

行政院環境保護署環境檢驗所

會計月報

中華民國 112 年 7 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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	3,600,000	-613,000	0	-1,153,000	
					0			2,447,000			
					0460100000-2 環境檢驗所	6,000,000	6,000,000	3,600,000	-613,000	0	-1,153,000
					0			2,447,000			
				0460100100-7 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	3,600,000	-613,000	0	-1,153,000	
				0			2,447,000				
			01	0460100101-0 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,600,000	-613,000	0	-1,153,000	
				0			2,447,000				
03	159	01	01	0500000000- 規費收入	12,096,000	12,096,000	7,262,000	146,400	0	-1,345,300	
					0			5,916,700			
					0560100000-8 環境檢驗所	12,096,000	12,096,000	7,262,000	146,400	0	-1,345,300
					0			5,916,700			
					0560100100-2 行政規費收入	12,096,000	12,096,000	7,262,000	146,400	0	-1,345,300
				0			5,916,700				
			01	0560100101-5 審查費	12,006,000	12,006,000	7,210,000	136,400	0	-1,338,800	
				0			5,871,200				
			02	0560100102-8 證照費	90,000	90,000	52,000	10,000	0	-6,500	
				0			45,500				
04				0700000000- 財產收入	1,221,000	1,221,000	50,000	406,000	0	410,560	
				0			460,560				

行政院環境保護署環境檢驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	50,000	406,000 460,560	0	410,560
		01		0760100100-3 財產孳息	1,221,000 0	1,221,000	50,000	0 54,560	0	4,560
			01	0760100103-1 租金收入	1,221,000 0	1,221,000	50,000	0 54,560	0	4,560
		02		0760100500-1 廢舊物資售價	0 0	0	0	406,000 406,000	0	406,000
				合計	19,317,000 0	19,317,000	10,912,000	-60,600 8,824,260	0	-2,087,740

行政院環境保護署環境檢驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	131,588,000	15,915,205	6,678,385
					0	0			124,909,615	0
					0	52,960,000			0	
		01		5260101100-3 科技發展	1,978,000	0	1,978,000	650,000	77,855	84,826
					0	0			565,174	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,978,000	0	1,978,000	650,000	77,855	84,826
					0	0			565,174	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	106,279,000	10,301,921	5,092,041
					0	0			101,186,959	0
					0	5,920,000			0	
				10 人事費	146,661,000	0	146,661,000	99,676,000	9,354,904	4,633,403
					0	0			95,042,597	0
					0	0			0	

行政院環境保護署環境檢驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	6,571,000	947,017	458,638
					0	0			6,112,362	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	130,000	54,000	25,700
					0	0			104,300	0
					0	48,690,000			0	
				30 設備及投資	130,000	0	48,820,000	130,000	54,000	25,700
					0	0			104,300	0
					0	48,690,000			0	
		03		7160101000-6 環境檢驗	110,641,000	0	108,991,000	24,529,000	5,481,429	1,475,818
					0	0			23,053,182	0
					0	-1,650,000			0	
			01	7160101020-3 檢驗業務規劃管理	11,665,000	0	11,665,000	4,450,000	593,105	310,851
					0	0			4,139,149	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,665,000	0	11,665,000	4,450,000	593,105	310,851
					0	0			4,139,149	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	
			02	7160101021-6 空氣污染及噪音檢驗測定	0	0		50,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	15,549,000	0	15,549,000	5,258,000	195,186	337,004
					0	0		4,920,996	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	5,258,000	195,186	337,004
					0	0		4,920,996	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	57,362,000	0	57,112,000	2,450,000	999,685	257,315
					0	0		2,192,685	0	
					0	-250,000		0		
				30 設備及投資	57,362,000	0	57,112,000	2,450,000	999,685	257,315
					0	0		2,192,685	0	
					0	-250,000		0		
			03	7160101022-9 水質檢驗	1,879,000	0	1,879,000	790,000	299,752	41,321
					0	0		748,679	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,879,000	0	1,879,000	790,000	299,752	41,321
					0	0		748,679	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	9,169,000	2,040,508	319,549
					0	0		8,849,451	0	
					0	-1,400,000		0		
				20 業務費	20,404,000	0	19,004,000	9,169,000	2,040,508	319,549
					0	0		8,849,451	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	199,800	200
					0	0		199,800	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	199,800	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	1,262,000	306,023	156,948
					0	0		1,105,052	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,532,000	0	2,532,000	1,262,000	306,023	156,948
					0	0		1,105,052	0	
					0	0		0		
			05	7160101024-4* 環境生物檢定	850,000	0	850,000	850,000	847,370	2,630
					0	0		847,370	0	
					0	0		0		

行政院環境保護署環境檢驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	847,370	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	884,160	0	884,160	884,160	280,160	
					0	0		884,160	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	884,160	0	884,160	884,160	280,160	
					0	0		884,160	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,924,081	0	11,924,081	11,924,081	1,487,941	
					0	0		11,924,081	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	11,924,081	0	11,924,081	11,924,081	1,487,941	
					0	0		11,924,081	0	
					0	0		0	0	
				合計	297,562,241	0	350,522,241	144,396,241	17,683,306	
					0	0		137,717,856	0	
					0	52,960,000		0	0	

行政院環境保護署環境檢驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門分列

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	95,042,597	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	59,016,858	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	2,248,000	0	0	0
1030 獎金	0	21,610,805	0	0	0
1035 其他給與	0	654,905	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,070,770	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,533,080	0	0	0
1055 保險	0	4,802,518	0	0	0
20 業務費	565,174	6,112,362	4,139,149	4,920,996	748,679
2003 教育訓練費	0	12,000	39,000	15,400	3,900
2006 水電費	0	1,804,779	213,104	341,756	422,000
2009 通訊費	0	160,896	234,460	58,712	44,817
2018 資訊服務費	0	10,000	328,580	0	1,050
2021 其他業務租金	0	42,163	0	150	0
2024 稅捐及規費	0	28,265	0	64,083	0
2027 保險費	0	111,335	22,006	13,247	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	1,079,500	33,150	46,720
2039 委辦費	0	0	1,450,000	2,743,000	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	383,731	221,382	103,800	1,241,245	35,863

行政院環境保護署環境檢驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門分列

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	11,924,081	884,160	107,850,838
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	59,016,858
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	2,248,000
1030 獎金	0	0	0	0	21,610,805
1035 其他給與	0	0	0	884,160	1,539,065
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,070,770
1045 退休退職給付	0	0	11,924,081	0	11,924,081
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	5,533,080
1055 保險	0	0	0	0	4,802,518
20 業務費	8,849,451	1,105,052	0	0	26,440,863
2003 教育訓練費	16,180	18,000	0	0	104,480
2006 水電費	1,374,000	419,588	0	0	4,575,227
2009 通訊費	0	0	0	0	498,885
2018 資訊服務費	0	0	0	0	339,630
2021 其他業務租金	41,580	31,500	0	0	115,393
2024 稅捐及規費	0	47,350	0	0	139,698
2027 保險費	0	30,690	0	0	177,278
2036 按日按件計資酬金	149,652	161,576	0	0	1,476,598
2039 委辦費	0	0	0	0	4,193,000
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	3,966,093	71,380	0	0	6,023,494

行政院環境保護署環境檢驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門分列

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	5,423	1,913,290	328,186	43,784	1,180
2063 房屋建築養護費	0	433,585	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	129,310	0	43,800	0
2069 設施及機械設備養護費	176,020	1,042,384	0	151,855	5,355
2072 國內旅費	0	146,260	320,513	170,814	187,204
2081 運費	0	0	0	0	590
2093 特別費	0	50,713	0	0	0
30 設備及投資*	0	104,300	50,000	2,192,685	0
3020 機械設備費*	0	0	0	831,495	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	1,226,190	0
3035 雜項設備費*	0	104,300	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	565,174	101,291,259	4,189,149	7,113,681	748,679

行政院環境保護署環境檢驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門分列

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	192,547	105,590	0	0	2,590,000
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	433,585
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,140	0	0	190,250
2069 設施及機械設備養護費	2,670,460	53,130	0	0	4,099,204
2072 國內旅費	155,547	149,108	0	0	1,129,446
2081 運費	19,400	0	0	0	19,990
2093 特別費	0	0	0	0	50,713
30 設備及投資*	199,800	847,370	0	0	3,394,155
3020 機械設備費*	99,800	0	0	0	931,295
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	1,276,190
3035 雜項設備費*	100,000	0	0	0	339,300
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	9,049,251	1,952,422	11,924,081	884,160	137,717,856

行政院環境保護署環境檢驗所
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07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	8,824,260	0	0	0	0	0	0	0	8,824,260
本年度	8,824,260	0	0	0	0	0	0	0	8,824,260
0460100101 罰金罰鍰	2,447,000	0	0	0	0	0	0	0	2,447,000
0560100101 審查費	5,871,200	0	0	0	0	0	0	0	5,871,200
0560100102 證照費	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
0760100103 租金收入	54,560	0	0	0	0	0	0	0	54,560
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
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07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
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07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	137,717,856	0	0	0	230,000	500	0	0	137,948,356	6,448,385
本年度	137,717,856	0	0	0	230,000	0	0	0	137,947,856	6,448,385
一、本年度經費	124,909,615	0	0	0	230,000	0	0	0	125,139,615	6,448,385
5260101100 科技發展	565,174	0	0	0	0	0	0	0	565,174	84,826
7160100100 一般行政	101,291,259	0	0	0	230,000	0	0	0	101,521,259	4,887,741
7160101020 檢驗業務規劃管理	4,189,149	0	0	0	0	0	0	0	4,189,149	360,851
7160101021 空氣污染及噪音檢驗測定	7,113,681	0	0	0	0	0	0	0	7,113,681	594,319
7160101022 水質檢驗	748,679	0	0	0	0	0	0	0	748,679	41,321
7160101023 毒化物及廢棄物檢驗	9,049,251	0	0	0	0	0	0	0	9,049,251	319,749
7160101024 環境生物檢定	1,952,422	0	0	0	0	0	0	0	1,952,422	159,578
二、統籌科目	12,808,241	0	0	0	0	0	0	0	12,808,241	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,924,081	0	0	0	0	0	0	0	11,924,081	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	884,160	0	0	0	0	0	0	0	884,160	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
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07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

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	404,737,053	2 負債	27,374,176
11 流動資產	27,604,176	21 流動負債	17,294,836
110103 專戶存款	27,374,176	210302 應付代收款	15,294,836
110104 零用金	230,000	210901 預收款	2,000,000
14 固定資產	337,163,312	28 其他負債	10,079,340
140101 土地	147,184,689	280301 存入保證金	10,079,340
140401 房屋建築及設備	193,579,727	3 淨資產	377,362,877
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,940,817	31 資產負債淨額	377,362,877
140501 機械及設備	787,669,076	310101 資產負債淨額	377,362,877
減：140502 累計折舊—機械及設備	-719,776,379		
140601 交通及運輸設備	25,351,063		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,543,614		
140701 雜項設備	48,182,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,543,311		
16 無形資產	39,969,565		
160102 電腦軟體	39,009,565		
160104 發展中之無形資產	960,000		
合 計	404,737,053	合 計	404,737,053

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

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,622,706	146,772,616
公庫撥入數	17,683,306	137,948,356
罰款及賠償收入	-613,000	2,447,000
規費收入	146,400	5,916,700
財產收益	406,000	460,560
支出	19,042,264	169,254,979
繳付公庫數	-60,600	8,824,260
人事支出	11,123,005	107,850,838
業務支出	4,459,446	26,440,863
獎補助支出	0	32,000
財產損失	5,695	731,827
折舊、折耗及攤銷	3,514,718	25,375,191
收支餘絀	-1,419,558	-22,482,363

行政院環境保護署環境檢驗所

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07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	-1,870,918	113,638,910
機械及設備	853,512,897	-769,952,425	1,247,485	67,091,306	50,176,046	67,892,697
交通及運輸設備	29,101,161	-26,804,546	847,370	4,597,468	4,260,932	2,807,449
雜項設備	48,703,683	-42,596,731	339,300	860,105	53,420	5,639,567
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	2,434,155	72,548,879	52,619,480	337,163,312
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	6,177,619	0	39,009,565
發展中之無形資產	0	0	960,000	0	0	960,000
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	960,000	6,177,619	0	39,969,565
合計	1,317,269,341	-917,423,601	3,394,155	78,726,498	52,619,480	377,132,877
備註： 資本資產成本增加數3,394,155元=屬預算執行增加數3,394,155元。						

行政院環境保護署環境檢驗所
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07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	8,824,260	137,948,356	146,772,616	收入
	0	137,948,356	137,948,356	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,447,000	0	2,447,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,916,700	0	5,916,700	規費收入
財產收入	460,560	0	460,560	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	137,717,856	31,537,123	169,254,979	支出
	0	8,824,260	8,824,260	繳付公庫數
人事費	107,850,838	0	107,850,838	人事支出
業務費	26,440,863	0	26,440,863	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	獎補助支出
設備及投資	3,394,155	-3,394,155	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	25,375,191	25,375,191	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-128,893,596	106,411,233	-22,482,363	收支餘絀

備註：

1.設備及投資預算執行數3,394,155元係機械設備費931,295元、運輸設備費847,370元、資訊軟硬體設備費1,276,190元及雜項設備費339,300元。2.財產損失731,827元係財產報廢所致。
3.折舊、折耗及攤銷25,375,191元係折舊數19,197,572元及攤銷數6,177,619元。