

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 10 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10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		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	5,000,000	1,265,256	0	12,256
				0		5,012,256				
				0460100000-2 環境檢驗所	6,000,000	6,000,000	5,000,000	1,265,256	0	12,256
				0		5,012,256				
				0460100100-7 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	5,000,000	1,230,000	0	-23,000
				0		4,977,000				
				0460100101-0 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	5,000,000	1,230,000	0	-23,000
				0		4,977,000				
				0460100300-6 賠償收入	0	0	0	35,256	0	35,256
				0		35,256				
0460100301-9 一般賠償收入	0	0	0	35,256	0	35,256				
0		35,256								
03	159	01	01	0500000000- 規費收入	12,096,000	12,096,000	10,256,000	423,000	0	-2,835,800
				0		7,420,200				
				0560100000-8 環境檢驗所	12,096,000	12,096,000	10,256,000	423,000	0	-2,835,800
				0		7,420,200				
				0560100100-2 行政規費收入	12,096,000	12,096,000	10,256,000	423,000	0	-2,835,800
				0		7,420,200				
0560100101-5 審查費	12,006,000	12,006,000	10,180,000	417,500	0	-2,820,800				
0		7,359,200								

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10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		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	207		02	0560100102-8 證照費	90,000	90,000	76,000	5,500	0	-15,000	
					0			61,000			
				0700000000- 財產收入	1,221,000	1,221,000	1,221,000	0	0	416,907	
					0			1,637,907			
				0760100000-9 環境檢驗所	1,221,000	1,221,000	1,221,000	0	0	416,907	
					0			1,637,907			
			01	0760100100-3 財產孳息	1,221,000	1,221,000	1,221,000	0	0	10,907	
					0			1,231,907			
			01	0760100103-1 租金收入	1,221,000	1,221,000	1,221,000	0	0	10,907	
					0			1,231,907			
	02	0760100500-1 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	406,000			
			0				406,000				
			合計	19,317,000	19,317,000	16,477,000	1,688,256	0	-2,406,637		
				0			14,070,363				

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10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		
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			0060100000-0 環境檢驗所	284,754,000	0	337,714,000	200,502,000	23,152,543	13,472,502
					0	0			187,029,498	986,788
					0	52,960,000			0	
		01		5260101100-3 科技發展	1,978,000	0	1,978,000	1,515,000	199,080	431,641
					0	0			1,083,359	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,978,000	0	1,978,000	1,515,000	199,080	431,641
					0	0			1,083,359	0
					0	0			0	
		01		5260101100-3* 科技發展	12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	10,083,270	358,730
					0	0			12,483,270	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	10,083,270	358,730
					0	0			12,483,270	0
					0	0			0	
		02		7160100100-5 一般行政	158,963,000	0	164,883,000	139,882,000	9,246,229	8,766,565
					0	0			131,115,435	950,033
					0	5,920,000			0	
			10	人事費	146,661,000	0	146,661,000	129,425,000	8,588,447	7,901,742
					0	0			121,523,258	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10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		
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	10,409,000	657,782	864,823
					0	0			9,544,177	0
					0	5,920,000			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
		02		7160100100-5* 一般行政	130,000	0	48,820,000	430,000	0	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	0	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	45,833,000	3,623,964	3,901,864
					0	0			41,931,136	36,755
					0	-1,650,000			0	
			01	7160101020-3 檢驗業務規劃管理	11,665,000	0	11,665,000	7,679,000	346,268	548,680
					0	0			7,130,320	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,665,000	0	11,665,000	7,679,000	346,268	548,680
					0	0			7,130,320	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10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		
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	10,340,000	1,266,155	696,970
					0	0		9,643,030	0	
					0	0		0		
				20 業務費	15,549,000	0	15,549,000	10,340,000	1,266,155	696,970
					0	0		9,643,030	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	0	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	0	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	1,612,000	142,645	119,562
					0	0		1,492,438	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,879,000	0	1,879,000	1,612,000	142,645	119,562
					0	0		1,492,438	0	
					0	0		0		
			03	7160101022-9* 水質檢驗	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
					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10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		
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	100,000	
					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	15,296,000	1,615,704	1,360,726
					0	0		13,935,274	36,755	
					0	-1,400,000		0		
				20 業務費	20,404,000	0	19,004,000	15,296,000	1,615,704	1,360,726
					0	0		13,935,274	36,755	
					0	-1,400,000		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		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	200
					0	0		199,800	0	
					0	0		0		
			05	7160101024-4 環境生物檢定	2,532,000	0	2,532,000	2,181,000	253,192	338,781
					0	0		1,842,219	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,532,000	0	2,532,000	2,181,000	253,192	338,781
					0	0		1,842,219	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		

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10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		
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	0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	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	297,600	
					0	0		1,643,710	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,643,710	0	1,643,710	1,643,710	297,600	
					0	0		1,643,710	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,331,616	0	16,331,616	16,331,616	1,459,797	
					0	0		16,331,616	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	16,331,616	0	16,331,616	16,331,616	1,459,797	
					0	0		16,331,616	0	
					0	0		0	0	
				合計	302,729,326	0	355,689,326	218,477,326	24,909,940	
					0	0		205,004,824	986,788	
					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	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	121,523,258	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	79,889,164	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	3,091,000	0	0	0
1030 獎金	0	21,610,805	0	0	0
1035 其他給與	0	1,076,182	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,622,619	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	7,788,198	0	0	0
1055 保險	0	6,339,629	0	0	0
20 業務費	1,083,359	9,544,177	7,130,320	9,643,030	1,492,438
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	848,639	974,000
2009 通訊費	0	252,874	310,153	61,456	54,817
2018 資訊服務費	0	10,000	824,720	0	1,050
2021 其他業務租金	0	63,147	0	560	0
2024 稅捐及規費	0	35,365	0	69,663	0
2027 保險費	0	112,184	31,114	45,515	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	1,508,360	58,150	62,720
2039 委辦費	0	0	3,190,000	6,276,000	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	670,066	352,765	111,520	1,699,145	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				
	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	16,331,616	1,643,710	139,498,584
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	79,889,164
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	3,091,000
1030 獎金	0	0	0	0	21,610,805
1035 其他給與	0	0	0	1,643,710	2,719,892
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,622,619
1045 退休退職給付	0	0	16,331,616	0	16,331,616
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	7,788,198
1055 保險	0	0	0	0	6,339,629
20 業務費	13,935,274	1,842,219	0	0	44,670,817
2003 教育訓練費	36,130	18,000	0	0	184,630
2006 水電費	3,544,631	704,263	0	0	8,089,416
2009 通訊費	59,175	30,137	0	0	768,612
2018 資訊服務費	0	0	0	0	835,770
2021 其他業務租金	100,380	42,500	0	0	206,587
2024 稅捐及規費	0	46,209	0	0	151,237
2027 保險費	0	30,690	0	0	219,503
2036 按日按件計資酬金	232,312	165,576	0	0	2,033,118
2039 委辦費	110,000	0	0	0	9,576,000
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	5,955,900	86,378	0	0	8,950,700

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	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	209,973	3,334,339	389,350	46,715	2,980
2063 房屋建築養護費	0	1,423,530	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	265,523	0	69,415	0
2069 設施及機械設備養護費	203,320	1,552,588	0	169,155	30,440
2072 國內旅費	0	223,891	452,999	273,017	276,120
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	4,360	0	0	1,485
2093 特別費	0	90,832	0	0	0
30 設備及投資*	12,483,270	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*	12,320,300	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*	162,970	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	13,566,629	131,531,733	7,180,320	16,433,715	1,492,438

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				
	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	402,085	0	0	4,588,554
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,423,530
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,340	0	0	360,278
2069 設施及機械設備養護費	3,056,745	74,130	0	0	5,086,378
2072 國內旅費	235,562	216,911	0	0	1,678,500
2078 國外旅費	117,000	0	0	0	117,000
2081 運費	20,335	0	0	0	26,180
2093 特別費	0	0	0	0	90,832
30 設備及投資*	199,800	847,370	0	0	20,787,423
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	16,649,395
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	802,150
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	14,135,074	2,689,589	16,331,616	1,643,710	205,004,824

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10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	14,070,363	0	0	0	0	0	0	0	14,070,363
本年度	14,070,363	0	0	0	0	0	0	0	14,070,363
0460100101 罰金罰鍰	4,977,000	0	0	0	0	0	0	0	4,977,000
0460100301 一般賠償收入	35,256	0	0	0	0	0	0	0	35,256
0560100101 審查費	7,359,200	0	0	0	0	0	0	0	7,359,200
0560100102 證照費	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
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	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

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10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10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	205,004,824	986,788	0	0	230,000	500	0	0	206,222,112	12,255,714
本年度	205,004,824	986,788	0	0	230,000	0	0	0	206,221,612	12,255,714
一、本年度經費	187,029,498	986,788	0	0	230,000	0	0	0	188,246,286	12,255,714
5260101100 科技發展	13,566,629	0	0	0	0	0	0	0	13,566,629	790,371
7160100100 一般行政	131,531,733	950,033	0	0	230,000	0	0	0	132,711,766	7,600,234
7160101020 檢驗業務規劃管理	7,180,320	0	0	0	0	0	0	0	7,180,320	598,680
7160101021 空氣污染及噪音檢驗測定	16,433,715	0	0	0	0	0	0	0	16,433,715	1,381,285
7160101022 水質檢驗	1,492,438	0	0	0	0	0	0	0	1,492,438	219,562
7160101023 毒化物及廢棄物檢驗	14,135,074	36,755	0	0	0	0	0	0	14,171,829	1,324,171
7160101024 環境生物檢定	2,689,589	0	0	0	0	0	0	0	2,689,589	341,411
二、統籌科目	17,975,326	0	0	0	0	0	0	0	17,975,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,331,616	0	0	0	0	0	0	0	16,331,616	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,643,710	0	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10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	414,282,403	2 負債	26,102,538
11 流動資產	27,319,326	21 流動負債	16,267,698
110103 專戶存款	26,102,538	210302 應付代收款	15,267,698
110104 零用金	230,000	210901 預收款	1,000,000
110901 預付款	986,788	28 其他負債	9,834,840
14 固定資產	348,036,171	280301 存入保證金	9,834,840
140101 土地	147,184,689	3 淨資產	388,179,865
140401 房屋建築及設備	193,591,845	31 資產負債淨額	388,179,865
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,742,639	310101 資產負債淨額	388,179,865
140501 機械及設備	804,971,847		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-726,369,102		
140601 交通及運輸設備	25,692,674		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,696,884		
140701 雜項設備	49,320,312		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,916,571		
16 無形資產	38,926,906		
160102 電腦軟體	36,866,906		
160104 發展中之無形資產	2,060,000		
合 計	414,282,403	合 計	414,282,403

附註：保證品(應付保證品) 390,000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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,337,351	220,292,475
公庫撥入數	24,649,095	206,222,112
罰款及賠償收入	1,265,256	5,012,256
規費收入	423,000	7,420,200
財產收益	0	1,637,907
支出	20,036,958	234,984,353
繳付公庫數	1,688,256	14,070,363
人事支出	10,345,844	139,498,584
業務支出	4,480,826	44,670,817
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	731,827
折舊、折耗及攤銷	3,522,032	35,964,762
收支餘絀	6,300,393	-14,691,878

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	-2,672,740	112,849,206
機械及設備	853,512,897	-769,952,425	18,550,256	67,091,306	43,583,323	78,602,745
交通及運輸設備	29,101,161	-26,804,546	1,637,746	5,046,233	4,107,662	2,995,790
雜項設備	48,703,683	-42,596,731	1,476,734	860,105	-319,840	6,403,741
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	21,676,854	72,997,644	44,698,405	348,036,171
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	8,840,513	0	36,866,906
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	8,840,513	0	38,926,906
合計	1,317,269,341	-917,423,601	24,257,089	81,838,157	44,698,405	386,963,077

備註：

：1.資本資產成本增加數24,257,089元=屬預算執行增加數20,787,423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3,443,642元。2.期末帳面金額348,036,171元，較財產增減結存表金額348,600,198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10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	14,070,363	206,222,112	220,292,475	收入
	0	206,222,112	206,222,112	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,012,256	0	5,012,256	罰款及賠償收入
規費收入	7,420,200	0	7,420,200	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	205,004,824	29,979,529	234,984,353	支出
	0	14,070,363	14,070,363	繳付公庫數
人事費	139,498,584	0	139,498,584	人事支出
業務費	44,670,817	0	44,670,817	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	20,787,423	-20,787,423	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	35,964,762	35,964,762	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,934,461	176,242,583	-14,691,878	收支餘絀

備註：

1.設備及投資預算執行數20,787,423元係房屋建築及設備費12,118元、機械設備費16,649,395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802,150元。2.財產損失731,827元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷35,964,762元係折舊數27,124,249元及攤銷數8,840,513元。