

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 12 月份

主辦會計人員 羅梅芬

機關長官 劉宗勇

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12月31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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	196	01	01	0400000000-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	880,717	0	0		
				罰款及賠償收入	0	0	0	7,142,973	0	1,142,973		
				0460100000-2	6,000,000	6,000,000	6,000,000	880,717	0	0		
				環境檢驗所	0	0	0	7,142,973	0	1,142,973		
				0460100100-7	6,000,000	6,000,000	6,000,000	805,000	0	0		
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	7,032,000	0	1,032,000		
				0460100101-0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	805,000	0	0		
				罰金罰鍰	0	0	0	7,032,000	0	1,032,000		
				0460100300-6	0	0	0	75,717	0	0		
				賠償收入	0	0	0	110,973	0	110,973		
03	159	01	01	0460100301-9	0	0	0	75,717	0	0		
				一般賠償收入	0	0	0	110,973	0	110,973		
				0500000000-	12,096,000	12,096,000	12,096,000	2,064,200	0	0		
				規費收入	0	0	0	9,866,400	0	-2,229,600		
				0560100000-8	12,096,000	12,096,000	12,096,000	2,064,200	0	0		
				環境檢驗所	0	0	0	9,866,400	0	-2,229,600		
03	159	01	01	0560100100-2	12,096,000	12,096,000	12,096,000	2,064,200	0	0		
				行政規費收入	0	0	0	9,866,400	0	-2,229,600		
				0560100101-5	12,006,000	12,006,000	12,006,000	2,054,700	0	0		
				審查費	0	0	0	0	0	9,788,400	0	-2,217,600

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	207		02	0560100102-8 證照費	90,000 0	90,000	90,000	9,500 78,000	0	0 -12,000
				0700000000- 財產收入	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,677,907	0	0 456,907
				0760100000-9 環境檢驗所	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,677,907	0	0 456,907
			01	0760100100-3 財產孳息	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,231,907	0	0 10,907
				0760100103-1 租金收入	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,231,907	0	0 10,907
			02	0760100500-1 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 446,000	0	0 446,000
				合計	19,317,000 0	19,317,000	19,317,000	2,944,917 18,687,280	0	0 -629,720

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	337,714,000	65,035,595	51,900,087
					0	0		276,397,509	9,416,404	
					0	52,960,000		0	0	
	01			5260101100-3 科技發展	1,978,000	0	1,978,000	1,978,000	427,307	0
					0	0		1,978,000	0	
				20 業務費	1,978,000	0	1,978,000	1,978,000	427,307	0
					0	0		1,978,000	0	
					0	0		0	0	
	01			5260101100-3* 科技發展	12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	214,658	0
					0	0		12,840,928	1,072	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	214,658	0
					0	0		12,840,928	1,072	
					0	0		0	0	
	02			7160100100-5 一般行政	158,963,000	0	162,722,227	162,722,227	9,559,245	3,002,701
					0	-2,360,773		150,553,614	9,165,912	
					200,000	5,920,000		0	0	
				10 人事費	146,661,000	0	146,661,000	146,661,000	6,850,224	0
					0	0		137,521,523	9,139,477	
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	12,254,000	0	16,013,227	2,709,021	3,002,701	
					0	-2,360,773		12,984,091	26,435	
					200,000	5,920,000		0	0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	0	0	
					0	0		48,000	0	
					0	0		0	0	
		02		7160100100-5* 一般行政	130,000	0	51,180,773	51,180,773	1,867,089	48,897,386
					0	2,360,773		2,283,387	0	
					0	48,690,000		0	0	
				30 設備及投資	130,000	0	51,180,773	51,180,773	1,867,089	48,897,386
					0	2,360,773		2,283,387	0	
					0	48,690,000		0	0	
		03		7160101000-6 環境檢驗	110,641,000	0	108,991,000	108,991,000	52,967,296	0
					0	0		108,741,580	249,420	
					0	-1,650,000		0	0	
			01	7160101020-3 檢驗業務規劃管理	11,665,000	0	11,665,000	11,665,000	4,359,432	0
					0	0		11,649,894	15,106	
					0	0		0	0	
				20 業務費	11,665,000	0	11,665,000	11,665,000	4,359,432	0
					0	0		11,649,894	15,106	
					0	0		0	0	
			01	7160101020-3* 檢驗業務規劃管理	100,000	0	100,000	100,000	49,107	0
					0	0		99,107	893	
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	49,107	0	
					0	0		99,107	893	
			02	7160101021-6 空氣污染及噪音檢驗測定	0	0		0	0	
					15,549,000	0	15,549,000	5,375,274	0	
					0	0		15,381,011	167,989	
					0	0		0	0	
				20 業務費	15,549,000	0	15,549,000	5,375,274	0	
					0	0		15,381,011	167,989	
					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	39,681,456	0	
					0	0		57,086,406	25,594	
					0	-250,000		0	0	
				30 設備及投資	57,362,000	0	57,112,000	39,681,456	0	
					0	0		57,086,406	25,594	
					0	-250,000		0	0	
			03	7160101022-9 水質檢驗	1,879,000	0	1,879,000	189,577	0	
					0	0		1,876,358	2,642	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,879,000	0	1,879,000	189,577	0	
					0	0		1,876,358	2,642	
					0	0		0	0	
			03	7160101022-9* 水質檢驗	100,000	0	100,000	99,233	0	
					0	0		99,233	767	
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	99,233	0	
					0	0		99,233	767	
					0	0		0	0	
			04	7160101023-1 毒化物及廢棄物檢驗	20,404,000	0	19,004,000	19,004,000	2,766,868	0
					0	0		18,999,526	4,474	
					0	-1,400,000		0	0	
				20 業務費	20,404,000	0	19,004,000	19,004,000	2,766,868	0
					0	0		18,999,526	4,474	
					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	0
					0	0		199,800	200	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	0
					0	0		199,800	200	
					0	0		0	0	
			05	7160101024-4 環境生物檢定	2,532,000	0	2,532,000	2,532,000	446,349	0
					0	0		2,502,875	29,125	
					0	0		0	0	
				20 業務費	2,532,000	0	2,532,000	2,532,000	446,349	0
					0	0		2,502,875	29,125	
					0	0		0	0	
			05	7160101024-4* 環境生物檢定	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0		847,370	2,630	
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	
					0	0		847,370	2,630	
					0	0		0	0	
		04		7160109800-6 第一預備金	200,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-200,000	0		0	0	
				60 預備金	200,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-200,000	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,801,510	0	1,801,510	1,801,510	0	
					0	0		1,801,510	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,801,510	0	1,801,510	1,801,510	0	
					0	0		1,801,510	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,791,413	0	17,791,413	17,791,413	0	
					0	0		17,791,413	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	17,791,413	0	17,791,413	17,791,413	0	
					0	0		17,791,413	0	
					0	0		0	0	
				合計	304,346,923	0	357,306,923	357,306,923	65,035,595	
					0	0		295,990,432	9,416,404	
					0	52,960,000		0	0	

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12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	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	137,521,523	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	87,053,586	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	3,372,000	0	0	0
1030 獎金	0	21,610,805	0	0	0
1035 其他給與	0	1,883,024	0	0	0
1040 加班值班費	0	5,708,352	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	9,255,900	0	0	0
1055 保險	0	8,532,195	0	0	0
20 業務費	1,978,000	12,984,091	11,649,894	15,381,011	1,876,358
2003 教育訓練費	0	16,800	87,000	26,250	22,800
2006 水電費	0	1,804,779	411,625	1,302,258	992,795
2009 通訊費	0	336,538	364,367	69,581	59,205
2018 資訊服務費	0	390,195	1,372,720	63,000	1,050
2021 其他業務租金	0	84,026	67,200	15,560	37,730
2024 稅捐及規費	0	84,015	0	74,380	0
2027 保險費	0	112,184	37,020	45,515	0
2036 按日按件計資酬金	0	30,000	1,982,860	73,150	80,470
2039 委辦費	0	0	5,800,000	10,520,277	149,520
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	865,632	870,579	275,707	2,340,694	109,405

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12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				
	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	17,791,413	1,801,510	157,114,446
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	87,053,586
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	3,372,000
1030 獎金	0	0	0	0	21,610,805
1035 其他給與	0	0	0	1,801,510	3,684,534
1040 加班值班費	0	0	0	0	5,708,352
1045 退休退職給付	0	0	17,791,413	0	17,791,413
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	9,255,900
1055 保險	0	0	0	0	8,532,195
20 業務費	18,999,526	2,502,875	0	0	65,371,755
2003 教育訓練費	38,130	18,000	0	0	208,980
2006 水電費	4,093,418	776,450	0	0	9,381,325
2009 通訊費	59,175	80,226	0	0	969,092
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,826,965
2021 其他業務租金	100,380	42,500	0	0	347,396
2024 稅捐及規費	0	49,284	0	0	207,679
2027 保險費	0	30,690	0	0	225,409
2036 按日按件計資酬金	310,622	171,576	0	0	2,648,678
2039 委辦費	110,000	0	0	0	16,579,797
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	7,465,697	276,679	0	0	12,204,393

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12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	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	352,773	4,447,323	572,148	53,877	18,600
2063 房屋建築養護費	0	1,467,441	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	456,234	0	105,372	0
2069 設施及機械設備養護費	759,595	2,414,888	3,990	250,265	44,825
2072 國內旅費	0	338,387	655,257	440,832	345,873
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	12,760	0	0	14,085
2093 特別費	0	117,942	0	0	0
30 設備及投資*	12,840,928	2,283,387	99,107	57,086,406	99,233
3010 房屋建築及設備費*	0	353,062	0	0	0
3020 機械設備費*	12,463,300	950,000	0	51,637,045	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	926,406	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	99,107	4,290,217	0
3035 雜項設備費*	377,628	980,325	0	232,738	99,233
40 獎補助費	0	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	0
小計	14,818,928	152,837,001	11,749,001	72,467,417	1,975,591
20 業務費	0	3,002,701	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	3,002,701	0	0	0
30 設備及投資*	0	48,897,386	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	48,897,386	0	0	0
保留數小計	0	51,900,087	0	0	0
合計	14,818,928	204,737,088	11,749,001	72,467,417	1,975,591

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12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				
	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	425,652	616,650	0	0	6,487,023
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,467,441
2066 車輛及辦公器具養護費	0	26,290	0	0	587,896
2069 設施及機械設備養護費	5,689,629	140,552	0	0	9,303,744
2072 國內旅費	305,286	273,978	0	0	2,359,613
2078 國外旅費	117,000	0	0	0	117,000
2081 運費	20,545	0	0	0	47,390
2093 特別費	0	0	0	0	117,942
30 設備及投資*	199,800	847,370	0	0	73,456,231
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	353,062
3020 機械設備費*	99,800	0	0	0	65,150,145
3025 運輸設備費*	0	847,370	0	0	1,773,776
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	4,389,324
3035 雜項設備費*	100,000	0	0	0	1,789,924
40 獎補助費	0	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	48,000
小計	19,199,326	3,350,245	17,791,413	1,801,510	295,990,432
20 業務費	0	0	0	0	3,002,701
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	3,002,701
30 設備及投資*	0	0	0	0	48,897,386
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	48,897,386
保留數小計	0	0	0	0	51,900,087
合計	19,199,326	3,350,245	17,791,413	1,801,510	347,890,519

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12月31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	18,687,280	0	0	0	0	0	0	0	18,687,280
本年度	18,687,280	0	0	0	0	0	0	0	18,687,280
0460100101 罰金罰鍰	7,032,000	0	0	0	0	0	0	0	7,032,000
0460100301 一般賠償收入	110,973	0	0	0	0	0	0	0	110,973
0560100101 審查費	9,788,400	0	0	0	0	0	0	0	9,788,400
0560100102 證照費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
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	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
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

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12月31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)			
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12月31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	295,990,432	0	0	0	0	500	0	0	295,990,932	61,316,491
本年度	295,990,432	0	0	0	0	0	0	0	295,990,432	61,316,491
一、本年度經費	276,397,509	0	0	0	0	0	0	0	276,397,509	61,316,491
5260101100 科技發展	14,818,928	0	0	0	0	0	0	0	14,818,928	1,072
7160100100 一般行政	152,837,001	0	0	0	0	0	0	0	152,837,001	61,065,999
7160101020 檢驗業務規劃管理	11,749,001	0	0	0	0	0	0	0	11,749,001	15,999
7160101021 空氣污染及噪音檢驗測定	72,467,417	0	0	0	0	0	0	0	72,467,417	193,583
7160101022 水質檢驗	1,975,591	0	0	0	0	0	0	0	1,975,591	3,409
7160101023 毒化物及廢棄物檢驗	19,199,326	0	0	0	0	0	0	0	19,199,326	4,674
7160101024 環境生物檢定	3,350,245	0	0	0	0	0	0	0	3,350,245	31,755
二、統籌科目	19,592,923	0	0	0	0	0	0	0	19,592,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,791,413	0	0	0	0	0	0	0	17,791,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,801,510	0	0	0	0	0	0	0	1,801,510	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12月31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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	454,941,968	2 負債	19,454,517
11 流動資產	19,454,517	21 流動負債	12,321,677
110103 專戶存款	19,454,517	210302 應付代收款	12,321,677
14 固定資產	395,810,641	28 其他負債	7,132,840
140101 土地	147,184,689	280301 存入保證金	7,132,840
140401 房屋建築及設備	193,579,727	3 淨資產	435,487,451
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,277,187	31 資產負債淨額	435,487,451
140501 機械及設備	853,943,375	310101 資產負債淨額	435,487,451
減：140502 累計折舊—機械及設備	-730,841,630		
140601 交通及運輸設備	26,910,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,319,020		
140701 雜項設備	50,459,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,182,286		
141101 購建中固定資產	353,062		
16 無形資產	39,676,810		
160102 電腦軟體	39,676,810		
合 計	454,941,968	合 計	454,941,968

附註：保證品(應付保證品) 225,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	66,800,479	314,678,212
公庫撥入數	63,855,562	295,990,932
罰款及賠償收入	880,717	7,142,973
規費收入	2,064,200	9,866,400
財產收益	0	1,677,907
支出	29,617,597	284,994,000
繳付公庫數	2,944,917	18,687,280
人事支出	6,850,224	157,114,446
業務支出	16,273,828	65,371,755
獎補助支出	0	48,000
財產損失	14,988	746,815
折舊、折耗及攤銷	3,533,640	43,025,704
收支餘絀	37,182,882	29,684,212

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12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	0	0	-3,207,288	112,302,540
機械及設備	853,512,897	-769,952,425	67,548,784	67,118,306	39,110,795	123,101,745
交通及運輸設備	29,101,161	-26,804,546	4,353,925	6,545,033	5,485,526	5,591,033
雜項設備	48,703,683	-42,596,731	2,616,280	860,105	-585,555	7,277,572
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	74,518,989	74,523,444	40,803,478	395,457,579
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	353,062	0	0	353,062
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,187,184	0	5,012,342	10,522,716	0	39,676,810
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	45,187,184	0	5,365,404	10,522,716	0	40,029,872
合計	1,317,269,341	-917,423,601	79,884,393	85,046,160	40,803,478	435,487,451
備註： ：資本資產成本增加數79,884,393元=屬預算執行增加數73,456,231元、環境部資產無償移入27,570元、氣變署資產無償移入1,234,829元及因應組織改造整併原環訓所財產5,165,763元						

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12月31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	18,687,280	295,990,932	314,678,212	收入
	0	295,990,932	295,990,932	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,142,973	0	7,142,973	罰款及賠償收入
規費收入	9,866,400	0	9,866,400	規費收入
財產收入	1,677,907	0	1,677,907	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	347,890,519	-62,896,519	284,994,000	支出
	0	18,687,280	18,687,280	繳付公庫數
人事費	157,114,446	0	157,114,446	人事支出
業務費	68,374,456	-3,002,701	65,371,755	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	122,353,617	-122,353,617	0	
	0	746,815	746,815	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	43,025,704	43,025,704	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-329,203,239	358,887,451	29,684,212	收支餘絀

備註：

1.設備及投資預算執行數122,353,617元係房屋建築及設備費353,062元、機械設備費65,150,145元、運輸設備費1,773,776元、資訊軟硬體設備費4,389,324元、雜項設備費1,789,924元及房屋建築及設備費保留數48,897,386元。2.財產損失746,815元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷43,025,704元係折舊數32,502,988元及攤銷數10,522,716元。