

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 108 年 04 月份

主辦會計人員 主任室游美芝

機關長官 局長謝燕儒(會計)

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.....	14-38
七、資本資產變動表.....	39
八、歲出用途別累計表.....	40-43
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	44-45
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	46-47
十一、收入支出彙計表.....	48
十二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	49-50
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	51
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)	52-55

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108年01月01日至108年04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	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000 0	296,000	4,000	0 0	0	-4,000			
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	4,000	0 0	0	-4,000				
0460030100-3 罰金罰鍰及息金				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000 0	276,000	0	0 0	0	0				
0460030300-2 賠償收入				20,000 0	20,000	4,000	0 0	0	-4,000				
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	4,000	0 0	0	-4,000				
03				157	01	01	0500000000-8 規費收入	14,667,000 0	14,667,000	4,348,000	2,159,400 7,807,000	0	3,459,000
0560030000-4 毒物及化學物質局							14,667,000 0	14,667,000	4,348,000	2,159,400 7,807,000	0	3,459,000	
0560030100-9 行政規費收入							14,667,000 0	14,667,000	4,348,000	2,159,400 7,807,000	0	3,459,000	
0560030101-1 審查費							14,511,000 0	14,511,000	4,300,000	2,142,000 7,711,200	0	3,411,200	

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108年01月01日至108年04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	203		02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	48,000	17,400	0	47,800
					0			95,800		
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	0	0	1,085
					0			3,085		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	2,000	0	0	1,085
					0			3,085		
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	2,000	0	0	1,085
					0			3,085		
			02	0760030106-6 租金收入	5,000	5,000	2,000	0	0	1,085
					0			3,085		
07	224		02	0760030600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	31,620	0	2,034,620
					0			2,034,620		
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	31,620	0	2,034,620
					0			2,034,620		
			01	1160030900-0 雜項收入	0	0	0	31,620	0	2,034,620
					0			2,034,620		
			02	1160030909-4 其他雜項收入	0	0	0	31,620	0	2,034,620
					0			2,034,620		

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108年01月01日至108年04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)		
				合計	14,969,000 0	14,969,000	4,354,000	2,191,020 9,844,705	0	5,490,705

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108年01月01日至108年04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	296,000	0	0	0	0	
	188			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	0	0	0	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	20,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	14,667,000	2,159,400	7,807,000	2,159,400	7,807,000	
	157			規費收入						
				0560030000-4	14,667,000	2,159,400	7,807,000	2,159,400	7,807,000	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	14,667,000	2,159,400	7,807,000	2,159,400	7,807,000	
				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108年01月01日至108年04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		
04	203	01	01	0560030101-1 審查費	14,511,000	2,142,000	7,711,200	2,142,000	7,711,200	繳:119、 120、122、 124、125、 129、134、 135、138、 140、142、 145、146、 148、149、 計15件。
			02	0560030102-4 證照費	156,000	17,400	95,800	17,400	95,800	繳:117、 118、121、 126、128、 132、136、 137、139、 141、143、 147、計12 件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	3,085	0	3,085	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	3,085	0	3,085	
			01	0760030100-0 財產孳息	5,000	0	3,085	0	3,085	
			02	0760030106-6 租金收入	5,000	0	3,085	0	3,085	
			02	0760030600-2 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	

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108年01月01日至108年04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				1100000000-2	0	31,620	2,034,620	31,620	2,034,620		
	224			其他收入							
				1160030000-9	0	31,620	2,034,620	31,620	2,034,620		
				毒物及化學物質局							
		01		1160030900-0	0	31,620	2,034,620	31,620	2,034,620		
				雜項收入							
			02	1160030909-4	0	31,620	2,034,620	31,620	2,034,620	繳:127、133 ，計2件。	
				其他雜項收入							
				合計	14,969,000	2,191,020	9,844,705	2,191,020	9,844,705		

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108年01月01日至108年04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	720,374,000	0	720,374,000	83,776,000	20,049,086	18,585,239	
					0	0			65,190,761	6,450,970	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	720,374,000	0	720,374,000	83,776,000	20,049,086	18,585,239	
					0	0			65,190,761	6,450,970	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7 一般行政	148,009,000	0	148,009,000	64,959,000	9,040,122	12,329,276	
					0	0			52,629,724	4,410,970	
					0	0			0		
			01	人事費	80,116,000	0	80,116,000	40,008,000	4,913,609	7,111,846	
					0	0			32,896,154	4,408,970	
					0	0			0		
			02	業務費	67,887,000	0	67,887,000	24,951,000	4,126,513	5,217,430	
					0	0			19,733,570	2,000	
					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108年01月01日至108年04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)	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	186,000	69,000	117,000	
					0	0		69,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	186,000	69,000	117,000	
					0	0		69,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		7260031000-8 綜合企劃	24,206,000	0	24,206,000	1,395,000	496,906	623,468	
					0	0		771,532	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	23,246,000	0	23,246,000	1,195,000	496,906	423,468	
					0	0		771,532	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	960,000	0	960,000	200,000	0	200,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		7260031100-2 毒物及化學物質評估與管 理	88,310,000	0	88,310,000	2,148,000	179,862	1,623,451	
					0	0		524,549	1,570,000	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108年01月01日至108年04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 業務費	88,310,000	0	88,310,000	2,148,000	179,862	1,623,451	
					0	0			524,549	1,570,000	
					0	0			0		
		04		7260031100-2* 毒物及化學物質評估與管理	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	190,940,000	0	190,940,000	1,230,000	237,743	782,721	
					0	0			447,279	470,000	
					0	0			0		
				02 業務費	190,940,000	0	190,940,000	1,230,000	237,743	782,721	
					0	0			447,279	470,000	
					0	0			0		
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	203,619,000	0	203,619,000	10,621,000	9,764,685	837,700	
					0	0			9,783,300	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	203,619,000	0	203,619,000	10,621,000	9,764,685	837,700	
					0	0			√ 9,783,300	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108年01月01日至108年04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)	
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	35,844,000	0	35,844,000	2,637,000	243,468	1,688,923	
					0	0			948,077	0	
					0	0			0		
				02 業務費	35,844,000	0	35,844,000	2,637,000	243,468	1,688,923	
					0	0			948,077	0	
					0	0			0		
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	16,120,000	0	16,120,000	600,000	17,300	582,700	
					0	0			17,300	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,120,000	0	9,120,000	600,000	17,300	582,700	
					0	0			✓ 17,300	0	
					0	0			0		
		07		7260039800-8 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	500,000	0	500,000	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108年01月01日至108年04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)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	96,000	0	96,000	96,000	0	0	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
				01	96,000	0	96,000	96,000	0	0	
				人事費	0	0			96,000	0	
					0	0			0		
				合計	720,470,000	0	720,470,000	83,872,000	20,049,086	18,585,239	
					0	0			65,286,761	6,450,970	
					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108年04月01日起至108年04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	43,200	36,888	36,888	6,312	
2.文康活動費	23,000	81,000	4,000	49,000	32,000	
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108年01月01日至108年04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				006000000-8	8,391,554	0	5,851,989	5,851,989	0	2,539,565
					環境保護署主管	35,882,998	0	4,135,000	4,137,313	0	31,745,685
											1,234,113
					0060030000-7	8,391,554	0	5,851,989	5,851,989	0	2,539,565
					毒物及化學物質局	35,882,998	0	4,135,000	4,137,313	0	31,745,685
											1,234,113
					7260031000-8	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	2,972,500	0	235,000	235,000	0	2,737,500
											0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,972,500	0	235,000	235,000	0	2,737,500
											0
					7260031100-2	3,953,989	0	3,953,989	3,953,989	0	0
					毒物及化學物質評估與管理	18,790,000	0	3,900,000	3,900,000	0	14,890,000
											0
					02	3,953,989	0	3,953,989	3,953,989	0	0
					業務費	18,790,000	0	3,900,000	3,900,000	0	14,890,000
											0
					7260031200-7	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	2,506,236	0	0	2,313	0	2,503,923
											1,234,113
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,506,236	0	0	2,313	0	2,503,923
											1,234,113
					7260031200-7*	4,437,565	0	1,898,000	1,898,000	0	2,539,565
					毒性化學物質危害防制	11,614,262	0	0	0	0	11,614,262

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108年01月01日至108年04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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03 設備及投資	4,437,565	0	1,898,000	1,898,000	0	2,539,565	0
						11,614,262	0	0	0	0	11,614,262	0
					小 計	8,391,554	0	5,851,989	5,851,989	0	2,539,565	0
						35,882,998	0	4,135,000	4,137,313	0	31,745,685	1,234,113
					合 計	8,391,554	0	5,851,989	5,851,989	0	2,539,565	0
						35,882,998	0	4,135,000	4,137,313	0	31,745,685	1,234,113

行政院環境保護署毒物及化學物質局
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,232,066	2 負債	17,786,548
11 流動資產	23,232,066	21 流動負債	17,786,548
110103 專戶存款	15,246,983	210301 應付帳款	2,539,565
110104 零用金	300,000	210901 預收款	366,968
110901 預付款	7,685,083	211201 存入保證金	13,794,606
		211301 應付代收款	1,085,409
		3 淨資產	5,445,518
		31 資產負債淨額	5,445,518
		310101 資產負債淨額	5,445,518
合 計	23,232,066	合 計	23,232,066

附註:

保證品 19,054,000

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108年04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	284,646,898	資本資產總額	335,104,029
土地	53,040,000	資本資產總額	335,104,029
房屋建築及設備	20,439,421		
機械及設備	166,420,880		
交通及運輸設備	35,245,253		
雜項設備	9,501,344		
無形資產	50,457,131		
無形資產	50,457,131		
合 計	335,104,029	合 計	335,104,029
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108年01月01日至108年04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	53,040,000	0	0	0	0	53,040,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	21,074,641	-519,284	0	0	-115,936	20,439,421
機械及設備	220,371,858	-39,895,042	17,300	1,345,594	-12,727,642	166,420,880
交通及運輸設備	63,680,030	-23,855,201	0	0	-4,579,576	35,245,253
雜項設備	13,786,181	-3,577,086	69,000	0	-776,751	9,501,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	371,952,710	-67,846,613	86,300	1,345,594	-18,199,905	284,646,898
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	54,640,553	0	0	4,183,422	0	50,457,131
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	54,640,553	0	0	4,183,422	0	50,457,131
合計	426,593,263	-67,846,613	86,300	5,529,016	-18,199,905	335,104,029

備註 1.資本資產成本增加數86,300=屬預算執行增加數86,300。

2.設備及投資預算執行數9,869,600=本年度預算執行數9,869,600+以前年度保留預算執行數0。3.預算執行增加數86,300，較設備及投資預算執行數9,869,600，減少9,783,300，係：設備費建物未完成未入財產帳計9,783,300。

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108年01月01日至108年04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				
	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	化學物質查核及資訊
01 人事費	32,896,154	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	20,383,889	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,920,875	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	525,219	0	0	0	0
0111 獎金	6,635,965	0	0	0	0
0121 其他給與	221,683	0	0	0	0
0131 加班值班費	423,074	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,379,662	0	0	0	0
0151 保險	1,405,787	0	0	0	0
02 業務費	19,733,570	771,532	524,549	447,279	948,077
0202 水電費	244,094	0	0	0	0
0203 通訊費	427,337	3,880	0	0	767,232
0215 資訊服務費	0	0	100,000	0	46,200
0219 其他業務租金	161,187	38,300	0	0	2,266
0221 稅捐及規費	7,370	0	0	0	0
0231 保險費	40,274	561	0	0	0
0249 臨時人員酬金	16,952,666	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	35,200	79,500	177,000	69,187	34,697
0251 委辦費	0	194,000	0	0	0
0271 物品	225,386	19,522	6,825	14,828	32,758
0279 一般事務費	1,406,821	131,198	155,425	122,961	2,302

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108年01月01日至108年04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				
	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	合計			
01 人事費	96,000	32,992,154			
0103 法定編制人員待遇	0	20,383,889			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,920,875			
0105 技工及工友待遇	0	525,219			
0111 獎金	0	6,635,965			
0121 其他給與	96,000	317,683			
0131 加班值班費	0	423,074			
0143 退休離職儲金	0	1,379,662			
0151 保險	0	1,405,787			
02 業務費	0	22,425,007			
0202 水電費	0	244,094			
0203 通訊費	0	1,198,449			
0215 資訊服務費	0	146,200			
0219 其他業務租金	0	201,753			
0221 稅捐及規費	0	7,370			
0231 保險費	0	40,835			
0249 臨時人員酬金	0	16,952,666			
0250 按日按件計資酬金	0	395,584			
0251 委辦費	0	194,000			
0271 物品	0	299,319			
0279 一般事務費	0	1,818,707			

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108年01月01日至108年04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				
	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	化學物質查核及資訊
0282 房屋建築養護費	28,800	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	9,942	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	119,042	0	0	0	0
0291 國內旅費	28,553	90,266	84,534	232,883	60,447
0293 國外旅費	0	210,000	0	0	0
0294 運費	3,000	0	0	0	0
0295 短程車資	7,010	4,305	765	7,420	2,175
0299 特別費	36,888	0	0	0	0
03 設備及投資*	69,000	0	0	9,783,300	17,300
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	9,783,300	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	17,300
0319 雜項設備費*	69,000	0	0	0	0
合計	52,698,724	771,532	524,549	10,230,579	965,377

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108年01月01日至108年04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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0282 房屋建築養護費	0	28,800			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,942			
0284 設施及機械設備養護費	0	119,042			
0291 國內旅費	0	496,683			
0293 國外旅費	0	210,000			
0294 運費	0	3,000			
0295 短程車資	0	21,675			
0299 特別費	0	36,888			
03 設備及投資*	0	9,869,600			
0302 房屋建築及設備費*	0	9,783,300			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	17,300			
0319 雜項設備費*	0	69,000			
合計	96,000	65,286,761			

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108年01月01日至108年04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	9,844,705	0	0	0	0	0	0	0	9,844,705
本年度收入	9,844,705	0	0	0	0	0	0	0	9,844,705
0560030101 審查費	7,711,200	0	0	0	0	0	0	0	7,711,200
0560030102 證照費	95,800	0	0	0	0	0	0	0	95,800
0760030106 租金收入	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
1160030909 其他雜項收入	2,034,620	0	0	0	0	0	0	0	2,034,620
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
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

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108年01月01日至108年04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)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

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	75,276,063	6,450,970	0	0	300,000	25,426	0	2,313	82,050,146	44,885,406
本年度支出	65,286,761	6,450,970	0	0	300,000	0	0	0	72,037,731	11,834,269
一、本年度經費	65,190,761	6,450,970	0	0	300,000	0	0	0	71,941,731	11,834,269
7260030100 一般行政	52,698,724	4,410,970	0	0	300,000	0	0	0	57,409,694	7,735,306
7260031000 綜合企劃	771,532	0	0	0	0	0	0	0	771,532	623,468
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	524,549	1,570,000	0	0	0	0	0	0	2,094,549	53,451
7260031200 毒性化學物質危害防制	10,230,579	470,000	0	0	0	0	0	0	10,700,579	1,150,421
7260031300 化學物質查核及資訊	965,377	0	0	0	0	0	0	0	965,377	2,271,623
二、統籌科目	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
以前年度支出	9,989,302	0	0	0	0	25,426	0	2,313	10,012,415	33,051,137
一、以前年度應付(保留)數	9,989,302	0	0	0	0	0	0	2,313	9,986,989	33,051,137
107年度 7260031000 綜合企劃	235,000	0	0	0	0	0	0	0	235,000	2,737,500
107年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	7,853,989	0	0	0	0	0	0	0	7,853,989	14,890,000

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108年01月01日至108年04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)			
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	1,900,313	0	0	0	0	0	0	2,313	1,898,000	15,423,637
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,426	0	0	25,426	0
107年度 0560030101 審查費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0
107年度 0560030102 證照費	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0
107年度 0760030101 利息收入	0	0	0	0	0	226	0	0	226	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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,863,095	91,894,851
公庫撥入數	31,672,075	82,050,146
規費收入	2,159,400	7,807,000
財產收入	0	3,085
其他收入	31,620	2,034,620
支出	26,375,106	79,268,779
繳付公庫數	2,191,020	9,844,705
人事支出	4,913,609	32,992,154
業務支出	9,419,492	26,562,320
設備及投資支出	9,850,985	9,869,600
收支餘絀	7,487,989	12,626,072