

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 12 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(會判)

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	14-33
七、資本資產變動表	34
八、歲出用途別累計表	35-40
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	41-42
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	43-44
十一、收入支出彙計表	45
十二、經費流用情形表	46-47
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	48
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	49-50
十五、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	51-58
十六、原始憑證留存代辦、受委託、受補((捐)助機關(構)學校或民間團體明細表	59

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12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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	63,964	0	662,296
				0			662,296			
				0460030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	63,964	0	662,296
					0			662,296		
				0460030100-3 罰金罰鍰及息金	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	63,964	0	187,296
					0			187,296		
				0460030301-5 一般賠償收入	0	0	0	63,964	0	187,296
					0			187,296		
03	155	01	01	0500000000-8 規費收入	9,067,000	9,067,000	9,067,000	2,546,600	0	12,356,520
				0			21,423,520			
				0560030000-4 毒物及化學物質局	9,067,000	9,067,000	9,067,000	2,546,600	0	12,356,520
					0			21,423,520		
				0560030100-9 行政規費收入	9,067,000	9,067,000	9,067,000	2,546,600	0	12,356,520
					0			21,423,520		
				0560030101-1 審查費	8,911,000	8,911,000	8,911,000	2,514,400	0	12,192,720
					0			21,103,720		

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12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	156,000	32,200	0	163,800	
				0			319,800				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	375	0	3,339	
				0			3,339				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	0	375	0	3,339	
				0			3,339				
				0760030100-0 財產孳息	0	0	0	375	0	3,339	
				0			3,339				
				01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	375	0	590
				0			590				
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	47,658	
				0			47,658				
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	47,658	
				0			47,658				
				1160030900-0 雜項收入	0	0	0	0	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12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	1160030909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	38,700
					0			38,700		
				合計	9,067,000	9,067,000	9,067,000	2,610,939	0	13,069,813
					0			22,136,813		

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12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	63,964	662,296	63,964	662,296	
	209			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	0	63,964	662,296	63,964	662,296	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	0	0	475,000	0	475,000	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	0	0	475,000	0	475,000	
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	0	63,964	187,296	63,964	187,296	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	0	63,964	187,296	63,964	187,296	繳:684、
				一般賠償收入						696、699、
										701、700、
										計5件。
03				0500000000-8	9,067,000	2,546,600	21,423,520	2,546,600	21,423,520	
				規費收入						
	155			0560030000-4	9,067,000	2,546,600	21,423,520	2,546,600	21,423,520	
				毒物及化學物質局						
			01	0560030100-9	9,067,000	2,546,600	21,423,520	2,546,600	21,423,520	
				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12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		
			01	0560030101-1 審查費	8,911,000	2,514,400	21,103,720	2,514,400	21,103,720	繳:629、 630、632、 633、634、 639、641、 643-646、 648、650、 653、655- 658、661- 663、666、 668-670、 672、673、 675-678、 680、682、 686、687、 691、694、 697，計38 件。
			02	0560030102-4 證照費	156,000	32,200	319,800	32,200	319,800	繳:631、 635、640、 642、647、 649、652、 654、659、 660、664、 667、671、 674、679、 681、683、 685、692、 693、698， 計21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107年01月01日至107年12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				0700000000-9	0	375	3,339	375	3,339	
				財產收入						
	227			0760030000-5	0	375	3,339	375	3,339	
				毒物及化學物質局						
		01		0760030100-0	0	375	3,339	375	3,339	
				財產孳息						
			01	0760030101-2	0	375	590	375	590	繳:690、公 提離職儲金 衍生利息收 入，計2件。
				利息收入						
			02	0760030106-6	0	0	2,749	0	2,749	
				租金收入						
07				1100000000-2	0	0	47,658	0	47,658	
				其他收入						
	224			1160030000-9	0	0	47,658	0	47,658	
				毒物及化學物質局						
		01		1160030900-0	0	0	47,658	0	47,658	
				雜項收入						
			01	1160030901-2	0	0	8,958	0	8,958	
				收回以前年度歲出						
			02	1160030909-4	0	0	38,700	0	38,700	
				其他雜項收入						

歲入來源分析表

中華民國107年01月01日至107年12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		
				合計	9,067,000	2,610,939	22,136,813	2,610,939	22,136,813		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
20				0060000000-8 環境保護署主管	691,519,000	0	691,519,000	691,119,000	314,654,185	35,882,998
					0	0			609,121,932	37,722,516
					0	0			8,391,554	1,236,426
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	691,519,000	0	691,519,000	691,119,000	314,654,185	35,882,998
					0	0			609,121,932	37,722,516
					0	0			8,391,554	1,236,426
		01		5260031100-0 科技發展	4,680,000	0	4,680,000	4,680,000	2,106,000	0
					0	0			4,680,000	0
					0	0			0	0
			02	業務費	4,680,000	0	4,680,000	4,680,000	2,106,000	0
					0	0			4,680,000	0
					0	0			0	0
		02		7260030100-7 一般行政	147,240,000	0	147,240,000	147,240,000	7,997,079	0
					0	0			117,571,287	29,668,713
					0	0			0	0
			01	人事費	82,347,000	0	82,347,000	82,347,000	3,218,568	0
					0	0			72,137,601	10,209,399
					0	0			0	0
			02	業務費	64,881,000	0	64,881,000	64,881,000	4,778,511	0
					0	0			45,433,686	19,447,314
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0		0		12,000
					0	0		0		0
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000	557,920	0
					0	0		1,425,520	100,480	
					0	0		0		0
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000	557,920	0
					0	0		1,425,520	100,480	
					0	0		0		0
		03		7260031000-8 綜合企劃	22,492,000	0	22,492,000	22,492,000	12,169,825	2,972,500
					0	0		18,829,097	690,403	
					0	0		0		0
				02 業務費	17,788,000	0	17,788,000	17,788,000	8,606,087	2,972,500
					0	0		14,465,359	350,141	
					0	0		0		0
				04 獎補助費	4,704,000	0	4,704,000	4,704,000	3,563,738	0
					0	0		4,363,738	340,262	
					0	0		0		0
		03		7260031000-8* 綜合企劃	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0		26,320	3,680	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	0	0
					0	0		26,320	3,680
					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	28,186,441	18,790,000
					0	0		70,059,679	3,006,332
					0	0		3,953,989	0
				02 業務費	95,810,000	0	95,810,000	28,186,441	18,790,000
					0	0		70,059,679	3,006,332
					0	0		3,953,989	0
		04		7260031100-2* 毒物及化學物質評估與管理	9,312,000	0	9,312,000	9,312,000	0
					0	0		9,312,000	0
					0	0		0	0
				02 業務費	9,312,000	0	9,312,000	9,312,000	0
					0	0		9,312,000	0
					0	0		0	0
		05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	230,662,000	0	230,464,070	137,406,547	2,506,236
					0	-197,930		226,266,774	1,691,060
					0	0		0	1,236,426
				02 業務費	230,662,000	0	230,464,070	137,406,547	2,506,236
					0	-197,930		226,266,774	1,691,060
					0	0		0	1,236,426

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	129,527,000	0	129,724,930	129,724,930	11,614,262
					0	197,930		93,583,249	0
					0	0		113,673,103	0
					0	0		4,437,565	0
			03	設備及投資	129,527,000	0	129,724,930	93,583,249	11,614,262
					0	197,930		113,673,103	0
					0	0		4,437,565	0
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	27,550,000	0	27,550,000	8,214,984	0
					0	0		25,193,299	2,356,701
					0	0		0	0
			02	業務費	27,550,000	0	27,550,000	8,214,984	0
					0	0		25,193,299	2,356,701
					0	0		0	0
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	22,290,000	0	22,290,000	15,120,140	0
					0	0		22,084,853	205,147
					0	0		0	0
			02	業務費	8,660,000	0	8,660,000	8,660,000	0
					0	0		8,660,000	0
					0	0		0	0
			03	設備及投資	13,630,000	0	13,630,000	6,460,140	0
					0	0		13,424,853	205,147
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	1,596,048	0	1,596,048	1,596,048	1,229	0
				0	0		1,596,048	0		
				0	0		0	0		
				01 人事費	1,596,048	0	1,596,048	1,596,048	1,229	0
				0	0		1,596,048	0		
				0	0		0	0		
				合計	693,370,258	0	693,370,258	692,970,258	314,655,414	35,882,998
				0	0		610,973,190	37,722,516		
				0	0		8,391,554	1,236,426		

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12月01日起至107年12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	129,600	45,326	129,600	0	
2.文康活動費	14,000	160,000	43,060	143,460	16,540	
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12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	579,000	0	0	579,000	0	0
					環境保護署主管	50,038,252	4,279,507	13,716,762	45,758,745	0	0
					0060030000-7	579,000	0	0	579,000	0	0
					毒物及化學物質局	50,038,252	4,279,507	13,716,762	45,758,745	0	0
					7260030100-7	400,113	0	0	400,113	0	0
					一般行政	702,376	0	0	702,376	0	0
					02	400,113	0	0	400,113	0	0
					業務費	702,376	0	0	702,376	0	0
					7260030100-7*	178,887	0	0	178,887	0	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0
					03	178,887	0	0	178,887	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					7260031000-8	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	4,287,000	0	1,924,000	4,287,000	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,287,000	0	1,924,000	4,287,000	0	0
					7260031100-2	0	0	0	0	0	0
					毒物及化學物質評估與管理	10,786,500	228,702	2,406,798	10,557,798	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12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	228,702	2,406,798	10,557,798	0	0	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	4,050,805	8,877,412	24,516,285	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	4,050,805	8,877,412	24,516,285	0	0	0
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	28,552	4,735,286	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	28,552	4,735,286	0	0	0
			06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0
					960,000	0	480,000	960,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					960,000	0	480,000	960,000	0	0	0
					小 計	579,000	0	0	579,000	0	0
					50,038,252	4,279,507	13,716,762	45,758,745	0	0	0
					合 計	579,000	0	0	579,000	0	0
					50,038,252	4,279,507	13,716,762	45,758,745	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,382,844	2 負債	32,537,972
11 流動資產	25,382,844	21 流動負債	32,537,972
110103 專戶存款	24,146,418	210301 應付帳款	8,391,554
110901 預付款	1,236,426	210901 預收款	366,968
		211201 存入保證金	13,730,471
		211301 應付代收款	4,537
		211401 應付保管款	10,044,442
		3 淨資產	-7,155,128
		31 資產負債淨額	-7,155,128
		310101 資產負債淨額	-7,155,128
合 計	25,382,844	合 計	25,382,844

附註:

保證品 17,700,000

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12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	304,106,097	資本資產總額	358,746,650
土地	53,040,000	資本資產總額	358,746,650
房屋建築及設備	20,555,357		
機械及設備	180,476,816		
交通及運輸設備	39,824,829		
雜項設備	10,209,095		
無形資產	54,640,553		
無形資產	54,640,553		
合 計	358,746,650	合 計	358,746,650
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12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	-347,306	20,555,357
機械及設備	150,733,296	-12,189,588	69,752,324	113,762	-27,705,454	180,476,816
交通及運輸設備	63,552,133	-10,165,756	128,030	133	-13,689,445	39,824,829
雜項設備	13,611,558	-1,248,650	182,344	7,721	-2,328,436	10,209,095
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	70,241,585	2,671,616	-44,070,641	304,106,097
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	33,047,925	7,474,852	0	54,640,553
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	33,047,925	7,474,852	0	54,640,553
合計	333,450,221	-23,775,972	103,289,510	10,146,468	-44,070,641	358,746,650

備註 1.資本資產成本增加數103,289,510=屬預算執行增加數103,289,510。

2.設備及投資預算執行數155,694,647=本年度預算執行數150,959,361+以前年度保留預算執行數4,735,286。

3.預算執行增加數103,289,510，較設備及投資預算執行數155,694,647，減少52,405,137，係：(1)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)系統開發分期付款案件俟結案時入財產帳，計減少8,000,000。(4)設備費建物未完成未入財產帳計減少43,701,459。(5)南區專業訓練場暨資材調度中心新建工程建築工程費估驗計價保留款辦理應付保留，俟結案時入財產帳計減少4,437,565。

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12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	72,137,601	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	44,244,120	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	855,734	0	0	0
0131 加班值班費	0	3,629,774	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	5,531,590	0	0	0
0151 保險	0	4,498,081	0	0	0
02 業務費	4,680,000	45,433,686	17,437,859	92,803,668	228,773,010
0201 教育訓練費	0	44,753	9,000	36,000	0
0202 水電費	0	928,357	0	0	0
0203 通訊費	0	945,787	24,127	145,384	183,100
0215 資訊服務費	0	30,000	925,552	200,000	2,046,000
0219 其他業務租金	0	567,077	62,200	88,870	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	34,348,257	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	102,700	609,989	958,616	273,561
0251 委辦費	4,680,000	0	13,201,160	88,110,515	210,756,000
0271 物品	0	1,181,696	87,969	1,764,927	697,556

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12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	1,596,048	255,210	73,988,859	
0103 法定編制人員待遇	0	1,332,383	0	45,576,503	
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	1,110,944	
0131 加班值班費	0	0	0	3,629,774	
0143 退休離職儲金	0	0	0	5,531,590	
0151 保險	0	0	0	4,498,081	
02 業務費	25,193,299	0	0	414,321,522	
0201 教育訓練費	31,920	0	0	121,673	
0202 水電費	0	0	0	928,357	
0203 通訊費	2,138,665	0	0	3,437,063	
0215 資訊服務費	6,072,061	0	0	9,273,613	
0219 其他業務租金	187,030	0	0	912,527	
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	34,348,257	
0250 按日按件計資酬金	137,579	0	0	2,082,445	
0251 委辦費	15,440,000	0	0	332,187,675	
0271 物品	211,538	0	0	3,943,686	

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12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	5,861,994	1,510,320	613,022	13,029,763
0282 房屋建築養護費	0	325,425	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	641,570	0	52,800	100,970
0291 國內旅費	0	219,547	327,993	495,970	1,086,162
0292 大陸地區旅費	0	0	0	0	56,364
0293 國外旅費	0	0	634,497	318,673	477,013
0294 運費	0	22,450	0	2,800	0
0295 短程車資	0	26,285	34,322	15,200	29,265
0299 特別費	0	129,600	0	0	0
02 業務費*	0	0	0	9,312,000	0
0251 委辦費*	0	0	0	9,312,000	0
03 設備及投資*	0	1,425,520	26,320	0	129,724,930
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	58,153,000
0304 機械設備費*	0	775,400	0	0	62,313,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	8,804,000
0319 雜項設備費*	0	650,120	26,320	0	454,930
04 獎補助費	0	0	4,363,738	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	662,609	0	0
0430 政府機關間之補助	0	0	492,031	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	2,596,350	0	0

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12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	187,660	0	0	21,202,759	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	325,425	
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	795,340	
0291 國內旅費	780,526	0	0	2,910,198	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	56,364	
0293 國外旅費	0	0	0	1,430,183	
0294 運費	0	0	0	25,250	
0295 短程車資	6,320	0	0	111,392	
0299 特別費	0	0	0	129,600	
02 業務費*	8,660,000	0	0	17,972,000	
0251 委辦費*	8,660,000	0	0	17,972,000	
03 設備及投資*	13,424,853	0	0	144,601,623	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	58,153,000	
0304 機械設備費*	0	0	0	63,088,400	
0306 資訊軟硬體設備費*	13,395,453	0	0	22,199,453	
0319 雜項設備費*	29,400	0	0	1,160,770	
04 獎補助費	0	0	0	4,363,738	
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	662,609	
0430 政府機關間之補助	0	0	0	492,031	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	2,596,350	

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12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
0438 對私校之獎助	0	0	612,748	0	0
合計	4,680,000	118,996,807	21,827,917	102,115,668	358,497,940

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12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	
0438 對私校之獎助	0	0	0	612,748	
合計	47,278,152	1,596,048	255,210	655,247,742	

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12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	22,136,813	0	0	0	0	0	0	0	22,136,813
本年度收入	22,136,813	0	0	0	0	0	0	0	22,136,813
0460030101 罰金罰鍰	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
0460030301 一般賠償收入	187,296	0	0	0	0	0	0	0	187,296
0560030101 審查費	21,103,720	0	0	0	0	0	0	0	21,103,720
0560030102 證照費	319,800	0	0	0	0	0	0	0	319,800
0760030101 利息收入	590	0	0	0	0	0	0	0	590
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12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)			
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12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	657,310,935	1,236,426	0	0	0	0	0	0	658,547,361	85,040,149
本年度支出	610,973,190	1,236,426	0	0	0	0	0	0	612,209,616	80,760,642
一、本年度經費	609,121,932	1,236,426	0	0	0	0	0	0	610,358,358	80,760,642
5260031100 科技發展	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0	4,680,000	0
7260030100 一般行政	118,996,807	0	0	0	0	0	0	0	118,996,807	29,769,193
7260031000 綜合企劃	18,855,417	0	0	0	0	0	0	0	18,855,417	3,666,583
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	79,371,679	0	0	0	0	0	0	0	79,371,679	25,750,321
7260031200 毒性化學物質危害防制	339,939,877	1,236,426	0	0	0	0	0	0	341,176,303	19,012,697
7260031300 化學物質查核及資訊	47,278,152	0	0	0	0	0	0	0	47,278,152	2,561,848
二、統籌科目	1,851,258	0	0	0	0	0	0	0	1,851,258	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	1,596,048	0	0	0	0	0	0	0	1,596,048	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	46,337,745	0	0	0	0	0	0	0	46,337,745	4,279,507
一、以前年度應付(保留)數	46,337,745	0	0	0	0	0	0	0	46,337,745	4,279,507

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12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	4,287,000	0	0	0	0	0	0	0	4,287,000	0
106年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	10,557,798	0	0	0	0	0	0	0	10,557,798	228,702
106年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	29,251,571	0	0	0	0	0	0	0	29,251,571	4,050,805
106年度 7260031300 化學物質查核及資訊	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	302,269,913	680,684,174
公庫撥入數	299,658,974	658,547,361
罰款及賠償收入	63,964	662,296
規費收入	2,546,600	21,423,520
財產收入	375	3,339
其他收入	0	47,658
支出	339,374,669	687,260,302
繳付公庫數	2,610,939	22,136,813
人事支出	3,219,797	73,988,859
業務支出	206,940,769	431,076,245
設備及投資支出	123,039,426	155,694,647
獎補助支出	3,563,738	4,363,738
收支餘絀	-37,104,756	-6,576,128