

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 107 年 07 月份

主辦會計人員 主計室主任 羅梅芬

機關長官 局長謝燕儒(會印)

目次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-7
三、以前年度歲入轉入數累計表	
四、以前年度歲出轉入數累計表	8-9
五、平衡表	10
六、資本資產表	11
七、長期負債表	
八、平衡表科目明細表	12-39
九、資本資產變動表	40
十、長期負債變動表	
十一、歲出用途別累計表	41-44
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	45-46
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	47-48
十四、收入支出彙計表	49
十五、公庫收入(支出)差額解釋表	50-52
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	53
十七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	54-58

註:舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

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107年01月01日至107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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	598,170
	209				0			598,170		
		01		0460030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	598,170
					0			598,170		
			01	0460030100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	475,000
					0			475,000		
			01	0460030101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	475,000
					0			475,000		
		02		0460030300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	123,170
					0			123,170		
			01	0460030301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	123,170
					0			123,170		
03				0500000000-8 規費收入	9,067,000	9,067,000	4,841,000	2,143,900	0	8,012,920
					0			12,853,920		
	155			0560030000-4 毒物及化學物質局	9,067,000	9,067,000	4,841,000	2,143,900	0	8,012,920
					0			12,853,920		
		01		0560030100-9 行政規費收入	9,067,000	9,067,000	4,841,000	2,143,900	0	8,012,920
					0			12,853,920		
			01	0560030101-1 審查費	8,911,000	8,911,000	4,750,000	2,118,500	0	7,930,120
					0			12,680,120		

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107年01月01日至107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	227	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	91,000	25,400	0	82,800
				0			173,800			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	616	
				0			616			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	0	0	616	
				0			616			
				0760030100-0 財產孳息	0	0	0	0	616	
				0			616			
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	215	
				0			215			
			02	0760030106-6 租金收入	0	0	0	0	401	
				0			401			
				合計	9,067,000	9,067,000	4,841,000	2,143,900	0	8,611,706
				0				13,452,706		

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107年01月01日至107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		
02				0400000000-2	0	598,170	0	598,170		
	209			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	0	598,170	0	598,170		
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	0	475,000	0	475,000		
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	0	475,000	0	475,000		
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	0	123,170	0	123,170		
				賠償收入						
			01	0460030301-5	0	123,170	0	123,170		
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	9,067,000	12,853,920	2,143,900	12,853,920		
				規費收入						
	155			0560030000-4	9,067,000	12,853,920	2,143,900	12,853,920		
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	9,067,000	12,853,920	2,143,900	12,853,920		
				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107年01月01日至107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	227	01	01	0560030101-1 審查費	8,911,000	2,118,500	12,680,120	2,118,500	12,680,120	繳319、321-322、324-325、327、329、333、335-337、339、341、343、345、347-350、352-353、355、357、359-361，計26件。
			02	0560030102-4 證照費	156,000	25,400	173,800	25,400	173,800	繳320、323、326、330-332、334、338、340、342、344、346、354、356、358、362，計16件。
				0700000000-9 財產收入	0	0	616	0	616	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	616	0	616	
				0760030100-0 財產孳息	0	0	616	0	616	
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	215	0	215	

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107年01月01日至107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	0760030106-6	0	0	401	0	401		
				租金收入							
				合計	9,067,000	2,143,900	13,452,706	2,143,900	13,452,706		

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107年01月01日至107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	691,519,000	0	691,519,000	235,705,000	17,460,365	71,528,903	
					0	0			164,176,097	21,389,088	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	691,519,000	0	691,519,000	235,705,000	17,460,365	71,528,903	
					0	0			164,176,097	21,389,088	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	4,680,000	0	4,680,000	1,170,000	0	0	
					0	0			1,170,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,680,000	0	4,680,000	1,170,000	0	0	
					0	0			1,170,000	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7 一般行政	147,240,000	0	147,240,000	96,548,000	10,038,005	22,716,215	
					0	0			73,831,785	457,168	
					0	0			0		
			01	人事費	82,347,000	0	82,347,000	56,051,000	6,851,439	8,163,116	
					0	0			47,887,884	0	
					0	0			0		
			02	業務費	64,881,000	0	64,881,000	40,497,000	3,186,566	14,553,099	
					0	0			25,943,901	457,168	
					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107年01月01日至107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)		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	889,000	0	129,100	
					0	0			759,900	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	889,000	0	129,100	
					0	0			759,900	0	
					0	0			0		
		03		7260031000-8 綜合企劃	22,492,000	0	22,492,000	7,490,000	722,177	5,032,149	
					0	0			2,457,851	624,535	
					0	0			0		
				02 業務費	17,788,000	0	17,788,000	5,590,000	722,177	3,132,149	
					0	0			2,457,851	624,535	
					0	0			0		
				04 獎補助費	4,704,000	0	4,704,000	1,900,000	0	1,900,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7260031000-8* 綜合企劃	30,000	0	30,000	30,000	0	3,680	
					0	0			26,320	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107年01月01日至107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					
				03 設備及投資	30,000	0	30,000	30,000	0	3,680	
					0	0			26,320	0	
					0	0			0		
		04		7260031100-2	95,810,000	0	95,810,000	26,421,000	2,797,805	5,906,375	
				毒物及化學物質評估與管理	0	0			20,514,625	0	
					0	0			0		
				02	95,810,000	0	95,810,000	26,421,000	2,797,805	5,906,375	
				業務費	0	0			20,514,625	0	
					0	0			0		
		04		7260031100-2*	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0	
				毒物及化學物質評估與管理	0	0			0	0	
					0	0			0		
				02	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0	
				業務費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		7260031200-7	230,662,000	0	230,662,000	69,659,000	809,560	13,683,498	
				毒性化學物質危害防制	0	0			55,975,502	9,925,195	
					0	0			0		
				02	230,662,000	0	230,662,000	69,659,000	809,560	13,683,498	
				業務費	0	0			55,975,502	9,925,195	
					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107年01月01日至107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)		
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	129,527,000	0	129,527,000	23,221,000	0	22,997,212	
					0	0			223,788	10,283,490	
					0	0			0		
			03	設備及投資	129,527,000	0	129,527,000	23,221,000	0	22,997,212	
					0	0			223,788	10,283,490	
					0	0			0		
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	27,550,000	0	27,550,000	6,677,000	276,440	1,001,052	
					0	0			5,675,948	98,700	
					0	0			0		
			02	業務費	27,550,000	0	27,550,000	6,677,000	276,440	1,001,052	
					0	0			5,675,948	98,700	
					0	0			0		
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	22,290,000	0	22,290,000	3,600,000	2,816,378	59,622	
					0	0			3,540,378	0	
					0	0			0		
			02	業務費	8,660,000	0	8,660,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	13,630,000	0	13,630,000	3,600,000	2,816,378	59,622	
					0	0			3,540,378	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107年01月01日至107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			08	7260039800-8 第一預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				09 預備金	400,000	0	400,000	0	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	190,390	0	190,390	190,390	-3,800	0	
				0	0		190,390	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	190,390	0	190,390	190,390	-3,800	0	
				0	0		190,390	0			
				0	0		0	0			
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	1,087,041	0	1,087,041	1,087,041	125,775	0	
				0	0		1,087,041	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	1,087,041	0	1,087,041	1,087,041	125,775	0	
				0	0		1,087,041	0			
				0	0		0	0			
				合計	692,796,431	0	692,796,431	236,982,431	17,582,340	71,528,903	
				0	0		165,453,528	21,389,088			
				0	0		0	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107年01月01日至107年07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
106	21				006000000-8 環境保護署主管	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	1,888,000	18,425,483	0	31,612,769
					02 0060030000-7 毒物及化學物質局	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	1,888,000	18,425,483	0	31,612,769
					02 7260030100-7 一般行政	400,113	0	0	400,113	0	0
						702,376	0	0	702,376	0	0
					02 業務費	400,113	0	0	400,113	0	0
						702,376	0	0	702,376	0	0
					02 7260030100-7* 一般行政	178,887	0	0	178,887	0	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	178,887	0	0	178,887	0	0
						0	0	0	0	0	0
					03 7260031000-8 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						4,287,000	0	288,000	564,000	0	3,723,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,287,000	0	288,000	564,000	0	3,723,000
					04 7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0
						10,786,500	0	0	3,507,000	0	7,279,500

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107年01月01日至107年07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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						10,786,500	0	0	3,507,000	0	7,279,500
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						28,567,090	0	1,600,000	8,547,873	0	20,019,217
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						28,567,090	0	1,600,000	8,547,873	0	20,019,217
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
						4,735,286	0	0	4,624,234	0	111,052
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						4,735,286	0	0	4,624,234	0	111,052
			06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0
						960,000	0	0	480,000	0	480,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						960,000	0	0	480,000	0	480,000
					小 計	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	1,888,000	18,425,483	0	31,612,769
					合 計	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	1,888,000	18,425,483	0	31,612,769

行政院環境保護署毒物及化學物質局
平衡表

中華民國107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	50,324,812	2 負債	28,535,724
11 流動資產	50,324,812	21 流動負債	28,535,724
110103 專戶存款	28,535,724	211201 存入保證金	17,462,037
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	1,032,167
110901 預付款	21,389,088	211401 應付保管款	10,041,520
		3 淨資產	21,789,088
		31 資產負債淨額	21,789,088
		310101 資產負債淨額	21,789,088
合 計	50,324,812	合 計	50,324,812

附註:

保證品 20,855,600

行政院環境保護署毒物及化學物質局

資本資產表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	257,039,811	資本資產總額	291,406,788
土地	53,040,000	資本資產總額	291,406,788
房屋建築及設備	20,700,277		
機械及設備	126,826,363		
交通及運輸設備	45,434,272		
雜項設備	11,038,899		
無形資產	34,366,977		
無形資產	34,366,977		
合 計	291,406,788	合 計	291,406,788
備註:			

行政院環境保護署毒物及化學物質局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	55,590,000	0	0	2,550,000	0	53,040,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,895,754	-171,978	178,887	0	-202,386	20,700,277
機械及設備	150,733,296	-12,189,588	4,208,598	0	-15,925,943	126,826,363
交通及運輸設備	63,552,133	-10,165,756	32,600	0	-7,984,705	45,434,272
雜項設備	13,611,558	-1,248,650	42,000	0	-1,366,009	11,038,899
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	304,382,741	-23,775,972	4,462,085	2,550,000	-25,479,043	257,039,811
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,067,480	0	9,303,490	4,003,993	0	34,366,977
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	29,067,480	0	9,303,490	4,003,993	0	34,366,977
合計	333,450,221	-23,775,972	13,765,575	6,553,993	-25,479,043	291,406,788

備註 1.資本資產成本增加數13,765,575=屬預算執行增加數13,765,575。

2.設備及投資預算執行數9,174,620=本年度預算執行數4,550,386+以前年度保留預算執行數4,624,234。3.預算執行增加數13,765,575,較設備及投資預算執行數9,174,620,增加4,590,955,係:(1)係以前年度系統開發分期付款案件結案入財產帳計增加3,555,000。(2)係採購Office軟體及網路直播相關設備,因分配數不足而預付,入財產帳計增加2,382,190。(3)以前年度應付保留於本年度實現,入財產帳計增加178,887。(4)設備費建物未完成未入財產帳計1,525,122。

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107年01月01日至107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	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
01 人事費	0	47,887,884	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	28,809,369	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,974,960	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	266,880	0	0	0
0111 獎金	0	8,515,542	0	0	0
0121 其他給與	0	324,145	0	0	0
0131 加班值班費	0	991,855	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	3,871,354	0	0	0
0151 保險	0	2,133,779	0	0	0
02 業務費	1,170,000	25,943,901	2,457,851	20,514,625	55,975,502
0201 教育訓練費	0	7,300	0	36,000	0
0202 水電費	0	455,325	0	0	0
0203 通訊費	0	368,730	9,872	145,384	179,530
0215 資訊服務費	0	12,000	402,030	0	775,000
0219 其他業務租金	0	200,355	0	0	7,350
0221 稅捐及規費	0	12,920	0	0	24,800
0231 保險費	0	35,839	4,084	0	1,306
0249 臨時人員酬金	0	20,988,746	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	41,900	109,900	373,251	80,997
0251 委辦費	1,170,000	0	912,500	19,526,250	51,540,000
0271 物品	0	585,503	64,053	55,137	113,265

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	0	1,087,041	190,390	49,165,315	
0103 法定編制人員待遇	0	868,676	0	29,678,045	
0104 約聘僱人員待遇	0	82,480	0	3,057,440	
0105 技工及工友待遇	0	8,120	0	275,000	
0111 獎金	0	127,765	0	8,643,307	
0121 其他給與	0	0	190,390	514,535	
0131 加班值班費	0	0	0	991,855	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,871,354	
0151 保險	0	0	0	2,133,779	
02 業務費	5,675,948	0	0	111,737,827	
0201 教育訓練費	0	0	0	43,300	
0202 水電費	0	0	0	455,325	
0203 通訊費	1,185,780	0	0	1,889,296	
0215 資訊服務費	160,742	0	0	1,349,772	
0219 其他業務租金	170,230	0	0	377,935	
0221 稅捐及規費	0	0	0	37,720	
0231 保險費	0	0	0	41,229	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	20,988,746	
0250 按日按件計資酬金	40,385	0	0	646,433	
0251 委辦費	3,650,000	0	0	76,798,750	
0271 物品	109,187	0	0	927,145	

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107年01月01日至107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	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
0279 一般事務費	0	2,708,684	619,136	156,467	2,382,759
0282 房屋建築養護費	0	98,400	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,179	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	232,350	0	0	2,375
0291 國內旅費	0	90,561	88,425	211,571	380,487
0293 國外旅費	0	0	231,204	0	477,013
0294 運費	0	17,000	0	2,800	0
0295 短程車資	0	16,735	16,647	7,765	10,620
0299 特別費	0	62,374	0	0	0
03 設備及投資*	0	759,900	26,320	0	223,788
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	35,888
0304 機械設備費*	0	613,400	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	146,500	26,320	0	187,900
合計	1,170,000	74,591,685	2,484,171	20,514,625	56,199,290

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0279 一般事務費	139,611	0	0	6,006,657	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	98,400	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,179	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	234,725	
0291 國內旅費	218,548	0	0	989,592	
0293 國外旅費	0	0	0	708,217	
0294 運費	0	0	0	19,800	
0295 短程車資	1,465	0	0	53,232	
0299 特別費	0	0	0	62,374	
03 設備及投資*	3,540,378	0	0	4,550,386	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	35,888	
0304 機械設備費*	0	0	0	613,400	
0306 資訊軟硬體設備費*	3,540,378	0	0	3,540,378	
0319 雜項設備費*	0	0	0	360,720	
合計	9,216,326	1,087,041	190,390	165,453,528	

行政院環境保護署毒物及化學物質局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	13,452,706	0	0	0	0	0	0	0	13,452,706
本年度收入	13,452,706	0	0	0	0	0	0	0	13,452,706
0460030101 罰金罰鍰	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
0460030301 一般賠償收入	123,170	0	0	0	0	0	0	0	123,170
0560030101 審查費	12,680,120	0	0	0	0	0	0	0	12,680,120
0560030102 證照費	173,800	0	0	0	0	0	0	0	173,800
0760030101 利息收入	215	0	0	0	0	0	0	0	215
0760030106 租金收入	401	0	0	0	0	0	0	0	401
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	184,458,011	21,389,088	0	0	400,000	0	0	0	206,247,099	81,352,584
本年度支出	165,453,528	21,389,088	0	0	400,000	0	0	0	187,242,616	49,739,815
一、本年度經費	164,176,097	21,389,088	0	0	400,000	0	0	0	185,965,185	49,739,815
5260031100 科技發展	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0
7260030100 一般行政	74,591,685	457,168	0	0	400,000	0	0	0	75,448,853	21,988,147
7260031000 綜合企劃	2,484,171	624,535	0	0	0	0	0	0	3,108,706	4,411,294
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	20,514,625	0	0	0	0	0	0	0	20,514,625	5,906,375
7260031200 毒性化學物質危害防制	56,199,290	20,208,685	0	0	0	0	0	0	76,407,975	16,472,025
7260031300 化學物質查核及資訊	9,216,326	98,700	0	0	0	0	0	0	9,315,026	961,974
二、統籌科目	1,277,431	0	0	0	0	0	0	0	1,277,431	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	1,087,041	0	0	0	0	0	0	0	1,087,041	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	190,390	0	0	0	0	0	0	0	190,390	0
以前年度支出	19,004,483	0	0	0	0	0	0	0	19,004,483	31,612,769
一、以前年度應付(保留)數	19,004,483	0	0	0	0	0	0	0	19,004,483	31,612,769

行政院環境保護署毒物及化學物質局
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
106年度 7260030100 一般行政	1,281,376	0	0	0	0	0	0	0	1,281,376	0
106年度 7260031000 綜合企劃	564,000	0	0	0	0	0	0	0	564,000	3,723,000
106年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	3,507,000	0	0	0	0	0	0	0	3,507,000	7,279,500
106年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	13,172,107	0	0	0	0	0	0	0	13,172,107	20,130,269
106年度 7260031300 化學物質查核及資訊	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
二、退還以前年度收入數	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	19,138,778	219,699,805
公庫撥入數	16,994,878	206,247,099
罰款及賠償收入	0	598,170
規費收入	2,143,900	12,853,920
財產收入	0	616
支出	21,614,240	197,331,717
繳付公庫數	2,143,900	13,452,706
人事支出	6,973,414	49,165,315
業務支出	9,680,548	125,539,076
設備及投資支出	2,816,378	9,174,620
收支餘絀	-2,475,462	22,368,088