基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

單位:新臺幣元

		· ·	F M M 110 7	> 4 +> 4				十世・州	
			本 月	份		本 年	度截至本	月份累計數	
項目	本年度	實際數	預算數	比較增	減	實際數	預 算 數	比較增減	咸
		貝 1示 女	15 开 数	金 額	%	月 小 女	19 开 致	金 額	%
基金來源	1,063,230,000	269,663,664	270,500,000	-836,336	-0.31	693,537,482	683,972,000	9,565,482	1.40
徵收及依法分配收入	1,050,002,000	269,033,257	269,950,000	-916,743	-0.34	652,085,622	677,304,000	-25,218,378	-3.72
污染整治收入	1,050,002,000	268,553,747	269,950,000	-1,396,253	-0.52	646,250,343	677,304,000	-31,053,657	-4.58
違規罰款收入	-	479,510	-	479,510	-	5,835,279	-	5,835,279	-
財産收入	13,228,000	580,007	550,000	30,007	5.46	7,129,378	6,668,000	461,378	6.92
財產處分收入	-	-	-	-	-	1,632	-	1,632	-
利息收入	13,228,000	580,007	550,000	30,007	5.46	7,127,746	6,668,000	459,746	6.89
其他收入	-	50,400	-	50,400	-	34,322,482	-	34,322,482	-
雜項收入	-	50,400	=	50,400	-	34,322,482	-	34,322,482	-
基金用途	1,045,744,000	82,471,873	79,587,000	2,884,873	3.62	454,831,068	455,334,000	-502,932	-0.11
土壤及地下水污染整治計畫	966,813,000	78,391,634	74,537,000	3,854,634	5.17	398,177,928	398,522,000	-344,072	-0.09
其他	966,813,000	78,391,634	74,537,000	3,854,634	5.17	398,177,928	398,522,000	-344,072	-0.09
一般行政管理計畫	78,194,000	4,080,239	4,833,000	-752,761	-15.58	56,133,140	56,075,000	58,140	0.10
其他	78,194,000	4,080,239	4,833,000	-752,761	-15.58	56,133,140	56,075,000	58,140	0.10
一般建築及設備計畫	737,000	-	217,000	-217,000	-100.00	520,000	737,000	-217,000	-29.44
購建固定資產	737,000	-	217,000	-217,000	-100.00	520,000	737,000	-217,000	-29.44
本期賸餘(短絀)	17,486,000	187,191,791	190,913,000	-3,721,209	-1.95	238,706,414	228,638,000	10,068,414	4.40
期初基金餘額	1,664,270,000	1,659,787,921	1,664,270,000	-4,482,079	-0.27	1,659,787,921	1,664,270,000	-4,482,079	-0.27
期末基金餘額	1,681,756,000	1,846,979,712	1,855,183,000	-8,203,288	-0.44	1,898,494,335	1,892,908,000	5,586,335	0.30
供 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

備註:本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,暫按行政院核定數編列。

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及		數量			執 行	數	
名 稱	單位	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較増減	
		本 月 數				78,391,634	74,537,000	3,854,634	5.17
土壤及地下水污染整治計畫		累計數				398,177,928	398,522,000	-344,072	-0.09
		本 月 數							
		累計數							
		本 月 數							
		累計數							
		本 月 數							
		累計數							
		本 月 數							
		累計數							
		本 月 數							
		累計數							
		本 月 數							
		累計數							
		本 月 數							
		累計數							
		本 月 數							
ルン・マ 校 も 10日 トリ キョ マ 校 ハ (ガ) -		累計數							

備註:預算數欄,在法定預算公(發)布前,暫按行政院核定數編列。

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 月份

		中華	民國 113 年 10)	月份		單位:新臺幣元	
項	取得成本/期初餘	以前年度累計	本年度成	戈本變動	本年度累計折舊	期末帳面	
項 目	額	折舊(耗)/長期 投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評 價變動數	金額	
資產	204,610,884	-38,941,983	129,417,727	174,181,888	36,001,218	156,905,958	
土地	70,434,105	-	70,434,105	70,434,105	-	70,434,105	
房屋建築及設備	27,857,933	-6,472,374	21,502,823	27,857,933	5,964,230	20,994,679	
機械及設備	32,124,489	-27,286,602	5,250,973	32,171,916	25,825,944	3,742,888	
交通及運輸設備	4,774,693	-2,444,687	2,422,322	4,775,537	1,978,040	1,954,831	
雜項設備	6,140,121	-2,738,320	3,498,906	6,140,236	2,233,004	2,993,475	
購建中固定資產	- !	-	400,000	-	-	400,000	
無形資產	63,279,543	-	25,908,598	32,802,161	-	56,385,980	
	1				1		

- 備註:1.土地主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
 - 2. 房屋建築及設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。
 - 3. 機械及設備主要增加原因為因應組改財產結清移撥新機關及增置;主要減少原因為組改財產結清移撥新機關、無償移轉及報廢。
 - 4. 交通及運輸設備主要增加原因為因應組改財產結清移撥新機關;主要減少原因為組改財產結清移撥新機關及報廢。
 - 5. 雜項設備主要增加原因為因應組改財產結清移撥新機關及增置;主要減少原因為組改財產結清移撥新機關及無償移轉。
 - 6. 購建中固定資產主要增加原因為增置。
 - 7. 無形資產主要增加原因為發展中之無形資產轉列電腦軟體及增置;主要減少原因為攤銷及發展中之無形資產轉列電腦軟體。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位:新臺幣元

	1											中華民	國	113	牛	10 }	一份						<u>.</u>	单位:	新臺幣元
			本年度	可用	月預算:	數			累	計						執	行情:	形			4	差 異	+:		
計畫名稱	以前年度	本		本		度		合計	預分	算 配 數				累言	計執	宁數			比較增	曾減	落	落後			進 施
	10 Km +1/-	法預			准先 理		整數	(1)	"	(2)	實	支 數	應未	付	付數	合 (3)	計	% (3)/(2)	金 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	屑	京	因	10	,,5
一般建築及設備計畫	-		737,000			-	-	737,000		737,000		520,000		- 11	-		0,000	70.56	-217,000	-29.44	-				
機械及設備	-		617,000			-	-	617,000		617,000		470,000			-	470	0,000	76.18	-147,000	-23.82	2				
機械及設備	-		617,000			-	-	617,000		617,000		470,000			-	470	0,000	76.18	-147,000	-23.82	2				
雜項設備	-		120,000			-	-	120,000		120,000		50,000			-	50	0,000	41.67	-70,000	-58.33	3				
雜項設備	-		120,000			-	-	120,000		120,000		50,000			-	50	0,000	41.67	-70,000	-58.33	3				
/da >1			505 00 -							505 000		70 0 000				- 2.2			21-22						
總計	-	L	737,000	_		-	-	737,000		737,000		520,000			-	520	0,000	70.56	-217,000	-29.44	+				

備註:本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,暫按行政院核定數編列。

平 衡 表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	2,397,057,644	100.00	負債	341,657,351	14.25
流動資產	2,228,881,004	92.98	流動負債	137,083,044	5.72
現金	1,721,986,376	71.84	應付款項	104,364,267	4.35
銀行存款	1,721,926,376	71.84	應付代收款	104,307,676	4.35
零用及週轉金	60,000	-	應付費用	56,591	-
應收款項	243,827,865	10.17	預收款項	32,718,777	1.36
應收帳款	238,363,532	9.94	其他預收款	32,718,777	1.36
應收利息	1,451,727	0.06	其他負債	204,574,307	8.53
其他應收款	4,012,606	0.17	什項負債	204,574,307	8.53
預付款項	263,066,763	10.97	存入保證金	3,081,225	0.13
預付費用	263,066,763	10.97	暫收及待結轉帳項	201,493,082	8.41
固定資產	100,519,978	4.19	淨資產	2,055,400,293	85.75
土地	70,434,105	2.94	淨資產	2,055,400,293	85.75
土地	70,434,105	2.94	淨資產	2,055,400,293	85.75
房屋建築及設備	20,994,679	0.88	累積餘額	1,825,456,822	76.15
房屋建築及設備	21,502,823	0.90	本期賸餘	229,961,504	9.59
累計折舊-房屋建築及設備	-508,144	-0.02	淨資產調整數	-18,033	-
機械及設備	3,742,888	0.16			
機械及設備	5,203,546	0.22			
累計折舊一機械及設備	-1,460,658	-0.06			
交通及運輸設備	1,954,831	0.08			
交通及運輸設備	2,421,478	0.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-466,647	-0.02			
雜項設備	2,993,475	0.12			
雜項設備	3,498,791	0.15			
累計折舊一雜項設備	-505,316	-0.02			

平衡表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

	1 1 2	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 1	<u> </u>
科 目	金額	%	科 目	金額	%
 購建中固定資產	400,000	0.02			
購建中固定資產	400,000	0.02			
無形資產	56,385,980	2.35			
無形資產	56,385,980	2.35			
權利	44,624	-			
電腦軟體	41,517,856	1.73			
發展中之無形資產	14,823,500	0.62			
其他資產	11,270,682	0.47			
什項資產	11,270,682	0.47			
存出保證金	10,000,000	0.42			
催收款項	6,638,532	0.28			
備抵呆帳—催收款項	-5,367,850	-0.22			
代管資產	7,423,000	0.31			
應付代管資產	-7,423,000	-0.31			
合計	2,397,057,644	100.00 合計		2,397,057,644	100.00

附註:1.信託代理保證資產(負債)150,100元。

^{2.} 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

收入支出表

中華民國 113 年 10 月份

單位:新臺幣元

	金	額
科 目	本 月 數	累計數
收入	269,663,664	693,537,482
收入	269,663,664	693,537,482
徵收及依法分配收入	269,033,257	652,085,622
污染整治收入	268,553,747	646,250,343
違規罰款收入	479,510	5,835,279
財產收益	580,007	7,129,378
財產孳息收入	580,007	7,127,746
廢舊物品售價收入	-	32
財產交易利益	-	1,600
其他收入	50,400	34,322,482
雜項收入	50,400	34,322,482
支出	84,386,121	463,575,978
支出	84,386,121	463,575,978
人事支出	22,300	235,248
人事支出	22,300	235,248
業務支出	35,287,550	246,552,682
業務支出	35,287,550	246,552,682
獎補助支出	47,059,023	196,307,860
補(協)助政府機關(構)	47,059,023	196,307,860
財產損失	_	16,306
財產交易損失	-	16,306
折舊、折耗及攤銷	2,017,248	20,055,604
固定資產折舊	228,186	2,355,041
無形資產攤銷	1,789,062	17,700,563
其他支出	_	408,278

收入支出表

中華民國 113 年 10 月份

單位:新臺幣元

		+ 1/2 110	10 /1 //						
科	- 目	金額							
47	r = =	本	月 數		累	計	數		
其他支出				-			408,27		
本期賸餘(短絀)				185,277,543			229,961,50		
期初淨資產				-			1,825,456,82		
淨資產調整數				-			-18,03		
期末淨資產				-			2,055,400,29		

附註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產與長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	693,537,482	-	693,537,482	收入
徵收及依法分配收入	652,085,622	-	652,085,622	徵收及依法分配收入
財産收入	7,129,378	-	7,129,378	財產收益
其他收入	34,322,482	-	34,322,482	其他收入
基金用途	454,831,068	8,744,910	463,575,978	支出
用人費用	235,248	-	235,248	人事支出
服務費用	240,541,201	6,011,481	246,552,682	業務支出
材料及用品費	5,500,552	-5,500,552	-	
租金、償債、利息及相關手續費	207,605	-207,605	-	
稅捐及規費(強制費)	6,300	-6,300	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297,024	-297,024	-	
捐助、補助與獎助	196,307,860	-	196,307,860	獎補助支出
資產短絀	-	16,306	16,306	財產損失
	-	20,055,604	20,055,604	折舊、折耗及攤銷
其他	408,278	-	408,278	其他支出
 購建固定資產	520,000	-520,000	_	
購置無形資產	10,807,000	-10,807,000	-	
本期賸餘(短絀)	238,706,414	-8,744,910	229,961,504	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,659,787,921	165,668,901	1,825,456,822	期初淨資產
	-	-18,033	-18,033	淨資產調整數
期末基金餘額	1,898,494,335	156,905,958	2,055,400,293	期末淨資產

- 備註:1.業務支出調整數601萬1,481元:係預算執行數帳列服務費用、材料及用品費、租金、償債、利息及相關手續費、稅捐及規費(強制費)、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費等項目合計數,故無差異。
 - 2. 財產損失調整數1萬6,306元:係財產報廢所致。
 - 3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,005萬5,604元:係固定資產折舊及無形資產攤銷認列為會計支出。
 - 4. 購建固定資產調整數52萬元:係購建固定資產,於會計收支不列為支出。
 - 5. 購置無形資產調整數1,080萬7,000元:係購置無形資產,於會計收支不列為支出。
 - 6. 淨資產調整數-調整數1萬8,033元:係固定資產無償移轉所致。