

行政院環境保護署毒物及化學物質局

會計月報

中華民國 106 年 09 月份

主辦會計人員

主計室羅梅芬

機關長官

局長謝燕儒(檢)

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.....	12-35
九、資本資產變動表.....	36
十、長期負債變動表.....	
十一、歲出用途別累計表.....	37-40
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	41-42
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	43-44
十四、收入支出彙計表.....	45
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	46-47
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48
十七、財產增減結存表.....	49-50

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	212		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	9,950,434	
				0			9,950,434				
				0460030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	0	9,950,434		
				0			9,950,434				
				0460030300-2 賠償收入	0	0	0	0	9,950,434		
				0			9,950,434				
			01	0460030301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,950,434	
				0				9,950,434			
03	150		01	0500000000-8 規費收入	9,067,000	9,067,000	6,374,000	1,874,905	0	5,532,790	
				0			11,906,790				
				0560030000-4 毒物及化學物質局	9,067,000	9,067,000	6,374,000	1,874,905	0	5,532,790	
				0			11,906,790				
				0560030100-9 行政規費收入	9,067,000	9,067,000	6,374,000	1,874,905	0	5,532,790	
				0			11,906,790				
				0560030101-1 審查費	8,911,000	8,911,000	6,257,000	1,850,705	0	5,449,590	
				0			11,706,590				
				0560030102-4 證照費	156,000	156,000	117,000	24,200	0	83,200	
				0			200,200				
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	22,840	0	184,403	
				0				184,403			

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07	229			0760030000-5	0	0	0	22,840	0	184,403
				毒物及化學物質局	0			184,403		
				01	0760030100-0	0	0	0	0	253
				財產孳息	0			253		
				01	0760030101-2	0	0	0	0	253
				利息收入	0			253		
				02	0760030600-2	0	0	22,840	0	184,150
				廢舊物資售價	0			184,150		
				1100000000-2	0	0	0	84	0	84
				其他收入	0			84		
				201	1160030000-9	0	0	84	0	84
				毒物及化學物質局	0			84		
				01	1160030900-0	0	0	84	0	84
				雜項收入	0			84		
				02	1160030909-4	0	0	84	0	84
				其他雜項收入	0			84		
				合計	9,067,000	9,067,000	6,374,000	1,897,829	0	15,667,711
					0			22,041,711		

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106年01月01日至106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		
02				0400000000-2	0	0	9,950,434	0	9,950,434		
				罰款及賠償收入							
	212			0460030000-9	0	0	9,950,434	0	9,950,434		
				毒物及化學物質局							
		01		0460030300-2	0	0	9,950,434	0	9,950,434		
				賠償收入							
			01	0460030301-5	0	0	9,950,434	0	9,950,434		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	9,067,000	1,874,905	11,906,790	1,874,905	11,906,790		
				規費收入							
	150			0560030000-4	9,067,000	1,874,905	11,906,790	1,874,905	11,906,790		
				毒物及化學物質局							
		01		0560030100-9	9,067,000	1,874,905	11,906,790	1,874,905	11,906,790		
				行政規費收入							
			01	0560030101-1	8,911,000	1,850,705	11,706,590	1,850,705	11,706,590	繳241、243、 244、245、 246、250、 251、256、 257、260、 262、263、 265、267、 269、272、 274、276、 278、279、 283，計21 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106年01月01日至106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	229	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	24,200	200,200	24,200	200,200	繳242、247、 252、253、 258、259、 261、264、 266、268、 270、273、 275、277、 280、281，計 16件。	
				0700000000-9 財產收入	0	22,840	184,403	22,840	184,403		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	22,840	184,403	22,840	184,403		
				0760030100-0 財產孳息	0	0	253	0	253		
07	201	01	01	0760030101-2 利息收入	0	0	253	0	253	繳271，計1 件。	
			02	0760030600-2 廢舊物資售價	0	22,840	184,150	22,840	184,150		
				1100000000-2 其他收入	0	84	84	84	84		
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	84	84	84	84		
				1160030900-0 雜項收入	0	84	84	84	84		

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106年01月01日至106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		
			02	1160030909-4 其他雜項收入	0	84	84	84	84	繳282,計1 件。	
				合計	9,067,000	1,897,829	22,041,711	1,897,829	22,041,711		

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
21				0060000000-8 環境保護署主管	643,090,000	0	643,090,000	312,907,000	51,166,651	99,327,978	
					0	0			213,579,022	13,381,956	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	643,090,000	0	643,090,000	312,907,000	51,166,651	99,327,978	
					0	0			213,579,022	13,381,956	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	5,500,000	0	5,500,000	3,025,000	1,635,000	27,500	
					0	0			2,997,500	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,500,000	0	5,500,000	3,025,000	1,635,000	27,500	
					0	0			2,997,500	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7 一般行政	126,859,000	0	126,418,822	82,712,822	5,962,117	29,619,626	
					0	-440,178			53,093,196	1,286,136	
					0	0			0		
			01	人事費	65,131,000	0	65,131,000	53,035,000	3,724,972	18,486,889	
					0	0			34,548,111	1,286,136	
					0	0			0		
			02	業務費	61,728,000	0	61,287,822	29,677,822	2,237,145	11,132,737	
					0	-440,178			18,545,085	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		7260030100-7* 一般行政	8,014,000	0	8,454,178	8,454,178	93,000	0
					0	440,178			8,454,178	0
					0	0			0	
			03	03 設備及投資	8,014,000	0	8,454,178	8,454,178	93,000	0
					0	440,178			8,454,178	0
					0	0			0	
		03		7260031000-8 綜合企劃	26,400,000	0	26,400,000	15,625,000	114,542	13,354,095
					0	0			2,270,905	935,499
					0	0			0	
			02	02 業務費	26,400,000	0	26,400,000	15,625,000	114,542	13,354,095
					0	0			2,270,905	935,499
					0	0			0	
		04		7260031100-2 毒物及化學物質評估與管理	108,321,000	0	108,321,000	51,811,000	15,906,108	9,067,276
					0	0			42,743,724	1,690,960
					0	0			0	
			02	02 業務費	108,321,000	0	108,321,000	51,811,000	15,906,108	9,067,276
					0	0			42,743,724	1,690,960
					0	0			0	
		04		7260031100-2* 毒物及化學物質評估與管理	8,300,000	0	8,300,000	2,150,000	2,000,000	150,000
					0	0			2,000,000	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 業務費	8,300,000	0	8,300,000	2,150,000	2,000,000	150,000	
					0	0			2,000,000	0	
					0	0			0		
		05		7260031200-7 毒性化學物質危害防制	222,408,000	0	222,408,000	108,947,000	18,768,232	37,647,500	
					0	0			71,299,500	2,350,000	
					0	0			0		
				02 業務費	222,408,000	0	222,408,000	108,947,000	18,768,232	37,647,500	
					0	0			71,299,500	2,350,000	
					0	0			0		
		05		7260031200-7* 毒性化學物質危害防制	70,788,000	0	70,788,000	9,785,000	2,770,100	1,864,309	
					0	0			7,920,691	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	70,788,000	0	70,788,000	9,785,000	2,770,100	1,864,309	
					0	0			7,920,691	0	
					0	0			0		
		06		7260031300-1 化學物質查核及資訊	39,900,000	0	39,432,148	18,222,148	2,587,602	7,103,114	
					0	-467,852			11,119,034	7,101,381	
					0	0			0		
				02 業務費	39,900,000	0	39,432,148	18,222,148	2,587,602	7,103,114	
					0	-467,852			11,119,034	7,101,381	
					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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
		06		7260031300-1* 化學物質查核及資訊	25,630,000	0	26,097,852	11,604,852	1,329,950	494,000
					0	467,852			11,110,852	17,980
					0	0			0	
				03 設備及投資	25,630,000	0	26,097,852	11,604,852	1,329,950	494,000
					0	467,852			11,110,852	17,980
					0	0			0	
		07		7260039000-1 一般建築及設備	570,000	0	570,000	570,000	0	558
					0	0			569,442	0
					0	0			0	
			01	7260039011-8* 交通及運輸設備	570,000	0	570,000	570,000	0	558
					0	0			569,442	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	570,000	0	570,000	570,000	0	558
					0	0			569,442	0
					0	0			0	
		08		7260039800-8 第一預備金	400,000	0	400,000	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	

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
02				8903304500-4	189,800	0	189,800	115,700	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		189,800	0
					0	0		0	
				01	189,800	0	189,800	115,700	0
				人事費	0	0		189,800	0
					0	0		0	
				合計	643,279,800	0	643,279,800	51,282,351	99,327,978
					0	0		213,768,822	13,381,956
					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106年01月01日至106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
104	21				0060000000-8	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
					環境保護署主管	0	0	0	0	0	0
					0060030000-7	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
					毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	0
					7260011400-3*	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
					環境衛生及毒物管理	0	0	0	0	0	0
					03	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
105	21				0060000000-8	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
					環境保護署主管	9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					0060030000-7	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
					毒物及化學物質局	9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					7260011400-3	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
					環境衛生及毒物管理	0	0	0	0	0	0
					02	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
						0	0	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106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
	21	01	07		7260011400-3* 環境衛生及毒物管理	0	0	0	0	0	0
						9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					小 計	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
						9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					合 計	18,121,500	0	0	18,121,500	0	0
						9,210,000	0	0	9,210,000	0	0

行政院環境保護署毒物及化學物質局

平衡表

中華民國106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	36,719,909	2 負債	22,937,953
11 流動資產	36,719,909	21 流動負債	22,937,953
110103 專戶存款	22,462,953	210901 預收款	300,000
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	11,279,208
110701 暫付款	475,000	211301 應付代收款	1,668,726
110901 預付款	13,381,956	211401 應付保管款	9,690,019
		3 淨資產	13,781,956
		31 資產負債淨額	13,781,956
		310101 資產負債淨額	13,781,956
合 計	36,719,909	合 計	36,719,909

附註:

保證品 12,458,200

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106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	216,575,411	資本資產總額	216,977,026
土地	55,590,000	資本資產總額	216,977,026
房屋建築及設備	20,749,807		
機械及設備	77,719,892		
交通及運輸設備	53,645,387		
雜項設備	8,870,325		
無形資產	401,615		
無形資產	401,615		
合 計	216,977,026	合 計	216,977,026
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106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	55,590,000	0	0	55,590,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	20,835,754	0	-85,947	20,749,807
機械及設備	0	0	85,758,434	91,016	-7,947,526	77,719,892
交通及運輸設備	0	0	60,528,261	13,408	-6,869,466	53,645,387
雜項設備	0	0	9,733,372	33,350	-829,697	8,870,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	232,445,821	137,774	-15,732,636	216,575,411
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	0	0	430,940	29,325	0	401,615
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	0	0	430,940	29,325	0	401,615
合計	0	0	232,876,761	167,099	-15,732,636	216,977,026

備註 1.資本資產成本增加數232,876,761=屬預算執行增加數29,804,477+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數203,072,284。

2.設備及投資預算執行數41,186,663=本年度預算執行數30,055,163+以前年度保留預算執行數11,131,500。3.預算採購增加數29,804,477，較設備及投資預算執行數41,186,663，減少11,382,186，主要係系統開發及其他房屋俟分期結案時入財產帳計減少9,451,900及1,930,286。

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106年01月01日至106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	34,548,111	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	22,168,452	0	0	0
0104 約僱人員待遇	0	3,678,340	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	244,281	0	0	0
0111 獎金	0	3,775,166	0	0	0
0121 其他給與	0	158,226	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,085,831	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	1,744,127	0	0	0
0151 保險	0	1,693,688	0	0	0
02 業務費	2,997,500	18,545,085	2,270,905	42,743,724	71,299,500
0201 教育訓練費	0	6,150	0	0	0
0202 水電費	0	475,920	0	0	0
0203 通訊費	0	201,219	172,852	123,074	124,765
0215 資訊服務費	0	12,000	0	0	0
0219 其他業務租金	0	294,176	25,504	4,000	4,272
0221 稅捐及規費	0	11,655	0	0	0
0231 保險費	0	152,732	3,861	0	0
0249 臨時人員酬金	0	13,182,949	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	217,421	252,701	81,000
0251 委辦費	2,997,500	0	0	41,477,500	67,570,799
0271 物品	0	781,347	180,248	112,534	140,112

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106年01月01日至106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	交通及運輸設備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	0	0	189,800	34,737,911	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	22,168,452	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,678,340	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	244,281	
0111 獎金	0	0	0	3,775,166	
0121 其他給與	0	0	189,800	348,026	
0131 加班值班費	0	0	0	1,085,831	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,744,127	
0151 保險	0	0	0	1,693,688	
02 業務費	11,119,034	0	0	148,975,748	
0201 教育訓練費	0	0	0	6,150	
0202 水電費	0	0	0	475,920	
0203 通訊費	1,010,900	0	0	1,632,810	
0215 資訊服務費	1,017,157	0	0	1,029,157	
0219 其他業務租金	22,600	0	0	350,552	
0221 稅捐及規費	0	0	0	11,655	
0231 保險費	0	0	0	156,593	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	13,182,949	
0250 按日按件計資酬金	61,000	0	0	612,122	
0251 委辦費	4,218,000	0	0	116,263,799	
0271 物品	3,054,700	0	0	4,268,941	

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106年01月01日至106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	2,878,290	1,542,081	236,586	3,055,040
0282 房屋建築養護費	0	268,602	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	16,772	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	125,750	0	0	0
0291 國內旅費	0	66,780	116,813	341,446	314,132
0292 大陸地區旅費	0	0	0	79,283	0
0293 國外旅費	0	0	0	108,330	0
0295 短程車資	0	20,690	12,125	8,270	9,380
0299 特別費	0	50,053	0	0	0
02 業務費*	0	0	0	2,000,000	0
0251 委辦費*	0	0	0	2,000,000	0
03 設備及投資*	0	8,454,178	0	0	7,920,691
0302 房屋建築及設備費*	0	8,194,667	0	0	2,930,286
0304 機械設備費*	0	0	0	0	23,400
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,029,700
0319 雜項設備費*	0	259,511	0	0	1,937,305
合計	2,997,500	61,547,374	2,270,905	44,743,724	79,220,191

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106年01月01日至106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	交通及運輸設備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0279 一般事務費	184,154	0	0	7,896,151	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	268,602	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	16,772	
0284 設施及機械設備養護費	1,535,765	0	0	1,661,515	
0291 國內旅費	7,978	0	0	847,149	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	79,283	
0293 國外旅費	0	0	0	108,330	
0295 短程車資	6,780	0	0	57,245	
0299 特別費	0	0	0	50,053	
02 業務費*	0	0	0	2,000,000	
0251 委辦費*	0	0	0	2,000,000	
03 設備及投資*	11,110,852	569,442	0	28,055,163	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	11,124,953	
0304 機械設備費*	1,990,000	0	0	2,013,400	
0305 運輸設備費*	0	569,442	0	569,442	
0306 資訊軟硬體設備費*	9,120,852	0	0	12,150,552	
0319 雜項設備費*	0	0	0	2,196,816	
合計	22,229,886	569,442	189,800	213,768,822	

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106年01月01日至106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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	22,041,711	0	0	0	0	0	0	0	0	22,041,711	
本年度收入	22,041,711	0	0	0	0	0	0	0	0	22,041,711	
0460030301 一般賠償收入	9,950,434	0	0	0	0	0	0	0	0	9,950,434	
0560030101 審查費	11,706,590	0	0	0	0	0	0	0	0	11,706,590	
0560030102 證照費	200,200	0	0	0	0	0	0	0	0	200,200	
0760030101 利息收入	253	0	0	0	0	0	0	0	0	253	
0760030600 廢舊物資售價	184,150	0	0	0	0	0	0	0	0	184,150	
1160030909 其他雜項收入	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
以前年度收入	0	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	0	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09月30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)			
支出合計數	241,100,322	13,381,956	0	0	400,000	0	0	0	254,882,278	85,546,022
本年度支出	213,768,822	13,381,956	0	0	400,000	0	0	0	227,550,778	85,546,022
一、本年度經費	213,579,022	13,381,956	0	0	400,000	0	0	0	227,360,978	85,546,022
5260031100 科技發展	2,997,500	0	0	0	0	0	0	0	2,997,500	27,500
7260030100 一般行政	61,547,374	1,286,136	0	0	400,000	0	0	0	63,233,510	27,933,490
7260031000 綜合企劃	2,270,905	935,499	0	0	0	0	0	0	3,206,404	12,418,596
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	44,743,724	1,690,960	0	0	0	0	0	0	46,434,684	7,526,316
7260031200 毒性化學物質危害防制	79,220,191	2,350,000	0	0	0	0	0	0	81,570,191	37,161,809
7260031300 化學物質查核及資訊	22,229,886	7,119,361	0	0	0	0	0	0	29,349,247	477,753
7260039011 交通及運輸設備	569,442	0	0	0	0	0	0	0	569,442	558
二、統籌科目	189,800	0	0	0	0	0	0	0	189,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	189,800	0	0	0	0	0	0	0	189,800	0
以前年度支出	27,331,500	0	0	0	0	0	0	0	27,331,500	0
一、以前年度應付(保留)數	27,331,500	0	0	0	0	0	0	0	27,331,500	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106年01月01日至106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)			
104年度 7260011400 環境衛生及毒物管理	1,921,500	0	0	0	0	0	0	0	1,921,500	0
105年度 7260011400 環境衛生及毒物管理	25,410,000	0	0	0	0	0	0	0	25,410,000	0
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106年01月01日至106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	57,916,174	276,923,989
公庫撥入數	56,018,345	254,882,278
罰款及賠償收入	0	9,950,434
規費收入	1,874,905	11,906,790
財產收入	22,840	184,403
其他收入	84	84
支出	53,180,180	245,020,533
繳付公庫數	1,897,829	22,041,711
人事支出	3,840,672	34,737,911
業務支出	41,248,629	148,975,748
設備及投資支出	6,193,050	39,265,163
收支餘絀	4,735,994	31,903,456