

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

# 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 羅梅芬

機關長官 張順欽

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	196	01	01	0400000000- 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,200,000	0	-753,000
				0		3,747,000				
				0460100000-2 環境檢驗所	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,200,000	0	-753,000
				0		3,747,000				
03	159	01	01	0460100100-7 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,200,000	0	-753,000
				0		3,747,000				
				0460100101-0 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,200,000	0	-753,000
				0		3,747,000				
03	159	01	01	0500000000- 規費收入	12,096,000	12,096,000	9,298,000	470,300	0	-2,300,800
				0		6,997,200				
				0560100000-8 環境檢驗所	12,096,000	12,096,000	9,298,000	470,300	0	-2,300,800
				0		6,997,200				
03	159	01	01	0560100100-2 行政規費收入	12,096,000	12,096,000	9,298,000	470,300	0	-2,300,800
				0		6,997,200				
				0560100101-5 審查費	12,006,000	12,006,000	9,230,000	466,300	0	-2,288,300
				0		6,941,700				
03	159	01	02	0560100102-8 證照費	90,000	90,000	68,000	4,000	0	-12,500
				0		55,500				
04				0700000000- 財產收入	1,221,000	1,221,000	1,221,000	0	0	416,907
					0			1,637,907		

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	207			0760100000-9 環境檢驗所	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,637,907	0	416,907
		01		0760100100-3 財產孳息	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,231,907	0	10,907
			01	0760100103-1 租金收入	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,231,907	0	10,907
		02		0760100500-1 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 406,000	0	406,000
				合計	19,317,000 0	19,317,000	15,019,000	1,670,300 12,382,107	0	-2,636,893

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
20				006000000-8 環境保護署主管						
	03			006010000-0 環境檢驗所	284,754,000	0	337,714,000	175,353,000	22,281,571	11,476,045
					0	0			163,876,955	950,033
					0	52,960,000			0	
		01		5260101100-3 科技發展	1,978,000	0	1,978,000	1,090,000	145,120	205,721
					0	0			884,279	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,978,000	0	1,978,000	1,090,000	145,120	205,721
					0	0			884,279	0
					0	0			0	
		01		5260101100-3* 科技發展	12,842,000	0	12,842,000	2,400,000	2,400,000	0
					0	0			2,400,000	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	12,842,000	0	12,842,000	2,400,000	2,400,000	0
					0	0			2,400,000	0
					0	0			0	
		02		7160100100-5 一般行政	158,963,000	0	164,883,000	128,835,000	9,827,313	6,965,794
					0	0			121,869,206	950,033
					0	5,920,000			0	
			10	人事費	146,661,000	0	146,661,000	119,514,000	8,573,274	6,579,189
					0	0			112,934,811	950,033
					0	0			0	

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				20 業務費	12,254,000	0	18,174,000	9,273,000	1,238,039	386,605
					0	0			8,886,395	0
					0	5,920,000			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	16,000	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
		02		7160100100-5* 一般行政	130,000	0	48,820,000	430,000	149,940	13,702
					0	0			416,298	0
					0	48,690,000			0	
				30 設備及投資	130,000	0	48,820,000	430,000	149,940	13,702
					0	0			416,298	0
					0	48,690,000			0	
		03		7160101000-6 環境檢驗	110,641,000	0	108,991,000	42,598,000	9,759,198	4,290,828
					0	0			38,307,172	0
					0	-1,650,000			0	
			01	7160101020-3 檢驗業務規劃管理	11,665,000	0	11,665,000	7,213,000	2,295,806	428,948
					0	0			6,784,052	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,665,000	0	11,665,000	7,213,000	2,295,806	428,948
					0	0			6,784,052	0
					0	0			0	
			01	7160101020-3* 檢驗業務規劃管理	100,000	0	100,000	100,000	0	50,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	50,000	
					0	0		50,000	0	
					0	0		0		
			02	7160101021-6 空氣污染及噪音檢驗測定	15,549,000	0	15,549,000	9,802,000	2,643,593	1,425,125
					0	0		8,376,875	0	
					0	0		0		
				20 業務費	15,549,000	0	15,549,000	9,802,000	2,643,593	1,425,125
					0	0		8,376,875	0	
					0	0		0		
			02	7160101021-6* 空氣污染及噪音檢驗測定	57,362,000	0	57,112,000	7,475,000	2,848,000	684,315
					0	0		6,790,685	0	
					0	-250,000		0		
				30 設備及投資	57,362,000	0	57,112,000	7,475,000	2,848,000	684,315
					0	0		6,790,685	0	
					0	-250,000		0		
			03	7160101022-9 水質檢驗	1,879,000	0	1,879,000	1,437,000	264,410	87,207
					0	0		1,349,793	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,879,000	0	1,879,000	1,437,000	264,410	87,207
					0	0		1,349,793	0	
					0	0		0		
			03	7160101022-9* 水質檢驗	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			04	7160101023-1 毒化物及廢棄物檢驗	20,404,000	0	19,004,000	13,602,000	1,477,497	1,282,430
					0	0		12,319,570	0	
					0	-1,400,000		0	0	
				20 業務費	20,404,000	0	19,004,000	13,602,000	1,477,497	1,282,430
					0	0		12,319,570	0	
					0	-1,400,000		0	0	
			04	7160101023-1* 毒化物及廢棄物檢驗	200,000	0	200,000	200,000	0	200
					0	0		199,800	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	200
					0	0		199,800	0	
					0	0		0	0	
			05	7160101024-4 環境生物檢定	2,532,000	0	2,532,000	1,919,000	229,892	329,973
					0	0		1,589,027	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	2,532,000	0	2,532,000	1,919,000	229,892	329,973
					0	0		1,589,027	0	
					0	0		0	0	
			05	7160101024-4* 環境生物檢定	850,000	0	850,000	850,000	0	2,630
					0	0		847,370	0	
					0	0		0	0	

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	2,630	
					0	0		847,370	0	
					0	0		0		
		04		7160109800-6 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				60 預備金	200,000	0	200,000	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	1,643,710	0	1,643,710	1,643,710	209,550	
					0	0		1,346,110	297,600	
					0	0		0		
				10 人事費	1,643,710	0	1,643,710	1,643,710	209,550	
					0	0		1,346,110	297,600	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,871,819	0	14,871,819	14,871,819	1,459,797	
					0	0		14,871,819	0	
					0	0		0		
				10 人事費	14,871,819	0	14,871,819	14,871,819	1,459,797	
					0	0		14,871,819	0	
					0	0		0		
				合計	301,269,529	0	354,229,529	191,868,529	23,950,918	
					0	0		180,094,884	11,773,645	
					0	52,960,000		0	1,247,633	

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	檢驗業務規劃管理	空氣污染及噪音檢驗測定	水質檢驗
10 人事費	0	112,934,811	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	72,804,981	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	105,661	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,810,000	0	0	0
1030 獎金	0	21,610,805	0	0	0
1035 其他給與	0	945,362	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,423,924	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	7,083,599	0	0	0
1055 保險	0	6,150,479	0	0	0
20 業務費	884,279	8,886,395	6,784,052	8,376,875	1,349,793
2003 教育訓練費	0	12,000	79,000	25,600	13,900
2006 水電費	0	1,804,779	213,104	502,756	889,000
2009 通訊費	0	222,684	284,922	60,408	54,817
2018 資訊服務費	0	10,000	727,520	0	1,050
2021 其他業務租金	0	56,259	0	540	0
2024 稅捐及規費	0	34,815	0	66,083	0
2027 保險費	0	112,184	28,664	45,515	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	1,356,360	54,150	62,720
2039 委辦費	0	0	3,190,000	5,598,000	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	20,000	0	0
2051 物品	592,786	321,232	111,400	1,514,076	74,926

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	毒化物及廢棄物檢驗	環境生物檢定	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	0	14,871,819	1,346,110	129,152,740
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	72,804,981
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	105,661
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	2,810,000
1030 獎金	0	0	0	0	21,610,805
1035 其他給與	0	0	0	1,346,110	2,291,472
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,423,924
1045 退休退職給付	0	0	14,871,819	0	14,871,819
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	7,083,599
1055 保險	0	0	0	0	6,150,479
20 業務費	12,319,570	1,589,027	0	0	40,189,991
2003 教育訓練費	36,130	18,000	0	0	184,630
2006 水電費	2,999,631	561,900	0	0	6,971,170
2009 通訊費	54,665	0	0	0	677,496
2018 資訊服務費	0	0	0	0	738,570
2021 其他業務租金	100,380	42,500	0	0	199,679
2024 稅捐及規費	0	46,209	0	0	147,107
2027 保險費	0	30,690	0	0	217,053
2036 按日按件計資酬金	215,312	161,576	0	0	1,856,118
2039 委辦費	110,000	0	0	0	8,898,000
2042 國際組織會費	242,192	0	0	0	242,192
2045 國內組織會費	21,800	0	0	0	41,800
2051 物品	5,065,473	85,322	0	0	7,765,215

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	檢驗業務規劃管理	空氣污染及噪音檢驗測定	水質檢驗
2054 一般事務費	88,173	3,025,969	372,950	46,715	2,980
2063 房屋建築養護費	0	1,388,880	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	228,326	0	63,000	0
2069 設施及機械設備養護費	203,320	1,379,322	0	158,155	7,355
2072 國內旅費	0	201,204	400,132	241,877	241,560
2081 運費	0	4,200	0	0	1,485
2093 特別費	0	78,541	0	0	0
30 設備及投資*	2,400,000	416,298	50,000	6,790,685	0
3010 房屋建築及設備費*	0	12,118	0	0	0
3020 機械設備費*	2,400,000	0	0	4,229,295	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	50,000	2,426,390	0
3035 雜項設備費*	0	404,180	0	135,000	0
40 獎補助費	0	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	0
合計	3,284,279	122,285,504	6,834,052	15,167,560	1,349,793

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	毒化物及廢棄物檢驗	環境生物檢定	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	203,112	347,870	0	0	4,087,769
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,388,880
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,340	0	0	316,666
2069 設施及機械設備養護費	3,040,455	67,130	0	0	4,855,737
2072 國內旅費	210,085	202,490	0	0	1,497,348
2081 運費	20,335	0	0	0	26,020
2093 特別費	0	0	0	0	78,541
30 設備及投資*	199,800	847,370	0	0	10,704,153
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	12,118
3020 機械設備費*	99,800	0	0	0	6,729,095
3025 運輸設備費*	0	847,370	0	0	847,370
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	2,476,390
3035 雜項設備費*	100,000	0	0	0	639,180
40 獎補助費	0	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	48,000
合計	12,519,370	2,436,397	14,871,819	1,346,110	180,094,884

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	12,382,107	0	0	0	0	0	0	0	12,382,107
本年度	12,382,107	0	0	0	0	0	0	0	12,382,107
0460100101 罰金罰鍰	3,747,000	0	0	0	0	0	0	0	3,747,000
0560100101 審查費	6,941,700	0	0	0	0	0	0	0	6,941,700
0560100102 證照費	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
0760100103 租金收入	1,231,907	0	0	0	0	0	0	0	1,231,907
0760100500 廢舊物資售價	406,000	0	0	0	0	0	0	0	406,000
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
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

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	180,094,884	1,247,633	0	0	230,000	500	0	0	181,573,017	10,296,012
本年度	180,094,884	1,247,633	0	0	230,000	0	0	0	181,572,517	10,296,012
一、本年度經費	163,876,955	950,033	0	0	230,000	0	0	0	165,056,988	10,296,012
5260101100 科技發展	3,284,279	0	0	0	0	0	0	0	3,284,279	205,721
7160100100 一般行政	122,285,504	950,033	0	0	230,000	0	0	0	123,465,537	5,799,463
7160101020 檢驗業務規劃管理	6,834,052	0	0	0	0	0	0	0	6,834,052	478,948
7160101021 空氣污染及噪音檢驗測定	15,167,560	0	0	0	0	0	0	0	15,167,560	2,109,440
7160101022 水質檢驗	1,349,793	0	0	0	0	0	0	0	1,349,793	87,207
7160101023 毒化物及廢棄物檢驗	12,519,370	0	0	0	0	0	0	0	12,519,370	1,282,630
7160101024 環境生物檢定	2,436,397	0	0	0	0	0	0	0	2,436,397	332,603
二、統籌科目	16,217,929	297,600	0	0	0	0	0	0	16,515,529	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,871,819	0	0	0	0	0	0	0	14,871,819	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,346,110	297,600	0	0	0	0	0	0	1,643,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
111年度 0560100102 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

平衡表

中華民國112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	401,310,137	2 負債	19,062,400
11 流動資產	20,540,033	21 流動負債	8,648,060
110103 專戶存款	19,062,400	210302 應付代收款	7,648,060
110104 零用金	230,000	210901 預收款	1,000,000
110901 預付款	1,247,633	28 其他負債	10,414,340
14 固定資產	340,947,505	280301 存入保證金	10,414,340
140101 土地	147,184,689	3 淨資產	382,247,737
140401 房屋建築及設備	193,591,845	31 資產負債淨額	382,247,737
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,475,365	310101 資產負債淨額	382,247,737
140501 機械及設備	795,051,547		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-724,204,522		
140601 交通及運輸設備	26,141,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,643,088		
140701 雜項設備	49,082,444		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,781,484		
16 無形資產	39,822,599		
160102 電腦軟體	37,762,599		
160104 發展中之無形資產	2,060,000		
合 計	401,310,137	合 計	401,310,137

附註：保證品(應付保證品) 440,000元

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	25,354,688	193,955,124
公庫撥入數	23,684,388	181,573,017
罰款及賠償收入	1,200,000	3,747,000
規費收入	470,300	6,997,200
財產收益	0	1,637,907
支出	23,755,820	214,947,395
繳付公庫數	1,670,300	12,382,107
人事支出	10,242,621	129,152,740
業務支出	8,294,357	40,189,991
獎補助支出	16,000	48,000
財產損失	0	731,827
折舊、折耗及攤銷	3,532,542	32,442,730
收支餘絀	1,598,868	-20,992,271

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	147,184,689	0	0	0	0	147,184,689
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	193,579,727	-78,069,899	12,118	0	-2,405,466	113,116,480
機械及設備	853,512,897	-769,952,425	8,629,956	67,091,306	45,747,903	70,847,025
交通及運輸設備	29,101,161	-26,804,546	1,637,746	4,597,468	4,161,458	3,498,351
雜項設備	48,703,683	-42,596,731	1,238,866	860,105	-184,753	6,300,960
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,272,082,157	-917,423,601	11,518,686	72,548,879	47,319,142	340,947,505
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,187,184	0	520,235	7,944,820	0	37,762,599
發展中之無形資產	0	0	2,060,000	0	0	2,060,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	45,187,184	0	2,580,235	7,944,820	0	39,822,599
合計	1,317,269,341	-917,423,601	14,098,921	80,493,699	47,319,142	380,770,104

備註：

：1.資本資產成本增加數14,098,921元=屬預算執行增加數10,704,153元、環境部資產無償移入26,024元及因應組織改造整併原環訓所財產3,368,744元。2.期末帳面金額340,947,505元，較財產增減結存表金額341,511,532元，減少564,027元，係因(1)雜項設備576,145元採預付所致(2)國家環境研究院辦公廳舍整修工程相關費用12,118元，俟結案時一併入帳。

行政院環境保護署環境檢驗所（國家環境研究院）

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,382,107	181,573,017	193,955,124	收入
	0	181,573,017	181,573,017	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,747,000	0	3,747,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,997,200	0	6,997,200	規費收入
財產收入	1,637,907	0	1,637,907	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	180,094,884	34,852,511	214,947,395	支出
	0	12,382,107	12,382,107	繳付公庫數
人事費	129,152,740	0	129,152,740	人事支出
業務費	40,189,991	0	40,189,991	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	10,704,153	-10,704,153	0	
	0	731,827	731,827	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	32,442,730	32,442,730	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-167,712,777	146,720,506	-20,992,271	收支餘絀

備註：

1.設備及投資預算執行數10,704,153元係房屋建築及設備費12,118元、機械設備費6,729,095元、運輸設備費847,370元、資訊軟硬體設備費2,476,390元及雜項設備費639,180元。2.財產損失731,827元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷32,442,730元係折舊數24,497,910元及攤銷數7,944,820元。