

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 09 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 (會印)

目次

一、歲入累計表	1-3
二、經費累計表	4-8
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	9-10
五、平衡表	11
六、資本資產表	12
七、長期負債表	
八、平衡表科目明細表	13-41
九、資本資產變動表	42
十、長期負債變動表	
十一、歲出用途別累計表	43-46
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	47-48
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	49-50
十四、收入支出彙計表	51
十五、公庫收入(支出)差額解釋表	52-54
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	55
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)	56-60

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	209	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	598,170
				0		598,170				
				0	0	0	0	598,170		
				0		598,170				
				0	0	0	0	475,000		
				0		475,000				
				0	0	0	0	475,000		
				0		475,000				
				0	0	0	0	475,000		
				0		475,000				
				0	0	0	0	123,170		
				0		123,170				
	0	0	0	0	123,170					
	0		123,170							
03	155	01	01	0500000000-8 規費收入	9,067,000	9,067,000	6,390,000	843,790	0	9,033,210
				0		15,423,210				
				9,067,000	9,067,000	6,390,000	843,790	0	9,033,210	
				0		15,423,210				
				9,067,000	9,067,000	6,390,000	843,790	0	9,033,210	
				0		15,423,210				
				8,911,000	8,911,000	6,270,000	824,390	0	8,928,810	
				0		15,198,810				

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	227	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	120,000	19,400	0	104,400
				0			224,400			
				0	0	0	0	0	2,964	
				0				2,964		
				0	0	0	0	0	2,964	
				0				2,964		
				0	0	0	0	0	2,964	
				0				2,964		
				0	0	0	0	0	215	
				0				215		
07	224	01	02	0760030106-6 租金收入	0	0	0	0	0	2,749
				0				2,749		
				0	0	0	0	0	8,958	
				0				8,958		
				0	0	0	0	0	8,958	
				0				8,958		
				0	0	0	0	0	8,958	
				0				8,958		
				0	0	0	0	0	8,958	
				0				8,958		

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	9,067,000	9,067,000	6,390,000	843,790	0	9,643,302
					0			16,033,302		

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	0	598,170	0	598,170		
				罰款及賠償收入						
	209			0460030000-9	0	598,170	0	598,170		
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	0	475,000	0	475,000		
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	0	475,000	0	475,000		
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	0	123,170	0	123,170		
				賠償收入						
			01	0460030301-5	0	123,170	0	123,170		
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	9,067,000	843,790	843,790	15,423,210		
				規費收入						
	155			0560030000-4	9,067,000	843,790	843,790	15,423,210		
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	9,067,000	843,790	843,790	15,423,210		
				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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
04	227	01	01	0560030101-1 審查費	8,911,000	824,390	15,198,810	824,390	15,198,810	繳440-443、 447-448、 450、452- 453、456、 459、462、 464、466- 469、471、 473、476- 481、483、 486、488、 490-491，計30 件。	
			02	0560030102-4 證照費	156,000	19,400	224,400	19,400	224,400	繳449、451、 457-458、 463、465、 470、472、 474、475、 482、484- 485、487、 489，計15件。	
				0700000000-9 財產收入	0	0	2,964	0	2,964		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	2,964	0	2,964		
				0760030100-0 財產孳息	0	0	2,964	0	2,964		
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	215	0	215		
			02	0760030106-6 租金收入	0	0	2,749	0	2,749		

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
07				1100000000-2	0	8,958	0	8,958		
	224			其他收入						
				1160030000-9	0	8,958	0	8,958		
				毒物及化學物質局						
		01		1160030900-0	0	8,958	0	8,958		
				雜項收入						
			01	1160030901-2	0	8,958	0	8,958		
				收回以前年度歲出						
				合計	9,067,000	16,033,302	843,790	16,033,302		

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					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	335,492,000	48,261,519	108,150,962
					0	0			227,341,038	28,935,098
					0	0			0	
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	691,519,000	0	691,519,000	335,492,000	48,261,519	108,150,962
					0	0			227,341,038	28,935,098
					0	0			0	
		01		5260031100-0 科技發展	4,680,000	0	4,680,000	2,574,000	1,404,000	0
					0	0			2,574,000	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,680,000	0	4,680,000	2,574,000	1,404,000	0
					0	0			2,574,000	0
					0	0			0	
		02		7260030100-7 一般行政	147,240,000	0	147,240,000	119,275,000	8,958,421	27,723,814
					0	0			91,551,186	485,968
					0	0			0	
			01	人事費	82,347,000	0	82,347,000	67,879,000	5,206,592	9,621,902
					0	0			58,257,098	0
					0	0			0	
			02	業務費	64,881,000	0	64,881,000	51,390,000	3,751,829	18,095,912
					0	0			33,294,088	485,968
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	6,000	6,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	1,143,000	305,100
					0	0		837,900	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	1,143,000	305,100
					0	0		✓ 837,900	0
					0	0		0	
		03		7260031000-8 綜合企劃	22,492,000	0	22,492,000	13,231,000	9,507,799
					0	0		3,723,201	479,035
					0	0		0	
				02 業務費	17,788,000	0	17,788,000	9,981,000	7,057,799
					0	0		2,923,201	479,035
					0	0		0	
				04 獎補助費	4,704,000	0	4,704,000	3,250,000	2,450,000
					0	0		800,000	0
					0	0		0	
		03		7260031000-8* 綜合企劃	30,000	0	30,000	30,000	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	30,000	0	30,000	0	3,680	
					0	0		√ 26,320	0	
					0	0		0		
		04		7260031100-2	95,810,000	0	95,810,000	33,563,000	1,084,216	10,035,279
				毒物及化學物質評估與管理	0	0		23,527,721	4,887,500	
					0	0		0		
				02	95,810,000	0	95,810,000	33,563,000	1,084,216	10,035,279
				業務費	0	0		23,527,721	4,887,500	
					0	0		0		
		04		7260031100-2*	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0
				毒物及化學物質評估與管理	0	0		0	0	
					0	0		0		
				02	9,312,000	0	9,312,000	0	0	0
				業務費	0	0		0	0	
					0	0		0		
		05		7260031200-7	230,662,000	0	230,662,000	100,886,000	29,289,776	14,465,633
				毒性化學物質危害防制	0	0		86,420,367	12,409,195	
					0	0		0		
				02	230,662,000	0	230,662,000	100,886,000	29,289,776	14,465,633
				業務費	0	0		86,420,367	12,409,195	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	129,527,000	0	129,527,000	44,234,000	3,080,000	40,930,212
					0	0			3,303,788	10,673,400
					0	0			0	
				03 設備及投資	129,527,000	0	129,527,000	44,234,000	3,080,000	40,930,212
					0	0			3,303,788	10,673,400
					0	0			0	
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	27,550,000	0	27,550,000	14,456,000	3,470,931	5,002,013
					0	0			9,453,987	0
					0	0			0	
				02 業務費	27,550,000	0	27,550,000	14,456,000	3,470,931	5,002,013
					0	0			9,453,987	0
					0	0			0	
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	22,290,000	0	22,290,000	6,100,000	0	177,432
					0	0			5,922,568	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	6,100,000	0	177,432
					0	0			5,922,568	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	190,390	0	190,390	190,390	0	0	
				0	0		190,390	0	0		
				0	0		0	0	0		
				01 人事費	190,390	0	190,390	190,390	0	0	
				0	0		190,390	0	0		
				0	0		0	0	0		
27				7277017200-7 調整軍公教人員待遇準備	1,336,131	0	1,336,131	1,336,131	124,533	0	
				0	0		1,336,131	0	0		
				0	0		0	0	0		
				01 人事費	1,336,131	0	1,336,131	1,336,131	124,533	0	
				0	0		1,336,131	0	0		
				0	0		0	0	0		
				合計	693,045,521	0	693,045,521	337,018,521	48,386,052	108,150,962	
				0	0		228,867,559	28,935,098			
				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107年09月01日起至107年09月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	10,800	97,200	21,900	84,274	12,926	
2.文康活動費	14,000	120,000	800	75,400	44,600	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

行政院環境保護署毒物及化學物質局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	4,773,000	27,197,983	0	22,840,269
					0060030000-7	579,000	0	0	579,000	0	0
					毒物及化學物質局	50,038,252	0	4,773,000	27,197,983	0	22,840,269
					7260030100-7	400,113	0	0	400,113	0	0
					一般行政	702,376	0	0	702,376	0	0
					02	400,113	0	0	400,113	0	0
					業務費	702,376	0	0	702,376	0	0
					7260030100-7*	178,887	0	0	178,887	0	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0
					03	178,887	0	0	178,887	0	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	1,155,000	1,719,000	0	2,568,000
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,287,000	0	1,155,000	1,719,000	0	2,568,000
					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	4,693,500	0	6,093,000

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	4,693,500	0	6,093,000	0
			05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	3,618,000	14,978,873	0	13,588,217	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					28,567,090	0	3,618,000	14,978,873	0	13,588,217	0
			05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	0	4,624,234	0	111,052	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,735,286	0	0	4,624,234	0	111,052	0
			06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	0	0	0	0	0	0
					960,000	0	0	480,000	0	480,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					960,000	0	0	480,000	0	480,000	0
					小 計	579,000	0	0	579,000	0	0
					50,038,252	0	4,773,000	27,197,983	0	22,840,269	0
					合 計	579,000	0	0	579,000	0	0
					50,038,252	0	4,773,000	27,197,983	0	22,840,269	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,308,956	2 負債	28,973,858
11 流動資產	58,308,956	21 流動負債	28,973,858
110103 專戶存款	28,973,858	211201 存入保證金	17,780,817
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	1,047,131
110901 預付款	28,935,098	211401 應付保管款	10,145,910
		3 淨資產	29,335,098
		31 資產負債淨額	29,335,098
		310101 資產負債淨額	29,335,098
合 計	58,308,956	合 計	58,308,956

附註:

保證品 20,006,600

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09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	253,838,182	資本資產總額	286,891,013
土地	53,040,000	資本資產總額	286,891,013
房屋建築及設備	20,642,309		
機械及設備	126,234,122		
交通及運輸設備	43,152,383		
雜項設備	10,769,368		
無形資產	33,052,831		
無形資產	33,052,831		
合 計	286,891,013	合 計	286,891,013
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-260,354	20,642,309
機械及設備	150,733,296	-12,189,588	8,181,598	0	-20,491,184	126,234,122
交通及運輸設備	63,552,133	-10,165,756	32,600	0	-10,266,594	43,152,383
雜項設備	13,611,558	-1,248,650	155,400	0	-1,748,940	10,769,368
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	8,548,485	2,550,000	-32,767,072	253,838,182
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	9,303,490	5,318,139	0	33,052,831
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	9,303,490	5,318,139	0	33,052,831
合計	333,450,221	-23,775,972	17,851,975	7,868,139	-32,767,072	286,891,013

備註 1.資本資產成本增加數17,851,975=屬預算執行增加數17,851,975。

2.設備及投資預算執行數14,714,810=本年度預算執行數10,090,576+以前年度保留預算執行數4,624,234。3.預算執行增加數17,851,975，較設備及投資預算執行數14,714,810，增加3,137,165，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)以前年度應付保留於本年度實現，入財產帳計增加178,887。(3)本局、雙城街及中壢辦公室視訊會議設備採購案，因分配數不足而預付，入財產帳計增加928,400。(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09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	58,257,098	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	36,298,663	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,718,700	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	333,600	0	0	0
0111 獎金	0	8,515,542	0	0	0
0121 其他給與	0	442,877	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,429,562	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	4,655,302	0	0	0
0151 保險	0	2,862,852	0	0	0
02 業務費	2,574,000	33,294,088	2,923,201	23,527,721	86,420,367
0201 教育訓練費	0	21,925	0	36,000	0
0202 水電費	0	684,979	0	0	0
0203 通訊費	0	572,343	9,872	145,384	179,530
0215 資訊服務費	0	15,000	402,030	0	775,000
0219 其他業務租金	0	272,678	62,200	0	7,350
0221 稅捐及規費	0	13,170	0	0	28,600
0231 保險費	0	35,839	10,154	0	1,306
0249 臨時人員酬金	0	26,584,610	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	69,900	223,869	554,251	141,957
0251 委辦費	2,574,000	0	912,500	22,203,750	80,610,000
0271 物品	0	697,454	66,920	55,137	113,265

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09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	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	0	1,336,131	190,390	59,783,619	
0103 法定編制人員待遇	0	1,095,116	0	37,393,779	
0104 約聘僱人員待遇	0	103,100	0	3,821,800	
0105 技工及工友待遇	0	10,150	0	343,750	
0111 獎金	0	127,765	0	8,643,307	
0121 其他給與	0	0	190,390	633,267	
0131 加班值班費	0	0	0	1,429,562	
0143 退休離職儲金	0	0	0	4,655,302	
0151 保險	0	0	0	2,862,852	
02 業務費	9,453,987	0	0	158,193,364	
0201 教育訓練費	0	0	0	57,925	
0202 水電費	0	0	0	684,979	
0203 通訊費	1,566,934	0	0	2,474,063	
0215 資訊服務費	160,742	0	0	1,352,772	
0219 其他業務租金	170,230	0	0	512,458	
0221 稅捐及規費	0	0	0	41,770	
0231 保險費	0	0	0	47,299	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	26,584,610	
0250 按日按件計資酬金	79,381	0	0	1,069,358	
0251 委辦費	6,900,000	0	0	113,200,250	
0271 物品	111,059	0	0	1,043,835	

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展	一般行政	綜合企劃	毒物及化學物質評估與管理	毒性化學物質危害防制
0279 一般事務費	0	3,622,019	832,665	279,607	3,461,419
0282 房屋建築養護費	0	134,400	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,179	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	310,890	0	0	2,470
0291 國內旅費	0	126,943	149,950	240,702	606,152
0293 國外旅費	0	0	231,204	0	477,013
0294 運費	0	19,250	0	2,800	0
0295 短程車資	0	19,235	21,837	10,090	16,305
0299 特別費	0	84,274	0	0	0
03 設備及投資*	0	837,900	26,320	0	3,303,788
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	35,888
0304 機械設備費*	0	691,400	0	0	2,276,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	804,000
0319 雜項設備費*	0	146,500	26,320	0	187,900
04 獎補助費	0	0	800,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	800,000	0	0
合計	2,574,000	92,389,086	3,749,521	23,527,721	89,724,155

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09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	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	148,040	0	0	8,343,750	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	134,400	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,179	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	313,360	
0291 國內旅費	314,951	0	0	1,438,698	
0293 國外旅費	0	0	0	708,217	
0294 運費	0	0	0	22,050	
0295 短程車資	2,650	0	0	70,117	
0299 特別費	0	0	0	84,274	
03 設備及投資*	5,922,568	0	0	10,090,576	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	35,888	
0304 機械設備費*	0	0	0	2,967,400	
0306 資訊軟硬體設備費*	5,922,568	0	0	6,726,568	
0319 雜項設備費*	0	0	0	360,720	
04 獎補助費	0	0	0	800,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	800,000	
合計	15,376,555	1,336,131	190,390	228,867,559	

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	16,033,302	0	0	0	0	0	0	0	16,033,302
本年度收入	16,033,302	0	0	0	0	0	0	0	16,033,302
0460030101 罰金罰鍰	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
0460030301 一般賠償收入	123,170	0	0	0	0	0	0	0	123,170
0560030101 審查費	15,198,810	0	0	0	0	0	0	0	15,198,810
0560030102 證照費	224,400	0	0	0	0	0	0	0	224,400
0760030101 利息收入	215	0	0	0	0	0	0	0	215
0760030106 租金收入	2,749	0	0	0	0	0	0	0	2,749
1160030901 收回以前年度歲出	8,958	0	0	0	0	0	0	0	8,958
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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)			
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107年01月01日至107年09月30日

經費門併計

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	256,644,542	28,935,098	0	0	400,000	0	0	0	285,979,640	101,656,133
本年度支出	228,867,559	28,935,098	0	0	400,000	0	0	0	258,202,657	78,815,864
一、本年度經費	227,341,038	28,935,098	0	0	400,000	0	0	0	256,676,136	78,815,864
5260031100 科技發展	2,574,000	0	0	0	0	0	0	0	2,574,000	0
7260030100 一般行政	92,389,086	485,968	0	0	400,000	0	0	0	93,275,054	27,142,946
7260031000 綜合企劃	3,749,521	479,035	0	0	0	0	0	0	4,228,556	9,032,444
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	23,527,721	4,887,500	0	0	0	0	0	0	28,415,221	5,147,779
7260031200 毒性化學物質危害防制	89,724,155	23,082,595	0	0	0	0	0	0	112,806,750	32,313,250
7260031300 化學物質查核及資訊	15,376,555	0	0	0	0	0	0	0	15,376,555	5,179,445
二、統籌科目	1,526,521	0	0	0	0	0	0	0	1,526,521	0
7277017200 調整軍公教人員待遇準備	1,336,131	0	0	0	0	0	0	0	1,336,131	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	190,390	0	0	0	0	0	0	0	190,390	0
以前年度支出	27,776,983	0	0	0	0	0	0	0	27,776,983	22,840,269
一、以前年度應付(保留)數	27,776,983	0	0	0	0	0	0	0	27,776,983	22,840,269

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 7260030100 一般行政	1,281,376	0	0	0	0	0	0	0	1,281,376	0
106年度 7260031000 綜合企劃	1,719,000	0	0	0	0	0	0	0	1,719,000	2,568,000
106年度 7260031100 毒物及化學物質評估與管理	4,693,500	0	0	0	0	0	0	0	4,693,500	6,093,000
106年度 7260031200 毒性化學物質危害防制	19,603,107	0	0	0	0	0	0	0	19,603,107	13,699,269
106年度 7260031300 化學物質查核及資訊	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	36,671,142	302,012,942
公庫撥入數	35,827,352	285,979,640
罰款及賠償收入	0	598,170
規費收入	843,790	15,423,210
財產收入	0	2,964
其他收入	0	8,958
支出	54,002,842	272,098,844
繳付公庫數	843,790	16,033,302
人事支出	5,331,125	59,783,619
業務支出	43,947,927	180,767,113
設備及投資支出	3,080,000	14,714,810
獎補助支出	800,000	800,000
收支餘絀	-17,331,700	29,914,098