

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 12 月份

主辦會計人員 主計室主任游美芝

機關長官 局長謝燕儒(會章)

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	14-30
七、資本資產變動表	31
八、歲出用途別累計表	32-37
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	38-39
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	40-41
十一、收入支出彙計表	42
十二、經費流用情形表	43-44
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	45
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	46
十五、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	47-52
十六、重大計畫預算執行績效分析表	53
十七、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	54

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	188	01	01	0400000000-2	296,000	296,000	296,000	507,600	0	494,734
罰款及賠償收入				0		790,734				
0460030000-9				296,000	296,000	296,000	507,600	0	494,734	
毒物及化學物質局				0		790,734				
0460030100-3				276,000	276,000	276,000	0	0	-276,000	
罰金罰鍰及息金				0		0				
0460030101-6				276,000	276,000	276,000	0	0	-276,000	
罰金罰鍰				0		0				
0460030300-2				20,000	20,000	20,000	507,600	0	770,734	
賠償收入				0		790,734				
0460030301-5				20,000	20,000	20,000	507,600	0	770,734	
一般賠償收入				0		790,734				
03	157	01	01	0500000000-8	14,667,000	14,667,000	14,667,000	3,214,400	0	11,028,700
規費收入				0		25,695,700				
0560030000-4				14,667,000	14,667,000	14,667,000	3,214,400	0	11,028,700	
毒物及化學物質局				0		25,695,700				
0560030100-9				14,667,000	14,667,000	14,667,000	3,214,400	0	11,028,700	
行政規費收入				0		25,695,700				
0560030101-1				14,511,000	14,511,000	14,511,000	3,207,200	0	11,100,300	
審查費				0		25,611,300				

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	203	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	156,000	7,200	0	-71,600	
				0			84,400				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	6,000	191	0	3,063	
				0			9,063				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	6,000	191	0	3,063	
				0			9,063				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	191	0	833	
				0			5,833				
				01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	191	0	386
				0			386				
07	224	02	02	0760030106-6 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	447	
				0			5,447				
				0760030600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	2,230	
				0			3,230				
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,022	0	2,130,322	
				0			2,130,322				
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	1,022	0	2,130,322	
				0			2,130,322				
				01	1160030900-0 雜項收入	0	0	0	1,022	0	2,130,322
				0			2,130,322				

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1160030909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,022	0	2,130,322
					0			2,130,322		
				合計	14,969,000	14,969,000	14,969,000	3,723,213	0	13,656,819
					0			28,625,819		

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	296,000	507,600	790,734	507,600	790,734	
	188			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	507,600	790,734	507,600	790,734	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金						
			01	0460030101-6	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	20,000	507,600	790,734	507,600	790,734	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	507,600	790,734	507,600	790,734	繳：499， 計1件。
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	14,667,000	3,214,400	25,695,700	3,214,400	25,695,700	
				規費收入						
	157			0560030000-4	14,667,000	3,214,400	25,695,700	3,214,400	25,695,700	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	14,667,000	3,214,400	25,695,700	3,214,400	25,695,700	
				行政規費收入						

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
04	203	01	01	0560030101-1 審查費	14,511,000	3,207,200	25,611,300	3,207,200	25,611,300	繳：452-454、456、457、459-462、467、470、471、473、476-479、482、484、485、488-490、494-497，計27件。
			02	0560030102-4 證照費	156,000	7,200	84,400	7,200	84,400	繳：455、458、464、465、468、472、475、486，計8件。
				0700000000-9 財產收入	6,000	191	9,063	191	9,063	
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	191	9,063	191	9,063	
				0760030100-0 財產孳息	5,000	191	5,833	191	5,833	
			01	0760030101-2 利息收入	0	191	386	191	386	繳：474、484/轉53，計2件。
			02	0760030106-6 租金收入	5,000	0	5,447	0	5,447	
			02	0760030600-2 廢舊物資售價	1,000	0	3,230	0	3,230	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
07				1100000000-2	0	1,022	2,130,322	1,022	2,130,322	
				其他收入						
	224			1160030000-9	0	1,022	2,130,322	1,022	2,130,322	
				毒物及化學物質局						
		01		1160030900-0	0	1,022	2,130,322	1,022	2,130,322	
				雜項收入						
			02	1160030909-4	0	1,022	2,130,322	1,022	2,130,322	繳：466、498，計2件。
				其他雜項收入						
				合計	14,969,000	3,723,213	28,625,819	3,723,213	28,625,819	

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數				備註(預付款)
20				0060000000-8 環境保護署主管	720,374,000 0 0	0 0 0	720,374,000	719,874,000	258,011,595 610,275,158 37,675,818	49,975,511 21,947,513 0
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	720,374,000 0 0	0 0 0	720,374,000	719,874,000	258,011,595 610,275,158 37,675,818	49,975,511 21,947,513 0
		01		5260031100-0 科技發展	4,800,000 0 0	0 0 0	4,800,000	4,800,000	2,115,000 4,700,000 0	0 100,000 0
			02	業務費	4,800,000 0 0	0 0 0	4,800,000	4,800,000	2,115,000 4,700,000 0	0 100,000 0
		02		7260030100-7 一般行政	148,009,000 0 0	0 0 0	148,009,000	148,009,000	8,983,229 131,087,812 0	0 16,921,188 0
			01	人事費	80,116,000 0 0	0 0 0	80,116,000	80,116,000	5,265,128 80,090,002 0	0 25,998 0
			02	業務費	67,887,000 0 0	0 0 0	67,887,000	67,887,000	3,718,101 50,991,810 0	0 16,895,190 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000	475,691	0
					0	0			1,444,571	81,429
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000	475,691	0
					0	0			1,444,571	81,429
					0	0			0	0
		03		7260031000-8 綜合企劃	24,206,000	0	24,206,000	24,206,000	10,030,594	2,048,500
					0	0			21,671,802	485,698
					0	0			0	0
				02 業務費	23,246,000	0	23,246,000	23,246,000	9,274,586	2,048,500
					0	0			20,754,757	442,743
					0	0			0	0
				04 獎補助費	960,000	0	960,000	960,000	756,008	0
					0	0			917,045	42,955
					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	88,310,000	42,678,652	4,150,000
					0	0			83,483,598	676,402
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	88,310,000	0	88,310,000	88,310,000	42,678,652	4,150,000
					0	0			83,483,598	676,402
					0	0			0	0
		04		7260031100-2* 毒物及化學物質評估與管 理	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
					0	0			6,500,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
					0	0			6,500,000	0
					0	0			0	0
		05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	190,940,000	0	188,028,034	188,028,034	98,288,999	1,987,000
					0	-2,911,966			183,325,215	2,715,819
					0	0			0	0
				02 業務費	190,940,000	0	188,028,034	188,028,034	98,288,999	1,987,000
					0	-2,911,966			183,325,215	2,715,819
					0	0			0	0
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	203,619,000	0	206,530,966	206,530,966	62,478,136	41,790,011
					0	2,911,966			127,065,137	0
					0	0			37,675,818	0
				03 設備及投資	203,619,000	0	206,530,966	206,530,966	62,478,136	41,790,011
					0	2,911,966			127,065,137	0
					0	0			37,675,818	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	35,844,000	0	35,838,350	35,838,350	13,411,446	0
					0	-5,650			35,360,568	477,782
					0	0			0	0
				02	35,844,000	0	35,838,350	35,838,350	13,411,446	0
				業務費	0	-5,650			35,360,568	477,782
					0	0			0	0
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	16,120,000	0	16,125,650	16,125,650	13,049,848	0
					0	5,650			15,636,455	489,195
					0	0			0	0
				02	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	6,992,100	0
				業務費	0	0			6,992,100	7,900
					0	0			0	0
				03	9,120,000	0	9,125,650	9,125,650	6,057,748	0
				設備及投資	0	5,650			8,644,355	481,295
					0	0			0	0
		07		7260039800-8 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				09	500,000	0	500,000	0	0	0
				預備金	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				8903304500-4 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	0
				01	262,220	0	262,220	262,220	0	0
				人事費	0	0			262,220	0
					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	0
				01	565,486	0	565,486	565,486	0	0
				人事費	0	0			565,486	0
					0	0			0	0
				合計	721,201,706	0	721,201,706	720,701,706	258,011,595	49,975,511
					0	0			611,102,864	21,947,513
					0	0			37,675,818	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12月01日起至108年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	10,800	129,600	22,277	129,600	0	
2.文康活動費	0	160,000	56,100	152,100	7,900	
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12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	20				0060000000-8	8,391,554	0	0	8,391,554	0	0
					環境保護署主管	35,882,998	0	9,097,325	33,884,802	0	1,998,196
					0060030000-7	8,391,554	0	0	8,391,554	0	0
					毒物及化學物質局	35,882,998	0	9,097,325	33,884,802	0	1,998,196
					7260031000-8	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	2,972,500	0	765,000	2,972,500	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,972,500	0	765,000	2,972,500	0	0
					7260031100-2	3,953,989	0	0	3,953,989	0	0
					毒物及化學物質評估與管理	18,790,000	0	8,320,000	18,790,000	0	0
					02	3,953,989	0	0	3,953,989	0	0
					業務費	18,790,000	0	8,320,000	18,790,000	0	0
					7260031200-7	0	0	0	0	0	0
					毒性化學物質危害防制	2,506,236	0	12,325	508,040	0	1,998,196
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,506,236	0	12,325	508,040	0	1,998,196
					7260031200-7*	4,437,565	0	0	4,437,565	0	0
					毒性化學物質危害防制	11,614,262	0	0	11,614,262	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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	9,097,325	33,884,802	0	1,998,196
					合 計	8,391,554	0	0	8,391,554	0	0
						35,882,998	0	9,097,325	33,884,802	0	1,998,196

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,257,732	2 負債	51,727,354
11 流動資產	15,257,732	21 流動負債	51,727,354
110103 專戶存款	14,051,536	210301 應付帳款	37,675,818
110901 預付款	1,206,196	210901 預收款	366,968
		211201 存入保證金	13,644,040
		211301 應付代收款	40,528
		3 淨資產	-36,469,622
		31 資產負債淨額	-36,469,622
		310101 資產負債淨額	-36,469,622
合 計	15,257,732	合 計	15,257,732

附註:

保證品 23,537,500

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	280,116,638	資本資產總額	356,322,958
土地	53,040,000	資本資產總額	356,322,958
房屋建築及設備	20,207,549		
機械及設備	166,002,369		
交通及運輸設備	29,398,380		
雜項設備	11,468,340		
無形資產	76,206,320		
無形資產	76,206,320		
合 計	356,322,958	合 計	356,322,958
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-347,808	20,207,549
機械及設備	220,371,858	-39,895,042	25,934,911	1,477,582	-38,931,776	166,002,369
交通及運輸設備	63,680,030	-23,855,201	205,000	1,149,339	-9,482,110	29,398,380
雜項設備	13,786,181	-3,577,086	3,749,371	15,013	-2,475,113	11,468,340
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	29,889,282	2,641,934	-51,236,807	280,116,638
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	34,139,744	12,573,977	0	76,206,320
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	34,139,744	12,573,977	0	76,206,320
合計	426,593,263	-67,846,613	64,029,026	15,215,911	-51,236,807	356,322,958

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數64,029,026＝預算採購增加金額64,029,026。 2. 設備及投資預算執行增加金額199,936,243＝本年度預算執行金額188,321,981＋以前年度保留預算執行金額11,614,262。 3. 預算採購增加金額64,029,026，較設備及投資預算執行金額199,936,243，減少135,907,217，係：(一)以前年度系統開發分期付款案件結案入財產帳計增加6,000,000。(二)系統開發分期付款案件俟結案時入財產帳，計減少270,000。(三)設備費建物未完成未入財產帳計減少107,713,476。(四)石化災訓練設施未完成未入財產帳計減少33,923,741。

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	綜合企劃	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
01 人事費	0	80,090,002	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	48,424,249	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	11,279,791	0	0	0
0121 其他給與	0	985,192	0	0	0
0131 加班值班費	0	3,261,921	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	6,081,859	0	0	0
0151 保險	0	4,681,046	0	0	0
02 業務費	4,700,000	50,991,810	22,803,257	87,633,598	185,312,215
0201 教育訓練費	0	42,764	0	8,400	0
0202 水電費	0	914,953	0	0	0
0203 通訊費	0	1,260,532	327,708	0	0
0215 資訊服務費	0	0	22,000	1,220,000	1,980,000
0219 其他業務租金	0	569,596	175,415	0	0
0221 稅捐及規費	0	14,920	0	0	0
0231 保險費	0	42,018	3,363	0	0
0249 臨時人員酬金	0	40,676,414	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	155,200	894,479	796,550	384,187

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	化學物質查核及資訊	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	80,917,708	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	48,424,249	
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	11,279,791	
0121 其他給與	0	0	262,220	1,247,412	
0131 加班值班費	0	0	0	3,261,921	
0142 退休退職給付	0	565,486	0	565,486	
0143 退休離職儲金	0	0	0	6,081,859	
0151 保險	0	0	0	4,681,046	
02 業務費	35,360,568	0	0	386,801,448	
0201 教育訓練費	24,000	0	0	75,164	
0202 水電費	0	0	0	914,953	
0203 通訊費	2,304,008	0	0	3,892,248	
0215 資訊服務費	9,272,746	0	0	12,494,746	
0219 其他業務租金	19,591	0	0	764,602	
0221 稅捐及規費	0	0	0	14,920	
0231 保險費	0	0	0	45,381	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	40,676,414	
0250 按日按件計資酬金	172,114	0	0	2,402,530	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	綜合企劃	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
0251 委辦費	4,700,000	0	18,011,895	81,280,534	170,935,580
0271 物品	0	734,087	207,719	1,723,218	514,007
0279 一般事務費	0	5,140,656	944,741	1,041,009	8,651,590
0282 房屋建築養護費	0	302,670	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,928	0	0	12,600
0284 設施及機械設備養護費	0	595,752	0	673,239	1,050,000
0291 國內旅費	0	345,474	401,730	573,381	1,181,257
0293 國外旅費	0	0	1,790,371	310,500	559,140
0294 運費	0	6,190	0	0	0
0295 短程車資	0	24,056	23,836	6,767	43,854
0299 特別費	0	129,600	0	0	0
02 業務費*	0	0	0	6,500,000	0
0251 委辦費*	0	0	0	6,500,000	0
03 設備及投資*	0	1,444,571	0	0	206,530,966
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	108,851,522
0304 機械設備費*	0	73,000	0	0	82,368,061
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	7,950,000
0319 雜項設備費*	0	1,371,571	0	0	7,361,383
04 獎補助費	0	6,000	917,045	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	644,437	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	化學物質查核及資訊	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	21,502,900	0	0	296,430,909	
0271 物品	1,162,491	0	0	4,341,522	
0279 一般事務費	47,302	0	0	15,825,298	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	302,670	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	49,528	
0284 設施及機械設備養護費	246,956	0	0	2,565,947	
0291 國內旅費	598,705	0	0	3,100,547	
0293 國外旅費	0	0	0	2,660,011	
0294 運費	0	0	0	6,190	
0295 短程車資	9,755	0	0	108,268	
0299 特別費	0	0	0	129,600	
02 業務費*	6,992,100	0	0	13,492,100	
0251 委辦費*	6,992,100	0	0	13,492,100	
03 設備及投資*	8,644,355	0	0	216,619,892	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	108,851,522	
0304 機械設備費*	0	0	0	82,441,061	
0306 資訊軟硬體設備費*	8,518,705	0	0	16,468,705	
0319 雜項設備費*	125,650	0	0	8,858,604	
04 獎補助費	0	0	0	923,045	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	644,437	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	綜合企劃	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
0438 對私校之獎助	0	0	272,608	0	0
0475 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	4,700,000	132,532,383	23,720,302	94,133,598	391,843,181

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	化學物質查核及資訊	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	
0438 對私校之獎助	0	0	0	272,608	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	6,000	
合計	50,997,023	565,486	262,220	698,754,193	

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12月31日

經費門併計

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	28,625,819	0	0	0	0	0	0	0	28,625,819
本年度收入	28,625,819	0	0	0	0	0	0	0	28,625,819
0460030301 一般賠償收入	790,734	0	0	0	0	0	0	0	790,734
0560030101 審查費	25,611,300	0	0	0	0	0	0	0	25,611,300
0560030102 證照費	84,400	0	0	0	0	0	0	0	84,400
0760030101 利息收入	386	0	0	0	0	0	0	0	386
0760030106 租金收入	5,447	0	0	0	0	0	0	0	5,447
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	2,130,322	0	0	0	0	0	0	0	2,130,322
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	653,379,220	0	0	0	0	41,926	0	30,230	653,390,916	110,390,842
本年度支出	611,102,864	0	0	0	0	0	0	0	611,102,864	109,598,842
一、本年度經費	610,275,158	0	0	0	0	0	0	0	610,275,158	109,598,842
5260031100 科技發展	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	100,000
7260030100 一般行政	132,532,383	0	0	0	0	0	0	0	132,532,383	17,002,617
7260031000 綜合企劃	21,671,802	0	0	0	0	0	0	0	21,671,802	2,534,198
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	89,983,598	0	0	0	0	0	0	0	89,983,598	4,826,402
7260031200 毒性化學物質危害防制	310,390,352	0	0	0	0	0	0	0	310,390,352	84,168,648
7260031300 化學物質查核及資訊	50,997,023	0	0	0	0	0	0	0	50,997,023	966,977
二、統籌科目	827,706	0	0	0	0	0	0	0	827,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	565,486	0	0	0	0	0	0	0	565,486	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	262,220	0	0	0	0	0	0	0	262,220	0
以前年度支出	42,276,356	0	0	0	0	41,926	0	30,230	42,288,052	792,000

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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	42,276,356	0	0	0	0	0	0	30,230	42,246,126	792,000
107年度 7260031000 綜合企劃	2,972,500	0	0	0	0	0	0	0	2,972,500	0
107年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	22,743,989	0	0	0	0	0	0	0	22,743,989	0
107年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	16,559,867	0	0	0	0	0	0	30,230	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 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	37,500	0	0	37,500	0
107年度 0560030102 證照費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	260,965,898	682,016,735
公庫撥入數	257,242,685	653,390,916
罰款及賠償收入	507,600	790,734
規費收入	3,214,400	25,695,700
財產收入	191	9,063
其他收入	1,022	2,130,322
支出	308,507,951	711,289,303
繳付公庫數	3,723,213	28,625,819
人事支出	5,265,128	80,917,708
業務支出	178,584,109	400,886,488
設備及投資支出	120,179,493	199,936,243
獎補助支出	756,008	923,045
收支餘絀	-47,542,053	-29,272,568