

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 107 年 03 月份

主辦會計人員

主計室
主 任 羅梅芬

機關長官

局長謝燕儒(印)

目次

一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8-9
五、平衡表.....	10
六、資本資產表.....	11
七、長期負債表.....	
八、平衡表科目明細表.....	12-39
九、資本資產變動表.....	40
十、長期負債變動表.....	
十一、歲出用途別累計表.....	41-44
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	45-46
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	47-48
十四、收入支出彙計表.....	49
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	50-52
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	53
十七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式).....	54-57

註:舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	209	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,316	0	22,316			
0				0	0	22,316							
0460030000-9 毒物及化學物質局				0	0	0	2,316	0	22,316				
0				0	0	22,316							
0460030300-2 賠償收入				0	0	0	2,316	0	22,316				
0				0	0	22,316							
0460030301-5 一般賠償收入				0	0	0	2,316	0	22,316				
0				0	0	22,316							
03				155	01	01	0500000000-8 規費收入	9,067,000	9,067,000	1,816,000	3,044,600	0	3,701,320
0							0	0	5,517,320				
0560030000-4 毒物及化學物質局	9,067,000	9,067,000	1,816,000				3,044,600	0	3,701,320				
0	0	0	5,517,320										
0560030100-9 行政規費收入	9,067,000	9,067,000	1,816,000				3,044,600	0	3,701,320				
0	0	0	5,517,320										
0560030101-1 審查費	8,911,000	8,911,000	1,780,000				3,006,800	0	3,660,720				
0	0	0	5,440,720										
0560030102-4 證照費	156,000	156,000	36,000				37,800	0	40,600				
0	0	0	76,600										
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	401			
					0			401					

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)		
	227			0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	401
		01		0760030100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	401
			02	0760030106-6 租金收入	0	0	0	0	0	401
				合計	9,067,000	9,067,000	1,816,000	3,046,916	0	3,724,037
					0			5,540,037		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	0	2,316	22,316	2,316	22,316		
				罰款及賠償收入							
	209			0460030000-9	0	2,316	22,316	2,316	22,316		
				毒物及化學物質局							
		02		0460030300-2	0	2,316	22,316	2,316	22,316		
				賠償收入							
			01	0460030301-5	0	2,316	22,316	2,316	22,316		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	9,067,000	3,044,600	5,517,320	3,044,600	5,517,320		
				規費收入							
	155			0560030000-4	9,067,000	3,044,600	5,517,320	3,044,600	5,517,320		
				毒物及化學物質局							
			01	0560030100-9	9,067,000	3,044,600	5,517,320	3,044,600	5,517,320		
				行政規費收入							
			01	0560030101-1	8,911,000	3,006,800	5,440,720	3,006,800	5,440,720	繳97、100、 103、104、 106、109、 112、114、 115、117、 119-121、 123、125、 128、130、 132、134、 141、143- 145、147、 150、152、 155-161、163 計37件	
				審查費							

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
04	227		02	0560030102-4 證照費	156,000	37,800	76,600	37,800	76,600	繳98、99、 101、102、 105、107、 108、110、 111、113、 118、122、 124、126、 127、129、 135-137、 139、140、 142、146、 148、153、 162、164、 165，計28件。	
				0700000000-9	0	0	401	0	401		
				財產收入							
				0760030000-5	0	0	401	0	401		
				毒物及化學物質局							
	01			0760030100-0	0	0	401	0	401		
				財產孳息							
			02	0760030106-6	0	0	401	0	401		
				租金收入							
				合計	9,067,000	3,046,916	5,540,037	3,046,916	5,540,037		

行政院環境保護署毒物及化學物質局
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
20				0060000000-8 環境保護署主管	691,519,000	0	691,519,000	55,985,000	8,757,950	20,960,801	
					0	0			35,024,199	7,655,275	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	691,519,000	0	691,519,000	55,985,000	8,757,950	20,960,801	
					0	0			35,024,199	7,655,275	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	4,680,000	0	4,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,680,000	0	4,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7 一般行政	147,240,000	0	147,240,000	50,859,000	8,037,569	17,156,685	
					0	0			33,702,315	5,762,281	
					0	0			0		
			01	人事費	82,347,000	0	82,347,000	32,237,000	4,720,715	10,107,664	
					0	0			22,129,336	3,337,345	
					0	0			0		
			02	業務費	64,881,000	0	64,881,000	18,622,000	3,316,854	7,049,021	
					0	0			11,572,979	2,424,936	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	64,000	47,000	17,000
					0	0		47,000		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	64,000	47,000	17,000
					0	0		47,000		0
					0	0		0		
		03		7260031000-8 綜合企劃	22,492,000	0	22,492,000	517,000	45,508	381,239
					0	0		135,761		276,000
					0	0		0		
				02 業務費	17,788,000	0	17,788,000	517,000	45,508	381,239
					0	0		135,761		276,000
					0	0		0		
				04 獎補助費	4,704,000	0	4,704,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		03		7260031000-8* 綜合企劃	30,000	0	30,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	經費流用數					合計
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	30,000	0	30,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
		04		7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	95,810,000	0	95,810,000	485,000	132,865	166,210	
					0	0		318,790	136,466		
					0	0		0			
				02 業務費	95,810,000	0	95,810,000	485,000	132,865	166,210	
					0	0		318,790	136,466		
					0	0		0			
		04		7260031100-2* 毒物及化學物質評估與管理	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				02 業務費	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
		05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	230,662,000	0	230,662,000	698,000	219,985	344,231	
					0	0		353,769	52,680		
					0	0		0			
				02 業務費	230,662,000	0	230,662,000	698,000	219,985	344,231	
					0	0		353,769	52,680		
					0	0		0			

行政院環境保護署毒物及化學物質局
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	129,527,000	0	129,527,000	2,909,000	89,000	2,820,000	
					0	0			89,000	1,358,348	
					0	0			0		
				03 設備及投資	129,527,000	0	129,527,000	2,909,000	89,000	2,820,000	
					0	0			89,000	1,358,348	
					0	0			0		
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	27,550,000	0	27,550,000	453,000	186,023	75,436	
					0	0			377,564	69,500	
					0	0			0		
				02 業務費	27,550,000	0	27,550,000	453,000	186,023	75,436	
					0	0			377,564	69,500	
					0	0			0		
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	22,290,000	0	22,290,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,660,000	0	8,660,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,630,000	0	13,630,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			08	7260039800-8 第一預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				09 預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	175,290	0	175,290	175,290	58,590	116,700	
				0	0		58,590	116,700	116,700		
				0	0		0				
				01 人事費	175,290	0	175,290	175,290	58,590	116,700	
				0	0		58,590	116,700	116,700		
				0	0		0				
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	448,845	0	448,845	448,845	116,650	0	
				0	0		448,845	0	0		
				0	0		0				
				01 人事費	448,845	0	448,845	448,845	116,650	0	
				0	0		448,845	0	0		
				0	0		0				
				合計	692,143,135	0	692,143,135	56,609,135	8,933,190	21,077,501	
				0	0		35,531,634		7,771,975		
				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

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	21				0060000000-8	579,000	0	0	0	579,000	0
					環境保護署主管	50,038,252	0	4,425,000	4,425,000	45,613,252	0
					0060030000-7	579,000	0	0	0	579,000	0
					毒物及化學物質局	50,038,252	0	4,425,000	4,425,000	45,613,252	0
					7260030100-7	400,113	0	0	0	400,113	0
					一般行政	702,376	0	0	0	702,376	0
					02	400,113	0	0	0	400,113	0
					業務費	702,376	0	0	0	702,376	0
					7260030100-7*	178,887	0	0	0	178,887	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0
					03	178,887	0	0	0	178,887	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					7260031000-8	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	4,287,000	0	0	0	4,287,000	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,287,000	0	0	0	4,287,000	0
					7260031100-2	0	0	0	0	0	0
					毒物及化學物質評估與管理	10,786,500	0	0	0	10,786,500	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					10,786,500	0	0	0	0	10,786,500	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	1,290,000	1,290,000	0	27,277,090	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	1,290,000	1,290,000	0	27,277,090	0
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	3,135,000	3,135,000	0	1,600,286	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	3,135,000	3,135,000	0	1,600,286	0
			06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0
					960,000	0	0	0	0	960,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					960,000	0	0	0	0	960,000	0
					小 計	579,000	0	0	0	579,000	0
					50,038,252	0	4,425,000	4,425,000	0	45,613,252	0
					合 計	579,000	0	0	0	579,000	0
					50,038,252	0	4,425,000	4,425,000	0	45,613,252	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,041,657	2 負債	28,448,682
11 流動資產	36,041,657	21 流動負債	28,448,682
110103 專戶存款	27,869,682	210301 應付帳款	579,000
110104 零用金	400,000	210901 預收款	300,000
110901 預付款	7,771,975	211201 存入保證金	16,647,592
		211301 應付代收款	930,772
		211401 應付保管款	9,991,318
		3 淨資產	7,592,975
		31 資產負債淨額	7,592,975
		310101 資產負債淨額	7,592,975
合 計	36,041,657	合 計	36,041,657

附註:

保證品 18,456,800

行政院環境保護署毒物及化學物質局

資本資產表

中華民國107年03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	268,618,755	資本資產總額	302,870,025
土地	53,040,000	資本資產總額	302,870,025
房屋建築及設備	20,816,213		
機械及設備	132,976,964		
交通及運輸設備	49,983,891		
雜項設備	11,801,687		
無形資產	34,251,270		
無形資產	34,251,270		
合 計	302,870,025	合 計	302,870,025
備註:			

行政院環境保護署毒物及化學物質局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	55,590,000	0	0	2,550,000	0	53,040,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,895,754	-171,978	178,887	0	-86,450	20,816,213
機械及設備	150,733,296	-12,189,588	1,232,560	0	-6,799,304	132,976,964
交通及運輸設備	63,552,133	-10,165,756	19,000	0	-3,421,486	49,983,891
雜項設備	13,611,558	-1,248,650	28,000	0	-589,221	11,801,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	304,382,741	-23,775,972	1,458,447	2,550,000	-10,896,461	268,618,755
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,067,480	0	6,690,000	1,506,210	0	34,251,270
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	29,067,480	0	6,690,000	1,506,210	0	34,251,270
合計	333,450,221	-23,775,972	8,148,447	4,056,210	-10,896,461	302,870,025

備註 1.資本資產成本增加數8,148,447=屬預算執行增加數8,148,447。

2.設備及投資預算執行數3,271,000=本年度預算執行數136,000+以前年度保留預算執行數3,135,000。3.預算執行增加數8,148,447，較設備及投資預算執行數3,271,000，增加4,877,447，係：(1)係以前年度系統開發分期付款案件結案入財產帳計增加3,555,000。(2)係採購太陽能資訊看板、本局個人電腦及辦公室加裝鐵捲門等，因分配數不足而預付，入財產帳計增加1,322,447。

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	一般行政	綜合企劃	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制	化學物質查核及資訊
01 人事費	22,129,336	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	13,561,687	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,475,372	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	133,440	0	0	0	0
0111 獎金	5,238,997	0	0	0	0
0121 其他給與	113,645	0	0	0	0
0131 加班值班費	225,481	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	807,959	0	0	0	0
0151 保險	572,755	0	0	0	0
02 業務費	11,572,979	135,761	318,790	353,769	377,564
0201 教育訓練費	3,600	0	0	0	0
0202 水電費	154,835	0	0	0	0
0203 通訊費	31,448	0	20,026	122,338	273,032
0215 資訊服務費	6,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	83,855	0	0	7,350	51,120
0221 稅捐及規費	750	0	0	0	0
0231 保險費	0	3,220	0	0	0
0249 臨時人員酬金	10,043,288	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,400	26,400	97,500	30,600	13,600
0271 物品	77,142	28,451	6,490	0	12,410
0279 一般事務費	980,299	45,096	60,836	101,253	23,442

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	448,845	58,590	22,636,771		
0103 法定編制人員待遇	403,890	0	13,965,577		
0104 約聘僱人員待遇	40,895	0	1,516,267		
0105 技工及工友待遇	4,060	0	137,500		
0111 獎金	0	0	5,238,997		
0121 其他給與	0	58,590	172,235		
0131 加班值班費	0	0	225,481		
0143 退休離職儲金	0	0	807,959		
0151 保險	0	0	572,755		
02 業務費	0	0	12,758,863		
0201 教育訓練費	0	0	3,600		
0202 水電費	0	0	154,835		
0203 通訊費	0	0	446,844		
0215 資訊服務費	0	0	6,000		
0219 其他業務租金	0	0	142,325		
0221 稅捐及規費	0	0	750		
0231 保險費	0	0	3,220		
0249 臨時人員酬金	0	0	10,043,288		
0250 按日按件計資酬金	0	0	170,500		
0271 物品	0	0	124,493		
0279 一般事務費	0	0	1,210,926		

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	一般行政	綜合企劃	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制	化學物質查核及資訊
0282 房屋建築養護費	55,100	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	3,299	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	74,550	0	0	1,575	0
0291 國內旅費	49,473	27,519	129,708	88,658	3,620
0295 短程車資	6,940	5,075	4,230	1,995	340
03 設備及投資*	47,000	0	0	89,000	0
0319 雜項設備費*	47,000	0	0	89,000	0
合計	33,749,315	135,761	318,790	442,769	377,564

行政院環境保護署毒物及化學物質局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0282 房屋建築養護費	0	0	55,100		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	3,299		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	76,125		
0291 國內旅費	0	0	298,978		
0295 短程車資	0	0	18,580		
03 設備及投資*	0	0	136,000		
0319 雜項設備費*	0	0	136,000		
合計	448,845	58,590	35,531,634		

行政院環境保護署毒物及化學物質局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,540,037	0	0	0	0	0	0	0	5,540,037
本年度收入	5,540,037	0	0	0	0	0	0	0	5,540,037
0460030301 一般賠償收入	22,316	0	0	0	0	0	0	0	22,316
0560030101 審查費	5,440,720	0	0	0	0	0	0	0	5,440,720
0560030102 證照費	76,600	0	0	0	0	0	0	0	76,600
0760030106 租金收入	401	0	0	0	0	0	0	0	401
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、收回以前年度支出撥除款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

行政院環境保護署毒物及化學物質局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03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	39,956,634	7,771,975	0	0	400,000	0	0	0	48,128,609	59,097,778
本年度支出	35,531,634	7,771,975	0	0	400,000	0	0	0	43,703,609	12,905,526
一、本年度經費	35,024,199	7,655,275	0	0	400,000	0	0	0	43,079,474	12,905,526
7260030100 一般行政	33,749,315	5,762,281	0	0	400,000	0	0	0	39,911,596	11,011,404
7260031000 綜合企劃	135,761	276,000	0	0	0	0	0	0	411,761	105,239
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	318,790	136,466	0	0	0	0	0	0	455,256	29,744
7260031200 毒性化學物質危害防制	442,769	1,411,028	0	0	0	0	0	0	1,853,797	1,753,203
7260031300 化學物質查核及資訊	377,564	69,500	0	0	0	0	0	0	447,064	5,936
二、統籌科目	507,435	116,700	0	0	0	0	0	0	624,135	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	448,845	0	0	0	0	0	0	0	448,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	58,590	116,700	0	0	0	0	0	0	175,290	0
以前年度支出	4,425,000	0	0	0	0	0	0	0	4,425,000	46,192,252
一、以前年度應付(保留)數	4,425,000	0	0	0	0	0	0	0	4,425,000	46,192,252
106年度 7260030100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,376

行政院環境保護署毒物及化學物質局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 7260031000 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,000
106年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,786,500
106年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	4,425,000	0	0	0	0	0	0	0	4,425,000	28,877,376
106年度 7260031300 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,836,138	53,668,646
公庫撥入數	15,789,222	48,128,609
罰款及賠償收入	2,316	22,316
規費收入	3,044,600	5,517,320
財產收入	0	401
支出	16,405,106	45,496,671
繳付公庫數	3,046,916	5,540,037
人事支出	4,895,955	22,636,771
業務支出	5,191,235	14,048,863
設備及投資支出	3,271,000	3,271,000
收支餘絀	2,431,032	8,171,975