

國家環境研究院

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 林義傑

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.....	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115年01月01日至115年07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	0400000000-2	6,000,000	6,000,000	3,650,000	274,500	0	-2,997,100
				罰款及賠償收入	0		652,900			
				0460700000-9	6,000,000	6,000,000	3,650,000	274,500	0	-2,997,100
				國家環境研究院	0		652,900			
				0460700100-3	6,000,000	6,000,000	3,650,000	274,500	0	-3,075,500
				罰金罰鍰及息金	0		574,500			
				0460700101-6	6,000,000	6,000,000	3,650,000	274,500	0	-3,075,500
				罰金罰鍰	0		574,500			
				0460700300-2	0	0	0	0	0	78,400
				賠償收入	0		78,400			
				0460700301-5	0	0	0	0	0	78,400
				一般賠償收入	0		78,400			
03	161		01	0500000000-8	23,596,000	23,596,000	9,407,000	791,200	0	-1,191,310
				規費收入	0		8,215,690			
				0560700000-4	23,596,000	23,596,000	9,407,000	791,200	0	-1,191,310
				國家環境研究院	0		8,215,690			
				0560700100-9	23,596,000	23,596,000	9,407,000	791,200	0	-1,191,400
				行政規費收入	0		8,215,600			
				0560700101-1	13,856,000	13,856,000	4,775,000	532,700	0	-1,296,400
				審查費	0		3,478,600			

國家環境研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	207		02	0560700102-4 證照費	9,740,000	9,740,000	4,632,000	258,500	0	105,000
			02	0560700300-8 使用規費收入	0	0	0	4,737,000	0	90
					0	0	90			
			01	0560700303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	90
					0	0	90			
				0700000000-9 財產收入	1,223,000	1,223,000	52,000	0	0	137,324
					0		189,324			
				0760700000-5 國家環境研究院	1,223,000	1,223,000	52,000	0	0	137,324
					0		189,324			
			01	0760700100-0 財產孳息	1,221,000	1,221,000	50,000	0	0	6,324
					0		56,324			
			01	0760700101-2 利息收入	0	0	0	0	0	1,201
					0		1,201			
			02	0760700103-8 租金收入	1,221,000	1,221,000	50,000	0	0	5,123
					0		55,123			
02	0760700500-8 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	0	0	131,000			
		0		133,000						
		07	1200000000-8 其他收入	3,520,000	3,520,000	2,050,000	324,000	0	-739,470	
					0		1,310,530			

國家環境研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)		
	205		01	1260700000-4 國家環境研究院	3,520,000	3,520,000	2,050,000	324,000	0	-739,470
					0		1,310,530			
				1260700200-3 雜項收入	3,520,000	3,520,000	2,050,000	324,000	0	-739,470
					0		1,310,530			
				1260700210-7 其他雜項收入	3,520,000	3,520,000	2,050,000	324,000	0	-742,848
					0		1,307,152			
				1260700201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,378
					0		3,378			
				合計	34,339,000	34,339,000	15,159,000	1,389,700	0	-4,790,556
					0		10,368,444			

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
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		
					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)	
19				0060000000-8 環境部主管							
	06			0060700000-7 國家環境研究院	717,367,000	0	717,367,000	279,730,000	24,827,420	34,711,148	
					0	0			245,018,852	7,795,085	
					0	0			0		
		01		5260701100-0 科技發展	117,112,000	0	117,112,000	17,892,000	1,656,627	653,966	
					0	0			17,238,034	0	
					0	0			0		
				20 業務費	107,112,000	0	107,112,000	17,892,000	1,656,627	653,966	
					0	0			17,238,034	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5260701100-0* 科技發展	25,500,000	0	25,500,000	2,820,000	433,890	91,197	
					0	0			2,728,803	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,500,000	0	25,500,000	2,820,000	433,890	91,197	
					0	0			2,728,803	0	
					0	0			0		
		02		7160700100-1 一般行政	246,064,000	0	246,064,000	162,896,000	16,139,228	13,705,158	
					0	0			149,190,842	39,480	
					0	0			0		

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
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		
					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)	
				10 人事費	221,040,000	0	221,040,000	151,495,000	13,775,790	13,176,743	
				0	0		138,318,257	0			
				0	0		0				
				20 業務費	24,952,000	0	24,952,000	11,353,000	2,363,438	516,415	
				0	0		10,836,585	39,480			
				0	0		0				
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	12,000	
				0	0		36,000	0			
				0	0		0				
				7160700100-1* 一般行政	12,800,000	0	12,800,000	110,000	0	9,353	
				0	0		100,647	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	12,800,000	0	12,800,000	110,000	0	9,353	
				0	0		100,647	0			
				0	0		0				
				03	7160701000-2 環境研究	173,495,000	0	173,495,000	69,779,000	6,400,825	14,796,426
				0	0		54,982,574	5,774,605			
				0	0		0				
				20 業務費	173,495,000	0	173,495,000	69,779,000	6,400,825	14,796,426	
				0	0		54,982,574	5,774,605			
				0	0		0				
				03	7160701000-2* 環境研究	142,096,000	0	142,096,000	26,233,000	196,850	5,455,048
				0	0		20,777,952	1,981,000			
				0	0		0				

國家環境研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
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		
					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)	
02			04	30 設備及投資	142,096,000	0	142,096,000	26,233,000	196,850	5,455,048	
				0	0		20,777,952	1,981,000			
				0	0		0				
				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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,010,600	0	1,010,600	1,010,600	0	0	
				0	0		1,010,600	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,010,600	0	1,010,600	1,010,600	0	0	
				0	0		1,010,600	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,626,915	0	16,626,915	16,626,915	4,609,939	0	
				0	0		16,626,915	0			
				0	0		0				
				10 人事費	16,626,915	0	16,626,915	16,626,915	4,609,939	0	
				0	0		16,626,915	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	17,637,515	0	17,637,515	17,637,515	4,609,939	0	
				0	0		17,637,515	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115年01月01日至115年07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)
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		
					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)	
				合計	735,004,515	0	735,004,515	297,367,515	29,437,359	34,711,148	
					0	0			262,656,367	7,795,085	
					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115年01月01日至115年07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
114	18				0060000000-8 環境部主管						
		06			0060700000-7 國家環境研究院	0 20,678,544	0 4,304	0 0	0 16,808,938	0 0	0 3,865,302
			01		5260701100-0 科技發展	0 8,869,400	0 0	0 0	0 7,969,400	0 0	0 900,000
					20 業務費	0 8,869,400	0 0	0 0	0 7,969,400	0 0	0 900,000
			01		5260701100-0* 科技發展	0 3,883,181	0 0	0 0	0 1,164,954	0 0	0 2,718,227
					30 設備及投資	0 3,883,181	0 0	0 0	0 1,164,954	0 0	0 2,718,227
			02		7160700100-1 一般行政	0 267,075	0 0	0 0	0 20,000	0 0	0 247,075
					20 業務費	0 267,075	0 0	0 0	0 20,000	0 0	0 247,075
			03		7160701000-2 環境研究	0 6,603,638	0 4,304	0 0	0 6,599,334	0 0	0 0
					20 業務費	0 6,603,638	0 4,304	0 0	0 6,599,334	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115年01月01日至115年07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
			03		7160701000-2* 環境研究	0 1,055,250	0 0	0 0	0 1,055,250	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,055,250	0 0	0 0	0 1,055,250	0 0	0 0
					小 計	0 20,678,544	0 4,304	0 0	0 16,808,938	0 0	0 3,865,302
					合 計	0 20,678,544	0 4,304	0 0	0 16,808,938	0 0	0 3,865,302

國家環境研究院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	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	0	138,318,257	0	16,626,915	1,010,600
1015 法定編制人員待遇	0	85,339,389	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,156,916	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,075,360	0	0	0
1030 獎金	0	31,548,164	0	0	0
1035 其他給與	0	767,153	0	0	1,010,600
1040 加班費	0	1,564,464	0	0	0
1045 退休退職給付	0	26,456	0	16,626,915	0
1050 退休離職儲金	0	7,779,446	0	0	0
1055 保險	0	7,060,909	0	0	0
20 業務費	17,238,034	10,836,585	54,982,574	0	0
2003 教育訓練費	0	10,450	127,200	0	0
2006 水電費	0	1,017,294	4,792,599	0	0
2009 通訊費	0	202,236	487,925	0	0
2018 資訊服務費	0	0	3,496,382	0	0
2021 其他業務租金	0	130,435	889,401	0	0
2024 稅捐及規費	0	44,670	101,305	0	0
2027 保險費	0	144,954	69,634	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,480	136,872	2,120,258	0	0
2039 委辦費	16,060,046	0	20,784,125	0	0
2042 國際組織會費	0	0	78,065	0	0
2045 國內組織會費	0	0	60,000	0	0
2051 物品	581,831	645,480	11,955,111	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115年01月01日至115年07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	155,955,772				
1015 法定編制人員待遇	85,339,389				
1020 約聘僱人員待遇	1,156,916				
1025 技工及工友待遇	3,075,360				
1030 獎金	31,548,164				
1035 其他給與	1,777,753				
1040 加班費	1,564,464				
1045 退休退職給付	16,653,371				
1050 退休離職儲金	7,779,446				
1055 保險	7,060,909				
20 業務費	83,057,193				
2003 教育訓練費	137,650				
2006 水電費	5,809,893				
2009 通訊費	690,161				
2018 資訊服務費	3,496,382				
2021 其他業務租金	1,019,836				
2024 稅捐及規費	145,975				
2027 保險費	214,588				
2036 按日按件計資酬金	2,305,610				
2039 委辦費	36,844,171				
2042 國際組織會費	78,065				
2045 國內組織會費	60,000				
2051 物品	13,182,422				

國家環境研究院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	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
2054 一般事務費	2,295	5,324,607	1,915,073	0	0
2063 房屋建築養護費	0	895,288	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	82,698	74,264	0	0
2069 設施及機械設備養護費	519,300	1,975,210	6,472,952	0	0
2072 國內旅費	20,652	155,054	1,480,020	0	0
2081 運費	5,430	19,800	77,460	0	0
2084 短程車資	0	0	800	0	0
2093 特別費	0	51,537	0	0	0
30 設備及投資*	2,728,803	100,647	20,777,952	0	0
3020 機械設備費*	1,563,913	0	14,092,359	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	125,850	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,044,485	0	6,239,800	0	0
3035 雜項設備費*	120,405	100,647	319,943	0	0
40 獎補助費	0	36,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
合計	19,966,837	149,291,489	75,760,526	16,626,915	1,010,600

國家環境研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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				
2054 一般事務費	7,241,975				
2063 房屋建築養護費	895,288				
2066 車輛及辦公器具養護費	156,962				
2069 設施及機械設備養護費	8,967,462				
2072 國內旅費	1,655,726				
2081 運費	102,690				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	51,537				
30 設備及投資*	23,607,402				
3020 機械設備費*	15,656,272				
3025 運輸設備費*	125,850				
3030 資訊軟硬體設備費*	7,284,285				
3035 雜項設備費*	540,995				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	262,656,367				

國家環境研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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	10,368,444	0	0	0	0	0	0	0	10,368,444
本年度	10,368,444	0	0	0	0	0	0	0	10,368,444
0460700101 罰金罰鍰	574,500	0	0	0	0	0	0	0	574,500
0460700301 一般賠償收入	78,400	0	0	0	0	0	0	0	78,400
0560700101 審查費	3,478,600	0	0	0	0	0	0	0	3,478,600
0560700102 證照費	4,737,000	0	0	0	0	0	0	0	4,737,000
0560700303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0760700101 利息收入	1,201	0	0	0	0	0	0	0	1,201
0760700103 租金收入	55,123	0	0	0	0	0	0	0	55,123
0760700500 廢舊物資售價	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000
1260700201 收回以前年度歲出	3,378	0	0	0	0	0	0	0	3,378
1260700210 其他雜項收入	1,307,152	0	0	0	0	0	0	0	1,307,152
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115年01月01日至115年07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115年01月01日至115年07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	279,465,305	7,795,085	0	0	350,000	0	0	0	287,610,390	30,435,669
本年度	262,656,367	7,795,085	0	0	350,000	0	0	0	270,801,452	26,566,063
一、本年度經費	245,018,852	7,795,085	0	0	350,000	0	0	0	253,163,937	26,566,063
5260701100 科技發展	19,966,837	0	0	0	0	0	0	0	19,966,837	745,163
7160700100 一般行政	149,291,489	39,480	0	0	350,000	0	0	0	149,680,969	13,325,031
7160701000 環境研究	75,760,526	7,755,605	0	0	0	0	0	0	83,516,131	12,495,869
二、統籌科目	17,637,515	0	0	0	0	0	0	0	17,637,515	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,626,915	0	0	0	0	0	0	0	16,626,915	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,010,600	0	0	0	0	0	0	0	1,010,600	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	16,808,938	0	0	0	0	0	0	0	16,808,938	3,869,606
一、以前年度應付(保留)數	16,808,938	0	0	0	0	0	0	0	16,808,938	3,869,606
114年度 5260701100 科技發展	9,134,354	0	0	0	0	0	0	0	9,134,354	3,618,227
114年度 7160700100 一般行政	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	247,075

國家環境研究院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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)			
114年度 7160701000 環境研究	7,654,584	0	0	0	0	0	0	0	7,654,584	4,304
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115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	645,611,758	2 負債	15,562,406
11 流動資產	21,945,991	21 流動負債	4,015,928
110103 專戶存款	13,800,906	210302 應付代收款	4,015,928
110104 零用金	350,000	28 其他負債	11,546,478
110901 預付款	7,795,085	280301 存入保證金	11,546,478
14 固定資產	561,394,257	3 淨資產	630,049,352
140101 土地	158,899,294	31 資產負債淨額	630,049,352
140401 房屋建築及設備	157,401,627	310101 資產負債淨額	630,049,352
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,752,675		
140501 機械及設備	352,234,153		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,264,723		
140601 交通及運輸設備	9,943,616		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,994,959		
140701 雜項設備	15,895,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,158,780		
141101 購建中固定資產	1,191,238		
16 無形資產	60,510,010		
160102 電腦軟體	55,764,294		
160104 發展中之無形資產	4,745,716		
18 其他資產	1,761,500		
180101 暫付款	1,761,500		
合 計	645,611,758	合 計	645,611,758

附註：保證品(應付保證品) 6,839,000元

國家環境研究院

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,462,208	297,978,834
公庫撥入數	29,072,508	287,610,390
罰款及賠償收入	274,500	652,900
規費收入	791,200	8,215,690
財產收益	0	189,324
其他收入	324,000	1,310,530
支出	37,443,623	310,703,769
繳付公庫數	1,389,700	10,368,444
人事支出	18,385,729	155,955,772
業務支出	10,420,890	97,645,927
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,360	374,559
折舊、折耗及攤銷	7,244,944	46,323,067
收支餘絀	-6,981,415	-12,724,935

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115年01月01日至115年07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	7,614,319	0	0	158,899,294
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	157,401,627	-8,100,543	0	0	-2,652,132	146,648,952
機械及設備	319,495,246	-83,926,577	33,278,778	539,871	-31,338,146	236,969,430
交通及運輸設備	9,797,422	-2,228,137	203,350	57,156	-766,822	6,948,657
雜項設備	14,662,799	-3,977,044	1,269,695	37,028	-1,181,736	10,736,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	652,642,069	-98,232,301	42,366,142	634,055	-35,938,836	560,203,019
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	1,191,238	0	0	1,191,238
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	54,549,544	0	11,339,485	10,124,735	0	55,764,294
發展中之無形資產	8,722,200	0	4,745,716	8,722,200	0	4,745,716
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	63,271,744	0	17,276,439	18,846,935	0	61,701,248
合計	715,913,813	-98,232,301	59,642,581	19,480,990	-35,938,836	621,904,267
備註： 1.本年度成本變動增加數59,642,581元=屬預算採購增加金額34,549,806元、其他依財產規制移入、受贈等17,478,456元及土地依公告地價申報增值增加數7,614,319元。 2.設備及投資預算執行增加金額25,827,606元=本年度預算執行金額23,607,402元+以前年度保留實現數2,220,204元。 3.預算採購增加金額34,549,806元，較設備及投資預算執行增加金額25,827,606元，增加8,722,200元，係因以前年度發展中之無形資轉列電腦軟體8,722,200元。 4.資本資產成本減少數19,480,990元=財產報廢634,055元(機械及設備539,871元、交通及運輸設備57,156元及雜項設備37,028元，累計折舊259,496元)+電腦軟體攤銷數10,124,735元+以前年度發展中之無形資轉列電腦軟體8,722,200元。						

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

5. 期末帳面金額560,203.019元，較財產增減結存表金額555,535.411元，增加4,667.608元，係因機械及設備依契約先行撥付部分價金4,707,088元及因設備及投資分配數不足，以業務費預付39,480元。

國家環境研究院
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07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	10,368,444	287,610,390	297,978,834	收入
	0	287,610,390	287,610,390	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	652,900	0	652,900	罰款及賠償收入
規費收入	8,215,690	0	8,215,690	規費收入
財產收入	189,324	0	189,324	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	1,310,530	0	1,310,530	其他收入
歲出	262,656,367	48,047,402	310,703,769	支出
	0	10,368,444	10,368,444	繳付公庫數
人事費	155,955,772	0	155,955,772	人事支出
業務費	83,057,193	14,588,734	97,645,927	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	23,607,402	-23,607,402	0	
	0	374,559	374,559	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	46,323,067	46,323,067	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-252,287,923	239,562,988	-12,724,935	收支餘絀

備註：

1.業務費調整數14,588,734元，係以前年度保留實現數。2.設備及投資調整數23,607,402元係本年度設備及投資實現數23,607,402元。3.財產損失調整數374,559元係財產報廢所致。4.折舊、折耗及攤銷調整數46,323,067元係折舊數36,198,332元及攤銷數10,124,735元。