

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 8 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08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	4,050,000	100,000	0	-1,503,000
				0		2,547,000				
				0460100000-2 環境檢驗所	6,000,000	6,000,000	4,050,000	100,000	0	-1,503,000
				0		2,547,000				
03	159	01	01	0460100100-7 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	4,050,000	100,000	0	-1,503,000
				0		2,547,000				
				0460100101-0 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	4,050,000	100,000	0	-1,503,000
				0		2,547,000				
03	159	01	01	0500000000- 規費收入	12,096,000	12,096,000	8,280,000	610,200	0	-1,753,100
				0		6,526,900				
				0560100000-8 環境檢驗所	12,096,000	12,096,000	8,280,000	610,200	0	-1,753,100
				0		6,526,900				
03	159	01	01	0560100100-2 行政規費收入	12,096,000	12,096,000	8,280,000	610,200	0	-1,753,100
				0		6,526,900				
				0560100101-5 審查費	12,006,000	12,006,000	8,220,000	604,200	0	-1,744,600
				0		6,475,400				
03	159	01	02	0560100102-8 證照費	90,000	90,000	60,000	6,000	0	-8,500
				0		51,500				
04				0700000000- 財產收入	1,221,000	1,221,000	1,221,000	1,177,347	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08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)		
	207			0760100000-9 環境檢驗所	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	1,177,347 1,637,907	0	416,907
		01		0760100100-3 財產孳息	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	1,177,347 1,231,907	0	10,907
			01	0760100103-1 租金收入	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	1,177,347 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	13,551,000	1,887,547 10,711,807	0	-2,839,193

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08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			006010000-0 環境檢驗所	284,754,000	0	337,714,000	149,575,000	16,685,769	7,979,616
					0	0			141,595,384	1,514,163
					0	52,960,000			0	
		01		5260101100-3 科技發展	1,978,000	0	1,978,000	770,000	173,985	30,841
					0	0			739,159	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,978,000	0	1,978,000	770,000	173,985	30,841
					0	0			739,159	0
					0	0			0	
		01		5260101100-3* 科技發展	12,842,000	0	12,842,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	12,842,000	0	12,842,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7160100100-5 一般行政	158,963,000	0	164,883,000	117,573,000	10,854,934	5,531,107
					0	0			112,041,893	1,514,163
					0	5,920,000			0	
				10 人事費	146,661,000	0	146,661,000	109,630,000	9,318,940	5,268,463
					0	0			104,361,537	1,514,163
					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08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	7,911,000	1,535,994	262,644
					0	0			7,648,356	0
					0	5,920,000			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	0
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		02		7160100100-5* 一般行政	130,000	0	48,820,000	430,000	162,058	163,642
					0	0			266,358	0
					0	48,690,000			0	
				30 設備及投資	130,000	0	48,820,000	430,000	162,058	163,642
					0	0			266,358	0
					0	48,690,000			0	
		03		7160101000-6 環境檢驗	110,641,000	0	108,991,000	30,802,000	5,494,792	2,254,026
					0	0			28,547,974	0
					0	-1,650,000			0	
			01	7160101020-3 檢驗業務規劃管理	11,665,000	0	11,665,000	4,873,000	349,097	384,754
					0	0			4,488,246	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,665,000	0	11,665,000	4,873,000	349,097	384,754
					0	0			4,488,246	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08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	6,272,000	812,286	538,718
					0	0		5,733,282	0	
					0	0		0		
				20 業務費	15,549,000	0	15,549,000	6,272,000	812,286	538,718
					0	0		5,733,282	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	4,475,000	1,750,000	532,315
					0	0		3,942,685	0	
					0	-250,000		0		
				30 設備及投資	57,362,000	0	57,112,000	4,475,000	1,750,000	532,315
					0	0		3,942,685	0	
					0	-250,000		0		
			03	7160101022-9 水質檢驗	1,879,000	0	1,879,000	1,130,000	336,704	44,617
					0	0		1,085,383	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,879,000	0	1,879,000	1,130,000	336,704	44,617
					0	0		1,085,383	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08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	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	11,402,000	1,992,622	559,927
					0	0		10,842,073	0	
					0	-1,400,000		0		
				20 業務費	20,404,000	0	19,004,000	11,402,000	1,992,622	559,927
					0	0		10,842,073	0	
					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	1,500,000	254,083	140,865
					0	0		1,359,135	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,532,000	0	2,532,000	1,500,000	254,083	140,865
					0	0		1,359,135	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08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	1,136,560	0	1,136,560	1,136,560	252,400	
					0	0		1,136,560	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,136,560	0	1,136,560	1,136,560	252,400	
					0	0		1,136,560	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,412,022	0	13,412,022	13,412,022	1,487,941	
					0	0		13,412,022	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	13,412,022	0	13,412,022	13,412,022	1,487,941	
					0	0		13,412,022	0	
					0	0		0	0	
				合計	299,302,582	0	352,262,582	164,123,582	18,426,110	
					0	0		156,143,966	7,979,616	
					0	52,960,000		0	1,514,163	

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08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	104,361,537	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	66,217,228	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	2,529,000	0	0	0
1030 獎金	0	21,610,805	0	0	0
1035 其他給與	0	859,802	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,242,583	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,311,625	0	0	0
1055 保險	0	5,484,833	0	0	0
20 業務費	739,159	7,648,356	4,488,246	5,733,282	1,085,383
2003 教育訓練費	0	12,000	39,000	20,000	13,900
2006 水電費	0	1,804,779	213,104	421,756	672,000
2009 通訊費	0	192,347	259,691	59,560	54,817
2018 資訊服務費	0	10,000	328,580	0	1,050
2021 其他業務租金	0	49,371	0	510	0
2024 稅捐及規費	0	31,735	0	66,083	0
2027 保險費	0	111,335	27,200	13,247	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	1,298,700	40,650	46,720
2039 委辦費	0	0	1,450,000	3,323,000	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	453,966	310,745	111,400	1,336,732	74,632

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08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	13,412,022	1,136,560	118,910,119
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	66,217,228
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	2,529,000
1030 獎金	0	0	0	0	21,610,805
1035 其他給與	0	0	0	1,136,560	1,996,362
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,242,583
1045 退休退職給付	0	0	13,412,022	0	13,412,022
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	6,311,625
1055 保險	0	0	0	0	5,484,833
20 業務費	10,842,073	1,359,135	0	0	31,895,634
2003 教育訓練費	20,030	18,000	0	0	122,930
2006 水電費	2,187,631	468,289	0	0	5,767,559
2009 通訊費	22,132	0	0	0	588,547
2018 資訊服務費	0	0	0	0	339,630
2021 其他業務租金	100,380	31,500	0	0	181,761
2024 稅捐及規費	0	51,594	0	0	149,412
2027 保險費	0	30,690	0	0	182,472
2036 按日按件計資酬金	155,652	161,576	0	0	1,709,298
2039 委辦費	110,000	0	0	0	4,883,000
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	4,621,283	81,651	0	0	6,990,409

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08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	88,173	2,504,379	363,186	43,784	1,180
2063 房屋建築養護費	0	1,155,469	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	145,110	0	43,800	0
2069 設施及機械設備養護費	197,020	1,080,528	0	151,855	7,355
2072 國內旅費	0	179,645	377,385	212,305	213,139
2081 運費	0	4,200	0	0	590
2093 特別費	0	50,713	0	0	0
30 設備及投資*	0	266,358	50,000	3,942,685	0
3010 房屋建築及設備費*	0	12,118	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	1,481,495	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	2,326,190	0
3035 雜項設備費*	0	254,240	0	135,000	0
40 獎補助費	0	32,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	32,000	0	0	0
合計	739,159	112,308,251	4,538,246	9,675,967	1,085,383

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08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	257,020	0	0	3,460,834
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,155,469
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,140	0	0	206,050
2069 設施及機械設備養護費	2,949,325	60,130	0	0	4,446,213
2072 國內旅費	188,886	181,545	0	0	1,352,905
2081 運費	19,650	0	0	0	24,440
2093 特別費	0	0	0	0	50,713
30 設備及投資*	199,800	847,370	0	0	5,306,213
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	1,581,295
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	2,376,190
3035 雜項設備費*	100,000	0	0	0	489,240
40 獎補助費	0	0	0	0	32,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	32,000
合計	11,041,873	2,206,505	13,412,022	1,136,560	156,143,966

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08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	10,711,807	0	0	0	0	0	0	0	10,711,807
本年度	10,711,807	0	0	0	0	0	0	0	10,711,807
0460100101 罰金罰鍰	2,547,000	0	0	0	0	0	0	0	2,547,000
0560100101 審查費	6,475,400	0	0	0	0	0	0	0	6,475,400
0560100102 證照費	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
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08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)			
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08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	156,143,966	1,514,163	0	0	230,000	500	0	0	157,888,629	6,235,453
本年度	156,143,966	1,514,163	0	0	230,000	0	0	0	157,888,129	6,235,453
一、本年度經費	141,595,384	1,514,163	0	0	230,000	0	0	0	143,339,547	6,235,453
5260101100 科技發展	739,159	0	0	0	0	0	0	0	739,159	30,841
7160100100 一般行政	112,308,251	1,514,163	0	0	230,000	0	0	0	114,052,414	3,950,586
7160101020 檢驗業務規劃管理	4,538,246	0	0	0	0	0	0	0	4,538,246	434,754
7160101021 空氣污染及噪音檢驗測定	9,675,967	0	0	0	0	0	0	0	9,675,967	1,071,033
7160101022 水質檢驗	1,085,383	0	0	0	0	0	0	0	1,085,383	44,617
7160101023 毒化物及廢棄物檢驗	11,041,873	0	0	0	0	0	0	0	11,041,873	560,127
7160101024 環境生物檢定	2,206,505	0	0	0	0	0	0	0	2,206,505	143,495
二、統籌科目	14,548,582	0	0	0	0	0	0	0	14,548,582	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,412,022	0	0	0	0	0	0	0	13,412,022	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,136,560	0	0	0	0	0	0	0	1,136,560	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,680,668	2 負債	21,426,567
11 流動資產	23,170,730	21 流動負債	11,367,227
110103 專戶存款	21,426,567	210302 應付代收款	9,367,227
110104 零用金	230,000	210901 預收款	2,000,000
110901 預付款	1,514,163	28 其他負債	10,059,340
14 固定資產	335,323,974	280301 存入保證金	10,059,340
140101 土地	147,184,689	3 淨資產	377,254,101
140401 房屋建築及設備	193,591,845	31 資產負債淨額	377,254,101
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,208,091	310101 資產負債淨額	377,254,101
140501 機械及設備	788,319,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-721,996,693		
140601 交通及運輸設備	25,501,003		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,592,111		
140701 雜項設備	48,182,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,658,622		
16 無形資產	40,185,964		
160102 電腦軟體	38,125,964		
160104 發展中之無形資產	2,060,000		
合 計	398,680,668	合 計	398,680,668

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,827,820	168,600,436
公庫撥入數	19,940,273	157,888,629
罰款及賠償收入	100,000	2,547,000
規費收入	610,200	6,526,900
財產收益	1,177,347	1,637,907
支出	21,936,596	191,191,575
繳付公庫數	1,887,547	10,711,807
人事支出	11,059,281	118,910,119
業務支出	5,454,771	31,895,634
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	731,827
折舊、折耗及攤銷	3,534,997	28,910,188
收支餘絀	-108,776	-22,591,139

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08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	-2,138,192	113,383,754
機械及設備	853,512,897	-769,952,425	1,897,485	67,091,306	47,955,732	66,322,383
交通及運輸設備	29,101,161	-26,804,546	997,310	4,597,468	4,212,435	2,908,892
雜項設備	48,703,683	-42,596,731	339,300	860,105	-61,891	5,524,256
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	3,246,213	72,548,879	49,968,084	335,323,974
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	0	7,061,220	0	38,125,964
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	2,060,000	7,061,220	0	40,185,964
合計	1,317,269,341	-917,423,601	5,306,213	79,610,099	49,968,084	375,509,938

備註：

：1.資本資產成本增加數5,306,213元=屬預算執行增加數5,306,213元。2.期末帳面金額335,323,974元，較財產增減結存表金額335,888,001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08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	10,711,807	157,888,629	168,600,436	收入
	0	157,888,629	157,888,629	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,547,000	0	2,547,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,526,900	0	6,526,900	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	156,143,966	35,047,609	191,191,575	支出
	0	10,711,807	10,711,807	繳付公庫數
人事費	118,910,119	0	118,910,119	人事支出
業務費	31,895,634	0	31,895,634	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	獎補助支出
設備及投資	5,306,213	-5,306,213	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	28,910,188	28,910,188	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-145,432,159	122,841,020	-22,591,139	收支餘絀

備註：

1.設備及投資預算執行數5,306,213元係房屋建築及設備費12,118元、機械設備費1,581,295元、運輸設備費847,370元、資訊軟硬體設備費2,376,190元及雜項設備費489,240元。2.財產損失731,827元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷28,910,188元係折舊數21,848,968元及攤銷數7,061,220元。