

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 11 月份

主辦會計人員 主計室游美芝

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                       | 4-9   |
| 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) | 56-62 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目                       |     |    |    |                         | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)   | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                          |     |    |    |                         | 追加(減)數       |            |                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02                       | 188 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 296,000<br>0 | 296,000    | 18,000                  | 250<br>283,134    | 0          | 265,134                         |
| 0460030000-9<br>毒物及化學物質局 |     |    |    | 296,000<br>0            | 296,000      | 18,000     | 250<br>283,134          | 0                 | 265,134    |                                 |
| 0460030100-3<br>罰金罰鍰及息金  |     |    |    | 276,000<br>0            | 276,000      | 0          | 0<br>0                  | 0                 | 0          |                                 |
| 0460030101-6<br>罰金罰鍰     |     |    |    | 276,000<br>0            | 276,000      | 0          | 0<br>0                  | 0                 | 0          |                                 |
| 0460030300-2<br>賠償收入     |     |    |    | 20,000<br>0             | 20,000       | 18,000     | 250<br>283,134          | 0                 | 265,134    |                                 |
| 0460030301-5<br>一般賠償收入   |     |    |    | 20,000<br>0             | 20,000       | 18,000     | 250<br>283,134          | 0                 | 265,134    |                                 |
| 0500000000-8<br>規費收入     |     |    |    | 14,667,000<br>0         | 14,667,000   | 12,759,000 | 1,819,395<br>22,481,300 | 0                 | 9,722,300  |                                 |
| 0560030000-4<br>毒物及化學物質局 |     |    |    | 14,667,000<br>0         | 14,667,000   | 12,759,000 | 1,819,395<br>22,481,300 | 0                 | 9,722,300  |                                 |
| 0560030100-9<br>行政規費收入   |     |    |    | 14,667,000<br>0         | 14,667,000   | 12,759,000 | 1,819,395<br>22,481,300 | 0                 | 9,722,300  |                                 |
| 0560030101-1<br>審查費      |     |    |    | 14,511,000<br>0         | 14,511,000   | 12,625,000 | 1,814,995<br>22,404,100 | 0                 | 9,779,100  |                                 |
| 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數                  |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |     |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數               |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |     |
| 04 | 203 | 01 | 02 | 0560030102-4<br>證照費      | 156,000              | 156,000 | 134,000               | 4,400             | 0          | -56,800                         |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 77,200                |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 6,000                | 6,000   | 5,000                 | 0                 | 0          | 3,872                           |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 8,872                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0760030000-5<br>毒物及化學物質局 | 6,000                | 6,000   | 5,000                 | 0                 | 0          | 3,872                           |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 8,872                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0760030100-0<br>財產孳息     | 5,000                | 5,000   | 5,000                 | 0                 | 0          | 642                             |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 5,642                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 01                       | 0760030101-2<br>利息收入 | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 0                               | 195 |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 195                   |                   |            |                                 |     |
| 07 | 224 | 01 | 02 | 0760030106-6<br>租金收入     | 5,000                | 5,000   | 5,000                 | 0                 | 0          | 447                             |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 5,447                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 0760030600-2<br>廢舊物資售價   | 1,000                | 1,000   | 0                     | 0                 | 0          | 3,230                           |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 3,230                 |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 0                    | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 2,129,300                       |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 2,129,300             |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 1160030000-9<br>毒物及化學物質局 | 0                    | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 2,129,300                       |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 2,129,300             |                   |            |                                 |     |
|    |     |    |    | 1160030900-0<br>雜項收入     | 0                    | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 2,129,300                       |     |
|    |     |    |    | 0                        |                      |         | 2,129,300             |                   |            |                                 |     |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                        | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                        | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   | 02 | 1160030909-4<br>其他雜項收入 | 0          | 0          | 0                     | 0                 | 0          | 2,129,300                       |
|    |   |   |    |                        | 0          |            |                       | 2,129,300         |            |                                 |
|    |   |   |    | 合計                     | 14,969,000 | 14,969,000 | 12,782,000            | 1,819,645         | 0          | 12,120,606                      |
|    |   |   |    |                        | 0          |            |                       | 24,902,606        |            |                                 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |   | 年度<br>預算數    | 收入數        |           | 繳庫數        |           | 繳款書<br>起訖號碼 | 備註             |
|----|-----|----|---|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 款  | 項   | 目  | 節 |              | 本月         | 累計        | 本月         | 累計        |             |                |
| 02 | 188 | 01 |   | 0400000000-2 | 296,000    | 250       | 283,134    | 250       | 283,134     |                |
|    |     |    |   | 罰款及賠償收入      |            |           |            |           |             |                |
|    |     |    |   | 0460030000-9 | 296,000    | 250       | 283,134    | 250       | 283,134     |                |
|    |     |    |   | 毒物及化學物質局     |            |           |            |           |             |                |
|    |     |    |   | 0460030100-3 | 276,000    | 0         | 0          | 0         | 0           |                |
|    |     |    |   | 罰金罰鍰及怠金      |            |           |            |           |             |                |
|    |     |    |   | 0460030101-6 | 276,000    | 0         | 0          | 0         | 0           |                |
|    |     |    |   | 罰金罰鍰         |            |           |            |           |             |                |
| 03 | 157 | 01 |   | 0460030300-2 | 20,000     | 250       | 283,134    | 250       | 283,134     | 繳：415，<br>計1件。 |
|    |     |    |   | 賠償收入         |            |           |            |           |             |                |
|    |     |    |   | 0460030301-5 | 20,000     | 250       | 283,134    | 250       | 283,134     |                |
|    |     |    |   | 一般賠償收入       |            |           |            |           |             |                |
|    |     |    |   | 0500000000-8 | 14,667,000 | 1,819,395 | 22,481,300 | 1,819,395 | 22,481,300  |                |
|    |     |    |   | 規費收入         |            |           |            |           |             |                |
|    |     |    |   | 0560030000-4 | 14,667,000 | 1,819,395 | 22,481,300 | 1,819,395 | 22,481,300  |                |
|    |     |    |   | 毒物及化學物質局     |            |           |            |           |             |                |
|    |     |    |   | 0560030100-9 | 14,667,000 | 1,819,395 | 22,481,300 | 1,819,395 | 22,481,300  |                |
|    |     |    |   | 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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 年度<br>預算數                | 收入數        |           | 繳庫數        |           | 繳款書<br>起訖號碼 | 備註                                                                          |
|----|-----|----|----|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  |                          | 本月         | 累計        | 本月         | 累計        |             |                                                                             |
| 04 | 203 | 01 | 01 | 0560030101-1<br>審查費      | 14,511,000 | 1,814,995 | 22,404,100 | 1,814,995 | 22,404,100  | 繳：419-<br>424、426-<br>430、433-<br>437、440-<br>444、447-<br>449、451、<br>計25件。 |
|    |     |    | 02 | 0560030102-4<br>證照費      | 156,000    | 4,400     | 77,200     | 4,400     | 77,200      | 繳：425、<br>431-432、<br>446，計4<br>件。                                          |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 6,000      | 0         | 8,872      | 0         | 8,872       |                                                                             |
|    |     |    |    | 0760030000-5<br>毒物及化學物質局 | 6,000      | 0         | 8,872      | 0         | 8,872       |                                                                             |
|    |     |    |    | 0760030100-0<br>財產孳息     | 5,000      | 0         | 5,642      | 0         | 5,642       |                                                                             |
|    |     |    | 01 | 0760030101-2<br>利息收入     | 0          | 0         | 195        | 0         | 195         |                                                                             |
|    |     |    | 02 | 0760030106-6<br>租金收入     | 5,000      | 0         | 5,447      | 0         | 5,447       |                                                                             |
|    |     |    | 02 | 0760030600-2<br>廢舊物資售價   | 1,000      | 0         | 3,230      | 0         | 3,230       |                                                                             |
|    |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 0          | 0         | 2,129,300  | 0         | 2,129,300   |                                                                             |
|    |     |    |    |                          |            |           |            |           |             |                                                                             |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |              | 年度<br>預算數  | 收入數       |            | 繳庫數       |            | 繳款書<br>起訖號碼 | 備註 |
|----|-----|----|----|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱        |            | 本月        | 累計         | 本月        | 累計         |             |    |
|    | 224 |    |    | 1160030000-9 | 0          | 0         | 2,129,300  | 0         | 2,129,300  |             |    |
|    |     |    |    | 毒物及化學物質局     |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     | 01 |    | 1160030900-0 | 0          | 0         | 2,129,300  | 0         | 2,129,300  |             |    |
|    |     |    |    | 雜項收入         |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     |    | 02 | 1160030909-4 | 0          | 0         | 2,129,300  | 0         | 2,129,300  |             |    |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     |    |    | 合計           | 14,969,000 | 1,819,645 | 24,902,606 | 1,819,645 | 24,902,606 |             |    |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                          | 預 算 數                 |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                          |                         | 執行較<br>分配增減數<br>(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                          | 備註<br>(預付款)             |                                 |
|     |    |    |   |                          | 追加(減)數                | 經費流用數       |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)              |                         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 第一預備金                 | 預算調整數       |             |                       | 應付數(3)                         |                         |                                 |
| 20  |    |    |   | 0060000000-8<br>環境保護署主管  | 720,374,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 720,374,000 | 438,151,000           | 14,962,690<br>352,263,563<br>0 | 85,887,437<br>9,553,910 |                                 |
|     | 02 |    |   | 0060030000-7<br>毒物及化學物質局 | 720,374,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 720,374,000 | 438,151,000           | 14,962,690<br>352,263,563<br>0 | 85,887,437<br>9,553,910 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5260031100-0<br>科技發展     | 4,800,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 4,800,000   | 2,640,000             | 0<br>2,585,000<br>0            | 55,000<br>0             |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                | 4,800,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 4,800,000   | 2,640,000             | 0<br>2,585,000<br>0            | 55,000<br>0             |                                 |
|     |    | 02 |   | 7260030100-7<br>一般行政     | 148,009,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 148,009,000 | 144,516,000           | 9,571,231<br>122,104,583<br>0  | 22,411,417<br>67,770    |                                 |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                | 80,116,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 80,116,000  | 80,116,000            | 5,705,653<br>74,824,874<br>0   | 5,291,126<br>0          |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                | 67,887,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 67,887,000  | 64,394,000            | 3,865,578<br>47,273,709<br>0   | 17,120,291<br>67,770    |                                 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                                  | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
|                      |   |    |   | 04<br>獎補助費                       | 6,000                   | 0     | 6,000      | 6,000                 | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 6,000                   | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   | 02 |   | 7260030100-7*<br>一般行政            | 1,526,000               | 0     | 1,526,000  | 1,079,000             | 396,799                 | 110,120     |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 968,880                 | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 03<br>設備及投資                      | 1,526,000               | 0     | 1,526,000  | 1,079,000             | 396,799                 | 110,120     |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 968,880                 | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   | 03 |   | 7260031000-8<br>綜合企劃             | 24,206,000              | 0     | 24,206,000 | 14,402,000            | 236,902                 | 2,760,792   |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 11,641,208              | 240,000     |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 02<br>業務費                        | 23,246,000              | 0     | 23,246,000 | 13,442,000            | 236,902                 | 1,961,829   |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 11,480,171              | 240,000     |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 04<br>獎補助費                       | 960,000                 | 0     | 960,000    | 960,000               | 0                       | 798,963     |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 161,037                 | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   | 04 |   | 7260031100-2<br>毒物及化學物質評估與管<br>理 | 88,310,000              | 0     | 88,310,000 | 46,990,000            | 1,503,653               | 6,185,054   |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 0                       | 0     |            |                       | 40,804,946              | 4,670,000   |                                 |
|                      |   |    |   |                                  | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   |                                   | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |            |                                 |
|     |   |    |   | 02<br>業務費                         | 88,310,000  | 0     | 88,310,000  | 46,990,000            | 1,503,653         | 6,185,054  |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 40,804,946        | 4,670,000  |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|     |   | 04 |   | 7260031100-2*<br>毒物及化學物質評估與管<br>理 | 6,500,000   | 0     | 6,500,000   | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0          |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|     |   |    |   | 02<br>業務費                         | 6,500,000   | 0     | 6,500,000   | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0          |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|     |   | 05 |   | 7260031200-7<br>毒性化學物質危害防制        | 190,940,000 | 0     | 190,940,000 | 91,157,000            | 1,905,544         | 6,120,784  |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 85,036,216        | 0          |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|     |   |    |   | 02<br>業務費                         | 190,940,000 | 0     | 190,940,000 | 91,157,000            | 1,905,544         | 6,120,784  |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 85,036,216        | 0          |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|     |   | 05 |   | 7260031200-7*<br>毒性化學物質危害防制       | 203,619,000 | 0     | 203,619,000 | 109,626,000           | 870,104           | 45,038,999 |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 64,587,001        | 1,900,000  |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|     |   |    |   | 03<br>設備及投資                       | 203,619,000 | 0     | 203,619,000 | 109,626,000           | 870,104           | 45,038,999 |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 0           | 0     |             |                       | 64,587,001        | 1,900,000  |                                 |
|     |   |    |   |                                   | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |       |           |   | 預          算          數 |            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 第一預備金      | 預算調整數     |                       |                         | 備註<br>(預付款)       |                                 |        |
|                      | 06    |           |   | 7260031300-1            | 35,844,000 | 0         | 35,844,000            | 23,371,000              | 409,497           | 1,421,878                       |        |
|                      |       |           |   | 化學物質查核及資訊               | 0          | 0         |                       | 21,949,122              | 1,341,140         |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      |       |           |   | 02                      | 35,844,000 | 0         | 35,844,000            | 23,371,000              | 409,497           | 1,421,878                       |        |
|                      |       |           |   | 業務費                     | 0          | 0         |                       | 21,949,122              | 1,341,140         |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      |       |           |   | 7260031300-1*           | 16,120,000 | 0         | 16,120,000            | 4,370,000               | 68,960            | 1,783,393                       |        |
|                      |       |           |   | 化學物質查核及資訊               | 0          | 0         |                       | 2,586,607               | 1,335,000         |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      |       |           |   | 02                      | 7,000,000  | 0         | 7,000,000             | 0                       | 0                 | 0                               |        |
|                      |       |           |   | 業務費                     | 0          | 0         |                       | 0                       | 0                 |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      | 03    | 9,120,000 | 0 | 9,120,000               | 4,370,000  | 68,960    | 1,783,393             |                         |                   |                                 |        |
|                      | 設備及投資 | 0         | 0 |                         | 2,586,607  | 1,335,000 |                       |                         |                   |                                 |        |
|                      |       | 0         | 0 |                         | 0          |           |                       |                         |                   |                                 |        |
|                      | 07    |           |   | 7260039800-8            | 500,000    | 0         | 500,000               | 0                       | 0                 | 0                               |        |
|                      |       |           |   | 第一預備金                   | 0          | 0         |                       | 0                       | 0                 |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      |       |           |   | 09                      | 500,000    | 0         | 500,000               | 0                       | 0                 | 0                               |        |
|                      |       |           |   | 預備金                     | 0          | 0         |                       | 0                       | 0                 |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 0                       |                   |                                 |        |
|                      |       |           |   |                         | 0          | 0         |                       | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |                                  | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 262,220     | 0     | 262,220     | 262,220               | 0                 | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 262,220           | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|     |   |   |   | 01                               | 262,220     | 0     | 262,220     | 262,220               | 0                 | 0           |                                 |
|     |   |   |   | 人事費                              | 0           | 0     |             |                       | 262,220           | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0                     | 565,486     | 0     | 565,486     | 565,486               | 0                 | 0           |                                 |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                       | 0           | 0     |             |                       | 565,486           | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|     |   |   |   | 01                               | 565,486     | 0     | 565,486     | 565,486               | 0                 | 0           |                                 |
|     |   |   |   | 人事費                              | 0           | 0     |             |                       | 565,486           | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|     |   |   |   | 合計                               | 721,201,706 | 0     | 721,201,706 | 438,978,706           | 14,962,690        | 85,887,437  |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 353,091,269       | 9,553,910   |                                 |
|     |   |   |   |                                  | 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11月01日起至108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<br>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 | 36,102 | 107,323 | 11,477        |    |
| 2.文康活動費 | 4,000  | 160,000 | 0      | 96,000  | 64,000        |    |
| 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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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 |   |   |   | 0060000000-8       | 8,391,554          | 0         | 0                     | 8,391,554  | 0                                | 0           | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 環境保護署主管            | 35,882,998         | 0         | 1,109                 | 24,787,477 | 0                                | 11,095,521  | 1,218,521 |   |
|     |    |   |   |   | 0060030000-7       | 8,391,554          | 0         | 0                     | 8,391,554  | 0                                | 0           | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 毒物及化學物質局           | 35,882,998         | 0         | 1,109                 | 24,787,477 | 0                                | 11,095,521  | 1,218,521 |   |
|     |    |   |   |   | 03                 | 7260031000-8       | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 綜合企劃               | 2,972,500          | 0         | 0                     | 2,207,500  | 0                                | 765,000     | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 02                 | 業務費                | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 04                 | 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                     | 10,470,000 | 0                                | 8,320,000   | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 02                 | 業務費                | 3,953,989 | 0                     | 0          | 3,953,989                        | 0           | 0         | 0 |
|     |    |   |   |   | 05                 | 7260031200-7       | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 毒性化學物質危害防制         | 2,506,236          | 0         | 1,109                 | 495,715    | 0                                | 2,010,521   | 1,218,521 |   |
|     |    |   |   |   | 02                 | 業務費                | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0         |   |
|     |    |   |   |   | 05                 | 7260031200-7*      | 4,437,565 | 0                     | 0          | 4,437,565                        | 0           | 0         | 0 |
|     |    |   |   |   | 毒性化學物質危害防制         | 11,614,262         | 0         | 0                     | 11,614,262 | 0                                | 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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   |   | 03                 | 4,437,565          | 0         | 0                     | 4,437,565  | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   | 設備及投資              | 11,614,262         | 0         | 0                     | 11,614,262 | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   | 小 計                | 8,391,554          | 0         | 0                     | 8,391,554  | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |                    | 35,882,998         | 0         | 1,109                 | 24,787,477 | 0                                | 11,095,521  |
|    |    |   |   |   | 合 計                | 8,391,554          | 0         | 0                     | 8,391,554  | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |                    | 35,882,998         | 0         | 1,109                 | 24,787,477 | 0                                | 11,095,521  |

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        | 27,195,132 | 2 負債          | 16,122,701 |
| 11 流動資產     | 27,195,132 | 21 流動負債       | 16,122,701 |
| 110103 專戶存款 | 16,122,701 | 210901 預收款    | 366,968    |
| 110104 零用金  | 300,000    | 211201 存入保證金  | 14,845,056 |
| 110901 預付款  | 10,772,431 | 211301 應付代收款  | 910,677    |
|             |            | 3 淨資產         | 11,072,431 |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 11,072,431 |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 11,072,431 |
| 合 計         | 27,195,132 | 合 計           | 27,195,132 |

附註:

保證品 19,368,000

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    | 281,490,324 | 資本資產總額  | 326,009,010 |
| 土地      | 53,040,000  | 資本資產總額  | 326,009,010 |
| 房屋建築及設備 | 20,236,533  |         |             |
| 機械及設備   | 167,010,941 |         |             |
| 交通及運輸設備 | 29,758,838  |         |             |
| 雜項設備    | 11,444,012  |         |             |
| 無形資產    | 44,518,686  |         |             |
| 無形資產    | 44,518,686  |         |             |
| 合 計     | 326,009,010 | 合 計     | 326,009,010 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -318,824                        | 20,236,533                            |
| 機械及設備    | 220,371,858 | -39,895,042                   | 23,460,150  | 1,477,582  | -35,448,443                     | 167,010,941                           |
| 交通及運輸設備  | 63,680,030  | -23,855,201                   | 0           | 1,149,339  | -8,916,652                      | 29,758,838                            |
| 雜項設備     | 13,786,181  | -3,577,086                    | 3,451,680   | 15,013     | -2,201,750                      | 11,444,012                            |
| 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                   | 26,911,830  | 2,641,934  | -46,885,669                     | 281,490,324                           |
| 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                             | 1,388,657   | 11,510,524 | 0                               | 44,518,686                            |
| 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                             | 1,388,657   | 11,510,524 | 0                               | 44,518,686                            |
| 合計       | 426,593,263 | -67,846,613                   | 28,300,487  | 14,152,458 | -46,885,669                     | 326,009,010                           |

備註 1. 資本資產成本增加數28,300,487=屬預算執行增加數28,300,487。

2. 設備及投資預算執行數79,756,750=本年度預算執行數68,142,488+以前年度保留預算執行數11,614,262。 3. 預算執行增加數28,300,487，較設備及投資預算執行數79,756,750，減少51,456,263，係：(一)設備費建物未完成未入財產帳計49,366,263，(二)系統開發俟分期結案時入財產帳2,090,000。

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           | 74,824,874 | 0          | 0            | 0          |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 48,341,084 | 0          | 0            | 0          |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 4,610,100  | 0          | 0            | 0          |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 765,844    | 0          | 0            | 0          |
| 0111 獎金       | 0           | 11,131,091 | 0          | 0            | 0          |
| 0121 其他給與     | 0           | 747,925    | 0          | 0            | 0          |
| 0131 加班值班費    | 0           | 1,300,552  | 0          | 0            | 0          |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 3,901,029  | 0          | 0            | 0          |
| 0151 保險       | 0           | 4,027,249  | 0          | 0            | 0          |
| 02 業務費        | 2,585,000   | 47,273,709 | 11,480,171 | 40,804,946   | 85,036,216 |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 32,244     | 0          | 8,400        | 0          |
| 0202 水電費      | 0           | 854,337    | 0          | 0            | 0          |
| 0203 通訊費      | 0           | 1,260,433  | 122,146    | 0            | 0          |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 0          | 22,000     | 695,000      | 862,500    |
| 0219 其他業務租金   | 0           | 535,318    | 95,400     | 0            | 0          |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 14,170     | 0          | 0            | 0          |
| 0231 保險費      | 0           | 42,018     | 3,363      | 0            | 0          |
| 0249 臨時人員酬金   | 0           | 38,394,168 | 0          | 0            | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0           | 132,000    | 785,979    | 507,550      | 279,687    |

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   | 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           | 565,486    | 262,220          | 75,652,580  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 0          | 0                | 48,341,084  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 0          | 0                | 4,610,100   |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 0          | 0                | 765,844     |  |
| 0111 獎金       | 0           | 0          | 0                | 11,131,091  |  |
| 0121 其他給與     | 0           | 0          | 262,220          | 1,010,145   |  |
| 0131 加班值班費    | 0           | 0          | 0                | 1,300,552   |  |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 565,486    | 0                | 565,486     |  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 0          | 0                | 3,901,029   |  |
| 0151 保險       | 0           | 0          | 0                | 4,027,249   |  |
| 02 業務費        | 21,949,122  | 0          | 0                | 209,129,164 |  |
| 0201 教育訓練費    | 16,000      | 0          | 0                | 56,644      |  |
| 0202 水電費      | 0           | 0          | 0                | 854,337     |  |
| 0203 通訊費      | 2,111,771   | 0          | 0                | 3,494,350   |  |
| 0215 資訊服務費    | 3,396,505   | 0          | 0                | 4,976,005   |  |
| 0219 其他業務租金   | 19,591      | 0          | 0                | 650,309     |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 0          | 0                | 14,170      |  |
| 0231 保險費      | 0           | 0          | 0                | 45,381      |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 0           | 0          | 0                | 38,394,168  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 133,209     | 0          | 0                | 1,838,425   |  |

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  |
| 0251 委辦費        | 2,585,000   | 0           | 8,143,220  | 38,020,500   | 76,056,000  |
| 0271 物品         | 0           | 673,498     | 161,777    | 235,467      | 113,028     |
| 0279 一般事務費      | 0           | 4,173,384   | 314,093    | 711,661      | 5,603,754   |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 253,770     | 0          | 0            | 0           |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 30,092      | 0          | 0            | 12,600      |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 463,347     | 0          | 0            | 580,500     |
| 0291 國內旅費       | 0           | 284,697     | 363,128    | 490,210      | 1,008,681   |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0           | 1,452,205  | 131,286      | 490,000     |
| 0294 運費         | 0           | 5,700       | 0          | 0            | 0           |
| 0295 短程車資       | 0           | 17,210      | 16,860     | 4,872        | 29,466      |
| 0299 特別費        | 0           | 107,323     | 0          | 0            | 0           |
| 03 設備及投資*       | 0           | 968,880     | 0          | 0            | 64,587,001  |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 0           | 0           | 0          | 0            | 35,281,627  |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 0           | 0          | 0            | 24,971,694  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0           | 0          | 0            | 1,035,000   |
| 0319 雜項設備費*     | 0           | 968,880     | 0          | 0            | 3,298,680   |
| 04 獎補助費         | 0           | 6,000       | 161,037    | 0            | 0           |
| 0437 對國內團體之捐助   | 0           | 0           | 161,037    | 0            | 0           |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 6,000       | 0          | 0            | 0           |
| 合計              | 2,585,000   | 123,073,463 | 11,641,208 | 40,804,946   | 149,623,217 |

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   | 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          |  |
| 0251 委辦費        | 15,364,500  | 0          | 0                | 140,169,220 |  |
| 0271 物品         | 357,053     | 0          | 0                | 1,540,823   |  |
| 0279 一般事務費      | 41,512      | 0          | 0                | 10,844,404  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 0          | 0                | 253,770     |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0          | 0                | 42,692      |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 0          | 0                | 1,043,847   |  |
| 0291 國內旅費       | 502,066     | 0          | 0                | 2,648,782   |  |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0          | 0                | 2,073,491   |  |
| 0294 運費         | 0           | 0          | 0                | 5,700       |  |
| 0295 短程車資       | 6,915       | 0          | 0                | 75,323      |  |
| 0299 特別費        | 0           | 0          | 0                | 107,323     |  |
| 03 設備及投資*       | 2,586,607   | 0          | 0                | 68,142,488  |  |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 0           | 0          | 0                | 35,281,627  |  |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 0          | 0                | 24,971,694  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 2,460,957   | 0          | 0                | 3,495,957   |  |
| 0319 雜項設備費*     | 125,650     | 0          | 0                | 4,393,210   |  |
| 04 獎補助費         | 0           | 0          | 0                | 167,037     |  |
| 0437 對國內團體之捐助   | 0           | 0          | 0                | 161,037     |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 0          | 0                | 6,000       |  |
| 合計              | 24,535,729  | 565,486    | 262,220          | 353,091,269 |  |

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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                      |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                      |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 收入合計數                | 24,902,606   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,902,606                                               |
| 本年度收入                | 24,902,606   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,902,606                                               |
| 0460030301<br>一般賠償收入 | 283,134      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 283,134                                                  |
| 0560030101<br>審查費    | 22,404,100   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,404,100                                               |
| 0560030102<br>證照費    | 77,200       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,200                                                   |
| 0760030101<br>利息收入   | 195          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 195                                                      |
| 0760030106<br>租金收入   | 5,447        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,447                                                    |
| 0760030600<br>廢舊物資售價 | 3,230        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,230                                                    |
| 1160030909<br>其他雜項收入 | 2,129,300    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,129,300                                                |
| 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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                              | 386,270,300  | 9,553,910  | 0         | 0            | 300,000    | 41,926               | 0            | 17,905                          | 396,148,231                                          | 85,910,527      |
| 本年度支出                              | 353,091,269  | 9,553,910  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 362,945,179                                          | 76,033,527      |
| 一、本年度經費                            | 352,263,563  | 9,553,910  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 362,117,473                                          | 76,033,527      |
| 5260031100<br>科技發展                 | 2,585,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,585,000                                            | 55,000          |
| 7260030100<br>一般行政                 | 123,073,463  | 67,770     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 123,441,233                                          | 22,153,767      |
| 7260031000<br>綜合企劃                 | 11,641,208   | 240,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,881,208                                           | 2,520,792       |
| 7260031100<br>毒物及化學物質評估與管理         | 40,804,946   | 4,670,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 45,474,946                                           | 1,515,054       |
| 7260031200<br>毒性化學物質危害防制           | 149,623,217  | 1,900,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 151,523,217                                          | 49,259,783      |
| 7260031300<br>化學物質查核及資訊            | 24,535,729   | 2,676,140  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 27,211,869                                           | 529,131         |
| 二、統籌科目                             | 827,706      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 827,706                                              | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 565,486      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 565,486                                              | 0               |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>套補助 | 262,220      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 262,220                                              | 0               |
| 以前年度支出                             | 33,179,031   | 0          | 0         | 0            | 0          | 41,926               | 0            | 17,905                          | 33,203,052                                           | 9,877,000       |

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                              | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數                    | 33,179,031   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 17,905                          | 33,161,126                                           | 9,877,000       |
| 107年度 7260031000<br>綜合企劃         | 2,207,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,207,500                                            | 765,000         |
| 107年度 7260031100<br>毒物及化學物質評估與管理 | 14,423,989   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,423,989                                           | 8,320,000       |
| 107年度 7260031200<br>游性化學物質危害防制   | 16,547,542   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 17,905                          | 16,529,637                                           | 792,000         |
| 二、退還以前年度收入數                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 41,926               | 0            | 0                               | 41,926                                               | 0               |
| 106年度 0560030102<br>證照費          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 200                  | 0            | 0                               | 200                                                  | 0               |
| 107年度 0560030101<br>審查費          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 37,500               | 0            | 0                               | 37,500                                               | 0               |
| 107年度 0560030102<br>證照費          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,000                | 0            | 0                               | 4,000                                                | 0               |
| 107年度 0760030101<br>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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 17,193,285 | 421,050,837 |
| 公庫撥入數   | 15,373,640 | 396,148,231 |
| 罰款及賠償收入 | 250        | 283,134     |
| 規費收入    | 1,819,395  | 22,481,300  |
| 財產收入    | 0          | 8,872       |
| 其他收入    | 0          | 2,129,300   |
| 支出      | 16,783,444 | 402,781,352 |
| 繳付公庫數   | 1,819,645  | 24,902,606  |
| 人事支出    | 5,705,653  | 75,652,580  |
| 業務支出    | 7,922,283  | 222,302,379 |
| 設備及投資支出 | 1,335,863  | 79,756,750  |
| 獎補助支出   | 0          | 167,037     |
| 收支餘絀    | 409,841    | 18,269,485  |