

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 10 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(會轉)

目次

一、歲入累計表	1-3
二、經費累計表	4-8
三、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	9
四、以前年度歲入轉入數累計表	
五、以前年度歲出轉入數累計表	10-11
六、平衡表	12
七、資本資產表	13
八、長期負債表	
九、平衡表科目明細表	14-42
十、資本資產變動表	43
十一、長期負債變動表	
十二、歲出用途別累計表	44-47
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表	48-49
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表	50-51
十五、收入支出彙計表	52
十六、公庫收入(支出)差額解釋表	53-55
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	56
十八、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	57-60

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	209			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	598,170
0				0	598,170	0	0	598,170		
0460030000-9 毒物及化學物質局				0	0	0	0	598,170		
0				0	598,170	0	0	475,000		
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				0	0	0	0	475,000		
0				0	475,000	0	0	475,000		
0460030101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	475,000		
0				0	475,000	0	0	123,170		
0460030300-2 賠償收入				0	0	0	0	123,170		
0				0	123,170	0	0	123,170		
0460030301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	123,170		
0				0	123,170	0	0	10,143,320		
0500000000-8 規費收入				9,067,000	9,067,000	7,178,000	1,898,110	0	10,143,320	
0							17,321,320			
03	155			0560030000-4 毒物及化學物質局	9,067,000	9,067,000	7,178,000	1,898,110	0	10,143,320
0							17,321,320			
0560030100-9 行政規費收入				9,067,000	9,067,000	7,178,000	1,898,110	0	10,143,320	
0							17,321,320			
0560030101-1 審查費				8,911,000	8,911,000	7,045,000	1,869,710	0	10,023,520	
0							17,068,520			

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	227	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	133,000	28,400	0	119,800
				0			252,800			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	2,964
				0			2,964			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	2,964
				0			2,964			
				0760030100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	2,964
				0			2,964			
				0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	0	215
				0			215			
07	224	01	02	0760030106-6 租金收入	0	0	0	0	0	2,749
				0			2,749			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	8,958
				0			8,958			
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	8,958
				0			8,958			
				1160030900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	8,958
				0			8,958			
				1160030901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,958
				0			8,958			

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)		
				合計	9,067,000	9,067,000	7,178,000	1,898,110	0	10,753,412
					0			17,931,412		

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	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	17,321,320	1,898,110	17,321,320		
				規費收入						
	155			0560030000-4	9,067,000	17,321,320	1,898,110	17,321,320		
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	9,067,000	17,321,320	1,898,110	17,321,320		
				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		
			01	0560030101-1 審查費	8,911,000	1,869,710	17,068,520	1,869,710	17,068,520	繳492-493、 496-501、 503、505- 508、511- 512、515、 519-520、 522、526、 528、530- 531、533、 536-538、 541-542、 544-546，計 32件。	
			02	0560030102-4 證照費	156,000	28,400	252,800	28,400	252,800	繳494-495、 502、504、 509、513- 514、516- 518、521、 523-525、 527、529、 532、534- 535、540、 543、547- 548，計23 件。	
4				0700000000-9 財產收入	0	0	2,964	0	2,964		
	227			0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	2,964	0	2,964		
		01		0760030100-0 財產孳息	0	0	2,964	0	2,964		

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		
07	224	01	01	0760030101-2 利息收入	0	0	215	0	215		
			02	0760030106-6 租金收入	0	0	2,749	0	2,749		
				1100000000-2 其他收入	0	0	8,958	0	8,958		
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	8,958	0	8,958		
				1160030900-0 雜項收入	0	0	8,958	0	8,958		
			01	1160030901-2 收回以前年度歲出	0	0	8,958	0	8,958		
				合計	9,067,000	1,898,110	17,931,412	1,898,110	17,931,412		

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	691,519,000	0	691,519,000	393,063,000	43,801,438	121,920,524	
					0	0			271,142,476	27,387,923	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	691,519,000	0	691,519,000	393,063,000	43,801,438	121,920,524	
					0	0			271,142,476	27,387,923	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	4,680,000	0	4,680,000	2,574,000	0	0	
					0	0			2,574,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,680,000	0	4,680,000	2,574,000	0	0	
					0	0			2,574,000	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7 一般行政	147,240,000	0	147,240,000	130,691,000	8,563,677	30,576,137	
					0	0			100,114,863	457,168	
					0	0			0		
			01	人事費	82,347,000	0	82,347,000	73,844,000	5,022,182	10,564,720	
					0	0			63,279,280	0	
					0	0			0		
			02	業務費	64,881,000	0	64,881,000	56,835,000	3,541,495	19,999,417	
					0	0			36,835,583	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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	0	12,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	0	432,100
					0	0		837,900	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	0	432,100
					0	0		✓ 837,900	0
					0	0		0	
		03		7260031000-8 綜合企劃	22,492,000	0	22,492,000	13,880,000	7,310,979
					0	0		6,569,021	479,035
					0	0		0	
				02 業務費	17,788,000	0	17,788,000	10,630,000	4,860,979
					0	0		5,769,021	479,035
					0	0		0	
				04 獎補助費	4,704,000	0	4,704,000	3,250,000	2,450,000
					0	0		800,000	0
					0	0		0	
		03		7260031000-8* 綜合企劃	30,000	0	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)	
				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	53,843,000	14,081,388	16,233,891	
				毒物及化學物質評估與管理	0	0			37,609,109	4,389,900	
					0	0			0		
				02	95,810,000	0	95,810,000	53,843,000	14,081,388	16,233,891	
				業務費	0	0			37,609,109	4,389,900	
					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	103,552,000	1,443,865	15,687,768	
				毒性化學物質危害防制	0	0			87,864,232	12,320,820	
					0	0			0		
				02	230,662,000	0	230,662,000	103,552,000	1,443,865	15,687,768	
				業務費	0	0			87,864,232	12,320,820	
					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)	
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	129,527,000	0	129,527,000	62,911,000	10,940,163	48,667,049
					0	0			14,243,951	9,741,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	129,527,000	0	129,527,000	62,911,000	10,940,163	48,667,049
					0	0			√ 14,243,951	9,741,000
					0	0			0	
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	27,550,000	0	27,550,000	17,107,000	4,998,125	2,654,888
					0	0			14,452,112	0
					0	0			0	
				02 業務費	27,550,000	0	27,550,000	17,107,000	4,998,125	2,654,888
					0	0			14,452,112	0
					0	0			0	
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	22,290,000	0	22,290,000	7,205,000	928,400	354,032
					0	0			6,850,968	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	7,205,000	928,400	354,032
					0	0			√ 6,850,968	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)	
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	255,210	0	255,210	255,210	64,820	0	
				0	0		255,210	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	255,210	0	255,210	255,210	64,820	0	
				0	0		255,210	0			
				0	0		0	0			
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	1,462,003	0	1,462,003	1,462,003	125,872	0	
				0	0		1,462,003	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	1,462,003	0	1,462,003	1,462,003	125,872	0	
				0	0		1,462,003	0			
				0	0		0	0			
				合計	693,236,213	0	693,236,213	394,780,213	43,992,130	121,920,524	
				0	0		272,859,689	27,387,923			
				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107年10月01日起至107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	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	0	84,274	23,726	
2.文康活動費	13,000	133,000	25,000	100,400	32,600	
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107年01月01日至107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
106	21				006000000-8 環境保護署主管	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	1,680,000	28,877,983	0	21,160,269
					0060030000-7 毒物及化學物質局	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	1,680,000	28,877,983	0	21,160,269
					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
					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
					7260031000-8 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						4,287,000	0	0	1,719,000	0	2,568,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,287,000	0	0	1,719,000	0	2,568,000
					7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0
						10,786,500	0	1,680,000	6,373,500	0	4,413,000

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107年01月01日至107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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					10,786,500	0	1,680,000	6,373,500	0	4,413,000	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	0	14,978,873	0	13,588,217	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	0	14,978,873	0	13,588,217	0
			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	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	0	4,624,234	0	111,052	0
			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	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					960,000	0	0	480,000	0	480,000	0
					小 計	579,000	0	0	579,000	0	0
					50,038,252	0	1,680,000	28,877,983	0	21,160,269	0
					合 計	579,000	0	0	579,000	0	0
					50,038,252	0	1,680,000	28,877,983	0	21,160,269	0

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	56,274,615	2 負債	28,486,692
11 流動資產	56,274,615	21 流動負債	28,486,692
110103 專戶存款	28,486,692	211201 存入保證金	17,200,417
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	1,088,403
110901 預付款	27,387,923	211401 應付保管款	10,197,872
		3 淨資產	27,787,923
		31 資產負債淨額	27,787,923
		310101 資產負債淨額	27,787,923
合 計	56,274,615	合 計	56,274,615

附註:

保證品 20,376,600

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10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	250,075,526	資本資產總額	282,471,284
土地	53,040,000	資本資產總額	282,471,284
房屋建築及設備	20,613,325		
機械及設備	123,834,369		
交通及運輸設備	42,011,447		
雜項設備	10,576,385		
無形資產	32,395,758		
無形資產	32,395,758		
合 計	282,471,284	合 計	282,471,284
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	-289,338	20,613,325
機械及設備	150,733,296	-12,189,588	8,181,598	0	-22,890,937	123,834,369
交通及運輸設備	63,552,133	-10,165,756	32,600	0	-11,407,530	42,011,447
雜項設備	13,611,558	-1,248,650	155,400	0	-1,941,923	10,576,385
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	8,548,485	2,550,000	-36,529,728	250,075,526
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	5,975,212	0	32,395,758
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	5,975,212	0	32,395,758
合計	333,450,221	-23,775,972	17,851,975	8,525,212	-36,529,728	282,471,284

備註 1.資本資產成本增加數17,851,975=屬預算執行增加數17,851,975。

2.設備及投資預算執行數26,583,373=本年度預算執行數21,959,139+以前年度保留預算執行數4,624,234。3.預算執行增加數17,851,975，較設備及投資預算執行數26,583,373，減少8,731,398，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)以前年度應付保留於本年度實現，入財產帳計增加178,887。(3)系統開發俟分期結案時入財產帳計減少605,000。(4)設備費建物未完成未入財產帳計11,860,285。

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	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	63,279,280	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	40,132,685	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,090,570	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	366,960	0	0	0
0111 獎金	0	8,515,542	0	0	0
0121 其他給與	0	518,734	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,429,562	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	4,992,783	0	0	0
0151 保險	0	3,232,444	0	0	0
02 業務費	2,574,000	36,835,583	5,769,021	37,609,109	87,864,232
0201 教育訓練費	0	28,025	9,000	36,000	0
0202 水電費	0	767,129	0	0	0
0203 通訊費	0	673,894	9,987	145,384	179,530
0215 資訊服務費	0	18,000	603,045	100,000	1,100,000
0219 其他業務租金	0	324,131	62,200	79,400	7,350
0221 稅捐及規費	0	13,170	0	0	28,600
0231 保險費	0	35,839	10,154	0	1,306
0249 臨時人員酬金	0	29,257,974	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	83,900	253,869	707,751	143,957
0251 委辦費	2,574,000	0	3,265,000	35,913,750	81,590,000
0271 物品	0	858,061	87,551	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	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	1,462,003	255,210	64,996,493	
0103 法定編制人員待遇	0	1,209,663	0	41,342,348	
0104 約聘僱人員待遇	0	113,410	0	4,203,980	
0105 技工及工友待遇	0	11,165	0	378,125	
0111 獎金	0	127,765	0	8,643,307	
0121 其他給與	0	0	255,210	773,944	
0131 加班值班費	0	0	0	1,429,562	
0143 退休離職儲金	0	0	0	4,992,783	
0151 保險	0	0	0	3,232,444	
02 業務費	14,452,112	0	0	185,104,057	
0201 教育訓練費	31,920	0	0	104,945	
0202 水電費	0	0	0	767,129	
0203 通訊費	1,757,511	0	0	2,766,306	
0215 資訊服務費	160,742	0	0	1,981,787	
0219 其他業務租金	187,030	0	0	660,111	
0221 稅捐及規費	0	0	0	41,770	
0231 保險費	0	0	0	47,299	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	29,257,974	
0250 按日按件計資酬金	92,204	0	0	1,281,681	
0251 委辦費	11,280,000	0	0	134,622,750	
0271 物品	111,059	0	0	1,225,073	

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	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	3,978,192	876,915	303,892	3,594,424
0282 房屋建築養護費	0	159,700	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	346,515	0	0	2,470
0291 國內旅費	0	157,645	198,581	254,265	606,152
0293 國外旅費	0	0	366,467	0	477,013
0294 運費	0	19,250	0	2,800	0
0295 短程車資	0	20,705	26,252	10,730	20,165
0299 特別費	0	84,274	0	0	0
03 設備及投資*	0	837,900	26,320	0	14,243,951
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	10,371,051
0304 機械設備費*	0	691,400	0	0	2,276,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	1,409,000
0319 雜項設備費*	0	146,500	26,320	0	187,900
04 獎補助費	0	0	800,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	800,000	0	0
合計	2,574,000	100,952,763	6,595,341	37,609,109	102,108,183

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	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	153,480	0	0	8,906,903	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	159,700	
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	348,985	
0291 國內旅費	675,051	0	0	1,891,694	
0293 國外旅費	0	0	0	843,480	
0294 運費	0	0	0	22,050	
0295 短程車資	3,115	0	0	80,967	
0299 特別費	0	0	0	84,274	
03 設備及投資*	6,850,968	0	0	21,959,139	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	10,371,051	
0304 機械設備費*	0	0	0	2,967,400	
0306 資訊軟硬體設備費*	6,850,968	0	0	8,259,968	
0319 雜項設備費*	0	0	0	360,720	
04 獎補助費	0	0	0	800,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	800,000	
合計	21,303,080	1,462,003	255,210	272,859,689	

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10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	17,931,412	0	0	0	0	0	0	0	17,931,412
本年度收入	17,931,412	0	0	0	0	0	0	0	17,931,412
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	17,068,520	0	0	0	0	0	0	0	17,068,520
0560030102 證照費	252,800	0	0	0	0	0	0	0	252,800
0760030101 利息收入	215	0	0	0	0	0	0	0	215
0760030106 租金收入	2,749	0	0	0	0	0	0	0	2,749
1160030901 收回以前年度歲出	8,958	0	0	0	0	0	0	0	8,958
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

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10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)			
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
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10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	302,316,672	27,387,923	0	0	400,000	0	0	0	330,104,595	115,292,870
本年度支出	272,859,689	27,387,923	0	0	400,000	0	0	0	300,647,612	94,132,601
一、本年度經費	271,142,476	27,387,923	0	0	400,000	0	0	0	298,930,399	94,132,601
5260031100 科技發展	2,574,000	0	0	0	0	0	0	0	2,574,000	0
7260030100 一般行政	100,952,763	457,168	0	0	400,000	0	0	0	101,809,931	30,151,069
7260031000 綜合企劃	6,595,341	479,035	0	0	0	0	0	0	7,074,376	6,835,624
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	37,609,109	4,389,900	0	0	0	0	0	0	41,999,009	11,843,991
7260031200 毒性化學物質危害防制	102,108,183	22,061,820	0	0	0	0	0	0	124,170,003	42,292,997
7260031300 化學物質查核及資訊	21,303,080	0	0	0	0	0	0	0	21,303,080	3,008,920
二、統籌科目	1,717,213	0	0	0	0	0	0	0	1,717,213	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	1,462,003	0	0	0	0	0	0	0	1,462,003	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	255,210	0	0	0	0	0	0	0	255,210	0
以前年度支出	29,456,983	0	0	0	0	0	0	0	29,456,983	21,160,269
一、以前年度應付(保留)數	29,456,983	0	0	0	0	0	0	0	29,456,983	21,160,269

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10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	1,719,000	0	0	0	0	0	0	0	1,719,000	2,568,000
106年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	6,373,500	0	0	0	0	0	0	0	6,373,500	4,413,000
106年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	19,603,107	0	0	0	0	0	0	0	19,603,107	13,699,269
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,023,065	348,036,007
公庫撥入數	44,124,955	330,104,595
罰款及賠償收入	0	598,170
規費收入	1,898,110	17,321,320
財產收入	0	2,964
其他收入	0	8,958
支出	47,570,240	319,669,084
繳付公庫數	1,898,110	17,931,412
人事支出	5,212,874	64,996,493
業務支出	28,590,693	209,357,806
設備及投資支出	11,868,563	26,583,373
獎補助支出	0	800,000
收支餘絀	-1,547,175	28,366,923