

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

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。

土壤及地下水污染整治基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
土壤及地下水污染整治計畫		本 月 數				21,086,516	32,315,000	-11,228,484	-34.75
		累 計 數				419,264,444	430,837,000	-11,572,556	-2.69
		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							
		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。

土壤及地下水污染整治基金

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	204,610,884	-38,941,983	130,917,727	177,564,964	35,773,024	154,794,688
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	5,925,142	20,955,591
機械及設備	32,124,489	-27,286,602	5,250,973	32,172,792	25,715,784	3,631,852
交通及運輸設備	4,774,693	-2,444,687	2,422,322	4,775,537	1,940,596	1,917,387
雜項設備	6,140,121	-2,738,320	3,498,906	6,140,236	2,191,502	2,951,973
購建中固定資產	-	-	400,000	-	-	400,000
無形資產	63,279,543	-	27,408,598	36,184,361	-	54,503,780

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。

土壤及地下水污染整治基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配 分(2)	執行情形						差異 差落原	或後因 改措	進 施
	以前年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整 數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫	-	737,000	-	-	737,000	737,000	520,000	-	520,000	70.56	-217,000	-29.44			
機械及設備	-	617,000	-	-	617,000	617,000	470,000	-	470,000	76.18	-147,000	-23.82			
機械及設備	-	617,000	-	-	617,000	617,000	470,000	-	470,000	76.18	-147,000	-23.82			
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	120,000	50,000	-	50,000	41.67	-70,000	-58.33			
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	120,000	50,000	-	50,000	41.67	-70,000	-58.33			

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。

土壤及地下水污染整治基金

平 衡 表

中華民國 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,350,966,104	100.00	負 債	326,268,942	13.88
流動資產	2,184,900,734	92.94	流動負債	122,358,719	5.20
現金	1,892,771,390	80.51	應付款項	89,639,942	3.81
銀行存款	1,892,711,390	80.51	應付代收款	89,633,111	3.81
零用及週轉金	60,000	-	應付費用	6,831	-
應收款項	7,881,622	0.34	預收款項	32,718,777	1.39
應收帳款	2,422,089	0.10	其他預收款	32,718,777	1.39
應收利息	1,451,727	0.06	其他負債	203,910,223	8.67
其他應收款	4,007,806	0.17	什項負債	203,910,223	8.67
預付款項	284,247,722	12.09	存入保證金	2,417,141	0.10
預付費用	284,247,722	12.09	暫收及待結轉帳項	201,493,082	8.57
固定資產	100,290,908	4.27	淨資產	2,024,697,162	86.12
土地	70,434,105	3.00	淨資產	2,024,697,162	86.12
土地	70,434,105	3.00	淨資產	2,024,697,162	86.12
房屋建築及設備	20,955,591	0.89	累積餘額	1,825,456,822	77.65
房屋建築及設備	21,502,823	0.91	本期賸餘	199,258,373	8.48
累計折舊－房屋建築及設備	-547,232	-0.02	淨資產調整數	-18,033	-
機械及設備	3,631,852	0.15			
機械及設備	5,202,670	0.22			
累計折舊－機械及設備	-1,570,818	-0.07			
交通及運輸設備	1,917,387	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	-504,091	-0.02			
雜項設備	2,951,973	0.13			
雜項設備	3,498,791	0.15			
累計折舊－雜項設備	-546,818	-0.02			

土壤及地下水污染整治基金

平 衡 表

中華民國 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

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	54,503,780	2.32			
無形資產	54,503,780	2.32			
權利	44,376	-			
電腦軟體	41,135,904	1.75			
發展中之無形資產	13,323,500	0.57			
其他資產	11,270,682	0.48			
什項資產	11,270,682	0.48			
存出保證金	10,000,000	0.43			
催收款項	6,638,532	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-5,367,850	-0.23			
代管資產	7,423,000	0.32			
應付代管資產	-7,423,000	-0.32			
合計	2,350,966,104	100.00	合計	2,350,966,104	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。

土壤及地下水污染整治基金

收入支出表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,602	693,587,084
收入	49,602	693,587,084
徵收及依法分配收入	-158	652,085,464
污染整治收入	-158	646,250,185
違規罰款收入	-	5,835,279
財產收益	-	7,129,378
財產孳息收入	-	7,127,746
廢舊物品售價收入	-	32
財產交易利益	-	1,600
其他收入	49,760	34,372,242
雜項收入	49,760	34,372,242
支出	30,752,733	494,328,711
支出	30,752,733	494,328,711
人事支出	29,516	264,764
人事支出	29,516	264,764
業務支出	24,184,320	270,737,002
業務支出	24,184,320	270,737,002
獎補助支出	4,427,627	200,735,487
補(協)助政府機關(構)	4,427,627	200,735,487
財產損失	876	17,182
財產交易損失	876	17,182
折舊、折耗及攤銷	2,110,394	22,165,998
固定資產折舊	228,194	2,583,235
無形資產攤銷	1,882,200	19,582,763
其他支出	-	408,278

土壤及地下水污染整治基金

收入支出表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	-	408,278
本期賸餘(短絀)	-30,703,131	199,258,373
期初淨資產	-	1,825,456,822
淨資產調整數	-	-18,033
期末淨資產	-	2,024,697,162

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。

土壤及地下水污染整治基金

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 11 月 30 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	693,587,084	-	693,587,084	收入
徵收及依法分配收入	652,085,464	-	652,085,464	徵收及依法分配收入
財產收入	7,129,378	-	7,129,378	財產收益
其他收入	34,372,242	-	34,372,242	其他收入
基金用途	483,472,531	10,856,180	494,328,711	支出
用人費用	264,764	-	264,764	人事支出
服務費用	262,540,109	8,196,893	270,737,002	業務支出
材料及用品費	7,448,614	-7,448,614		
租金、償債、利息及相關手續費	417,665	-417,665		
稅捐及規費（強制費）	6,550	-6,550		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	324,064	-324,064		
捐助、補助與獎助	200,735,487	-	200,735,487	獎補助支出
資產短絀	-	17,182	17,182	財產損失
	-	22,165,998	22,165,998	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)	210,114,553	-10,856,180	199,258,373	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	1,869,902,474	154,794,688	2,024,697,162	期末淨資產

備註：1. 業務支出調整數819萬6,893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1萬7,182元：係財產報廢所致。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,216萬5,998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。