

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 11 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(印)

目次

一、歲入累計表.....	1-3
二、經費累計表.....	4-9
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	10-11
四、平衡表.....	12
五、資本資產表.....	13
六、平衡表科目明細表.....	14-41
七、資本資產變動表.....	42
八、歲出用途別累計表.....	43-46
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	47-48
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	49-50
十一、收入支出彙計表.....	51
十二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	52-54
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	55
十四、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	56-60

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	209	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	162	0	598,332
0				598,332						
0460030000-9 毒物及化學物質局				0	0	0	162	0	598,332	
0				598,332						
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	0	475,000	
0				475,000						
0460030101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	0	475,000	
0				475,000						
0460030300-2 賠償收入				0	0	0	162	0	123,332	
0				123,332						
0460030301-5 一般賠償收入				0	0	0	162	0	123,332	
0				123,332						
03	155	01	01	0500000000-8 規費收入	9,067,000	9,067,000	8,071,000	1,555,600	0	10,805,920
0						18,876,920				
0560030000-4 毒物及化學物質局				9,067,000	9,067,000	8,071,000	1,555,600	0	10,805,920	
0						18,876,920				
0560030100-9 行政規費收入				9,067,000	9,067,000	8,071,000	1,555,600	0	10,805,920	
0						18,876,920				
0560030101-1 審查費				8,911,000	8,911,000	7,925,000	1,520,800	0	10,664,320	
0						18,589,320				

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	227	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	146,000	34,800	0	141,600	
				0			287,600				
				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				
				01	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	38,700	0	47,658	
				0			47,658				
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	38,700	0	47,658	
				0			47,658				
				1160030900-0 雜項收入	0	0	0	38,700	0	47,658	
				0			47,658				
				01	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	1160030909-4 其他雜項收入	0	0	0	38,700	0	38,700
					0			38,700		
				合計	9,067,000	9,067,000	8,071,000	1,594,462	0	11,454,874
					0			19,525,874		

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		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	0	162	598,332	162	598,332	
				罰款及賠償收入						
	209			0460030000-9	0	162	598,332	162	598,332	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	0	0	475,000	0	475,000	
				罰金罰鍰及息金						
			01	0460030101-6	0	0	475,000	0	475,000	
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	0	162	123,332	162	123,332	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	0	162	123,332	162	123,332	繳:539,計1件。
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	9,067,000	1,555,600	18,876,920	1,555,600	18,876,920	
				規費收入						
	155			0560030000-4	9,067,000	1,555,600	18,876,920	1,555,600	18,876,920	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	9,067,000	1,555,600	18,876,920	1,555,600	18,876,920	
				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		
			01	0560030101-1 審查費	8,911,000	1,520,800	18,589,320	1,520,800	18,589,320	繳:554、 556、558、 560、563- 567、569- 575、577、 579-582、 584-585、 590-591、 595、599- 600、603- 608、612- 614、616、 619-620、 623、625、 627-628，計 44件。	
			02	0560030102-4 證照費	156,000	34,800	287,600	34,800	287,600	繳:551- 553、555、 557、559、 561-562、 576、578、 583、592、 596-598、 601-602、 609-611、 615、617- 618、621- 622、624、 626，計27 件。	
04				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		

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	224	01		0760030100-0 財產孳息	0	0	2,964	0	2,964	繳550，計1 件。	
			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	38,700	47,658	38,700	47,658		
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	38,700	47,658	38,700	47,658		
				1160030900-0 雜項收入	0	38,700	47,658	38,700	47,658		
			01	1160030901-2 收回以前年度歲出	0	0	8,958	0	8,958		
			02	1160030909-4 其他雜項收入	0	38,700	38,700	38,700	38,700		
				合計	9,067,000	1,594,462	19,525,874	1,594,462	19,525,874		

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	691,519,000	0	691,519,000	430,255,000	23,325,271	135,787,253	
					0	0			294,467,747	27,749,628	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	691,519,000	0	691,519,000	430,255,000	23,325,271	135,787,253	
					0	0			294,467,747	27,749,628	
					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	142,168,000	9,459,345	32,593,792	
					0	0			109,574,208	457,168	
					0	0			0		
			01	人事費	82,347,000	0	82,347,000	79,856,000	5,639,753	10,936,967	
					0	0			68,919,033	0	
					0	0			0		
			02	業務費	64,881,000	0	64,881,000	62,300,000	3,819,592	21,644,825	
					0	0			40,655,175	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) 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)		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	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	1,526,000	29,700	658,400	
					0	0			867,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000	29,700	658,400	
					0	0			867,600	0	
					0	0			0		
		03		7260031000-8 綜合企劃	22,492,000	0	22,492,000	16,391,000	90,251	9,731,728	
					0	0			6,659,272	479,035	
					0	0			0		
				02 業務費	17,788,000	0	17,788,000	11,687,000	90,251	5,827,728	
					0	0			5,859,272	479,035	
					0	0			0		
				04 獎補助費	4,704,000	0	4,704,000	4,704,000	0	3,904,000	
					0	0			800,000	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		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)		
				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 毒物及化學物質評估與管理	95,810,000	0	95,810,000	55,390,000	4,264,129	13,516,762	
					0	0			41,873,238	3,989,900	
					0	0			0		
				02 業務費	95,810,000	0	95,810,000	55,390,000	4,264,129	13,516,762	
					0	0			41,873,238	3,989,900	
					0	0			0		
		04		7260031100-2* 毒物及化學物質評估與管理	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	230,662,000	0	230,662,000	105,968,000	995,995	17,107,773	
					0	0			88,860,227	12,490,820	
					0	0			0		
				02 業務費	230,662,000	0	230,662,000	105,968,000	995,995	17,107,773	
					0	0			88,860,227	12,490,820	
					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		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	79,805,000	5,845,903	59,715,146	
					0	0			20,089,854	9,741,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	129,527,000	0	129,527,000	79,805,000	5,845,903	59,715,146	
					0	0			20,089,854	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	19,198,000	2,526,203	2,219,685	
					0	0			16,978,315	591,705	
					0	0			0		
				02 業務費	27,550,000	0	27,550,000	19,198,000	2,526,203	2,219,685	
					0	0			16,978,315	591,705	
					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	113,745	240,287	
					0	0			6,964,713	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	113,745	240,287	
					0	0			6,964,713	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			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	0	0
				0	0		255,210	0	0	
				0	0		0			
				01 人事費	255,210	0	255,210	255,210	0	0
				0	0		255,210	0	0	
				0	0		0			
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	1,594,819	0	1,594,819	1,594,819	132,816	0
				0	0		1,594,819	0	0	
				0	0		0			
				01 人事費	1,594,819	0	1,594,819	1,594,819	132,816	0
				0	0		1,594,819	0	0	
				0	0		0			
				合計	693,369,029	0	693,369,029	432,105,029	23,458,087	135,787,253
				0	0		296,317,776		27,749,628	
				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11月01日起至107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	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	0	84,274	34,526	
2.文康活動費	13,000	146,000	0	100,400	45,600	
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
106	21				0060000000-8 環境保護署主管	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	3,164,000	32,041,983	0	17,996,269
					0060030000-7 毒物及化學物質局	579,000	0	0	579,000	0	0
						50,038,252	0	3,164,000	32,041,983	0	17,996,269
					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	644,000	2,363,000	0	1,924,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,287,000	0	644,000	2,363,000	0	1,924,000
					7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0
						10,786,500	0	1,777,500	8,151,000	0	2,635,500

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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					10,786,500	0	1,777,500	8,151,000	0	2,635,500	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	660,000	15,638,873	0	12,928,217	1,800,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	660,000	15,638,873	0	12,928,217	1,800,000
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	82,500	4,706,734	0	28,552	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	82,500	4,706,734	0	28,552	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	3,164,000	32,041,983	0	17,996,269	1,800,000
					合 計	579,000	0	0	579,000	0	0
					50,038,252	0	3,164,000	32,041,983	0	17,996,269	1,800,000

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	58,068,066	2 負債	28,118,438
11 流動資產	58,068,066	21 流動負債	28,118,438
110103 專戶存款	28,118,438	211201 存入保證金	16,630,917
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	1,237,339
110901 預付款	29,549,628	211401 應付保管款	10,250,182
		3 淨資產	29,949,628
		31 資產負債淨額	29,949,628
		310101 資產負債淨額	29,949,628
合 計	58,068,066	合 計	58,068,066

附註:

保證品 20,349,600

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	247,047,671	資本資產總額	278,786,356
土地	53,040,000	資本資產總額	278,786,356
房屋建築及設備	20,584,341		
機械及設備	122,152,745		
交通及運輸設備	40,870,468		
雜項設備	10,400,117		
無形資產	31,738,685		
無形資產	31,738,685		
合 計	278,786,356	合 計	278,786,356
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	-318,322	20,584,341
機械及設備	150,733,296	-12,189,588	8,899,948	0	-25,290,911	122,152,745
交通及運輸設備	63,552,133	-10,165,756	32,600	0	-12,548,509	40,870,468
雜項設備	13,611,558	-1,248,650	172,200	0	-2,134,991	10,400,117
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	9,283,635	2,550,000	-40,292,733	247,047,671
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	6,632,285	0	31,738,685
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	6,632,285	0	31,738,685
合計	333,450,221	-23,775,972	18,587,125	9,182,285	-40,292,733	278,786,356

備註 1.資本資產成本增加數18,587,125＝屬預算執行增加數18,587,125。

2.設備及投資預算執行數32,655,221＝本年度預算執行數27,948,487＋以前年度保留預算執行數4,706,734。3.預算執行增加數18,587,125，較設備及投資預算執行數32,655,221，減少14,068,096，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)係採購本局個人電腦，因分配數不足而預付，入財產帳計增加591,705。(4)系統開發俟分期結案時入財產帳計減少605,000。(5)設備費建物未完成未入財產帳計17,788,688。。

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	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	68,919,033	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	44,158,319	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,462,440	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	400,320	0	0	0
0111 獎金	0	8,515,542	0	0	0
0121 其他給與	0	580,667	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,868,900	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	5,330,976	0	0	0
0151 保險	0	3,601,869	0	0	0
02 業務費	2,574,000	40,655,175	5,859,272	41,873,238	88,860,227
0201 教育訓練費	0	35,525	9,000	36,000	0
0202 水電費	0	861,209	0	0	0
0203 通訊費	0	791,006	10,117	145,384	179,530
0215 資訊服務費	0	24,000	625,045	100,000	1,100,000
0219 其他業務租金	0	442,204	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	10,730	891	1,306
0249 臨時人員酬金	0	32,056,767	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	83,900	268,869	731,616	161,061
0251 委辦費	2,574,000	0	3,265,000	39,663,750	82,030,000
0271 物品	0	982,745	87,551	55,137	209,865

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	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	1,594,819	255,210	70,769,062	
0103 法定編制人員待遇	0	1,331,154	0	45,489,473	
0104 約聘僱人員待遇	0	123,720	0	4,586,160	
0105 技工及工友待遇	0	12,180	0	412,500	
0111 獎金	0	127,765	0	8,643,307	
0121 其他給與	0	0	255,210	835,877	
0131 加班值班費	0	0	0	1,868,900	
0143 退休離職儲金	0	0	0	5,330,976	
0151 保險	0	0	0	3,601,869	
02 業務費	16,978,315	0	0	196,800,227	
0201 教育訓練費	31,920	0	0	112,445	
0202 水電費	0	0	0	861,209	
0203 通訊費	1,948,088	0	0	3,074,125	
0215 資訊服務費	2,413,461	0	0	4,262,506	
0219 其他業務租金	187,030	0	0	778,184	
0221 稅捐及規費	0	0	0	41,770	
0231 保險費	0	0	0	48,766	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	32,056,767	
0250 按日按件計資酬金	98,260	0	0	1,343,706	
0251 委辦費	11,280,000	0	0	138,812,750	
0271 物品	171,059	0	0	1,506,357	

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	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	4,333,237	888,095	332,727	3,626,918
0282 房屋建築養護費	0	244,000	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	402,210	0	0	100,970
0291 國內旅費	0	212,955	237,286	394,355	916,129
0293 國外旅費	0	0	366,467	318,673	477,013
0294 運費	0	19,250	0	2,800	0
0295 短程車資	0	23,705	28,912	12,505	21,485
0299 特別費	0	84,274	0	0	0
03 設備及投資*	0	867,600	26,320	0	20,089,854
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	16,216,954
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	176,200	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	110,441,808	6,685,592	41,873,238	108,950,081

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	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	167,360	0	0	9,348,337	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	244,000	
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	503,180	
0291 國內旅費	675,487	0	0	2,436,212	
0293 國外旅費	0	0	0	1,162,153	
0294 運費	0	0	0	22,050	
0295 短程車資	5,650	0	0	92,257	
0299 特別費	0	0	0	84,274	
03 設備及投資*	6,964,713	0	0	27,948,487	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	16,216,954	
0304 機械設備費*	0	0	0	2,967,400	
0306 資訊軟硬體設備費*	6,935,313	0	0	8,344,313	
0319 雜項設備費*	29,400	0	0	419,820	
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	23,943,028	1,594,819	255,210	296,317,776	

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11月30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	19,525,874	0	0	0	0	0	0	0	19,525,874
本年度收入	19,525,874	0	0	0	0	0	0	0	19,525,874
0460030101 罰金罰鍰	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
0460030301 一般賠償收入	123,332	0	0	0	0	0	0	0	123,332
0560030101 審查費	18,589,320	0	0	0	0	0	0	0	18,589,320
0560030102 證照費	287,600	0	0	0	0	0	0	0	287,600
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
1160030909 其他雜項收入	38,700	0	0	0	0	0	0	0	38,700
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

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11月30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					剔除經費 (8)	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)		
				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
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11月30日

經費門併計

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	328,938,759	29,549,628	0	0	400,000	0	0	0	358,888,387	123,833,894
本年度支出	296,317,776	27,749,628	0	0	400,000	0	0	0	324,467,404	107,637,625
一、本年度經費	294,467,747	27,749,628	0	0	400,000	0	0	0	322,617,375	107,637,625
5260031100 科技發展	2,574,000	0	0	0	0	0	0	0	2,574,000	0
7260030100 一般行政	110,441,808	457,168	0	0	400,000	0	0	0	111,298,976	32,395,024
7260031000 綜合企劃	6,685,592	479,035	0	0	0	0	0	0	7,164,627	9,256,373
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	41,873,238	3,989,900	0	0	0	0	0	0	45,863,138	9,526,862
7260031200 毒性化學物質危害防制	108,950,081	22,231,820	0	0	0	0	0	0	131,181,901	54,591,099
7260031300 化學物質查核及資訊	23,943,028	591,705	0	0	0	0	0	0	24,534,733	1,868,267
二、統籌科目	1,850,029	0	0	0	0	0	0	0	1,850,029	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	1,594,819	0	0	0	0	0	0	0	1,594,819	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	32,620,983	1,800,000	0	0	0	0	0	0	34,420,983	16,196,269
一、以前年度應付(保留)數	32,620,983	1,800,000	0	0	0	0	0	0	34,420,983	16,196,269

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11月30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	2,363,000	0	0	0	0	0	0	0	2,363,000	1,924,000
106年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	8,151,000	0	0	0	0	0	0	0	8,151,000	2,635,500
106年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	20,345,607	1,800,000	0	0	0	0	0	0	22,145,607	11,156,769
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,378,254	378,414,261
公庫撥入數	28,783,792	358,888,387
罰款及賠償收入	162	598,332
規費收入	1,555,600	18,876,920
財產收入	0	2,964
其他收入	38,700	47,658
支出	28,216,549	347,885,633
繳付公庫數	1,594,462	19,525,874
人事支出	5,772,569	✓ 70,769,062
業務支出	14,777,670	224,135,476
設備及投資支出	6,071,848	✓ 32,655,221
獎補助支出	0	✓ 800,000
收支餘絀	2,161,705	30,528,628