

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 09 月份

主辦會計人員 主計室游美芝

機關長官 局長謝燕儒(印)

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	14-38
七、資本資產變動表	39
八、歲出用途別累計表	40-43
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	44-45
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	46-47
十一、收入支出彙計表	48
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	49-52
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	53
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)	54-57
十五、重大計畫預算執行績效分析表	58

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	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	296,000	296,000	14,000	0	0	38,910	
0					52,910						
0460030000-9 毒物及化學物質局				296,000	296,000	14,000	0	38,910			
0					52,910						
0460030100-3 罰金罰鍰及怠金				276,000	276,000	0	0	0			
0					0						
0460030101-6 罰金罰鍰				276,000	276,000	0	0	0			
0					0						
0460030300-2 賠償收入				20,000	20,000	14,000	0	38,910			
0					52,910						
	02			0460030301-5 一般賠償收入	20,000	20,000	14,000	0	0	38,910	
				0		52,910					
03	157	01	01	0500000000-8 規費收入	14,667,000	14,667,000	10,183,000	2,203,300	0	8,023,005	
0					18,206,005						
0560030000-4 毒物及化學物質局				14,667,000	14,667,000	10,183,000	2,203,300	0	8,023,005		
0					18,206,005						
0560030100-9 行政規費收入				14,667,000	14,667,000	10,183,000	2,203,300	0	8,023,005		
0					18,206,005						
0560030101-1 審查費				14,511,000	14,511,000	10,075,000	2,203,100	0	8,060,405		
0					18,135,405						

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	203	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	156,000	108,000	200	0	-37,400	
				0			70,600				
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	5,000	0	0	3,872	
				0			8,872				
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	6,000	5,000	0	0	3,872	
				0			8,872				
				0760030100-0 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	642	
				0			5,642				
				01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	0	195
				0			195				
07	224	01	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	0	0	0	3,230	
				0			3,230				
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	46,080	0	2,080,700	
				0			2,080,700				
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	46,080	0	2,080,700	
				0			2,080,700				
				1160030900-0 雜項收入	0	0	0	46,080	0	2,080,700	
				0			2,080,700				

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	1160030909-4 其他雜項收入	0	0	0	46,080	0	2,080,700
					0			2,080,700		
				合計	14,969,000	14,969,000	10,202,000	2,249,380	0	10,146,487
					0			20,348,487		

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	296,000	0	52,910	0	52,910	
	188			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	296,000	0	52,910	0	52,910	
				毒物及化學物質局						
		01		0460030100-3	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0460030101-6	276,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
		02		0460030300-2	20,000	0	52,910	0	52,910	
				賠償收入						
			01	0460030301-5	20,000	0	52,910	0	52,910	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	14,667,000	2,203,300	18,206,005	2,203,300	18,206,005	
	157			規費收入						
				0560030000-4	14,667,000	2,203,300	18,206,005	2,203,300	18,206,005	
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	14,667,000	2,203,300	18,206,005	2,203,300	18,206,005	
				行政規費收入						
			01	0560030101-1	14,511,000	2,203,100	18,135,405	2,203,100	18,135,405	繳:352-362、364、365、367-372、376-378,計22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

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

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	203	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	200	70,600	200	70,600	繳:363,計1 件。	
				0700000000-9 財產收入	6,000	0	8,872	0	8,872		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	6,000	0	8,872	0	8,872		
				0760030100-0 財產孳息	5,000	0	5,642	0	5,642		
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	195	0	195		
			02	0760030106-6 租金收入	5,000	0	5,447	0	5,447		
07	224	01	02	0760030600-2 廢舊物資售價	1,000	0	3,230	0	3,230	繳:374,計1 件。	
				1100000000-2 其他收入	0	46,080	2,080,700	46,080	2,080,700		
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	46,080	2,080,700	46,080	2,080,700		
				1160030900-0 雜項收入	0	46,080	2,080,700	46,080	2,080,700		
			02	1160030909-4 其他雜項收入	0	46,080	2,080,700	46,080	2,080,700		

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		
				合計	14,969,000	2,249,380	20,348,487	2,249,380	20,348,487		

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	備註 (預付款)	
					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)		
20				0060000000-8 環境保護署主管	720,374,000	0	720,374,000	332,856,000	27,970,852	69,689,229	
					0	0			263,166,771	14,624,866	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	720,374,000	0	720,374,000	332,856,000	27,970,852	69,689,229	
					0	0			263,166,771	14,624,866	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	4,800,000	0	4,800,000	2,640,000	1,410,000	55,000	
					0	0			2,585,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,800,000	0	4,800,000	2,640,000	1,410,000	55,000	
					0	0			2,585,000	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7 一般行政	148,009,000	0	148,009,000	124,638,000	9,886,466	21,111,216	
					0	0			103,526,784	4,976,820	
					0	0			0		
			01	人事費	80,116,000	0	80,116,000	71,523,000	5,460,662	7,575,021	
					0	0			63,947,979	0	
					0	0			0		
			02	業務費	67,887,000	0	67,887,000	53,109,000	4,419,804	13,536,195	
					0	0			39,572,805	4,976,820	
					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)	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7* 一般行政	1,526,000	0	1,526,000	826,000	46,115	662,885	
					0	0			163,115	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,526,000	0	1,526,000	826,000	46,115	662,885	
					0	0			163,115	0	
					0	0			0		
		03		7260031000-8 綜合企劃	24,206,000	0	24,206,000	10,073,000	1,829,040	879,957	
					0	0			9,193,043	460,000	
					0	0			0		
				02 業務費	23,246,000	0	23,246,000	9,473,000	1,829,040	440,994	
					0	0			9,032,006	460,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	960,000	0	960,000	600,000	0	438,963	
					0	0			161,037	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	27,181,000	6,786,617	2,388,522	
					0	0			24,792,478	1,865,906	
					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		備註 (預付款)
					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)		
				02 業務費	88,310,000	0	88,310,000	27,181,000	6,786,617	2,388,522	
					0	0			24,792,478	1,865,906	
					0	0			0		
		04		7260031100-2*	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
				毒物及化學物質評估與管理	0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		7260031200-7	190,940,000	0	190,940,000	90,757,000	4,668,837	7,798,450	
				毒性化學物質危害防制	0	0			82,958,550	0	
					0	0			0		
				02 業務費	190,940,000	0	190,940,000	90,757,000	4,668,837	7,798,450	
					0	0			82,958,550	0	
					0	0			0		
		05		7260031200-7*	203,619,000	0	203,619,000	54,261,000	1,468,179	28,813,395	
				毒性化學物質危害防制	0	0			25,447,605	1,900,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	203,619,000	0	203,619,000	54,261,000	1,468,179	28,813,395	
					0	0			25,447,605	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		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			備註 (預付款)		
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	35,844,000	0	35,844,000	18,110,000	528,901	6,127,451	
					0	0			11,982,549	4,087,140	
					0	0			0		
				02	35,844,000	0	35,844,000	18,110,000	528,901	6,127,451	
				業務費	0	0			11,982,549	4,087,140	
					0	0			0		
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	16,120,000	0	16,120,000	4,370,000	1,346,697	1,852,353	
					0	0			2,517,647	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	1,346,697	1,852,353	
				設備及投資	0	0			2,517,647	1,335,000	
					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		
				09	500,000	0	500,000	0	0	0	
				預備金	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	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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	96,000	0	96,000	96,000	0	0	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
				01	96,000	0	96,000	96,000	0	0	
				人事費	0	0			96,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	565,486	0	565,486	565,486	-1,192	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	-1,192	0	
				人事費	0	0			565,486	0	
					0	0			0		
				合計	721,035,486	0	721,035,486	333,517,486	27,969,660	69,689,229	
					0	0			263,828,257	14,624,866	
					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09月01日起至108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	0	71,221	25,979	
2.文康活動費	10,000	141,000	2,800	76,700	64,300	
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108年01月01日至108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	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	20				006000000-8	8,391,554	0	1,664,042	7,516,031	0	875,523	0	
					環境保護署主管	35,882,998	0	359	13,170,379	0	22,712,619	1,221,357	
					0060030000-7	8,391,554	0	1,664,042	7,516,031	0	875,523	0	
					毒物及化學物質局	35,882,998	0	359	13,170,379	0	22,712,619	1,221,357	
					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	
						2,972,500	0	0	2,207,500	0	765,000	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
						18,790,000	0	0	10,470,000	0	8,320,000	0	
					05	7260031200-7	0	0	0	0	0	0	
					毒性化學物質危害防制	2,506,236	0	359	492,879	0	2,013,357	1,221,357	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	
						2,506,236	0	359	492,879	0	2,013,357	1,221,357	
					05	7260031200-7*	4,437,565	0	1,664,042	3,562,042	0	875,523	0
					毒性化學物質危害防制	11,614,262	0	0	0	0	11,614,262	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	4,437,565	0	1,664,042	3,562,042	0	875,523	0
					設備及投資	11,614,262	0	0	0	0	11,614,262	0
					小 計	8,391,554	0	1,664,042	7,516,031	0	875,523	0
						35,882,998	0	359	13,170,379	0	22,712,619	1,221,357
					合 計	8,391,554	0	1,664,042	7,516,031	0	875,523	0
						35,882,998	0	359	13,170,379	0	22,712,619	1,221,357

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	34,771,920	2 負債	19,501,220
11 流動資產	34,771,920	21 流動負債	19,501,220
110103 專戶存款	18,625,697	210301 應付帳款	875,523
110104 零用金	300,000	210901 預收款	366,968
110901 預付款	15,846,223	211201 存入保證金	17,390,056
		211301 應付代收款	868,673
		3 淨資產	15,270,700
		31 資產負債淨額	15,270,700
		310101 資產負債淨額	15,270,700
合 計	34,771,920	合 計	34,771,920

附註:

保證品 18,594,000

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	263,361,903	資本資產總額	309,964,151
土地	53,040,000	資本資產總額	309,964,151
房屋建築及設備	20,294,501		
機械及設備	150,531,224		
交通及運輸設備	30,939,312		
雜項設備	8,556,866		
無形資產	46,602,248		
無形資產	46,602,248		
合 計	309,964,151	合 計	309,964,151

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	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	-260,856	20,294,501
機械及設備	220,371,858	-39,895,042	192,065	1,345,829	-28,791,828	150,531,224
交通及運輸設備	63,680,030	-23,855,201	0	0	-8,885,517	30,939,312
雜項設備	13,786,181	-3,577,086	87,000	0	-1,739,229	8,556,866
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	279,065	1,345,829	-39,677,430	263,361,903
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	1,346,697	9,385,002	0	46,602,248
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	1,346,697	9,385,002	0	46,602,248
合計	426,593,263	-67,846,613	1,625,762	10,730,831	-39,677,430	309,964,151

備註 1. 資本資產成本增加數1,625,762=屬預算執行增加數1,625,762。

2. 設備及投資預算執行數28,128,367=本年度預算執行數28,128,367+以前年度保留預算執行數0。 3. 預算執行增加數1,625,762，較設備及投資預算執行數28,128,367，減少26,502,605，係：(一)設備費建物未完成未入財產帳計24,412,605，(二)系統開發俟分期結案時入財產帳1,055,000，(三)計畫完成後入無形資產1,035,000。

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	63,947,979	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	40,192,155	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,841,750	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	697,094	0	0	0
0111 獎金	0	11,131,091	0	0	0
0121 其他給與	0	492,741	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,081,653	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	3,215,103	0	0	0
0151 保險	0	3,296,392	0	0	0
02 業務費	2,585,000	39,572,805	9,032,006	24,792,478	82,958,550
0201 教育訓練費	0	32,244	0	8,400	0
0202 水電費	0	692,375	0	0	0
0203 通訊費	0	1,008,987	3,880	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	695,000	862,500
0219 其他業務租金	0	429,930	57,700	0	0
0221 稅捐及規費	0	13,420	0	0	0
0231 保險費	0	40,274	2,989	0	0
0249 臨時人員酬金	0	32,238,940	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	101,600	700,419	444,500	163,687
0251 委辦費	2,585,000	0	6,743,220	22,766,000	74,456,000

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	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	96,000	64,609,465	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	40,192,155	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,841,750	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	697,094	
0111 獎金	0	0	0	11,131,091	
0121 其他給與	0	0	96,000	588,741	
0131 加班值班費	0	0	0	1,081,653	
0142 退休退職給付	0	565,486	0	565,486	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,215,103	
0151 保險	0	0	0	3,296,392	
02 業務費	11,982,549	0	0	170,923,388	
0201 教育訓練費	0	0	0	40,644	
0202 水電費	0	0	0	692,375	
0203 通訊費	1,727,297	0	0	2,740,164	
0215 資訊服務費	3,024,505	0	0	4,582,005	
0219 其他業務租金	19,591	0	0	507,221	
0221 稅捐及規費	0	0	0	13,420	
0231 保險費	0	0	0	43,263	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	32,238,940	
0250 按日按件計資酬金	96,861	0	0	1,507,067	
0251 委辦費	6,397,500	0	0	112,947,720	

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
0271 物品	0	612,828	120,803	6,825	109,528
0279 一般事務費	0	3,474,085	296,343	546,823	5,547,150
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	13,292	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	373,339	0	0	570,000
0291 國內旅費	0	200,556	251,659	320,834	742,498
0293 國外旅費	0	0	847,575	0	490,000
0294 運費	0	3,000	0	0	0
0295 短程車資	0	12,944	7,418	4,096	17,187
0299 特別費	0	71,221	0	0	0
03 設備及投資*	0	163,115	0	0	25,447,605
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	24,339,105
0304 機械設備費*	0	0	0	0	73,500
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	1,035,000
0319 雜項設備費*	0	163,115	0	0	0
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	103,689,899	9,193,043	24,792,478	108,406,155

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108年01月01日至108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	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	
0271 物品	312,394	0	0	1,162,378	
0279 一般事務費	41,512	0	0	9,905,913	
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	13,292	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	943,339	
0291 國內旅費	359,814	0	0	1,875,361	
0293 國外旅費	0	0	0	1,337,575	
0294 運費	0	0	0	3,000	
0295 短程車資	3,075	0	0	44,720	
0299 特別費	0	0	0	71,221	
03 設備及投資*	2,517,647	0	0	28,128,367	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	24,339,105	
0304 機械設備費*	0	0	0	73,500	
0306 資訊軟硬體設備費*	2,418,997	0	0	3,453,997	
0319 雜項設備費*	98,650	0	0	261,765	
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	14,500,196	565,486	96,000	263,828,257	

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09月30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	20,348,487	0	0	0	0	0	0	0	20,348,487
本年度收入	20,348,487	0	0	0	0	0	0	0	20,348,487
0460030301 一般賠償收入	52,910	0	0	0	0	0	0	0	52,910
0560030101 審查費	18,135,405	0	0	0	0	0	0	0	18,135,405
0560030102 證照費	70,600	0	0	0	0	0	0	0	70,600
0760030101 利息收入	195	0	0	0	0	0	0	0	195
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	2,080,700	0	0	0	0	0	0	0	2,080,700
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108年01月01日至108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)			
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)			
支出合計數	284,514,667	14,624,866	0	0	300,000	28,226	0	15,069	299,452,690	77,131,148
本年度支出	263,828,257	14,624,866	0	0	300,000	0	0	0	278,753,123	54,764,363
一、本年度經費	263,166,771	14,624,866	0	0	300,000	0	0	0	278,091,637	54,764,363
5260031100 科技發展	2,585,000	0	0	0	0	0	0	0	2,585,000	55,000
7260030100 一般行政	103,689,899	4,976,820	0	0	300,000	0	0	0	108,966,719	16,497,281
7260031000 綜合企劃	9,193,043	460,000	0	0	0	0	0	0	9,653,043	419,957
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	24,792,478	1,865,906	0	0	0	0	0	0	26,658,384	522,616
7260031200 毒性化學物質危害防制	108,406,155	1,900,000	0	0	0	0	0	0	110,306,155	34,711,845
7260031300 化學物質查核及資訊	14,500,196	5,422,140	0	0	0	0	0	0	19,922,336	2,557,664
二、統籌科目	661,486	0	0	0	0	0	0	0	661,486	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	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
以前年度支出	20,686,410	0	0	0	0	28,226	0	15,069	20,699,567	22,366,785
一、以前年度應付(保留)數	20,686,410	0	0	0	0	0	0	15,069	20,671,341	22,366,785

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)			
107年度 7260031000 綜合企劃	2,207,500	0	0	0	0	0	0	0	2,207,500	765,000
107年度 7260031100 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 毒性化學物質危害防制	4,054,921	0	0	0	0	0	0	15,069	4,039,852	13,281,785
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,226	0	0	28,226	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	25,000	0	0	25,000	0
107年度 0560030102 證照費	0	0	0	0	0	2,800	0	0	2,800	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	33,491,882	319,801,177
公庫撥入數	31,242,502	299,452,690
罰款及賠償收入	0	52,910
規費收入	2,203,300	18,206,005
財產收入	0	8,872
其他收入	46,080	2,080,700
支出	30,219,399	297,347,123
繳付公庫數	2,249,380	20,348,487
人事支出	5,459,470	64,609,465
業務支出	19,643,558	184,093,767
設備及投資支出	2,860,991	28,128,367
獎補助支出	6,000	167,037
收支餘絀	3,272,483	22,454,054