

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 06 月份

主辦會計人員 主計室游美芝

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	14-38
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	49-51
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	52
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)	53-56
十五、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	57
十六、重大計畫預算執行績效分析表	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108年01月01日至108年06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	8,000	0 0	0	-8,000
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000 0	296,000	8,000	0 0	0	-8,000	
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				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	8,000	0 0	0	-8,000	
0460030301-5 一般賠償收入				20,000 0	20,000	8,000	0 0	0	-8,000	
0500000000-8 規費收入				14,667,000 0	14,667,000	6,522,000	1,796,800 11,807,005	0	5,285,005	
0560030000-4 毒物及化學物質局				14,667,000 0	14,667,000	6,522,000	1,796,800 11,807,005	0	5,285,005	
0560030100-9 行政規費收入				14,667,000 0	14,667,000	6,522,000	1,796,800 11,807,005	0	5,285,005	
0560030101-1 審查費				14,511,000 0	14,511,000	6,450,000	1,809,200 11,704,005	0	5,254,005	
03	157	01	01							

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06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	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	72,000	-12,400	0	31,000
				0			103,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	2,000	195	0	4,510
				0			6,510			
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	2,000	195	0	4,510
				0			6,510			
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	2,000	195	0	1,280
				0			3,280			
				0760030101-2 利息收入	0	0	0	195	0	195
				0			195			
07	224	02	02	0760030106-6 租金收入	5,000	5,000	2,000	0	0	1,085
				0			3,085			
				0760030600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	3,230
				0			3,230			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	2,034,620
				0			2,034,620			
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	2,034,620
				0			2,034,620			
				1160030900-0 雜項收入	0	0	0	0	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06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	0	0	2,034,620
					0			2,034,620		
				合計	14,969,000	14,969,000	6,532,000	1,796,995	0	7,316,135
					0			13,848,135		

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06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	1,796,800	11,807,005	1,796,800	11,807,005	
				規費收入						
	157			0560030000-4	14,667,000	1,796,800	11,807,005	1,796,800	11,807,005	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	14,667,000	1,796,800	11,807,005	1,796,800	11,807,005	
				行政規費收入						
			01	0560030101-1	14,511,000	1,809,200	11,704,005	1,809,200	11,704,005	繳:243- 247、249- 253、256、 258、261- 265,計17 件。
				審查費						

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06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	02	0560030102-4 證照費	156,000	-12,400	103,000	-12,400	103,000	繳:200、 205、248、 254、257、 259,計6 件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	195	6,510	195	6,510	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	195	6,510	195	6,510	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	195	3,280	195	3,280	
			01	0760030101-2 利息收入	0	195	195	195	195	繳:255、 260、計2 件。
			02	0760030106-6 租金收入	5,000	0	3,085	0	3,085	
07	224	01	02	0760030600-2 廢舊物資售價	1,000	0	3,230	0	3,230	
				1100000000-2 其他收入	0	0	2,034,620	0	2,034,620	
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	2,034,620	0	2,034,620	
				1160030900-0 雜項收入	0	0	2,034,620	0	2,034,620	

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06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		
			02	1160030909-4	0	0	2,034,620	0	2,034,620		
				其他雜項收入							
				合計	14,969,000	1,796,995	13,848,135	1,796,995	13,848,135		

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06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		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)	
20				0060000000-8 環境保護署主管	720,374,000	0	720,374,000	42,320,982	33,246,728
					0	0		123,216,272	6,347,000
					0	0		0	
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	720,374,000	0	720,374,000	42,320,982	33,246,728
					0	0		123,216,272	6,347,000
					0	0		0	
		01		5260031100-0 科技發展	4,800,000	0	4,800,000	1,175,000	25,000
					0	0		1,175,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	4,800,000	0	4,800,000	1,175,000	25,000
					0	0		1,175,000	0
					0	0		0	
		02		7260030100-7 一般行政	148,009,000	0	148,009,000	9,489,629	13,039,167
					0	0		75,847,833	4,000
					0	0		0	
				01 人事費	80,116,000	0	80,116,000	5,627,314	4,502,288
					0	0		48,185,712	0
					0	0		0	
				02 業務費	67,887,000	0	67,887,000	3,862,315	8,536,879
					0	0		27,662,121	4,000
					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06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		
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	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	6,000	0	6,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	580,000	0	463,000
					0	0		117,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	580,000	0	463,000
					0	0		117,000	0	
					0	0		0		
		03		7260031000-8 綜合企劃	24,206,000	0	24,206,000	3,382,000	1,932,901	466,441
					0	0		2,915,559	0	
					0	0		0		
				02 業務費	23,246,000	0	23,246,000	3,182,000	1,932,901	266,441
					0	0		2,915,559	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		
		04		7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	88,310,000	0	88,310,000	17,692,000	14,041,279	2,626,611
					0	0		15,065,389	1,570,000	
					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06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	
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)	
				02 業務費	88,310,000	0	88,310,000	17,692,000	2,626,611
					0	0		14,041,279	
					0	0		15,065,389	1,570,000
					0	0		0	
		04		7260031100-2*	6,500,000	0	6,500,000	0	0
				毒物及化學物質評估與管理	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	
		05		7260031200-7	190,940,000	0	190,940,000	5,040,000	1,571,985
				毒性化學物質危害防制	0	0		2,909,711	1,523,000
					0	0		3,468,015	
					0	0		0	
				02 業務費	190,940,000	0	190,940,000	5,040,000	1,571,985
					0	0		2,909,711	1,523,000
					0	0		3,468,015	
					0	0		0	
		05		7260031200-7*	203,619,000	0	203,619,000	32,401,000	13,494,175
				毒性化學物質危害防制	0	0		8,943,686	1,900,000
					0	0		18,906,825	
					0	0		0	
				03 設備及投資	203,619,000	0	203,619,000	32,401,000	13,494,175
					0	0		8,943,686	1,900,000
					0	0		18,906,825	
					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06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	
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)	
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	35,844,000	0	35,844,000	6,621,000	917,649
					0	0		3,828,776	750,000
					0	0		5,703,351	
				02 業務費	35,844,000	0	35,844,000	6,621,000	917,649
					0	0		3,828,776	
					0	0		5,703,351	750,000
					0	0		0	
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	16,120,000	0	16,120,000	660,000	642,700
					0	0		0	600,000
					0	0		17,300	
					0	0		0	
				02 業務費	7,000,000	0	7,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	9,120,000	0	9,120,000	660,000	642,700
					0	0		0	600,000
					0	0		17,300	
					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	
				09 預備金	500,000	0	500,000	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06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					
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 人事費	96,000	0	96,000	96,000	0	0	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	548,201	0	548,201	548,201	548,201	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			548,201	0	
					0	0			0		
				01 人事費	548,201	0	548,201	548,201	548,201	0	
					0	0			548,201	0	
					0	0			0		
				合計	721,018,201	0	721,018,201	157,107,201	42,869,183	33,246,728	
					0	0			123,860,473	6,347,000	
					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06月01日起至108年06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	64,800	0	36,888	27,912	
2.文康活動費	14,000	105,000	19,200	70,200	34,800	
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06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
107	20				0060000000-8	8,391,554	0	0	5,851,989	0	2,539,565	0
					環境保護署主管	35,882,998	0	1,080,000	5,700,616	0	30,182,382	1,228,620
					0060030000-7	8,391,554	0	0	5,851,989	0	2,539,565	0
					毒物及化學物質局	35,882,998	0	1,080,000	5,700,616	0	30,182,382	1,228,620
					7260031000-8	0	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	2,972,500	0	1,080,000	1,315,000	0	1,657,500	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,972,500	0	1,080,000	1,315,000	0	1,657,500	0
					7260031100-2	3,953,989	0	0	3,953,989	0	0	0
					毒物及化學物質評估與管理	18,790,000	0	0	3,900,000	0	14,890,000	0
					02	3,953,989	0	0	3,953,989	0	0	0
					業務費	18,790,000	0	0	3,900,000	0	14,890,000	0
					7260031200-7	0	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	2,506,236	0	0	485,616	0	2,020,620	1,228,620
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,506,236	0	0	485,616	0	2,020,620	1,228,620
					7260031200-7*	4,437,565	0	0	1,898,000	0	2,539,565	0
					毒性化學物質危害防制	11,614,262	0	0	0	0	11,614,262	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108年01月01日至108年06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	4,437,565	0	0	1,898,000	0	2,539,565	0
					設備及投資	11,614,262	0	0	0	0	11,614,262	0
					小 計	8,391,554	0	0	5,851,989	0	2,539,565	0
						35,882,998	0	1,080,000	5,700,616	0	30,182,382	1,228,620
					合 計	8,391,554	0	0	5,851,989	0	2,539,565	0
						35,882,998	0	1,080,000	5,700,616	0	30,182,382	1,228,620

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,740,427	2 負債	18,404,372
11 流動資產	23,740,427	21 流動負債	18,404,372
110103 專戶存款	15,864,807	210301 應付帳款	2,539,565
110104 零用金	300,000	210901 預收款	366,968
110901 預付款	7,575,620	211201 存入保證金	14,412,881
		211301 應付代收款	1,084,958
		3 淨資產	5,336,055
		31 資產負債淨額	5,336,055
		310101 資產負債淨額	5,336,055
合 計	23,740,427	合 計	23,740,427

附註:

保證品 18,594,000

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06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	275,767,654	資本資產總額	324,144,153
土地	53,040,000	資本資產總額	324,144,153
房屋建築及設備	20,381,453		
機械及設備	160,043,547		
交通及運輸設備	33,187,902		
雜項設備	9,114,752		
無形資產	48,376,499		
無形資產	48,376,499		
合 計	324,144,153	合 計	324,144,153

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06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	-173,904	20,381,453
機械及設備	220,371,858	-39,895,042	65,300	1,345,829	-19,152,740	160,043,547
交通及運輸設備	63,680,030	-23,855,201	0	0	-6,636,927	33,187,902
雜項設備	13,786,181	-3,577,086	69,000	0	-1,163,343	9,114,752
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	134,300	1,345,829	-27,126,914	275,767,654
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	6,264,054	0	48,376,499
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	6,264,054	0	48,376,499
合計	426,593,263	-67,846,613	134,300	7,609,883	-27,126,914	324,144,153

備註 1. 資本資產成本增加數134,300=屬預算執行增加數134,300。

2. 設備及投資預算執行數19,041,125=本年度預算執行數19,041,125+以前年度保留預算執行數0。 3. 預算執行增加數134,300，較設備及投資預算執行數19,041,125，減少18,906,825，係：設備費建物未完成未入財產帳計18,906,825。

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06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	48,185,712	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	28,533,174	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,689,225	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	593,969	0	0	0
0111 獎金	0	11,116,091	0	0	0
0121 其他給與	0	305,952	0	0	0
0131 加班值班費	0	677,311	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休退職儲金	0	2,113,335	0	0	0
0151 保險	0	2,156,655	0	0	0
02 業務費	1,175,000	27,662,121	2,915,559	15,065,389	3,468,015
0202 水電費	0	387,723	0	0	0
0203 通訊費	0	630,964	3,880	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	100,000	862,500
0219 其他業務租金	0	271,545	38,300	0	0
0221 稅捐及規費	0	7,870	0	0	0
0231 保險費	0	40,274	561	0	0
0249 臨時人員酬金	0	22,996,899	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	68,800	581,000	249,500	99,187
0251 委辦費	1,175,000	0	1,153,720	14,369,000	600,000
0271 物品	0	366,008	119,303	6,825	14,828

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06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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	0	548,201	96,000	48,829,913	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	28,533,174	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,689,225	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	593,969	
0111 獎金	0	0	0	11,116,091	
0121 其他給與	0	0	96,000	401,952	
0131 加班值班費	0	0	0	677,311	
0142 退休退職給付	0	548,201	0	548,201	
0143 退休離職儲金	0	0	0	2,113,335	
0151 保險	0	0	0	2,156,655	
02 業務費	5,703,351	0	0	55,989,435	
0202 水電費	0	0	0	387,723	
0203 通訊費	1,151,706	0	0	1,786,550	
0215 資訊服務費	684,505	0	0	1,647,005	
0219 其他業務租金	2,266	0	0	312,111	
0221 稅捐及規費	0	0	0	7,870	
0231 保險費	0	0	0	40,835	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	22,996,899	
0250 按日按件計資酬金	37,343	0	0	1,035,830	
0251 委辦費	3,525,000	0	0	20,822,720	
0271 物品	36,758	0	0	543,722	

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06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	2,260,089	207,848	246,873	985,304
0282 房屋建築養護費	0	237,100	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,942	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	223,517	0	0	285,000
0291 國內旅費	0	112,029	173,841	90,854	362,865
0293 國外旅費	0	0	630,965	0	250,000
0294 運費	0	3,000	0	0	0
0295 短程車資	0	9,473	6,141	2,337	8,331
0299 特別費	0	36,888	0	0	0
03 設備及投資*	0	117,000	0	0	18,906,825
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	18,906,825
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	117,000	0	0	0
合計	1,175,000	75,964,833	2,915,559	15,065,389	22,374,840

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06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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	36,852	0	0	3,736,966	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	237,100	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,942	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	508,517	
0291 國內旅費	225,846	0	0	965,435	
0293 國外旅費	0	0	0	880,965	
0294 運費	0	0	0	3,000	
0295 短程車資	3,075	0	0	29,357	
0299 特別費	0	0	0	36,888	
03 設備及投資*	17,300	0	0	19,041,125	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	18,906,825	
0306 資訊軟硬體設備費*	17,300	0	0	17,300	
0319 雜項設備費*	0	0	0	117,000	
合計	5,720,651	548,201	96,000	123,860,473	

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06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	13,848,135	0	0	0	0	0	0	0	13,848,135
本年度收入	13,848,135	0	0	0	0	0	0	0	13,848,135
0560030101 審查費	11,704,005	0	0	0	0	0	0	0	11,704,005
0560030102 證照費	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
0760030101 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195
0760030106 租金收入	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
0760030600 廢舊物資售價	3,230	0	0	0	0	0	0	0	3,230
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年06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)			
支出合計數	135,413,078	6,347,000	0	0	300,000	28,226	0	7,806	142,080,498	58,093,055
本年度支出	123,860,473	6,347,000	0	0	300,000	0	0	0	130,507,473	26,599,728
一、本年度經費	123,216,272	6,347,000	0	0	300,000	0	0	0	129,863,272	26,599,728
5260031100 科技發展	1,175,000	0	0	0	0	0	0	0	1,175,000	25,000
7260030100 一般行政	75,964,833	4,000	0	0	300,000	0	0	0	76,268,833	13,198,167
7260031000 綜合企劃	2,915,559	0	0	0	0	0	0	0	2,915,559	466,441
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	15,065,389	1,570,000	0	0	0	0	0	0	16,635,389	1,056,611
7260031200 毒性化學物質危害防制	22,374,840	3,423,000	0	0	0	0	0	0	25,797,840	11,643,160
7260031300 化學物質查核及資訊	5,720,651	1,350,000	0	0	0	0	0	0	7,070,651	210,349
二、統籌科目	644,201	0	0	0	0	0	0	0	644,201	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	548,201	0	0	0	0	0	0	0	548,201	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	11,552,605	0	0	0	0	28,226	0	7,806	11,573,025	31,493,327
一、以前年度應付(保留)數	11,552,605	0	0	0	0	0	0	7,806	11,544,799	31,493,327

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06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 7260031000 綜合企劃	1,315,000	0	0	0	0	0	0	0	1,315,000	1,657,500
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
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	2,383,616	0	0	0	0	0	0	7,806	2,375,810	14,945,827
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,226	0	0	28,226	0
106年度 0560030102 證照費	0	0	0	0	0	200	0	0	200	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	2,800	0	0	2,800	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,349,568	155,928,633
公庫撥入數	41,552,573	142,080,498
規費收入	1,796,800	11,807,005
財產收入	195	6,510
其他收入	0	2,034,620
支出	45,746,178	143,409,224
繳付公庫數	1,796,995	13,848,135
人事支出	6,175,515	48,829,913
業務支出	28,829,982	61,690,051
設備及投資支出	8,943,686	19,041,125
收支餘絀	-2,396,610	12,519,409