0	0	0	1,384,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	563,960	0	0	0	0	0	0	0	563,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	820,080	0	0	0	0	0	0	0	820,080	0
以前年度	114,935,913	0	0	0	0	16,000	0	680,107	114,271,806	91,288,590
一、以前年度應付(保留)數	114,935,913	0	0	0	0	0	0	680,107	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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年11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	1,021,405	0	0	0	0	0	0	229,405	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	874,836,935	2 負債	67,404,078
11 流動資產	47,095,025	21 流動負債	35,918,096
110103 專戶存款	34,066,761	210301 應付帳款	33,337,317
110104 零用金	300,000	210302 應付代收款	2,518,578
110901 預付款	12,728,264	210901 預收款	62,201
14 固定資產	686,238,176	28 其他負債	31,485,982
140101 土地	54,060,000	280301 存入保證金	31,485,982
140401 房屋建築及設備	19,574,784	3 淨資產	807,432,857
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,424,477	31 資產負債淨額	807,432,857
140501 機械及設備	557,645,558	310101 資產負債淨額	807,432,857
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-188,952,280		
140601 交通及運輸設備	67,070,961		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,012,444		
140701 雜項設備	33,996,554		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-14,006,288		
141101 購建中固定資產	202,285,808		
16 無形資產	141,503,734		
160101 權利	859,735		
160102 電腦軟體	96,745,249		
160104 發展中之無形資產	43,898,750		
合 計	874,836,935	合 計	874,836,935

附註:

保證品(應付保證品) 33,471,420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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	36,535,820	532,622,303
公庫撥入數	32,942,370	491,533,180
罰款及賠償收入	0	228,500
規費收入	3,406,800	40,527,210
財產收益	186,650	192,613
其他收入	0	140,800
支出	30,820,343	472,748,937
繳付公庫數	3,593,450	41,089,123
人事支出	6,237,057	79,815,117
業務支出	11,075,466	249,361,426
獎補助支出	0	506,000
財產損失	0	257
折舊、折耗及攤銷	9,914,370	101,977,014
收支餘絀	5,715,477	59,873,366

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11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	-209,577	18,150,307
機械及設備	472,845,984	-121,349,758	84,815,215	15,641	-67,602,522	368,693,278
交通及運輸設備	64,429,891	-39,683,319	2,641,070	0	-4,329,125	23,058,517
雜項設備	23,480,709	-9,308,408	10,515,845	0	-4,697,880	19,990,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	990,000	130,265	0	859,735
小 計	635,891,225	-171,556,385	98,962,130	1,645,763	-76,839,104	484,812,103
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	5,290,223	83,749,700	0	202,285,808
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,927,055	0	23,709,548	24,891,354	0	96,745,249
發展中之無形資產	34,934,342	0	28,758,750	19,794,342	0	43,898,750
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	57,758,521	128,435,396	0	342,929,807
合 計	1,049,497,907	-171,556,385	156,720,651	130,081,159	-76,839,104	827,741,910

備註 1. 資本資產成本增加數156,720,651=屬預算執行增加數51,777,659(本年度48,038,669+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11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	41,089,123	491,533,180	532,622,303	收入
	-	491,533,180	491,533,180	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	40,527,210	-	40,527,210	規費收入
財產收入	192,613	-	192,613	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	366,602,747	106,146,190	472,748,937	支出
	-	41,089,123	41,089,123	繳付公庫數
人事費	79,815,117	-	79,815,117	人事支出
業務費	239,982,961	9,378,465	249,361,426	業務支出
獎補助費	506,000	-	506,000	獎補助支出
設備及投資	46,298,669	-46,298,669	-	
	-	257	257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	101,977,014	101,977,014	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-325,513,624	385,386,990	59,873,366	收支餘絀

備註:1.業務支出調整數9,378,465係以前年度歲出保留數實現數11,118,465—本年度業務費(資本門)實現數1,740,000。

2.設備及投資調整數46,298,669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101,977,014係本年度折舊費用提列數76,955,395+無形資產攤銷數25,021,619。