

國家環境研究院

會計月報

中華民國 113 年 1 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
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.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

國家環境研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	189	01	01	0400000000-2	6,000,000	6,000,000	0	500,000	0	500,000
				罰款及賠償收入	0			500,000		
				0460700000-9	6,000,000	6,000,000	0	500,000	0	500,000
				國家環境研究院	0			500,000		
03	156	01	01	0460700100-3	6,000,000	6,000,000	0	500,000	0	500,000
				罰金罰鍰及息金	0			500,000		
				0460700101-6	6,000,000	6,000,000	0	500,000	0	500,000
				罰金罰鍰	0			500,000		
03	156	01	01	0500000000-8	23,435,000	23,435,000	1,603,000	704,100	0	-898,900
				規費收入	0			704,100		
				0560700000-4	23,435,000	23,435,000	1,603,000	704,100	0	-898,900
				國家環境研究院	0			704,100		
03	156	01	01	0560700100-9	23,435,000	23,435,000	1,603,000	704,100	0	-898,900
				行政規費收入	0			704,100		
				0560700101-1	12,744,000	12,744,000	958,000	584,100	0	-373,900
				審查費	0			584,100		
03	156	01	02	0560700102-4	10,691,000	10,691,000	645,000	120,000	0	-525,000
				證照費	0			120,000		
				0700000000-9	1,223,000	1,223,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		

國家環境研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)			
07	206			0760700000-5	1,223,000	1,223,000	0	0	0		
				國家環境研究院				0		0	
				01		0760700100-0	1,221,000	1,221,000	0	0	0
						財產孳息				0	
				01		0760700103-8	1,221,000	1,221,000	0	0	0
	租金收入					0		0			
	02			0760700500-8	2,000	2,000	0	0	0		
				廢舊物資售價				0		0	
	204	01			1200000000-8	3,520,000	3,520,000	0	0	0	
					其他收入				0		0
01						1260700000-4	3,520,000	3,520,000	0	0	0
						國家環境研究院				0	
02						1260700200-3	3,520,000	3,520,000	0	0	0
	雜項收入					0		0			
02			1260700210-7	3,520,000	3,520,000	0	0	0			
			其他雜項收入				0		0		
合計				34,178,000	34,178,000	1,603,000	1,204,100	0	-398,900		
				0			1,204,100				

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
18				006000000-8 環境部主管							
	06			006070000-7 國家環境研究院	515,561,000	0	515,561,000	45,424,000	38,034,038	7,389,962	
					0	0			38,034,038	68,100	
					0	0			0		
		01		5260701100-0 科技發展	20,409,000	0	20,409,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			20	業務費	20,409,000	0	20,409,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5260701100-0* 科技發展	9,620,000	0	9,620,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			30	設備及投資	9,620,000	0	9,620,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		7160700100-1 一般行政	237,125,000	0	237,125,000	42,628,000	35,952,941	6,675,059	
					0	0			35,952,941	68,100	
					0	0			0		
			10	人事費	213,084,000	0	213,084,000	41,860,000	35,793,543	6,066,457	
					0	0			35,793,543	16,000	
					0	0			0		

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	備註 (預付款)
				20 業務費	23,969,000	0	23,969,000	768,000	159,398	608,602
					0	0			159,398	52,100
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7160700100-1* 一般行政	300,000	0	300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		7160701000-2 環境研究	119,918,000	0	119,918,000	1,720,000	1,005,693	714,307
					0	0			1,005,693	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,918,000	0	119,918,000	1,720,000	1,005,693	714,307
					0	0			1,005,693	0
					0	0			0	
		03		7160701000-2* 環境研究	127,889,000	0	127,889,000	1,076,000	1,075,404	596
					0	0			1,075,404	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	127,889,000	0	127,889,000	1,076,000	1,075,404	596
					0	0			1,075,404	0
					0	0			0	

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02		04		7160709800-2	300,000	0	300,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				60	300,000	0	300,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				8903304500-4	308,300	0	308,300	308,300	308,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	308,300	308,300	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	308,300	0	308,300	308,300	308,300	0	
人事費	0	0	0	308,300	308,300	0					
	0	0	0	0	0	0					
05				7606205300-6	3,630,684	0	3,630,684	3,630,684	3,630,684	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,630,684	3,630,684	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	3,630,684	0	3,630,684	3,630,684	3,630,684	0	
				人事費	0	0	0	3,630,684	3,630,684	0	
					0	0	0	0	0	0	
27				7177017100-7	483,378	0	483,378	483,378	483,378	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	483,378	483,378	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	483,378	0	483,378	483,378	483,378	0	
				人事費	0	0	0	483,378	483,378	0	
					0	0	0	0	0	0	

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
				合計	519,983,362	0	519,983,362	49,846,362	42,456,400	7,389,962
					0	0			42,456,400	68,100
					0	0			0	

國家環境研究院

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	20				0060000000-8 環境保護署主管						
		03			0060100000-0 環境檢驗所	0	0	0	0	0	0
			02		7160100100-5 一般行政	51,900,087	0	0	0	51,900,087	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,002,701	0	0	0	3,002,701	0
			02		7160100100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	48,897,386	0	0	0	48,897,386	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	51,900,087	0	0	0	51,900,087	0
						0	0	0	0	0	0
						51,900,087	0	0	0	51,900,087	0

國家環境研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	環境研究	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	35,793,543	0	483,378	3,630,684	308,300
1015 法定編制人員待遇	18,742,942	0	456,199	0	0
1020 約聘僱人員待遇	85,082	0	1,739	0	0
1025 技工及工友待遇	771,460	0	25,440	0	0
1030 獎金	14,914,000	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	308,300
1045 退休退職給付	0	0	0	3,630,684	0
1050 退休離職儲金	986,140	0	0	0	0
1055 保險	293,919	0	0	0	0
20 業務費	159,398	1,005,693	0	0	0
2006 水電費	0	702,533	0	0	0
2009 通訊費	0	76,212	0	0	0
2021 其他業務租金	0	31,500	0	0	0
2027 保險費	96,302	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	53,511	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	8,254	103,608	0	0	0
2054 一般事務費	18,650	6,870	0	0	0
2063 房屋建築養護費	7,350	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,522	11,459	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	19,320	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,075,404	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,075,404	0	0	0

國家環境研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				
10 人事費	40,215,905				
1015 法定編制人員待遇	19,199,141				
1020 約聘僱人員待遇	86,821				
1025 技工及工友待遇	796,900				
1030 獎金	14,914,000				
1035 其他給與	308,300				
1045 退休退職給付	3,630,684				
1050 退休離職儲金	986,140				
1055 保險	293,919				
20 業務費	1,165,091				
2006 水電費	702,533				
2009 通訊費	76,212				
2021 其他業務租金	31,500				
2027 保險費	96,302				
2036 按日按件計資酬金	58,511				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	111,862				
2054 一般事務費	25,520				
2063 房屋建築養護費	7,350				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,981				
2069 設施及機械設備養護費	19,320				
30 設備及投資*	1,075,404				
3020 機械設備費*	1,075,404				

國家環境研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	環境研究	調整軍公教人員待遇準備	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
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	35,952,941	2,081,097	483,378	3,630,684	308,300

國家環境研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				
40 獎補助費	0				
4085 獎勵及慰問	0				
合計	42,456,400				

國家環境研究院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	1,204,100	0	0	0	0	0	0	0	1,204,100
本年度	1,204,100	0	0	0	0	0	0	0	1,204,100
0460700101 罰金罰鍰	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0560700101 審查費	584,100	0	0	0	0	0	0	0	584,100
0560700102 證照費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
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
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

國家環境研究院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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

國家環境研究院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	42,456,400	68,100	0	0	350,000	0	0	0	42,874,500	58,871,949
本年度	42,456,400	68,100	0	0	350,000	0	0	0	42,874,500	6,971,862
一、本年度經費	38,034,038	68,100	0	0	350,000	0	0	0	38,452,138	6,971,862
7160700100 一般行政	35,952,941	68,100	0	0	350,000	0	0	0	36,371,041	6,256,959
7160701000 環境研究	2,081,097	0	0	0	0	0	0	0	2,081,097	714,903
二、統籌科目	4,422,362	0	0	0	0	0	0	0	4,422,362	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	483,378	0	0	0	0	0	0	0	483,378	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,630,684	0	0	0	0	0	0	0	3,630,684	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	308,300	0	0	0	0	0	0	0	308,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900,087
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900,087
112年度 7160100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900,087
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家環境研究院
平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	459,389,884	2 負債	22,524,431
11 流動資產	22,942,531	21 流動負債	13,602,091
110103 專戶存款	22,524,431	210302 應付代收款	13,602,091
110104 零用金	350,000	28 其他負債	8,922,340
110901 預付款	68,100	280301 存入保證金	8,922,340
14 固定資產	397,629,798	3 淨資產	436,865,453
140101 土地	151,284,975	31 資產負債淨額	436,865,453
140401 房屋建築及設備	193,579,727	310101 資產負債淨額	436,865,453
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,544,461		
140501 機械及設備	832,297,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-711,002,225		
140601 交通及運輸設備	26,811,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,297,502		
140701 雜項設備	50,439,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,293,285		
141101 購建中固定資產	353,062		
16 無形資產	38,817,555		
160102 電腦軟體	38,817,555		
合 計	459,389,884	合 計	459,389,884

附註：保證品(應付保證品) 535,000元

國家環境研究院

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,078,600	44,078,600
公庫撥入數	42,874,500	42,874,500
罰款及賠償收入	500,000	500,000
規費收入	704,100	704,100
支出	46,778,254	46,778,254
繳付公庫數	1,204,100	1,204,100
人事支出	40,215,905	40,215,905
業務支出	1,165,091	1,165,091
獎補助支出	0	0
財產損失	227,817	227,817
折舊、折耗及攤銷	3,965,341	3,965,341
收支餘絀	-2,699,654	-2,699,654

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113年01月01日至113年01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	4,100,286	0	0	151,284,975
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	193,579,727	-81,277,187	0	0	-267,274	112,035,266
機械及設備	853,943,375	-730,841,630	1,075,404	22,721,008	19,839,405	121,295,546
交通及運輸設備	26,910,053	-21,319,020	0	98,175	21,518	5,514,376
雜項設備	50,459,858	-43,182,286	0	20,000	-110,999	7,146,573
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,272,077,702	-876,620,123	5,175,690	22,839,183	19,482,650	397,276,736
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	353,062	0	0	0	0	353,062
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,676,810	0	0	859,255	0	38,817,555
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	40,029,872	0	0	859,255	0	39,170,617
合計	1,312,107,574	-876,620,123	5,175,690	23,698,438	19,482,650	436,447,353
備註：	：資本資產成本增加數5,175,690元=屬預算執行增加數1,075,404元及其他依財產規制移入+受贈或土地依公告地價申報增值等增加數4,100,286元。					

國家環境研究院
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	1,204,100	42,874,500	44,078,600	收入
	0	42,874,500	42,874,500	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	500,000	0	500,000	罰款及賠償收入
規費收入	704,100	0	704,100	規費收入
財產收入	0	0	0	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	42,456,400	4,321,854	46,778,254	支出
	0	1,204,100	1,204,100	繳付公庫數
人事費	40,215,905	0	40,215,905	人事支出
業務費	1,165,091	0	1,165,091	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,075,404	-1,075,404	0	
	0	227,817	227,817	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	3,965,341	3,965,341	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,252,300	38,552,646	-2,699,654	收支餘絀

備註：

1.設備及投資預算執行數1,075,404元係機械設備費1,075,404元。2.財產損失227,817元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷3,965,341元係折舊數3,106,086元及攤銷數859,255元。