

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 11 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11月30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	5,500,000	1,250,000	0	762,256		
				0		6,262,256						
				0460100000-2 環境檢驗所	6,000,000	6,000,000	5,500,000	1,250,000	0	762,256		
				0		6,262,256						
				0460100100-7 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	5,500,000	1,250,000	0	727,000		
				0		6,227,000						
				0460100101-0 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	5,500,000	1,250,000	0	727,000		
				0		6,227,000						
				0460100300-6 賠償收入	0	0	0	0	0	35,256	0	35,256
				0		35,256						
0460100301-9 一般賠償收入	0	0	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	11,214,000	382,000	0	-3,411,800		
				0		7,802,200						
				0560100000-8 環境檢驗所	12,096,000	12,096,000	11,214,000	382,000	0	-3,411,800		
				0		7,802,200						
				0560100100-2 行政規費收入	12,096,000	12,096,000	11,214,000	382,000	0	-3,411,800		
0		7,802,200										
0560100101-5 審查費	12,006,000	12,006,000	11,130,000	374,500	0	-3,396,300						
0		7,733,700										

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11月30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 0	90,000	84,000	7,500 68,500	0	-15,500		
				0700000000- 財產收入	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	40,000 1,677,907	0	456,907		
				0760100000-9 環境檢驗所	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	40,000 1,677,907	0	456,907		
			01	0760100100-3 財產孳息	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,231,907	0	10,907		
				0760100103-1 租金收入	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,231,907	0	10,907		
			02	0760100500-1 廢舊物資售價	0 0	0	0	40,000 446,000	0	446,000		
				合計	19,317,000 0	19,317,000	17,935,000	1,672,000 15,742,363	0	-2,192,637		

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11月30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	262,411,000	24,332,416	51,049,086
					0	0			211,361,914	950,033
					0	52,960,000			0	
		01		5260101100-3 科技發展	1,978,000	0	1,978,000	1,845,000	467,334	294,307
					0	0			1,550,693	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,978,000	0	1,978,000	1,845,000	467,334	294,307
					0	0			1,550,693	0
					0	0			0	
		01		5260101100-3* 科技發展	12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	143,000	215,730
					0	0			12,626,270	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	12,842,000	0	12,842,000	12,842,000	143,000	215,730
					0	0			12,626,270	0
					0	0			0	
		02		7160100100-5 一般行政	158,963,000	0	164,883,000	151,163,000	9,878,934	10,168,631
					0	0			140,994,369	950,033
					0	5,920,000			0	
			10	人事費	146,661,000	0	146,661,000	139,446,000	9,148,041	8,774,701
					0	0			130,671,299	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11月30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	11,669,000	730,893	1,393,930
					0	0			10,275,070	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	96,131,000	13,843,148	40,356,716
					0	0			55,774,284	0
					0	-1,650,000			0	
			01	7160101020-3 檢驗業務規劃管理	11,665,000	0	11,665,000	8,162,000	160,142	871,538
					0	0			7,290,462	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,665,000	0	11,665,000	8,162,000	160,142	871,538
					0	0			7,290,462	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11月30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	10,826,000	362,707	820,263
					0	0		10,005,737	0	
					0	0		0		
				20 業務費	15,549,000	0	15,549,000	10,826,000	362,707	820,263
					0	0		10,005,737	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	54,737,000	10,614,265	37,332,050
					0	0		17,404,950	0	
					0	-250,000		0		
				30 設備及投資	57,362,000	0	57,112,000	54,737,000	10,614,265	37,332,050
					0	0		17,404,950	0	
					0	-250,000		0		
			03	7160101022-9 水質檢驗	1,879,000	0	1,879,000	1,742,000	194,343	55,219
					0	0		1,686,781	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,879,000	0	1,879,000	1,742,000	194,343	55,219
					0	0		1,686,781	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11月30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	16,954,000	2,297,384	721,342
					0	0		16,232,658	0	
					0	-1,400,000		0		
				20 業務費	20,404,000	0	19,004,000	16,954,000	2,297,384	721,342
					0	0		16,232,658	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	2,460,000	214,307	403,474
					0	0		2,056,526	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,532,000	0	2,532,000	2,460,000	214,307	403,474
					0	0		2,056,526	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11月30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	850,000	0	2,630
					0	0		847,370	0	0
					0	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		0	0	0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					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	1,801,510	0	1,801,510	1,801,510	157,800	0
					0	0		1,801,510	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,801,510	0	1,801,510	1,801,510	157,800	0
					0	0		1,801,510	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,791,413	0	17,791,413	17,791,413	1,459,797	0
					0	0		17,791,413	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	17,791,413	0	17,791,413	17,791,413	1,459,797	0
					0	0		17,791,413	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	304,346,923	0	357,306,923	282,003,923	25,950,013	51,049,086
					0	0		230,954,837	0	950,033
					0	52,960,000		0	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11月30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	130,671,299	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	86,955,492	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	3,372,000	0	0	0
1030 獎金	0	21,610,805	0	0	0
1035 其他給與	0	1,279,169	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,837,387	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	8,522,049	0	0	0
1055 保險	0	6,988,736	0	0	0
20 業務費	1,550,693	10,275,070	7,290,462	10,005,737	1,686,781
2003 教育訓練費	0	15,200	87,000	25,600	13,900
2006 水電費	0	1,804,779	213,104	1,096,293	974,000
2009 通訊費	0	278,978	338,848	68,733	59,205
2018 資訊服務費	0	10,000	824,720	0	1,050
2021 其他業務租金	0	70,035	0	560	0
2024 稅捐及規費	0	39,400	0	72,123	0
2027 保險費	0	112,184	31,114	45,515	0
2036 按日按件計資酬金	0	13,500	1,617,860	58,150	62,720
2039 委辦費	0	0	3,190,000	6,276,000	149,520
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	817,400	389,372	111,520	1,725,743	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11月30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	17,791,413	1,801,510	150,264,222
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	86,955,492
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	3,372,000
1030 獎金	0	0	0	0	21,610,805
1035 其他給與	0	0	0	1,801,510	3,080,679
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,837,387
1045 退休退職給付	0	0	17,791,413	0	17,791,413
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	8,522,049
1055 保險	0	0	0	0	6,988,736
20 業務費	16,232,658	2,056,526	0	0	49,097,927
2003 教育訓練費	37,130	18,000	0	0	196,830
2006 水電費	4,093,418	715,588	0	0	8,897,182
2009 通訊費	59,175	46,743	0	0	851,682
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	213,475
2024 稅捐及規費	0	46,509	0	0	158,032
2027 保險費	0	30,690	0	0	219,503
2036 按日按件計資酬金	256,142	171,576	0	0	2,179,948
2039 委辦費	110,000	0	0	0	9,725,520
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	7,305,148	92,688	0	0	10,516,797

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11月30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	3,630,365	395,750	49,527	2,980
2063 房屋建築養護費	0	1,440,120	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	325,691	0	87,188	0
2069 設施及機械設備養護費	523,320	1,774,801	3,990	176,655	44,825
2072 國內旅費	0	248,903	456,556	323,650	289,570
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	12,760	0	0	14,085
2093 特別費	0	108,982	0	0	0
30 設備及投資*	12,626,270	416,298	50,000	17,404,950	0
3010 房屋建築及設備費*	0	12,118	0	0	0
3020 機械設備費*	12,463,300	0	0	14,571,995	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	2,600,217	0
3035 雜項設備費*	162,970	404,180	0	232,738	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	14,176,963	141,410,667	7,340,462	27,410,687	1,686,781

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11月30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	203,412	536,920	0	0	5,028,927
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,440,120
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,340	0	0	438,219
2069 設施及機械設備養護費	3,384,000	86,380	0	0	5,993,971
2072 國內旅費	282,526	243,592	0	0	1,844,797
2078 國外旅費	117,000	0	0	0	117,000
2081 運費	20,335	0	0	0	47,180
2093 特別費	0	0	0	0	108,982
30 設備及投資*	199,800	847,370	0	0	31,544,688
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	27,135,095
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	2,650,217
3035 雜項設備費*	100,000	0	0	0	899,888
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	16,432,458	2,903,896	17,791,413	1,801,510	230,954,837

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11月30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	15,742,363	0	0	0	0	0	0	0	15,742,363
本年度	15,742,363	0	0	0	0	0	0	0	15,742,363
0460100101 罰金罰鍰	6,227,000	0	0	0	0	0	0	0	6,227,000
0460100301 一般賠償收入	35,256	0	0	0	0	0	0	0	35,256
0560100101 審查費	7,733,700	0	0	0	0	0	0	0	7,733,700
0560100102 證照費	68,500	0	0	0	0	0	0	0	68,500
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	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
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11月30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11月30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	230,954,837	950,033	0	0	230,000	500	0	0	232,135,370	49,869,053
本年度	230,954,837	950,033	0	0	230,000	0	0	0	232,134,870	49,869,053
一、本年度經費	211,361,914	950,033	0	0	230,000	0	0	0	212,541,947	49,869,053
5260101100 科技發展	14,176,963	0	0	0	0	0	0	0	14,176,963	510,037
7160100100 一般行政	141,410,667	950,033	0	0	230,000	0	0	0	142,590,700	9,002,300
7160101020 檢驗業務規劃管理	7,340,462	0	0	0	0	0	0	0	7,340,462	921,538
7160101021 空氣污染及噪音檢驗測定	27,410,687	0	0	0	0	0	0	0	27,410,687	38,152,313
7160101022 水質檢驗	1,686,781	0	0	0	0	0	0	0	1,686,781	155,219
7160101023 毒化物及廢棄物檢驗	16,432,458	0	0	0	0	0	0	0	16,432,458	721,542
7160101024 環境生物檢定	2,903,896	0	0	0	0	0	0	0	2,903,896	406,104
二、統籌科目	19,592,923	0	0	0	0	0	0	0	19,592,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,791,413	0	0	0	0	0	0	0	17,791,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,801,510	0	0	0	0	0	0	0	1,801,510	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11月30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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	417,353,036	2 負債	20,772,134
11 流動資產	21,952,167	21 流動負債	11,497,294
110103 專戶存款	20,772,134	210302 應付代收款	10,497,294
110104 零用金	230,000	210901 預收款	1,000,000
110901 預付款	950,033	28 其他負債	9,274,840
14 固定資產	357,343,261	280301 存入保證金	9,274,840
140101 土地	147,184,689	3 淨資產	396,580,902
140401 房屋建築及設備	193,591,845	31 資產負債淨額	396,580,902
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,009,913	310101 資產負債淨額	396,580,902
140501 機械及設備	816,839,203		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-728,573,144		
140601 交通及運輸設備	25,692,674		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,749,861		
140701 雜項設備	49,418,050		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,050,282		
16 無形資產	38,057,608		
160102 電腦軟體	35,997,608		
160104 發展中之無形資產	2,060,000		
合 計	417,353,036	合 計	417,353,036

附註：保證品(應付保證品) 140,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,585,258	247,877,733
公庫撥入數	25,913,258	232,135,370
罰款及賠償收入	1,250,000	6,262,256
規費收入	382,000	7,802,200
財產收益	40,000	1,677,907
支出	20,392,050	255,376,403
繳付公庫數	1,672,000	15,742,363
人事支出	10,765,638	150,264,222
業務支出	4,427,110	49,097,927
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	731,827
折舊、折耗及攤銷	3,527,302	39,492,064
收支餘絀	7,193,208	-7,498,670

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11月30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	-2,940,014	112,581,932
機械及設備	853,512,897	-769,952,425	30,444,612	67,118,306	41,379,281	88,266,059
交通及運輸設備	29,101,161	-26,804,546	1,637,746	5,046,233	4,054,685	2,942,813
雜項設備	48,703,683	-42,596,731	1,574,472	860,105	-453,551	6,367,768
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	33,668,948	73,024,644	42,040,401	357,343,261
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	9,709,811	0	35,997,608
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	9,709,811	0	38,057,608
合計	1,317,269,341	-917,423,601	36,249,183	82,734,455	42,040,401	395,400,869

備註：

：1.資本資產成本增加數36,249,183元=屬預算執行增加數31,544,688元、環境部資產無償移入26,024元、氣變署資產無償移入1,234,829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357,343,261元，較財產增減結存表金額357,907,288元，減少564,027元，係因(1)雜項設備576,145元因分配數不足，先行預付。(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11月30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	15,742,363	232,135,370	247,877,733	收入
	0	232,135,370	232,135,370	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,262,256	0	6,262,256	罰款及賠償收入
規費收入	7,802,200	0	7,802,200	規費收入
財產收入	1,677,907	0	1,677,907	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	230,954,837	24,421,566	255,376,403	支出
	0	15,742,363	15,742,363	繳付公庫數
人事費	150,264,222	0	150,264,222	人事支出
業務費	49,097,927	0	49,097,927	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	31,544,688	-31,544,688	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	39,492,064	39,492,064	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-215,212,474	207,713,804	-7,498,670	收支餘絀

備註：

1.設備及投資預算執行數31,544,688元係房屋建築及設備費12,118元、機械設備費27,135,095元、運輸設備費847,370元、資訊軟硬體設備費2,650,217元及雜項設備費899,888元。2.財產損失731,827元係財產報廢所致。3.折舊、折耗及攤銷39,492,064元係折舊數29,782,253元及攤銷數9,709,811元。