

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 05 月份

主辦會計人員

主任室羅梅芬

機關長官

局長謝燕儒(會轉)

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	12-38
九、資本資產變動表	39
十、長期負債變動表	
十一、歲出用途別累計表	40-43
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	44-45
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	46-47
十四、收入支出彙計表	48
十五、公庫收入(支出)差額解釋表	49-51
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	52
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)	53-56

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05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		01	0400000000-2	0	0	0	190,000	0	497,316
				罰款及賠償收入	0			497,316		
				0460030000-9	0	0	0	190,000	0	497,316
				毒物及化學物質局	0			497,316		
				0460030100-3	0	0	0	190,000	0	475,000
				罰金罰鍰及息金	0			475,000		
				0460030101-6	0	0	0	190,000	0	475,000
				罰金罰鍰	0			475,000		
				0460030300-2	0	0	0	0	0	22,316
				賠償收入	0			22,316		
0460030301-5	0	0	0	0	0	22,316				
一般賠償收入	0			22,316						
03	155		01	0500000000-8	9,067,000	9,067,000	3,310,000	2,234,700	0	5,686,820
				規費收入	0			8,996,820		
				0560030000-4	9,067,000	9,067,000	3,310,000	2,234,700	0	5,686,820
				毒物及化學物質局	0			8,996,820		
				0560030100-9	9,067,000	9,067,000	3,310,000	2,234,700	0	5,686,820
				行政規費收入	0			8,996,820		
0560030101-1	8,911,000	8,911,000	3,250,000	2,201,900	0	5,621,620				
審查費	0			8,871,620						

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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	227	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	60,000	32,800	0	65,200		
					0			125,200				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	401	
					0			401				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0	401	
					0			401				
				0760030100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	401	
					0			401				
				02	0760030106-6 租金收入	0	0	0	0	0	0	401
						0				401		
			合計	9,067,000	9,067,000	3,310,000	2,424,700	0	6,184,537			
				0			9,494,537					

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05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		
02				0400000000-2	0	190,000	497,316	190,000	497,316	
	209			罰款及賠償收入						
		01		0460030000-9	0	190,000	497,316	190,000	497,316	
				毒物及化學物質局						
			01	0460030100-3	0	190,000	475,000	190,000	475,000	
				罰金罰鍰及息金						
			01	0460030101-6	0	190,000	475,000	190,000	475,000	繳255,計1 件。
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	0	0	22,316	0	22,316	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	0	0	22,316	0	22,316	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	9,067,000	2,234,700	8,996,820	2,234,700	8,996,820	
	155			規費收入						
		01		0560030000-4	9,067,000	2,234,700	8,996,820	2,234,700	8,996,820	
				毒物及化學物質局						
				0560030100-9	9,067,000	2,234,700	8,996,820	2,234,700	8,996,820	
				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

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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
			01	0560030101-1 審查費	8,911,000	2,201,900	8,871,620	2,201,900	8,871,620	繳206、207、 210、213- 217、219、 221、226、 228、229、 231-233、 236、238、 239、242、 244、245、 249、250、 252-254、 256、259、 260、264、計 31件。	
			02	0560030102-4 證照費	156,000	32,800	125,200	32,800	125,200	繳208、209、 211、212、 218、220、 222、227、 230、235、 237、240、 243、246- 248、251、 257、261-263 ，計21件。	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	401	0	401		
	227			0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	401	0	401		
		01		0760030100-0 財產孳息	0	0	401	0	401		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

歲入來源分析表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	0760030106-6	0	0	401	0	401		
				租金收入							
				合計	9,067,000	2,424,700	9,494,537	2,424,700	9,494,537		

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
20				006000000-8 環境保護署主管	691,519,000	0	691,519,000	171,632,000	82,765,131	42,224,718	
					0	0			129,407,282	17,044,560	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	691,519,000	0	691,519,000	171,632,000	82,765,131	42,224,718	
					0	0			129,407,282	17,044,560	
					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	73,760,000	12,552,355	19,117,486	
					0	0			54,642,514	1,285,060	
					0	0			0		
			01	人事費	82,347,000	0	82,347,000	44,214,000	8,704,773	8,265,253	
					0	0			35,948,747	0	
					0	0			0		
			02	業務費	64,881,000	0	64,881,000	29,546,000	3,847,582	10,852,233	
					0	0			18,693,767	1,285,060	
					0	0			0		

行政院環境保護署毒物及化學物質局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	635,000	48,300	399,500	
					0	0			235,500	399,500	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	635,000	48,300	399,500	
					0	0			235,500	399,500	
					0	0			0		
			03	7260031000-8 綜合企劃	22,492,000	0	22,492,000	2,292,000	189,379	1,638,995	
					0	0			653,005	300,000	
					0	0			0		
				02 業務費	17,788,000	0	17,788,000	2,292,000	189,379	1,638,995	
					0	0			653,005	300,000	
					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	0	
			03	7260031000-8* 綜合企劃	30,000	0	30,000	30,000	0	3,680	
					0	0			26,320	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

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	30,000	0	30,000	30,000	0	3,680	
					0	0		26,320	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	15,654,000	13,920,832	1,202,319	
					0	0		14,451,681	0		
					0	0		0			
				02 業務費	95,810,000	0	95,810,000	15,654,000	13,920,832	1,202,319	
					0	0		14,451,681	0		
					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	0	0	
				02 業務費	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0	
					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	63,537,000	51,605,848	10,041,790	
					0	0		53,495,210	7,890,000		
					0	0		0			
				02 業務費	230,662,000	0	230,662,000	63,537,000	51,605,848	10,041,790	
					0	0		53,495,210	7,890,000		
					0	0		0			

行政院環境保護署毒物及化學物質局
經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	129,527,000	0	129,527,000	9,059,000	35,888	8,934,112	
					0	0			124,888	7,170,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	129,527,000	0	129,527,000	9,059,000	35,888	8,934,112	
					0	0			124,888	7,170,000	
					0	0			0		
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	27,550,000	0	27,550,000	5,665,000	4,412,529	610,836	
					0	0			5,054,164	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,550,000	0	27,550,000	5,665,000	4,412,529	610,836	
					0	0			5,054,164	0	
					0	0			0		
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	22,290,000	0	22,290,000	1,000,000	0	276,000	
					0	0			724,000	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	1,000,000	0	276,000	
					0	0			724,000	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

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		08		7260039800-8 第一預備金	400,000	0	400,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	194,190	0	194,190	194,190	0	0	
					0	0		194,190	0	0	
				01 人事費	194,190	0	194,190	194,190	0	0	
					0	0		194,190	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	837,402	0	837,402	837,402	265,678	0	
					0	0		837,402	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	837,402	0	837,402	837,402	265,678	0	
					0	0		837,402	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	692,550,592	0	692,550,592	172,663,592	83,030,809	42,224,718	
					0	0		130,438,874	17,044,560		
					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05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								
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	21				006000000-8	579,000	0	0	579,000	0	0		
					環境保護署主管	50,038,252	0	7,543,934	14,577,123	0	35,461,129	0	
					02	0060030000-7	579,000	0	0	579,000	0	0	0
					毒物及化學物質局	50,038,252	0	7,543,934	14,577,123	0	35,461,129	0	
					02	7260030100-7	400,113	0	0	400,113	0	0	0
					一般行政	702,376	0	0	702,376	0	0	0	
					02	02	400,113	0	0	400,113	0	0	0
					業務費	702,376	0	0	702,376	0	0	0	
					02	7260030100-7*	178,887	0	0	178,887	0	0	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0	
					03	03	178,887	0	0	178,887	0	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					03	7260031000-8	0	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	4,287,000	0	0	276,000	0	4,011,000	0	
					02	02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,287,000	0	0	276,000	0	4,011,000	0	
04	7260031100-2	0	0	0	0	0	0	0					
毒物及化學物質評估與管理	10,786,500	0	3,507,000	3,507,000	0	7,279,500	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05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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				02							
				業務費	10,786,500	0	3,507,000	3,507,000	0	7,279,500	0
			05	7260031200-7	0	0	0	0	0	0	0
				毒性化學物質危害防制	28,567,090	0	2,547,700	5,467,513	0	23,099,577	0
				02							
				業務費	28,567,090	0	2,547,700	5,467,513	0	23,099,577	0
			05	7260031200-7*	0	0	0	0	0	0	0
				毒性化學物質危害防制	4,735,286	0	1,489,234	4,624,234	0	111,052	0
				03							
				設備及投資	4,735,286	0	1,489,234	4,624,234	0	111,052	0
			06	7260031300-1	0	0	0	0	0	0	0
				化學物質查核及資訊	960,000	0	0	0	0	960,000	0
				02							
				業務費	960,000	0	0	0	0	960,000	0
				小計	579,000	0	0	579,000	0	0	0
				合計	50,038,252	0	7,543,934	14,577,123	0	35,461,129	0
				合計	579,000	0	0	579,000	0	0	0
				合計	50,038,252	0	7,543,934	14,577,123	0	35,461,129	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,534,888	2 負債	28,090,328
11 流動資產	45,534,888	21 流動負債	28,090,328
110103 專戶存款	28,090,328	210901 預收款	25,000
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	17,060,747
110901 預付款	17,044,560	211301 應付代收款	905,386
		211401 應付保管款	10,099,195
		3 淨資產	17,444,560
		31 資產負債淨額	17,444,560
		310101 資產負債淨額	17,444,560
合 計	45,534,888	合 計	45,534,888

附註：

保證品 18,766,800

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05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	262,666,039	資本資產總額	295,690,169
土地	53,040,000	資本資產總額	295,690,169
房屋建築及設備	20,758,245		
機械及設備	129,758,156		
交通及運輸設備	47,702,281		
雜項設備	11,407,357		
無形資產	33,024,130		
無形資產	33,024,130		
合 計	295,690,169	合 計	295,690,169
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05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	-144,418	20,758,245
機械及設備	150,733,296	-12,189,588	2,606,780	0	-11,392,332	129,758,156
交通及運輸設備	63,552,133	-10,165,756	19,000	0	-5,703,096	47,702,281
雜項設備	13,611,558	-1,248,650	28,000	0	-983,551	11,407,357
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	2,832,667	2,550,000	-18,223,397	262,666,039
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	2,733,350	0	33,024,130
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	2,733,350	0	33,024,130
合計	333,450,221	-23,775,972	9,522,667	5,283,350	-18,223,397	295,690,169

備註 1.資本資產成本增加數9,522,667=屬預算執行增加數9,522,667。

2.設備及投資預算執行數5,734,942=本年度預算執行數1,110,708+以前年度保留預算執行數4,624,234。3.預算執行增加數9,522,667，較設備及投資預算執行數5,734,942，增加3,787,725，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)係採購本局個人電腦及數位式電話交換機系統擴充，因分配數不足而預付，入財產帳計增加1,578,960。(3)以前年度應付保留於本年度實現，入財產帳計增加178,887。(4)設備費建物未完成未入財產帳計1,525,122。

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05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	35,948,747	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	21,250,974	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,231,220	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	200,160	0	0	0	0
0111 獎金	8,515,542	0	0	0	0
0121 其他給與	203,703	0	0	0	0
0131 加班值班費	502,114	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,411,722	0	0	0	0
0151 保險	1,633,312	0	0	0	0
02 業務費	18,693,767	653,005	14,451,681	53,495,210	5,054,164
0201 教育訓練費	7,300	0	0	0	0
0202 水電費	283,874	0	0	0	0
0203 通訊費	197,162	9,872	82,220	175,018	814,026
0215 資訊服務費	6,000	201,015	0	0	160,742
0219 其他業務租金	83,855	0	0	7,350	170,230
0221 稅捐及規費	8,120	0	0	0	0
0231 保險費	35,839	4,084	0	1,306	0
0249 臨時人員酬金	15,470,256	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	20,900	81,900	358,751	38,100	39,600
0251 委辦費	0	0	13,656,250	51,540,000	3,650,000
0271 物品	367,400	64,053	47,447	15,025	63,479

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05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	837,402	194,190	36,980,339	
0103 法定編制人員待遇	641,687	0	21,892,661	
0104 約聘僱人員待遇	61,860	0	2,293,080	
0105 技工及工友待遇	6,090	0	206,250	
0111 獎金	127,765	0	8,643,307	
0121 其他給與	0	194,190	397,893	
0131 加班值班費	0	0	502,114	
0143 退休離職儲金	0	0	1,411,722	
0151 保險	0	0	1,633,312	
02 業務費	0	0	92,347,827	
0201 教育訓練費	0	0	7,300	
0202 水電費	0	0	283,874	
0203 通訊費	0	0	1,278,298	
0215 資訊服務費	0	0	367,757	
0219 其他業務租金	0	0	261,435	
0221 稅捐及規費	0	0	8,120	
0231 保險費	0	0	41,229	
0249 臨時人員酬金	0	0	15,470,256	
0250 按日按件計資酬金	0	0	539,251	
0251 委辦費	0	0	68,846,250	
0271 物品	0	0	557,404	

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05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
0279 一般事務費	1,853,332	223,529	93,682	1,483,761	131,111
0282 房屋建築養護費	72,900	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	7,679	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	151,800	0	0	1,575	0
0291 國內旅費	60,100	56,315	207,471	227,615	23,841
0294 運費	17,000	0	0	0	0
0295 短程車資	12,210	12,237	5,860	5,460	1,135
0299 特別費	38,040	0	0	0	0
03 設備及投資*	235,500	26,320	0	124,888	724,000
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	35,888	0
0304 機械設備費*	89,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	724,000
0319 雜項設備費*	146,500	26,320	0	89,000	0
合計	54,878,014	679,325	14,451,681	53,620,098	5,778,164

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05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	
0279 一般事務費	0	0	3,785,415	
0282 房屋建築養護費	0	0	72,900	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	7,679	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	153,375	
0291 國內旅費	0	0	575,342	
0294 運費	0	0	17,000	
0295 短程車資	0	0	36,902	
0299 特別費	0	0	38,040	
03 設備及投資*	0	0	1,110,708	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	35,888	
0304 機械設備費*	0	0	89,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	724,000	
0319 雜項設備費*	0	0	261,820	
合計	837,402	194,190	130,438,874	

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05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	9,494,537	0	0	0	0	0	0	0	9,494,537
本年度收入	9,494,537	0	0	0	0	0	0	0	9,494,537
0460030101 罰金罰鍰	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
0460030301 一般賠償收入	22,316	0	0	0	0	0	0	0	22,316
0560030101 審查費	8,871,620	0	0	0	0	0	0	0	8,871,620
0560030102 證照費	125,200	0	0	0	0	0	0	0	125,200
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05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				預收款 (7)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院環境保護署毒物及化學物質局
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經費分列

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)			
支出合計數	145,594,997	17,044,560	0	0	400,000	0	0	163,039,557	60,241,287
本年度支出	130,438,874	17,044,560	0	0	400,000	0	0	147,883,434	24,780,158
一、本年度經費	129,407,282	17,044,560	0	0	400,000	0	0	146,851,842	24,780,158
7260030100 一般行政	54,642,514	1,285,060	0	0	400,000	0	0	56,327,574	17,432,426
7260030100* 一般行政	235,500	399,500	0	0	0	0	0	635,000	0
7260031000 綜合企劃	653,005	300,000	0	0	0	0	0	953,005	1,338,995
7260031000* 綜合企劃	26,320	0	0	0	0	0	0	26,320	3,680
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	14,451,681	0	0	0	0	0	0	14,451,681	1,202,319
7260031200 毒理化學物質危害防制	53,495,210	7,890,000	0	0	0	0	0	61,385,210	2,151,790
7260031200* 毒理化學物質危害防制	124,888	7,170,000	0	0	0	0	0	7,294,888	1,764,112
7260031300 化學物質查核及資訊	5,054,164	0	0	0	0	0	0	5,054,164	610,836
7260031300* 化學物質查核及資訊	724,000	0	0	0	0	0	0	724,000	276,000
二、統籌科目	1,031,592	0	0	0	0	0	0	1,031,592	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	837,402	0	0	0	0	0	0	837,402	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05月31日

經費分列

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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	194,190	0	0	0	0	0	0	0	194,190	0
以前年度支出	15,156,123	0	0	0	0	0	0	0	15,156,123	35,461,129
一、以前年度應付(保留)數	15,156,123	0	0	0	0	0	0	0	15,156,123	35,461,129
106年度 7260030100 一般行政	1,102,489	0	0	0	0	0	0	0	1,102,489	0
106年度 7260030100* 一般行政	178,887	0	0	0	0	0	0	0	178,887	0
106年度 7260031000 綜合企劃	276,000	0	0	0	0	0	0	0	276,000	4,011,000
106年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	3,507,000	0	0	0	0	0	0	0	3,507,000	7,279,500
106年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	5,467,513	0	0	0	0	0	0	0	5,467,513	23,099,577
106年度 7260031200* 毒性化學物質危害防制	4,624,234	0	0	0	0	0	0	0	4,624,234	111,052
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	102,663,918	172,534,094
公庫撥入數	100,239,218	163,039,557
罰款及賠償收入	190,000	497,316
規費收入	2,234,700	8,996,820
財產收入	0	401
支出	92,999,443	154,510,534
繳付公庫數	2,424,700	9,494,537
人事支出	8,970,451	36,980,339
業務支出	80,030,870	102,300,716
設備及投資支出	1,573,422	5,734,942
收支餘絀	9,664,475	18,023,560