

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 10 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 (會辦)

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10月31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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	9,950,434			
0				0	9,950,434	0	0	9,950,434					
0460030000-9 毒物及化學物質局				0	0	0	0	9,950,434					
0				0	9,950,434	0	0	9,950,434					
0460030300-2 賠償收入				0	0	0	0	9,950,434					
0				0	9,950,434	0	0	9,950,434					
0460030301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	9,950,434					
0				0	9,950,434	0	0	9,950,434					
03				150	01	01	0500000000-8 規費收入	9,067,000	9,067,000	7,156,000	1,928,800	0	6,679,590
0							0	13,835,590	0	0	13,835,590		
0560030000-4 毒物及化學物質局	9,067,000	9,067,000	7,156,000				1,928,800	0	6,679,590				
0	0	13,835,590	0				0	13,835,590					
0560030100-9 行政規費收入	9,067,000	9,067,000	7,156,000				1,928,800	0	6,679,590				
0	0	13,835,590	0				0	13,835,590					
0560030101-1 審查費	8,911,000	8,911,000	7,025,000				1,903,200	0	6,584,790				
0	0	13,609,790	0				0	13,609,790					
0560030102-4 證照費	156,000	156,000	131,000				25,600	0	94,800				
0	0	225,800	0				0	225,800					
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	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10月31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 毒物及化學物質局	0	0	0	0	0	184,403
				0			184,403			
				01	0760030100-0 財產孳息	0	0	0	0	253
				0			253			
				01	0760030101-2 利息收入	0	0	0	0	253
				0			253			
				02	0760030600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	184,150
				0			184,150			
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	84
				0			84			
				201	1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	0	0	84
				0			84			
				01	1160030900-0 雜項收入	0	0	0	0	84
				0			84			
				02	1160030909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	84
				0			84			
		合計	9,067,000	9,067,000	7,156,000	1,928,800	0	16,814,511		
		0			23,970,511					

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10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		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	0	9,950,434	0	9,950,434		
	212			罰款及賠償收入						
				0460030000-9	0	9,950,434	0	9,950,434		
				毒物及化學物質局						
		01		0460030300-2	0	9,950,434	0	9,950,434		
				賠償收入						
			01	0460030301-5	0	9,950,434	0	9,950,434		
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	9,067,000	13,835,590	1,928,800	13,835,590		
	150			規費收入						
				0560030000-4	9,067,000	13,835,590	1,928,800	13,835,590		
				毒物及化學物質局						
		01		0560030100-9	9,067,000	13,835,590	1,928,800	13,835,590		
				行政規費收入						
			01	0560030101-1	8,911,000	13,609,790	1,903,200	13,609,790	繳284、	
				審查費					288、289、	
									291-293、	
									295、296、	
									300、302、	
									305-308、	
									310、312、	
									313、316、	
									318、320、	
									322、324、	
									325、327、	
									計24件。	

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10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	229	01	02	0560030102-4 證照費	156,000	25,600	225,800	25,600	225,800	繳285、 286、290、 294、297- 299、301、 303、304、 309、311、 314、315、 317、319、 321、323、 326，計19 件。	
				0700000000-9 財產收入	0	0	184,403	0	184,403		
				0760030000-5 毒物及化學物質局	0	0	184,403	0	184,403		
				0760030100-0 財產孳息	0	0	253	0	253		
			01	0760030101-2 利息收入	0	0	253	0	253		
07	201	02		0760030600-2 廢舊物資售價	0	0	184,150	0	184,150		
				1100000000-2 其他收入	0	0	84	0	84		
				1160030000-9 毒物及化學物質局	0	0	84	0	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10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		
		01		1160030900-0 雜項收入	0	0	84	0	84		
			02	1160030909-4 其他雜項收入	0	0	84	0	84		
				合計	9,067,000	1,928,800	23,970,511	1,928,800	23,970,511		

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106年01月01日至106年10月31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	346,308,000	11,039,070	121,689,908	
					0	0			224,618,092	22,379,731	
					0	0			0		
	02			0060030000-7 毒物及化學物質局	643,090,000	0	643,090,000	346,308,000	11,039,070	121,689,908	
					0	0			224,618,092	22,379,731	
					0	0			0		
		01		5260031100-0 科技發展	5,500,000	0	5,500,000	3,025,000	0	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	0	27,500	
					0	0			2,997,500	0	
					0	0			0		
		02		7260030100-7 一般行政	126,859,000	0	126,278,822	92,402,822	6,782,991	32,526,635	
					0	-580,178			59,876,187	1,286,136	
					0	0			0		
			01	人事費	65,131,000	0	65,131,000	57,937,000	4,031,327	19,357,562	
					0	0			38,579,438	1,286,136	
					0	0			0		
			02	業務費	61,728,000	0	61,147,822	34,465,822	2,751,664	13,169,073	
					0	-580,178			21,296,749	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10月31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		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	8,594,178	140,000	0
					0	580,178		8,594,178	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	8,014,000	0	8,594,178	140,000	0
					0	580,178		8,594,178	0
					0	0		0	
		03		7260031000-8 綜合企劃	26,400,000	0	26,400,000	997,859	15,921,236
					0	0		3,268,764	935,499
					0	0		0	
			02	業務費	26,400,000	0	26,400,000	997,859	15,921,236
					0	0		3,268,764	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	475,990	22,238,286
					0	0		43,219,714	11,690,760
					0	0		0	
			02	業務費	108,321,000	0	108,321,000	475,990	22,238,286
					0	0		43,219,714	11,690,760
					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	0	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10月31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 業務費	8,300,000	0	8,300,000	2,150,000	0	150,000
					0	0			2,000,000	0
					0	0			0	
		05		7260031200-7	222,408,000	0	222,408,000	112,620,000	1,351,977	39,968,523
				毒性化學物質危害防制	0	0			72,651,477	2,389,575
					0	0			0	
				02 業務費	222,408,000	0	222,408,000	112,620,000	1,351,977	39,968,523
					0	0			72,651,477	2,389,575
					0	0			0	
		05		7260031200-7*	70,788,000	0	70,788,000	9,935,000	98,000	1,916,309
				毒性化學物質危害防制	0	0			8,018,691	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	70,788,000	0	70,788,000	9,935,000	98,000	1,916,309
					0	0			8,018,691	0
					0	0			0	
		06		7260031300-1	39,900,000	0	39,432,148	20,758,148	1,192,253	8,446,861
				化學物質查核及資訊	0	-467,852			12,311,287	6,059,781
					0	0			0	
				02 業務費	39,900,000	0	39,432,148	20,758,148	1,192,253	8,446,861
					0	-467,852			12,311,287	6,059,781
					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10月31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	0	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	0	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10月31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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,800	0	189,800	189,800	0	0	
					0	0		189,800		0	
					0	0		0			
				01 人事費	189,800	0	189,800	189,800	0	0	
					0	0		189,800		0	
					0	0		0			
				合計	643,279,800	0	643,279,800	346,497,800	11,039,070	121,689,908	
					0	0			224,807,892	22,379,731	
					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10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
104	21				0060000000-8 環境保護署主管	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0060030000-7 毒物及化學物質局	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					7260011400-3* 環境衛生及毒物管理	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
	21	01	07			0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,921,500	0	0	1,921,500	0	0
						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 環境保護署主管	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
						9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					0060030000-7 毒物及化學物質局	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
						9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					7260011400-3 環境衛生及毒物管理	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
	21	01	07			0	0	0	0	0	0
					02 業務費	16,200,000	0	0	16,200,000	0	0
						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10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
	21	01	07		7260011400-3*	0	0	0	0	0	0
					環境衛生及毒物管理	9,210,000	0	0	9,210,000	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,662,360	2 負債	22,882,629
11 流動資產	45,662,360	21 流動負債	22,882,629
110103 專戶存款	22,407,629	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	1,563,556
110901 預付款	22,379,731	211401 應付保管款	9,739,865
		3 淨資產	22,779,731
		31 資產負債淨額	22,779,731
		310101 資產負債淨額	22,779,731
合 計	45,662,360	合 計	45,662,360

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10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	214,037,229	資本資產總額	214,431,733
土地	55,590,000	資本資產總額	214,431,733
房屋建築及設備	20,721,158		
機械及設備	76,307,376		
交通及運輸設備	52,546,678		
雜項設備	8,872,017		
無形資產	394,504		
無形資產	394,504		
合 計	214,431,733	合 計	214,431,733
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10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)		
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	-114,596	20,721,158
機械及設備	0	0	85,758,434	91,016	-9,360,042	76,307,376
交通及運輸設備	0	0	60,528,261	13,408	-7,968,175	52,546,678
雜項設備	0	0	9,873,372	33,350	-968,005	8,872,017
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	232,585,821	137,774	-18,410,818	214,037,229
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	36,436	0	394,504
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	36,436	0	394,504
合 計	0	0	233,016,761	174,210	-18,410,818	214,431,733

備註 1.資本資產成本增加數233,016,761=屬預算執行增加數29,944,477+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41,424,663=本年度預算執行數30,293,163+以前年度保留預算執行數11,131,500。3.預算採購增加數29,944,477，較設備及投資預算執行數41,424,663，減少11,480,186，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2,028,286。

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10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				
	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	38,579,438	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	24,969,052	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,046,174	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	277,641	0	0	0
0111 獎金	0	3,775,166	0	0	0
0121 其他給與	0	299,575	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,234,648	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	1,983,566	0	0	0
0151 保險	0	1,993,616	0	0	0
02 業務費	2,997,500	21,296,749	3,268,764	43,219,714	72,651,477
0201 教育訓練費	0	6,150	0	0	0
0202 水電費	0	553,471	0	0	0
0203 通訊費	0	205,469	188,973	153,397	197,332
0215 資訊服務費	0	15,000	0	0	0
0219 其他業務租金	0	336,206	34,504	4,000	7,772
0221 稅捐及規費	0	11,655	0	0	0
0231 保險費	0	152,732	4,911	0	0
0249 臨時人員酬金	0	15,458,388	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	244,621	252,701	85,000
0251 委辦費	2,997,500	0	0	41,712,500	67,570,799
0271 物品	0	787,497	193,550	112,534	148,002

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10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				
	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	38,769,238	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	24,969,052	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,046,174	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	277,641	
0111 獎金	0	0	0	3,775,166	
0121 其他給與	0	0	189,800	489,375	
0131 加班值班費	0	0	0	1,234,648	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,983,566	
0151 保險	0	0	0	1,993,616	
02 業務費	12,311,287	0	0	155,745,491	
0201 教育訓練費	0	0	0	6,150	
0202 水電費	0	0	0	553,471	
0203 通訊費	1,147,366	0	0	1,892,537	
0215 資訊服務費	1,017,157	0	0	1,032,157	
0219 其他業務租金	22,600	0	0	405,082	
0221 稅捐及規費	0	0	0	11,655	
0231 保險費	0	0	0	157,643	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	15,458,388	
0250 按日按件計資酬金	67,000	0	0	649,322	
0251 委辦費	4,218,000	0	0	116,498,799	
0271 物品	3,992,082	0	0	5,233,665	

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10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				
	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	3,126,380	2,450,072	350,002	4,203,995
0282 房屋建築養護費	0	296,602	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	139,150	0	0	0
0291 國內旅費	0	90,398	138,488	438,357	428,577
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	21,190	13,645	8,610	10,000
0299 特別費	0	79,689	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	8,594,178	0	0	8,018,691
0302 房屋建築及設備費*	0	8,194,667	0	0	3,028,286
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	399,511	0	0	1,937,305
合計	2,997,500	68,470,365	3,268,764	45,219,714	80,670,168

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10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				
	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	185,514	0	0	10,315,963	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	296,602	
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	1,642,430	0	0	1,781,580	
0291 國內旅費	12,358	0	0	1,108,178	
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	60,225	
0299 特別費	0	0	0	79,689	
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	28,293,163	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	11,222,953	
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	2,336,816	
合計	23,422,139	569,442	189,800	224,807,892	

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10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 (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	23,970,511	0	0	0	0	0	0	0	0	23,970,511	
本年度收入	23,970,511	0	0	0	0	0	0	0	0	23,970,511	
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	13,609,790	0	0	0	0	0	0	0	0	13,609,790	
0560030102 證照費	225,800	0	0	0	0	0	0	0	0	225,800	
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、收回以前年度支出撥餘款	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10月31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 (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10月31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	252,139,392	22,379,731	0	0	400,000	0	0	0	274,919,123	98,910,177
本年度支出	224,807,892	22,379,731	0	0	400,000	0	0	0	247,587,623	98,910,177
一、本年度經費	224,618,092	22,379,731	0	0	400,000	0	0	0	247,397,823	98,910,177
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	68,470,365	1,286,136	0	0	400,000	0	0	0	70,156,501	30,840,499
7260031000 綜合企劃	3,268,764	935,499	0	0	0	0	0	0	4,204,263	14,985,737
7260031100 毒物及化學物質評估與管理	45,219,714	11,690,760	0	0	0	0	0	0	56,910,474	10,697,526
7260031200 毒性化學物質危害防制	80,670,168	2,389,575	0	0	0	0	0	0	83,059,743	39,495,257
7260031300 化學物質查核及資訊	23,422,139	6,077,761	0	0	0	0	0	0	29,499,900	2,863,100
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10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)			
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,965,645	298,889,634
公庫撥入數	20,036,845	274,919,123
罰款及賠償收入	0	9,950,434
規費收入	1,928,800	13,835,590
財產收入	0	184,403
其他收入	0	84
支出	12,967,870	257,988,403
繳付公庫數	1,928,800	23,970,511
人事支出	4,031,327	38,769,238
業務支出	6,769,743	155,745,491
設備及投資支出	238,000	39,503,163
收支餘絀	8,997,775	40,901,231