

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 8 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 10 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 11 |
| 二、 收入支出表..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 14 |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 197 | | | | 0 | | 24,596 | | 24,596 | |
| | | 01 | | 0460200000-5 環境保護人員訓練所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 24,596 | | 24,596 | |
| | | | | 0460200300-9 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 24,596 | | 24,596 | |
| | | | 01 | 0460200301-1 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 24,596 | | 24,596 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 11,768,000 | 11,768,000 | 11,768,000 | 1,568,000 | 0 | |
| | 160 | | | | 0 | | 10,713,500 | | -1,054,500 | |
| | | 01 | | 0560200000-0 環境保護人員訓練所 | 11,768,000 | 11,768,000 | 11,768,000 | 1,568,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 10,713,500 | | -1,054,500 | |
| | | | | 0560200100-5 行政規費收入 | 11,768,000 | 11,768,000 | 11,768,000 | 1,568,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 10,713,500 | | -1,054,500 | |
| | | | 01 | 0560200101-8 審查費 | 1,167,000 | 1,167,000 | 1,167,000 | 67,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 1,232,500 | | 65,500 | |
| | | | 02 | 0560200102-0 證照費 | 10,601,000 | 10,601,000 | 10,601,000 | 1,501,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 9,481,000 | | -1,120,000 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 710 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 15,484 | | 13,484 | |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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) | | | |
| 07 | 208 | | | 0760200000-1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 710 | 0 | 0 | |
| | | | | 環境保護人員訓練所 | 0 | | | 15,484 | | 13,484 | |
| | | | | 01 | 0760200500-4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 13,600 | | 11,600 | |
| | | | | 02 | 0760200100-6 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 1,884 | | 1,884 | |
| | | 01 | 0760200101-9 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | | |
| | 利息收入 | 0 | | | 1,884 | | 1,884 | | | | |
| | | | 1200000000-8 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 145,000 | 0 | 0 | | |
| | 其他收入 | 0 | | | 4,025,357 | | 2,225,357 | | | | |
| | | 203 | | | 1260200000-0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 145,000 | 0 | 0 |
| | 環境保護人員訓練所 | | | | 0 | | | 4,025,357 | | 2,225,357 | |
| 01 | 1260200200-0 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 145,000 | 0 | 0 | |
| 雜項收入 | 0 | | | | | | 4,025,357 | | 2,225,357 | | |
| 02 | 1260200210-3 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 145,000 | 0 | 0 | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | | | | 4,025,357 | | 2,225,357 | | |
| | | 合計 | 13,570,000 | 13,570,000 | 13,570,000 | 1,713,710 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | | 14,778,937 | | 1,208,937 | | | |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | | | | | | |
| | 04 | | | 006020000-3 環境保護人員訓練所 | 69,536,000 | 0 | 71,736,000 | 9,786,717 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 65,675,451 | 6,055,549 | |
| | | | | | 0 | 2,200,000 | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 7160200100-8 一般行政 | 55,752,000 | 0 | 56,347,000 | 4,321,160 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 50,397,264 | 5,949,736 | |
| | | | | | 95,000 | 500,000 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 45,991,000 | 0 | 45,991,000 | 2,698,931 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 40,180,764 | 5,810,236 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 9,743,000 | 0 | 10,338,000 | 1,622,229 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,204,500 | 133,500 | |
| | | | | | 95,000 | 500,000 | | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 12,000 | 6,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 7160200100-8* 一般行政 | 100,000 | 0 | 1,100,000 | 989,999 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,089,999 | 10,001 | |
| | | | | | 0 | 1,000,000 | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 100,000 | 0 | 1,100,000 | 989,999 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,089,999 | 10,001 | |
| | | | | | 0 | 1,000,000 | | 0 | 0 | |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | | 7160201000-9 | 12,849,000 | 0 | 12,806,087 | 12,806,087 | 3,743,436 | 0 | |
| | | | | 環境保護人員訓練 | 0 | -42,913 | | 12,718,253 | 87,834 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 20 | 12,849,000 | 0 | 12,806,087 | 12,806,087 | 3,743,436 | 0 | |
| | | | | 業務費 | 0 | -42,913 | | 12,718,253 | 87,834 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 02 | | | 7160201000-9* | 735,000 | 0 | 1,477,913 | 1,477,913 | 732,122 | 0 |
| | | | | | 環境保護人員訓練 | 0 | 42,913 | | 1,469,935 | 7,978 | |
| | | | | | | 0 | 700,000 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 30 | 735,000 | 0 | 1,477,913 | 1,477,913 | 732,122 | 0 |
| | | | | | 設備及投資 | 0 | 42,913 | | 1,469,935 | 7,978 | |
| | | | | | | 0 | 700,000 | | 0 | 0 | |
| | 03 | | | 7160209800-9 | 100,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | -95,000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 60 | 100,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 預備金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | -95,000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 8903304500-4 | 505,950 | 0 | 505,950 | 505,950 | 131,000 | 0 | | |
| | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | 505,950 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | 10 | 505,950 | 0 | 505,950 | 505,950 | 131,000 | 0 | | |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | | 505,950 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,416,008 | 0 | 5,416,008 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,416,008 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 5,416,008 | 0 | 5,416,008 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,416,008 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 75,457,958 | 0 | 77,657,958 | 9,917,717 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 71,597,409 | 6,055,549 | |
| | | | | | 0 | 2,200,000 | | 0 | 0 | |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 一般行政 | 環境保護人員訓練 | 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 | 40,180,764 | 0 | 5,416,008 | 505,950 | 46,102,722 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,660,531 | 0 | 0 | 0 | 23,660,531 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 305,689 | 0 | 0 | 0 | 305,689 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,578,690 | 0 | 0 | 0 | 1,578,690 |
| 1030 獎金 | 6,585,707 | 0 | 0 | 0 | 6,585,707 |
| 1035 其他給與 | 620,224 | 0 | 0 | 505,950 | 1,126,174 |
| 1040 加班值班費 | 2,214,603 | 0 | 0 | 0 | 2,214,603 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 5,416,008 | 0 | 5,416,008 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,651,531 | 0 | 0 | 0 | 2,651,531 |
| 1055 保險 | 2,563,789 | 0 | 0 | 0 | 2,563,789 |
| 20 業務費 | 10,204,500 | 12,718,253 | 0 | 0 | 22,922,753 |
| 2003 教育訓練費 | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 22,900 |
| 2006 水電費 | 1,072,973 | 616,161 | 0 | 0 | 1,689,134 |
| 2009 通訊費 | 341,452 | 470,354 | 0 | 0 | 811,806 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 1,513,883 | 0 | 0 | 1,513,883 |
| 2021 其他業務租金 | 22,615 | 850,975 | 0 | 0 | 873,590 |
| 2024 稅捐及規費 | 25,340 | 0 | 0 | 0 | 25,340 |
| 2027 保險費 | 35,392 | 9,134 | 0 | 0 | 44,526 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 95,840 | 1,865,673 | 0 | 0 | 1,961,513 |
| 2039 委辦費 | 0 | 1,936,000 | 0 | 0 | 1,936,000 |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 37,048 | 0 | 0 | 37,048 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 2051 物品 | 361,504 | 1,457,096 | 0 | 0 | 1,818,600 |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | | | | | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 一般行政 | 環境保護人員訓練 | 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 | | |
| 2054 一般事務費 | 6,552,852 | 2,641,102 | 0 | 0 | 9,193,954 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 779,118 | 71,200 | 0 | 0 | 850,318 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 133,204 | 21,458 | 0 | 0 | 154,662 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 489,633 | 110,346 | 0 | 0 | 599,979 | |
| 2072 國內旅費 | 188,444 | 935,497 | 0 | 0 | 1,123,941 | |
| 2078 國外旅費 | 0 | 96,616 | 0 | 0 | 96,616 | |
| 2081 運費 | 3,775 | 64,580 | 0 | 0 | 68,355 | |
| 2084 短程車資 | 1,970 | 1,130 | 0 | 0 | 3,100 | |
| 2093 特別費 | 77,488 | 0 | 0 | 0 | 77,488 | |
| 30 設備及投資* | 1,089,999 | 1,469,935 | 0 | 0 | 2,559,934 | |
| 3020 機械設備費* | 700,013 | 0 | 0 | 0 | 700,013 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 1,010,105 | 0 | 0 | 1,010,105 | |
| 3035 雜項設備費* | 389,986 | 459,830 | 0 | 0 | 849,816 | |
| 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 小計 | 51,487,263 | 14,188,188 | 5,416,008 | 505,950 | 71,597,409 | |
| 合計 | 51,487,263 | 14,188,188 | 5,416,008 | 505,950 | 71,597,409 | |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | 14,778,937 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 14,779,537 |
| 本年度 | 14,778,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,778,937 |
| 0460200301 一般賠償收入 | 24,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,596 |
| 0560200101 審查費 | 1,232,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232,500 |
| 0560200102 證照費 | 9,481,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,481,000 |
| 0760200101 利息收入 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884 |
| 0760200500 廢舊物資售價 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 |
| 1260200210 其他雜項收入 | 4,025,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,025,357 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 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保護人員訓練所(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 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 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保護人員訓練所(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 | 71,597,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,597,409 | 6,055,549 |
| 本年度 | 71,597,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,597,409 | 6,055,549 |
| 一、本年度經費 | 65,675,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,675,451 | 6,055,549 |
| 7160200100 一般行政 | 51,487,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,487,263 | 5,959,737 |
| 7160201000 環境保護人員訓練 | 14,188,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,188,188 | 95,812 |
| 二、統籌科目 | 5,921,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,921,958 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,416,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,416,008 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 505,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,950 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | 2,613,193 | 2 負債 | 2,613,193 |
| 11 流動資產 | 2,613,193 | 21 流動負債 | 1,853,193 |
| 110103 專戶存款 | 2,613,193 | 210302 應付代收款 | 1,853,193 |
| | | 28 其他負債 | 760,000 |
| | | 280301 存入保證金 | 760,000 |
| 合 計 | 2,613,193 | 合 計 | 2,613,193 |

附註：保證品(應付保證品) 140,000元

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | 11,236,627 | 86,376,346 |
| 公庫撥入數 | 9,522,917 | 71,597,409 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 24,596 |
| 規費收入 | 1,568,000 | 10,713,500 |
| 財產收益 | 710 | 15,484 |
| 其他收入 | 145,000 | 4,025,357 |
| 支出 | 9,909,306 | 84,690,224 |
| 繳付公庫數 | 1,713,710 | 14,779,537 |
| 人事支出 | 2,829,931 | 46,102,722 |
| 業務支出 | 5,365,665 | 22,922,753 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 0 | 30,275 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 842,937 |
| 收支餘絀 | 1,327,321 | 1,686,122 |

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 10,380,227 | -8,822,852 | 462,745 | 10,842,972 | 8,822,852 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 3,049,041 | -2,520,420 | 839,773 | 3,888,814 | 2,520,420 | 0 |
| 雜項設備 | 6,169,667 | -5,352,073 | 493,077 | 6,662,744 | 5,352,073 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 19,598,935 | -16,695,345 | 1,795,595 | 21,394,530 | 16,695,345 | 0 |
| 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 | 575,451 | 0 | 764,339 | 1,339,790 | 0 | 0 |
| 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 | 575,451 | 0 | 764,339 | 1,339,790 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,174,386 | -16,695,345 | 2,559,934 | 22,734,320 | 16,695,345 | 0 |

備註：

1.本年度成本增加金額2,559,934元＝預算採購增加金額2,559,934元。2.設備及投資預算執行增加金額2,559,934元＝本年度預算執行金額2,559,934元。3.預算採購增加金額等於設備及投資預算執行增加金額。4.配合組織改造財產及電腦軟體移列至行政院環境保護署環境檢驗所(國家環境研究院)。

行政院環境保護署環境保護人員訓練所(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 | 14,778,937 | 71,597,409 | 86,376,346 | 收入 |
| | 0 | 71,597,409 | 71,597,409 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 24,596 | 0 | 24,596 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 10,713,500 | 0 | 10,713,500 | 規費收入 |
| 財產收入 | 15,484 | 0 | 15,484 | 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 | 4,025,357 | 0 | 4,025,357 | 其他收入 |
| 歲出 | 71,597,409 | 13,092,815 | 84,690,224 | 支出 |
| | 0 | 14,779,537 | 14,779,537 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 46,102,722 | 0 | 46,102,722 | 人事支出 |
| 業務費 | 22,922,753 | 0 | 22,922,753 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,559,934 | -2,559,934 | 0 | |
| | 0 | 30,275 | 30,275 | 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 | 842,937 | 842,937 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -56,818,472 | 58,504,594 | 1,686,122 | 收支餘絀 |

備註：

1.設備及投資2,559,934元係機械設備費700,013元+資訊軟硬體設備費1,010,105元+雜項設備費849,816元。2.財產交易損失係30,275元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷842,937元係折舊716,382元+攤銷數126,555元。