國家環境研究院

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 林義傑

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.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

國家環境研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
02	195	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	2,700,000	0	0	-2,384,200
					0		315,800			
				0460700000-9 國家環境研究院	6,000,000	6,000,000	2,700,000	0	0	-2,384,200
					0		315,800			
				0460700100-3 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,700,000	0	0	-2,390,000
					0		310,000			
				0460700101-6 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,700,000	0	0	-2,390,000
					0		310,000			
				0460700300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	5,800
					0		5,800			
03	160	01	01	0460700301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,800
					0		5,800			
				0500000000-8 規費收入	19,651,000	19,651,000	6,536,000	2,015,000	0	-1,728,610
					0		4,807,390			
				0560700000-4 國家環境研究院	19,651,000	19,651,000	6,536,000	2,015,000	0	-1,728,610
	0		4,807,390							
		0560700100-9 行政規費收入	19,651,000	19,651,000	6,536,000	2,015,000	0	0	-1,728,700	
			0		4,807,300					
		0560700101-1 審查費	9,911,000	9,911,000	3,455,000	535,000	0	0	-1,493,200	
			0		1,961,800					

國家環境研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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)			
04	205		02	0560700102-4 證照費	9,740,000	9,740,000	3,081,000	1,480,000	0	-235,500	
					0			2,845,500			
			02	0560700300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	90
					0			90			
			01	0560700303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	90
					0			90			
				0700000000-9 財產收入	1,223,000	1,223,000	48,000	91,000	0	97,842	
					0			145,842			
				0760700000-5 國家環境研究院	1,223,000	1,223,000	48,000	91,000	0	97,842	
					0			145,842			
	01	0760700100-0 財產孳息	1,221,000	1,221,000	48,000	0	0	3,342			
			0			51,342					
	02	0760700103-8 租金收入	1,221,000	1,221,000	48,000	0	0	3,342			
			0			51,342					
	02	0760700500-8 廢舊物資售價	2,000	2,000	0	91,000	0	94,500			
			0			94,500					
07	204		1200000000-8 其他收入	3,520,000	3,520,000	1,000,000	263,660	0	-98,817		
				0			901,183				
		1260700000-4 國家環境研究院	3,520,000	3,520,000	1,000,000	263,660	0	-98,817			
			0			901,183					

國家環境研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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)		
		01		1260700200-3 雜項收入	3,520,000	3,520,000	1,000,000	263,660	0	-98,817
					0			901,183		
			01	1260700201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	8,160	0	8,677
					0			8,677		
			02	1260700210-7 其他雜項收入	3,520,000	3,520,000	1,000,000	255,500	0	-107,494
					0			892,506		
				合計	30,394,000	30,394,000	10,284,000	2,369,660	0	-4,113,785
					0			6,170,215		

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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)	
								本月實現數	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			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					
18				006000000-8 環境部主管							
	06			006070000-7 國家環境研究院	547,542,000	0	547,542,000	172,279,000	26,565,246	34,302,842	
					0	0		137,976,158	20,107,554		
		01		5260701100-0 科技發展	82,171,000	0	82,171,000	3,292,000	929,310	960,219	
					0	0		2,331,781	0		
				20 業務費	82,171,000	0	82,171,000	3,292,000	929,310	960,219	
					0	0		2,331,781	0		
					0	0		0	0		
		01		5260701100-0* 科技發展	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		7160700100-1 一般行政	246,046,000	0	246,046,000	127,674,000	15,459,487	22,373,198	
					0	0		105,300,802	14,327,554		
					0	0		0	0		
				10 人事費	221,040,000	0	221,040,000	120,491,000	14,058,107	21,129,362	
					0	0		99,361,638	14,327,554		
					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114年01月01日至114年05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	24,946,000	0	24,946,000	7,143,000	1,381,380	1,243,836
					0	0			5,899,164	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		7160700100-1* 一般行政	300,000	0	300,000	110,000	17,000	76,000
					0	0			34,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	110,000	17,000	76,000
					0	0			34,000	0
					0	0			0	
		03		7160701000-2 環境研究	142,862,000	0	142,862,000	33,423,000	7,398,422	8,267,497
					0	0			25,155,503	3,780,000
					0	0			0	
				20 業務費	142,862,000	0	142,862,000	33,423,000	7,398,422	8,267,497
					0	0			25,155,503	3,780,000
					0	0			0	
		03		7160701000-2* 環境研究	59,863,000	0	59,863,000	7,780,000	2,761,027	2,625,928
					0	0			5,154,072	2,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	59,863,000	0	59,863,000	7,780,000	2,761,027	2,625,928
					0	0			5,154,072	2,000,000
					0	0			0	

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	395,020	0	395,020	395,020	81,520	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	395,020	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	395,020	0	395,020	395,020	81,520	0	
人事費	0	0	0	395,020	0	0					
	0	0	0	0	0	0					
05				7606205300-6	11,107,588	0	11,107,588	11,107,588	1,759,972	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	11,107,588	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	11,107,588	0	11,107,588	11,107,588	1,759,972	0	
				人事費	0	0	0	11,107,588	0	0	
	0	0	0	0	0	0					
27				7177017100-7	2,135,542	0	2,135,542	2,135,542	2,135,542	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	2,135,542	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	2,135,542	0	2,135,542	2,135,542	2,135,542	0	
				人事費	0	0	0	2,135,542	0	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114年01月01日至114年05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)		
				合計	561,180,150	0	561,180,150	185,917,150	30,542,280	34,302,842	
					0	0			151,614,308	20,107,554	
					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114年01月01日至114年05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 環境部主管							
					0060700000-7 國家環境研究院	2,461,220	0	0	2,461,220	0	0	
	20	03	02		7160100100-5* 一般行政	1,065,148	0	759,852	1,018,052	0	47,096	
					30 設備及投資	2,461,220	0	0	2,461,220	0	0	
					小計	1,065,148	0	759,852	1,018,052	0	47,096	
	113	18				0060000000-8 環境部主管						
						0060700000-7 國家環境研究院	0	0	0	0	0	0
7160701000-2 環境研究						467,958	0	0	467,958	0	0	
		03			20 業務費	0	0	0	0	0	0	
					小計	467,958	0	0	467,958	0	0	
						0	0	0	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114年01月01日至114年05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
					2,461,220	0	0	2,461,220	0	0	0
					1,533,106	0	759,852	1,486,010	0	47,096	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114年01月01日至114年05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	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
10 人事費	0	99,361,638	0	2,135,542	11,107,588
1015 法定編制人員待遇	0	66,551,991	0	2,049,211	0
1020 約聘僱人員待遇	0	369,325	0	11,211	0
1025 技工及工友待遇	0	2,467,020	0	75,120	0
1030 獎金	0	17,420,878	0	0	0
1035 其他給與	0	423,433	0	0	0
1040 加班費	0	1,285,695	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	11,107,588
1050 退休離職儲金	0	5,727,954	0	0	0
1055 保險	0	5,115,342	0	0	0
20 業務費	2,331,781	5,899,164	25,155,503	0	0
2003 教育訓練費	0	8,500	42,400	0	0
2006 水電費	0	0	3,782,058	0	0
2009 通訊費	0	300,089	197,812	0	0
2018 資訊服務費	0	0	1,818,586	0	0
2021 其他業務租金	0	75,650	495,259	0	0
2024 稅捐及規費	0	26,365	54,665	0	0
2027 保險費	0	146,759	52,804	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	23,000	1,357,450	0	0
2039 委辦費	1,374,692	0	8,759,915	0	0
2042 國際組織會費	0	0	75,871	0	0
2045 國內組織會費	0	0	60,000	0	0
2051 物品	840,931	447,293	4,907,434	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114年01月01日至114年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	395,020	112,999,788			
1015 法定編制人員待遇	0	68,601,202			
1020 約聘僱人員待遇	0	380,536			
1025 技工及工友待遇	0	2,542,140			
1030 獎金	0	17,420,878			
1035 其他給與	395,020	818,453			
1040 加班費	0	1,285,695			
1045 退休退職給付	0	11,107,588			
1050 退休離職儲金	0	5,727,954			
1055 保險	0	5,115,342			
20 業務費	0	33,386,448			
2003 教育訓練費	0	50,900			
2006 水電費	0	3,782,058			
2009 通訊費	0	497,901			
2018 資訊服務費	0	1,818,586			
2021 其他業務租金	0	570,909			
2024 稅捐及規費	0	81,030			
2027 保險費	0	199,563			
2036 按日按件計資酬金	0	1,380,450			
2039 委辦費	0	10,134,607			
2042 國際組織會費	0	75,871			
2045 國內組織會費	0	60,000			
2051 物品	0	6,195,658			

國家環境研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	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
2054 一般事務費	0	2,919,653	596,005	0	0
2063 房屋建築養護費	0	344,019	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	11,556	61,582	0	0
2069 設施及機械設備養護費	115,998	1,461,108	1,982,420	0	0
2072 國內旅費	0	95,236	837,487	0	0
2081 運費	160	17,325	73,255	0	0
2084 短程車資	0	205	500	0	0
2093 特別費	0	22,406	0	0	0
30 設備及投資*	0	34,000	5,154,072	0	0
3020 機械設備費*	0	0	2,741,592	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,400,573	0	0
3035 雜項設備費*	0	34,000	11,907	0	0
40 獎補助費	0	40,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	40,000	0	0	0
合計	2,331,781	105,334,802	30,309,575	2,135,542	11,107,588

國家環境研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	3,515,658			
2063 房屋建築養護費	0	344,019			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	73,138			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,559,526			
2072 國內旅費	0	932,723			
2081 運費	0	90,740			
2084 短程車資	0	705			
2093 特別費	0	22,406			
30 設備及投資*	0	5,188,072			
3020 機械設備費*	0	2,741,592			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,400,573			
3035 雜項設備費*	0	45,907			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	395,020	151,614,308			

國家環境研究院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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	6,170,215	0	0	0	0	0	0	0	6,170,215
本年度	6,170,215	0	0	0	0	0	0	0	6,170,215
0460700101 罰金罰鍰	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
0460700301 一般賠償收入	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
0560700101 審查費	1,961,800	0	0	0	0	0	0	0	1,961,800
0560700102 證照費	2,845,500	0	0	0	0	0	0	0	2,845,500
0560700303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0760700103 租金收入	51,342	0	0	0	0	0	0	0	51,342
0760700500 廢舊物資售價	94,500	0	0	0	0	0	0	0	94,500
1260700201 收回以前年度歲出	8,677	0	0	0	0	0	0	0	8,677
1260700210 其他雜項收入	892,506	0	0	0	0	0	0	0	892,506
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

國家環境研究院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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)			
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
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114年01月01日至114年05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	155,561,538	20,107,554	0	0	350,000	0	0	0	176,019,092	13,892,384
本年度	151,614,308	20,107,554	0	0	350,000	0	0	0	172,071,862	13,845,288
一、本年度經費	137,976,158	20,107,554	0	0	350,000	0	0	0	158,433,712	13,845,288
5260701100 科技發展	2,331,781	0	0	0	0	0	0	0	2,331,781	960,219
7160700100 一般行政	105,334,802	14,327,554	0	0	350,000	0	0	0	120,012,356	7,771,644
7160701000 環境研究	30,309,575	5,780,000	0	0	0	0	0	0	36,089,575	5,113,425
二、統籌科目	13,638,150	0	0	0	0	0	0	0	13,638,150	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,135,542	0	0	0	0	0	0	0	2,135,542	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,107,588	0	0	0	0	0	0	0	11,107,588	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	395,020	0	0	0	0	0	0	0	395,020	0
以前年度	3,947,230	0	0	0	0	0	0	0	3,947,230	47,096
一、以前年度應付(保留)數	3,947,230	0	0	0	0	0	0	0	3,947,230	47,096
112年度 7160100100 一般行政	3,479,272	0	0	0	0	0	0	0	3,479,272	47,096
113年度 7160701000 環境研究	467,958	0	0	0	0	0	0	0	467,958	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114年01月01日至114年05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)			
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114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	591,879,889	2 負債	15,886,800
11 流動資產	35,227,568	21 流動負債	4,215,760
110103 專戶存款	14,770,014	210302 應付代收款	3,215,760
110104 零用金	350,000	210901 預收款	1,000,000
110901 預付款	20,107,554	28 其他負債	11,671,040
14 固定資產	510,530,393	280301 存入保證金	11,671,040
140101 土地	151,284,975	3 淨資產	575,993,089
140401 房屋建築及設備	157,401,627	31 資產負債淨額	575,993,089
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,448,411	310101 資產負債淨額	575,993,089
140501 機械及設備	247,575,560		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,212,888		
140601 交通及運輸設備	9,455,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,485,510		
140701 雜項設備	11,820,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,861,202		
16 無形資產	45,005,142		
160102 電腦軟體	44,005,142		
160104 發展中之無形資產	1,000,000		
18 其他資產	1,116,786		
180101 暫付款	1,116,786		
合 計	591,879,889	合 計	591,879,889

附註：保證品(應付保證品) 1,460,000元

國家環境研究院

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,291,792	182,189,307
公庫撥入數	30,922,132	176,019,092
罰款及賠償收入	0	315,800
規費收入	2,015,000	4,807,390
財產收益	91,000	145,842
其他收入	263,660	901,183
支出	35,513,499	179,339,503
繳付公庫數	2,369,660	6,170,215
人事支出	18,035,141	112,999,788
業務支出	9,709,112	33,854,406
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	628	19,997
折舊、折耗及攤銷	5,378,958	26,255,097
收支餘絀	-2,221,707	2,849,804

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114年01月01日至114年05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	151,284,975	0	0	0	0	151,284,975
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	113,104,362	-4,009,110	44,297,265	0	-1,439,301	151,953,216
機械及設備	242,910,577	-39,382,500	4,713,765	48,782	-17,830,388	190,362,672
交通及運輸設備	5,985,928	-1,076,023	3,471,950	2,035	-409,487	7,970,333
雜項設備	11,433,846	-2,066,194	390,123	3,570	-795,008	8,959,197
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	524,719,688	-46,533,827	52,873,103	54,387	-20,474,184	510,530,393
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	48,130,848	0	0	48,130,848	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,274,919	0	476,746	5,746,523	0	44,005,142
發展中之無形資產	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	97,405,767	0	1,476,746	53,877,371	0	45,005,142
合計	622,125,455	-46,533,827	54,349,849	53,931,758	-20,474,184	555,535,535

備註：

- 1.本年度成本變動增加數54,349,849元=預算採購增加金額54,336,972元及其他依財產規制移入、受贈12,877元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額6,206,124元=本年度預算執行金額5,188,072元+以前年度保留實現數1,018,052元。
- 3.預算採購增加金額54,336,972元，較設備及投資預算執行增加金額6,206,124元，增加48,130,848元，係因以前年度購建中固定資產轉列資產48,130,848元(房屋建築及設備43,279,213元、機械及設備1,035,469元、交通及運輸設備3,471,950元及雜項設備344,216元)。
- 4.資本資產成本減少數53,931,758元=財產報廢54,387元(機械及設備48,782元+交通及運輸設備2,035元+雜項設備3,570元，累計折舊34,390元)+電腦軟體攤銷5,746,523元+以前年度購建中固定資產轉列資產

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114年01月01日至114年05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)		
48,130,848元。						

國家環境研究院
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年05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	6,170,215	176,019,092	182,189,307	收入
	0	176,019,092	176,019,092	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	315,800	0	315,800	罰款及賠償收入
規費收入	4,807,390	0	4,807,390	規費收入
財產收入	145,842	0	145,842	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	901,183	0	901,183	其他收入
歲出	151,614,308	27,725,195	179,339,503	支出
	0	6,170,215	6,170,215	繳付公庫數
人事費	112,999,788	0	112,999,788	人事支出
業務費	33,386,448	467,958	33,854,406	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	5,188,072	-5,188,072	0	
	0	19,997	19,997	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	26,255,097	26,255,097	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-145,444,093	148,293,897	2,849,804	收支餘絀

備註：

1.業務費調整數467,958元，係以前年度保留實現數。2.設備及投資調整數5,188,072元係機械設備費2,741,592元、資訊軟硬體設備費2,400,573元及雜項設備費45,907元。3.財產損失調整數19,997元係財產報廢所致。4.折舊、折耗及攤銷調整數26,255,097元係折舊數20,508,574元及攤銷數5,746,523元。