國家環境研究院

會計月報

中華民國 114 年 8 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	195	01	01	0400000000-2	6,000,000	6,000,000	4,150,000	520,000	0	-2,745,802
				罰款及賠償收入	0		1,404,198			
				0460700000-9	6,000,000	6,000,000	4,150,000	520,000	0	-2,745,802
				國家環境研究院	0		1,404,198			
				0460700100-3	6,000,000	6,000,000	4,150,000	520,000	0	-2,835,000
				罰金罰鍰及息金	0		1,315,000			
				0460700101-6	6,000,000	6,000,000	4,150,000	520,000	0	-2,835,000
罰金罰鍰	0		1,315,000							
03	160	01	01	0460700300-2	0	0	0	0	0	89,198
				賠償收入	0		89,198			
				0460700301-5	0	0	0	0	0	89,198
				一般賠償收入	0		89,198			
				0500000000-8	19,651,000	19,651,000	10,837,000	628,600	0	-3,289,510
				規費收入	0		7,547,490			
				0560700000-4	19,651,000	19,651,000	10,837,000	628,600	0	-3,289,510
國家環境研究院	0		7,547,490							
01	01	01	0560700100-9	19,651,000	19,651,000	10,837,000	628,600	0	-3,289,600	
			行政規費收入	0		7,547,400				
			0560700101-1	9,911,000	9,911,000	6,140,000	403,100	0	-3,177,100	
審查費	0		2,962,900							

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)			
04	205		02	0560700102-4 證照費	9,740,000	9,740,000	4,697,000	225,500	0	-112,500	
					0			4,584,500			
			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	1,223,000	1,134,000	0	60,453	
					0			1,283,453			
				0760700000-5 國家環境研究院	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,134,000	0	60,453	
					0			1,283,453			
	01	0760700100-0 財產孳息	1,221,000	1,221,000	1,221,000	1,134,000	0	-32,047			
			0			1,188,953					
	01	0760700101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	1,188		
			0			1,188					
	02	0760700103-8 租金收入	1,221,000	1,221,000	1,221,000	1,134,000	0	-33,235			
			0			1,187,765					
	02	0760700500-8 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	0	0	92,500			
			0			94,500					
07				1200000000-8 其他收入	3,520,000	3,520,000	2,300,000	168,456	0	-315,361	
					0		1,984,639				

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)		
	204			1260700000-4 國家環境研究院	3,520,000	3,520,000	2,300,000	168,456	0	-315,361
		01		1260700200-3 雜項收入	0			1,984,639		
			01	1260700210-7 其他雜項收入	3,520,000	3,520,000	2,300,000	168,456	0	-315,361
					0			1,984,639		
			01	1260700210-7 其他雜項收入	3,520,000	3,520,000	2,300,000	168,000	0	-324,494
					0			1,975,506		
			02	1260700201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	456	0	9,133
					0			9,133		
				合計	30,394,000	30,394,000	18,510,000	2,451,056	0	-6,290,220
					0			12,219,780		

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)	備註 (預付款)
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	300,999,000	36,570,366	33,839,797
					0	0			267,159,203	15,930,000
					0	0			0	
		01		5260701100-0 科技發展	82,171,000	0	82,171,000	18,492,000	2,835,110	813,976
					0	0			17,678,024	0
					0	0			0	
				20 業務費	82,171,000	0	82,171,000	18,492,000	2,835,110	813,976
					0	0			17,678,024	0
					0	0			0	
		01		5260701100-0* 科技發展	16,000,000	0	16,000,000	11,710,000	149,310	7,685,511
					0	0			4,024,489	7,676,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,000,000	0	16,000,000	11,710,000	149,310	7,685,511
					0	0			4,024,489	7,676,000
					0	0			0	
		02		7160700100-1 一般行政	246,046,000	0	246,046,000	180,186,000	15,793,537	13,813,431
					0	0			166,372,569	2,474,000
					0	0			0	
				10 人事費	221,040,000	0	221,040,000	165,815,000	14,068,193	10,434,092
					0	0			155,380,908	2,474,000
					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	24,946,000	0	24,946,000	14,331,000	1,725,344	3,379,339
					0	0			10,951,661	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		7160700100-1* 一般行政	300,000	0	300,000	270,000	158,054	13,894
					0	0			256,106	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	270,000	158,054	13,894
					0	0			256,106	0
					0	0			0	
		03		7160701000-2 環境研究	142,862,000	0	142,862,000	67,585,000	13,731,641	7,810,998
					0	0			59,774,002	3,780,000
					0	0			0	
				20 業務費	142,862,000	0	142,862,000	67,585,000	13,731,641	7,810,998
					0	0			59,774,002	3,780,000
					0	0			0	
		03		7160701000-2* 環境研究	59,863,000	0	59,863,000	22,756,000	3,902,714	3,701,987
					0	0			19,054,013	2,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	59,863,000	0	59,863,000	22,756,000	3,902,714	3,701,987
					0	0			19,054,013	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)	
		04		7160709800-2 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	300,000	0	300,000	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	1,038,970	0	1,038,970	1,038,970	0	
					0	0		712,870	326,100	
					0	0		0	326,100	
				10 人事費	1,038,970	0	1,038,970	1,038,970	0	
					0	0		712,870	326,100	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,669,959	0	16,669,959	16,669,959	1,775,904	
					0	0		16,669,959	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	16,669,959	0	16,669,959	16,669,959	1,775,904	
					0	0		16,669,959	0	
					0	0		0	0	
27				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	3,563,678	0	3,563,678	3,563,678	313,485	
					0	0		3,563,678	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,563,678	0	3,563,678	3,563,678	313,485	
					0	0		3,563,678	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)	
				合計	568,814,607	0	568,814,607	38,659,755	34,165,897	
					0	0		288,105,710	16,256,100	
					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114年01月01日至114年08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	0	0
	20	03	02		7160100100-5* 一般行政	1,065,148	47,096	0	1,018,052	0	0	0	
					30 設備及投資	2,461,220	0	0	2,461,220	0	0	0	0
	小計					1,065,148	47,096	0	1,018,052	0	0	0	
	113	18				0060000000-8 環境部主管							
						0060700000-7 國家環境研究院	0	0	0	0	0	0	0
			03			7160701000-2 環境研究	467,958	0	0	467,958	0	0	0
20 業務費						467,958	0	0	467,958	0	0	0	0
小計					0	0	0	0	0	0	0		
					467,958	0	0	467,958	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08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	47,096	0	1,486,010	0	0	0
					合計						

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	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	155,380,908	0	3,563,678	16,669,959
1015 法定編制人員待遇	0	99,135,608	0	3,010,343	0
1020 約聘僱人員待遇	0	615,565	0	18,687	0
1025 技工及工友待遇	0	3,624,310	0	110,360	0
1030 獎金	0	31,258,715	0	424,288	0
1035 其他給與	0	840,767	0	0	0
1040 加班費	0	2,159,659	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	16,669,959
1050 退休離職儲金	0	9,396,159	0	0	0
1055 保險	0	8,350,125	0	0	0
20 業務費	17,678,024	10,951,661	59,774,002	0	0
2003 教育訓練費	0	14,500	61,900	0	0
2006 水電費	0	211,925	7,642,664	0	0
2009 通訊費	0	393,324	416,643	0	0
2018 資訊服務費	1,800,000	11,000	5,231,711	0	0
2021 其他業務租金	0	123,455	561,786	0	0
2024 稅捐及規費	0	48,147	109,225	0	0
2027 保險費	0	146,759	52,804	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	100,180	2,035,160	0	0
2039 委辦費	14,279,650	0	19,848,190	0	0
2042 國際組織會費	0	0	312,551	0	0
2045 國內組織會費	0	0	60,000	0	0
2051 物品	1,118,416	905,995	13,064,823	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	712,870	176,327,415			
1015 法定編制人員待遇	0	102,145,951			
1020 約聘僱人員待遇	0	634,252			
1025 技工及工友待遇	0	3,734,670			
1030 獎金	0	31,683,003			
1035 其他給與	712,870	1,553,637			
1040 加班費	0	2,159,659			
1045 退休退職給付	0	16,669,959			
1050 退休離職儲金	0	9,396,159			
1055 保險	0	8,350,125			
20 業務費	0	88,403,687			
2003 教育訓練費	0	76,400			
2006 水電費	0	7,854,589			
2009 通訊費	0	809,967			
2018 資訊服務費	0	7,042,711			
2021 其他業務租金	0	685,241			
2024 稅捐及規費	0	157,372			
2027 保險費	0	199,563			
2036 按日按件計資酬金	0	2,135,340			
2039 委辦費	0	34,127,840			
2042 國際組織會費	0	312,551			
2045 國內組織會費	0	60,000			
2051 物品	0	15,089,234			

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	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	5,493,151	1,917,557	0	0
2063 房屋建築養護費	0	632,919	177,750	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	26,388	103,823	0	0
2069 設施及機械設備養護費	479,798	2,624,874	6,520,566	0	0
2072 國內旅費	0	169,608	1,445,954	0	0
2078 國外旅費	0	0	120,000	0	0
2081 運費	160	18,825	89,895	0	0
2084 短程車資	0	205	1,000	0	0
2093 特別費	0	30,406	0	0	0
30 設備及投資*	4,024,489	256,106	19,054,013	0	0
3020 機械設備費*	278,360	30,842	10,145,482	0	0
3025 運輸設備費*	0	106,498	58,275	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,701,230	0	8,418,205	0	0
3035 雜項設備費*	44,899	118,766	432,051	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	21,702,513	166,628,675	78,828,015	3,563,678	16,669,959

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	7,410,708			
2063 房屋建築養護費	0	810,669			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	130,211			
2069 設施及機械設備養護費	0	9,625,238			
2072 國內旅費	0	1,615,562			
2078 國外旅費	0	120,000			
2081 運費	0	108,880			
2084 短程車資	0	1,205			
2093 特別費	0	30,406			
30 設備及投資*	0	23,334,608			
3020 機械設備費*	0	10,454,684			
3025 運輸設備費*	0	164,773			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,119,435			
3035 雜項設備費*	0	595,716			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	712,870	288,105,710			

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	12,219,780	0	0	0	0	0	0	0	12,219,780
本年度	12,219,780	0	0	0	0	0	0	0	12,219,780
0460700101 罰金罰鍰	1,315,000	0	0	0	0	0	0	0	1,315,000
0460700301 一般賠償收入	89,198	0	0	0	0	0	0	0	89,198
0560700101 審查費	2,962,900	0	0	0	0	0	0	0	2,962,900
0560700102 證照費	4,584,500	0	0	0	0	0	0	0	4,584,500
0560700303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0760700101 利息收入	1,188	0	0	0	0	0	0	0	1,188
0760700103 租金收入	1,187,765	0	0	0	0	0	0	0	1,187,765
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	9,133	0	0	0	0	0	0	0	9,133
1260700210 其他雜項收入	1,975,506	0	0	0	0	0	0	0	1,975,506
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

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)			
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	292,052,940	16,256,100	0	0	350,000	0	0	0	308,659,040	17,606,893
本年度	288,105,710	16,256,100	0	0	350,000	0	0	0	304,711,810	17,559,797
一、本年度經費	267,159,203	15,930,000	0	0	350,000	0	0	0	283,439,203	17,559,797
5260701100 科技發展	21,702,513	7,676,000	0	0	0	0	0	0	29,378,513	823,487
7160700100 一般行政	166,628,675	2,474,000	0	0	350,000	0	0	0	169,452,675	11,003,325
7160701000 環境研究	78,828,015	5,780,000	0	0	0	0	0	0	84,608,015	5,732,985
二、統籌科目	20,946,507	326,100	0	0	0	0	0	0	21,272,607	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	3,563,678	0	0	0	0	0	0	0	3,563,678	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,669,959	0	0	0	0	0	0	0	16,669,959	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	712,870	326,100	0	0	0	0	0	0	1,038,970	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)			
二、退還以前年度收入數	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	605,088,663	2 負債	31,899,875
11 流動資產	45,196,189	21 流動負債	18,103,835
110103 專戶存款	28,590,089	210302 應付代收款	17,103,835
110104 零用金	350,000	210901 預收款	1,000,000
110901 預付款	16,256,100	28 其他負債	13,796,040
14 固定資產	506,209,258	280301 存入保證金	13,796,040
140101 土地	151,284,975	3 淨資產	573,188,788
140401 房屋建築及設備	157,401,627	31 資產負債淨額	573,188,788
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,585,039	310101 資產負債淨額	573,188,788
140501 機械及設備	255,408,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,092,783		
140601 交通及運輸設備	9,611,552		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,802,024		
140701 雜項設備	12,336,797		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,354,186		
16 無形資產	50,373,430		
160102 電腦軟體	41,063,430		
160104 發展中之無形資產	9,310,000		
18 其他資產	3,309,786		
180101 暫付款	3,309,786		
合 計	605,088,663	合 計	605,088,663

附註：保證品(應付保證品) 3,002,000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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,657,266	320,878,820
公庫撥入數	46,206,210	308,659,040
罰款及賠償收入	520,000	1,404,198
規費收入	628,600	7,547,490
財產收益	1,134,000	1,283,453
其他收入	168,456	1,984,639
支出	42,839,652	320,833,317
繳付公庫數	2,451,056	12,219,780
人事支出	16,157,582	176,327,415
業務支出	18,292,095	88,871,645
獎補助支出	0	40,000
財產損失	361,725	572,912
折舊、折耗及攤銷	5,577,194	42,801,565
收支餘絀	5,817,614	45,503

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	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	-2,575,929	150,816,588
機械及設備	242,910,577	-39,382,500	13,307,109	809,347	-28,710,283	187,315,556
交通及運輸設備	5,985,928	-1,076,023	3,636,723	11,099	-726,001	7,809,528
雜項設備	11,433,846	-2,066,194	925,132	22,181	-1,287,992	8,982,611
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	62,166,229	842,627	-33,300,205	506,209,258
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	1,020,156	9,231,645	0	41,063,430
發展中之無形資產	0	0	9,310,000	0	0	9,310,000
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	10,330,156	57,362,493	0	50,373,430
合計	622,125,455	-46,533,827	72,496,385	58,205,120	-33,300,205	556,582,688

備註：

- 1.本年度成本變動增加數72,496,385元=預算採購增加金額72,483,508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24,352,660元=本年度預算執行金額23,334,608元+以前年度保留實現數1,018,052元。
- 3.預算採購增加金額72,483,508元，較設備及投資預算執行增加金額24,352,660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58,205,120元=財產報廢842,627元(機械及設備809,347元+交通及運輸設備11,099元+雜項設備22,181元，累計折舊269,715元)+電腦軟體攤銷9,231,645元+以前年度購建中固定資產轉

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)		
列資產48,130,848元。						
5.期末帳面金額506,209,258元，較財產增減結存表金額516,359,258元，減少10,150,000元，係因設備及投資分配數不足，分別以設備費預付7,676,000元及人事費預付2,474,000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	12,219,780	308,659,040	320,878,820	收入
	0	308,659,040	308,659,040	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,404,198	0	1,404,198	罰款及賠償收入
規費收入	7,547,490	0	7,547,490	規費收入
財產收入	1,283,453	0	1,283,453	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	1,984,639	0	1,984,639	其他收入
歲出	288,105,710	32,727,607	320,833,317	支出
	0	12,219,780	12,219,780	繳付公庫數
人事費	176,327,415	0	176,327,415	人事支出
業務費	88,403,687	467,958	88,871,645	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	23,334,608	-23,334,608	0	
	0	572,912	572,912	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	42,801,565	42,801,565	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-275,885,930	275,931,433	45,503	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23,334,608元係機械設備費10,454,684元、運輸設備費164,773元、資訊軟硬體設備費12,119,435元及雜項設備費595,716元。3.財產損失調整數572,912元係財產報廢所致。4.折舊、折耗及攤銷調整數42,801,565元係折舊數33,569,920元及攤銷數9,231,645元。