

國家環境研究院

會 計 月 報

中華民國 114 年 12 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.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21

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.....	22
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	24
---------------------	----

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數						
02	195	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000,000 0	6,000,000	6,000,000	799,687	0	0	
				0460700000-9 國家環境研究院	6,000,000 0	6,000,000	6,000,000	799,687	0	-2,937,715	
			01	0460700100-3 罰金罰鍰及怠金	6,000,000 0	6,000,000	6,000,000	719,500	0	0	
				0460700101-6 罰金罰鍰	6,000,000 0	6,000,000	6,000,000	2,654,500	0	-3,345,500	
				0460700300-2 賠償收入	0	0	0	80,187	0	0	
	03	160	01	0460700301-5 一般賠償收入	0	0	0	407,785	0	407,785	
				0500000000-8 規費收入	19,651,000 0	19,651,000	19,651,000	1,445,800	0	0	
			01	0560700000-4 國家環境研究院	19,651,000 0	19,651,000	19,651,000	1,445,800	0	0	
				0560700100-9 行政規費收入	19,651,000 0	19,651,000	19,651,000	1,445,800	0	-6,294,910	
				0560700101-1 審查費	9,911,000 0	9,911,000	9,911,000	1,032,800	0	-6,295,000	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	205	02	02	0560700102-4 證照費	9,740,000 0	9,740,000	9,740,000	413,000 8,008,500	0	0 -1,731,500	
			02	0560700300-8 使用規費收入	0 0	0	0	0 90	0	0 90	
		01	01	0560700303-6 資料使用費	0 0	0	0	0 90	0	0 90	
			01	0700000000-9 財產收入	1,223,000 0	1,223,000	1,223,000	1,245 1,327,569	0	0 104,569	
			01	0760700000-5 國家環境研究院	1,223,000 0	1,223,000	1,223,000	1,245 1,327,569	0	0 104,569	
		01	01	0760700100-0 財產孳息	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	1,245 1,233,069	0	0 12,069	
			01	0760700101-2 利息收入	0 0	0	0	1,245 2,433	0	0 2,433	
			02	0760700103-8 租金收入	1,221,000 0	1,221,000	1,221,000	0 1,230,636	0	0 9,636	
			02	0760700500-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	0 94,500	0	0 92,500	
			07	1200000000-8 其他收入	3,520,000 0	3,520,000	3,520,000	42,000 2,689,883	0	0 -830,117	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
204	01	01	01	1260700000-4 國家環境研究院	3,520,000	3,520,000	(1)	42,000	0	0	
					0			2,689,883		-830,117	
		02	01	1260700200-3 雜項收入	3,520,000	3,520,000		42,000	0	0	
					0			2,689,883		-830,117	
		02	02	1260700210-7 其他雜項收入	3,520,000	3,520,000		42,000	0	0	
					0			2,680,750		-839,250	
		合計		1260700201-6 收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	
					0			9,133		9,133	
				合計	30,394,000	30,394,000		2,288,732	0	0	
					0			20,435,827		-9,958,173	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
18	06	01	01	0060000000-8 環境部主管						
				0060700000-7 國家環境研究院	547,542,000	0	563,728,000	563,428,000	113,881,072 20,678,544	
					16,186,000	0		521,942,463	20,806,993	
					0	0		0	0	
				5260701100-0 科技發展	82,171,000	0	88,188,000	88,188,000	38,262,903 8,869,400	
					6,917,000	-900,000		76,910,566	2,408,034	
					0	0		0	0	
				20 業務費	82,171,000	0	88,188,000	88,188,000	38,262,903 8,869,400	
					6,917,000	-900,000		76,910,566	2,408,034	
					0	0		0	0	
			01	5260701100-0* 科技發展	16,000,000	0	20,900,000	20,900,000	3,140,000 3,883,181	
					4,000,000	900,000		16,875,939	140,880	
					0	0		0	0	
		02	02	30 設備及投資	16,000,000	0	20,900,000	20,900,000	3,140,000 3,883,181	
					4,000,000	900,000		16,875,939	140,880	
					0	0		0	0	
		02	02	7160700100-1 一般行政	246,046,000	0	246,289,000	246,289,000	14,422,004 267,075	
					268,000	-25,000		230,751,032	15,270,893	
					0	0		0	0	
		02	02	10 人事費	221,040,000	0	221,040,000	221,040,000	9,319,979 0	
					0	0		206,343,039	14,696,961	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
02	02	20	業務費	24,946,000	0	25,189,000	25,189,000	5,102,025	267,075	
				268,000	-25,000			24,347,993	573,932	
		40		0	0			0	0	
			獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0	
				0	0			60,000	0	
	03	7160700100-1*		0	0			0	0	
			一般行政	300,000	0	325,000	325,000	25,000	0	
		30		0	25,000			301,406	23,594	
			設備及投資	300,000	0	325,000	325,000	25,000	0	
				0	25,000			301,406	23,594	
03	03	7160701000-2		142,862,000	0	143,363,702	143,363,702	41,574,964	6,603,638	
			環境研究	4,639,000	-4,137,298			134,077,771	2,682,293	
		20		0	0			0	0	
			業務費	142,862,000	0	143,363,702	143,363,702	41,574,964	6,603,638	
				4,639,000	-4,137,298			134,077,771	2,682,293	
		30		0	0			0	0	
			7160701000-2*	59,863,000	0	64,362,298	64,362,298	16,456,201	1,055,250	
			環境研究	362,000	4,137,298			63,025,749	281,299	
				0	0			0	0	
			設備及投資	59,863,000	0	64,362,298	64,362,298	16,456,201	1,055,250	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
02	04	7160709800-2 第一預備金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
			0	0	0	0	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	
			0	0	0	0	0	0	0	
			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	0	0	0	0	1,038,970	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			10 人事費	1,038,970	0	1,038,970	1,038,970	0	0	
05	05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,069,552	0	0	22,069,552	22,069,552	8,244	0	
			0	0	0	0	0	22,069,552	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			10 人事費	22,069,552	0	22,069,552	22,069,552	8,244	0	
			0	0	0	0	0	22,069,552	0	
27	27	7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	4,588,388	0	0	4,588,388	4,588,388	4,310	0	
			0	0	0	0	0	4,588,388	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			10 人事費	4,588,388	0	4,588,388	4,588,388	4,310	0	
			0	0	0	0	0	4,588,388	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數				
				統籌科目小計		27,696,910	27,696,910	27,696,910	12,554
						0	0	27,696,910	0
						0	0	0	0
				合計		575,238,910	591,424,910	591,124,910	113,893,626
						16,186,000	0	549,639,373	20,678,544
						0	0	0	20,806,993
									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12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	06	02	03	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
						1,065,148	47,096	0	1,018,052	0	0	0
					7160100100-5* 一般行政	2,461,220	0	0	2,461,220	0	0	0
						1,065,148	47,096	0	1,018,052	0	0	0
				03	30 設備及投資	2,461,220	0	0	2,461,220	0	0	0
						1,065,148	47,096	0	1,018,052	0	0	0
			03	02	小計	2,461,220	0	0	2,461,220	0	0	0
						1,065,148	47,096	0	1,018,052	0	0	0
113	18	06	03	03	0060000000-8 環境部主管							
					0060700000-7 國家環境研究院	0	0	0	0	0	0	0
						467,958	0	0	467,958	0	0	0
					7160701000-2 環境研究	0	0	0	0	0	0	0
						467,958	0	0	467,958	0	0	0
			03	02	20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						467,958	0	0	467,958	0	0	0
			02	01	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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合計	2,461,220 1,533,106	0 47,096	0 0	2,461,220 1,486,010	0 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114年01月01日至114年12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	206,343,039	0	4,588,388	22,069,552
1015 法定編制人員待遇	0	130,878,849	0	3,982,482	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,015,429	0	30,828	0
1025 技工及工友待遇	0	4,743,490	0	144,440	0
1030 獎金	0	31,505,665	0	430,638	0
1035 其他給與	0	2,768,567	0	0	0
1040 加班費	0	8,277,527	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	22,069,552
1050 退休離職儲金	0	13,947,079	0	0	0
1055 保險	0	13,206,433	0	0	0
20 業務費	76,910,566	24,347,993	134,077,771	0	0
2003 教育訓練費	0	57,488	269,050	0	0
2006 水電費	0	3,035,747	9,874,567	0	0
2009 通訊費	0	632,790	681,054	0	0
2018 資訊服務費	3,300,000	22,000	16,207,754	0	0
2021 其他業務租金	0	214,354	1,056,719	0	0
2024 稅捐及規費	0	77,087	143,095	0	0
2027 保險費	0	146,759	105,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,990	196,320	4,932,053	0	0
2039 委辦費	63,279,290	0	43,496,290	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	4,007,147	1,809,017	29,756,110	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12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					
1015 法定編制人員待遇	1,038,970	234,039,949			
1020 約聘僱人員待遇	0	134,861,331			
1025 技工及工友待遇	0	1,046,257			
1030 獎金	0	4,887,930			
1035 其他給與	1,038,970	31,936,303			
1040 加班費	0	3,807,537			
1045 退休退職給付	0	8,277,527			
1050 退休離職儲金	0	22,069,552			
1055 保險	0	13,947,079			
20 業務費					
2003 教育訓練費	0	13,206,433			
2006 水電費	0	235,336,330			
2009 通訊費	0	326,538			
2018 資訊服務費	0	12,910,314			
2021 其他業務租金	0	1,313,844			
2024 稅捐及規費	0	19,529,754			
2027 保險費	0	1,271,073			
2036 按日按件計資酬金	0	220,182			
2039 委辦費	0	252,033			
2042 國際組織會費	0	5,171,363			
2045 國內組織會費	0	106,775,580			
2051 物品	0	312,551			
	0	60,000			
	0	35,572,274			

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12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	34,650	10,475,713	5,032,847	0	0
2063 房屋建築養護費	0	2,485,345	177,750	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	102,739	177,740	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,246,329	4,716,051	17,964,266	0	0
2072 國內旅費	0	292,537	3,060,509	0	0
2078 國外旅費	0	0	584,682	0	0
2081 運費	160	23,825	183,235	0	0
2084 短程車資	0	205	2,225	0	0
2093 特別費	0	60,016	0	0	0
30 設備及投資*	16,875,939	301,406	63,025,749	0	0
3020 機械設備費*	9,768,360	30,842	35,951,068	0	0
3025 運輸設備費*	0	131,498	58,275	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	6,875,680	0	24,985,413	0	0
3035 雜項設備費*	231,899	139,066	2,030,993	0	0
40 獎補助費	0	60,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0
小計	93,786,505	231,052,438	197,103,520	4,588,388	22,069,552
20 業務費	8,869,400	267,075	6,603,638	0	0
2039 委辦費	8,869,400	0	980,000	0	0
2054 一般事務費	0	247,075	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	5,173,888	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	20,000	449,750	0	0
30 設備及投資*	3,883,181	0	1,055,250	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12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	15,543,210		
2063 房屋建築養護費	0	2,663,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	280,479		
2069 設施及機械設備養護費	0	28,926,646		
2072 國內旅費	0	3,353,046		
2078 國外旅費	0	584,682		
2081 運費	0	207,220		
2084 短程車資	0	2,430		
2093 特別費	0	60,016		
30 設備及投資*	0	80,203,094		
3020 機械設備費*	0	45,750,270		
3025 運輸設備費*	0	189,773		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	31,861,093		
3035 雜項設備費*	0	2,401,958		
40 獎補助費	0	60,000		
4085 獎勵及慰問	0	60,000		
小計	1,038,970	549,639,373		
20 業務費	0	15,740,113		
2039 委辦費	0	9,849,400		
2054 一般事務費	0	247,075		
2063 房屋建築養護費	0	5,173,888		
2069 設施及機械設備養護費	0	469,750		
30 設備及投資*	0	4,938,431		

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12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
3020 機械設備費*	0	0	950,250	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,883,181	0	105,000	0	0
保留數小計	12,752,581	267,075	7,658,888	0	0
合計	106,539,086	231,319,513	204,762,408	4,588,388	22,069,552

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12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			
3020 機械設備費*	0	950,250			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,988,181			
保留數小計	0	20,678,544			
合計	1,038,970	570,317,917			

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12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	20,435,827	0	0	0	0	0	0	0	20,435,827
本年度	20,435,827	0	0	0	0	0	0	0	20,435,827
0460700101 罰金罰鍰	2,654,500	0	0	0	0	0	0	0	2,654,500
0460700301 一般賠償收入	407,785	0	0	0	0	0	0	0	407,785
0560700101 審查費	5,347,500	0	0	0	0	0	0	0	5,347,500
0560700102 證照費	8,008,500	0	0	0	0	0	0	0	8,008,500
0560700303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0760700101 利息收入	2,433	0	0	0	0	0	0	0	2,433
0760700103 租金收入	1,230,636	0	0	0	0	0	0	0	1,230,636
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	2,680,750	0	0	0	0	0	0	0	2,680,750
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12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	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
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12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	553,586,603	0	0	0	0	0	0	0	553,586,603	41,532,633
本年度	549,639,373	0	0	0	0	0	0	0	549,639,373	41,485,537
一、本年度經費	521,942,463	0	0	0	0	0	0	0	521,942,463	41,485,537
5260701100 科技發展	93,786,505	0	0	0	0	0	0	0	93,786,505	15,301,495
7160700100 一般行政	231,052,438	0	0	0	0	0	0	0	231,052,438	15,561,562
7160701000 環境研究	197,103,520	0	0	0	0	0	0	0	197,103,520	10,622,480
二、統籌科目	27,696,910	0	0	0	0	0	0	0	27,696,910	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	4,588,388	0	0	0	0	0	0	0	4,588,388	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,069,552	0	0	0	0	0	0	0	22,069,552	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,038,970	0	0	0	0	0	0	0	1,038,970	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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12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)			
113年度 7160701000 環境研究	467,958	0	0	0	0	0	0	0	467,958	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	644,550,037	2 負債	26,868,525
11 流動資產	21,350,525	21 流動負債	18,075,135
110103 專戶存款	21,350,525	210302 應付代收款	18,075,135
14 固定資產	554,409,768	28 其他負債	8,793,390
140101 土地	151,284,975	280301 存入保證金	8,793,390
140401 房屋建築及設備	157,401,627	3 淨資產	617,681,512
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,100,543	31 資產負債淨額	617,681,512
140501 機械及設備	319,495,246	310101 資產負債淨額	617,681,512
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,926,577		
140601 交通及運輸設備	9,797,422		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,228,137		
140701 雜項設備	14,662,799		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,977,044		
16 無形資產	63,271,744		
160102 電腦軟體	54,549,544		
160104 發展中之無形資產	8,722,200		
18 其他資產	5,518,000		
180101 暫付款	5,518,000		
合 計	644,550,037	合 計	644,550,037

附註：保證品(應付保證品) 4,222,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		574,022,430
公庫撥入數	110,052,358	
罰款及賠償收入	107,763,626	553,586,603
規費收入	799,687	3,062,285
財產收益	1,445,800	13,356,090
其他收入	1,245	1,327,569
	42,000	2,689,883
支出	102,680,907	556,988,807
繳付公庫數	2,288,732	20,435,827
人事支出	9,332,533	234,039,949
業務支出	84,939,892	235,804,288
獎補助支出	0	60,000
財產損失	135,103	710,186
折舊、折耗及攤銷	5,984,647	65,938,557
收支餘額	7,371,451	17,033,623

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12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	-4,091,433	149,301,084
機械及設備	242,910,577	-39,382,500	77,551,593	966,924	-44,544,077	235,568,669
交通及運輸設備	5,985,928	-1,076,023	3,825,593	14,099	-1,152,114	7,569,285
雜項設備	11,433,846	-2,066,194	3,253,374	24,421	-1,910,850	10,685,755
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	128,927,825	1,005,444	-51,698,474	554,409,768
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	19,219,450	13,944,825	0	54,549,544
發展中之無形資產	0	0	8,722,200	0	0	8,722,200
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	27,941,650	62,075,673	0	63,271,744
合計	622,125,455	-46,533,827	156,869,475	63,081,117	-51,698,474	617,681,512

備註：

1.本年度成本變動增加數156,869,475元=預算採購增加金額129,351,994元及其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,517,481元。

2.設備及投資預算執行增加金額81,221,146元=本年度預算執行金額80,203,094元+以前年度保留實現數1,018,052元。

3.預算採購增加金額129,351,994元，較設備及投資預算執行增加金額81,221,146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63,081,117元=財產報廢1,005,444元(機械及設備966,924元+交通及運輸設備14,099元+雜項設備24,421元，累計折舊295,258元)+電腦軟體攤銷13,944,825元+以前年度購建中固定資產

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12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)		

轉列資產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12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	20,435,827	553,586,603	574,022,430	收入
	0	553,586,603	553,586,603	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,062,285	0	3,062,285	罰款及賠償收入
規費收入	13,356,090	0	13,356,090	規費收入
財產收入	1,327,569	0	1,327,569	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	2,689,883	0	2,689,883	其他收入
歲出	570,317,917	-13,329,110	556,988,807	支出
	0	20,435,827	20,435,827	繳付公庫數
人事費	234,039,949	0	234,039,949	人事支出
業務費	251,076,443	-15,272,155	235,804,288	業務支出
獎補助費	60,000	0	60,000	獎補助支出
設備及投資	85,141,525	-85,141,525	0	
	0	710,186	710,186	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	65,938,557	65,938,557	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-549,882,090	566,915,713	17,033,623	收支餘绌

備註：

- 1.業務費調整數15,272,155元，係以前年度保留實現數467,958元，另有本年度保留數15,740,113元，會計收支上不列為支出科目，自調整數欄位扣除。
- 2.設備及投資調整數85,141,525元係機械設備費45,750,270元、運輸設備費189,773元、資訊軟硬體設備費31,861,093元、雜項設備費2,401,958元、機械設備費保留數950,250元及資訊軟硬體設備費保留數3,988,181元。
- 3.財產損失調整數710,186元係財產報廢所致。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數65,938,557元係折舊數51,993,732元及攤銷數13,944,825元。