

### 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 01 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				265,108	272,000	-6,892	-2.53
		累 計 數				265,108	272,000	-6,892	-2.53
		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 01 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	103,033,782	143,099,080	-38,058,218	163,661,821
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	-6,316,022	21,346,471
機械及設備	32,124,489	27,286,602	5,178,528	32,125,471	-26,824,238	4,715,182
交通及運輸設備	4,774,693	2,444,687	2,422,322	4,774,693	-2,314,928	2,292,563
雜項設備	6,140,121	2,738,320	3,448,906	6,140,121	-2,603,030	3,313,616
無形資產	63,279,543	-	47,098	1,766,757	-	61,559,884

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. 機械及設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。

4. 交通及運輸設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。

5. 雜項設備主要增減原因為因應組改財產結清移撥新機關。

6. 無形資產主要增加原因為因應組改權利結清移撥新機關；主要減少原因為攤銷。

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 01 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預分配 數 (2)	執行情形						差異 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 撥理 數	調整 數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付 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	-	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	617,000	-	-	617,000	-	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	617,000	-	-	617,000	-	-	-	-	-	-	-			
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-			
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-			
總計	-	737,000	-	-	737,000	-	-	-	-	-	-	-			

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,169,828,652	100.00	負 債	355,756,414	16.40
流動資產	1,994,896,149	91.94	流動負債	153,161,971	7.06
現金	1,709,072,613	78.77	應付款項	120,443,194	5.55
銀行存款	1,709,012,613	78.76	應付代收款	407,694	0.02
零用及週轉金	60,000	-	應付費用	120,035,500	5.53
應收款項	235,282,431	10.84	預收款項	32,718,777	1.51
應收帳款	228,844,335	10.55	其他預收款	32,718,777	1.51
應收利息	4,316,481	0.20	其他負債	202,594,443	9.34
其他應收款	2,121,615	0.10	什項負債	202,594,443	9.34
預付款項	50,541,105	2.33	存入保證金	2,460,433	0.11
預付費用	50,541,105	2.33	暫收及待結轉帳項	200,134,010	9.22
固定資產	102,101,937	4.71	淨資產	1,814,072,238	83.60
土地	70,434,105	3.25	淨資產	1,814,072,238	83.60
土地	70,434,105	3.25	淨資產	1,814,072,238	83.60
房屋建築及設備	21,346,471	0.98	累積餘額	1,825,456,822	84.13
房屋建築及設備	21,502,823	0.99	本期短絀	-11,384,584	-0.52
累計折舊－房屋建築及設備	-156,352	-0.01			
機械及設備	4,715,182	0.22			
機械及設備	5,177,546	0.24			
累計折舊－機械及設備	-462,364	-0.02			
交通及運輸設備	2,292,563	0.11			
交通及運輸設備	2,422,322	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-129,759	-0.01			
雜項設備	3,313,616	0.15			
雜項設備	3,448,906	0.16			
累計折舊－雜項設備	-135,290	-0.01			

# 土壤及地下水污染整治基金

## 平 衡 表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	61,559,884	2.84			
無形資產	61,559,884	2.84			
權利	46,851	-			
電腦軟體	39,252,033	1.81			
發展中之無形資產	22,261,000	1.03			
其他資產	11,270,682	0.52			
什項資產	11,270,682	0.52			
存出保證金	10,000,000	0.46			
催收款項	6,638,532	0.31			
備抵呆帳－催收款項	-5,367,850	-0.25			
代管資產	7,423,000	0.34			
應付代管資產	-7,423,000	-0.34			
合計	2,169,828,652	100.00	合計	2,169,828,652	100.00

附註：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 01 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	633,013	633,013
收入	633,013	633,013
徵收及依法分配收入	17,656	17,656
違規罰款收入	17,656	17,656
財產收益	188,619	188,619
財產孳息收入	186,987	186,987
廢舊物品售價收入	32	32
財產交易利益	1,600	1,600
其他收入	426,738	426,738
雜項收入	426,738	426,738
支出	12,017,597	12,017,597
支出	12,017,597	12,017,597
業務支出	10,010,517	10,010,517
業務支出	10,010,517	10,010,517
財產損失	982	982
財產交易損失	982	982
折舊、折耗及攤銷	2,006,098	2,006,098
固定資產折舊	286,439	286,439
無形資產攤銷	1,719,659	1,719,659
本期賸餘(短絀)	-11,384,584	-11,384,584
期初淨資產	-	1,825,456,822
期末淨資產	-	1,814,072,238

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 01 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	633,013	-	633,013	收入
徵收及依法分配收入	17,656	-	17,656	徵收及依法分配收入
財產收入	188,619	-	188,619	財產收益
其他收入	426,738	-	426,738	其他收入
基金用途	10,010,517	2,007,080	12,017,597	支出
服務費用	9,874,713	135,804	10,010,517	業務支出
材料及用品費	65,100	-65,100	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,704	-70,704	-	
資產短絀	-	982	982	財產損失
	-	2,006,098	2,006,098	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-9,377,504	-2,007,080	-11,384,584	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
期末基金餘額	1,650,410,417	163,661,821	1,814,072,238	期末淨資產