

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 05 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				23,672,441	30,454,000	-6,781,559	-22.27
		累 計 數				93,167,590	101,226,000	-8,058,410	-7.96
		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							
		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 05 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	120,048,282	165,255,127	37,137,943	157,599,999
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	6,159,670	21,190,119
機械及設備	32,124,489	-27,286,602	5,178,528	32,163,395	26,373,556	4,226,576
交通及運輸設備	4,774,693	-2,444,687	2,422,322	4,774,693	2,165,196	2,142,831
雜項設備	6,140,121	-2,738,320	3,448,906	6,140,236	2,439,521	3,149,992
無形資產	63,279,543	-	17,061,598	23,884,765	-	56,456,376

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；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無償移轉。

6. 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；主要減少原因為發展中之無形資產轉列電腦軟體及攤銷。

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 05 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 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 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	15,000	-	-	-	-	-15,000	-100.00			
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	15,000	-	-	-	-	-15,000	-100.00			
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	15,000	-	-	-	-	-15,000	-100.00			
總計	-	737,000	-	-	737,000	15,000	-	-	-	-	-15,000	-100.00			

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,339,546,839	100.00	負 債	437,205,763	18.69
流動資產	2,170,676,158	92.78	流動負債	231,701,767	9.90
現金	1,960,633,620	83.80	應付款項	198,982,990	8.51
銀行存款	1,960,573,620	83.80	應付代收款	175,931,181	7.52
零用及週轉金	60,000	-	應付費用	23,051,809	0.99
應收款項	8,369,163	0.36	預收款項	32,718,777	1.40
應收帳款	4,609,550	0.20	其他預收款	32,718,777	1.40
應收利息	406,963	0.02	其他負債	205,503,996	8.78
其他應收款	3,352,650	0.14	什項負債	205,503,996	8.78
預付款項	201,673,375	8.62	存入保證金	4,010,914	0.17
預付費用	201,673,375	8.62	暫收及待結轉帳項	201,493,082	8.61
固定資產	101,143,623	4.32	淨資產	1,902,341,076	81.31
土地	70,434,105	3.01	淨資產	1,902,341,076	81.31
土地	70,434,105	3.01	淨資產	1,902,341,076	81.31
房屋建築及設備	21,190,119	0.91	累積餘額	1,825,456,822	78.03
房屋建築及設備	21,502,823	0.92	本期賸餘	76,902,287	3.29
累計折舊－房屋建築及設備	-312,704	-0.01	淨資產調整數	-18,033	-
機械及設備	4,226,576	0.18			
機械及設備	5,139,622	0.22			
累計折舊－機械及設備	-913,046	-0.04			
交通及運輸設備	2,142,831	0.09			
交通及運輸設備	2,422,322	0.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-279,491	-0.01			
雜項設備	3,149,992	0.13			
雜項設備	3,448,791	0.15			
累計折舊－雜項設備	-298,799	-0.01			

土壤及地下水污染整治基金

平 衡 表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	56,456,376	2.41			
無形資產	56,456,376	2.41			
權利	45,861	-			
電腦軟體	48,754,015	2.08			
發展中之無形資產	7,656,500	0.33			
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	2,339,546,839	100.00	合計	2,339,546,839	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 05 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	164,240,916	207,838,877
收入	164,240,916	207,838,877
徵收及依法分配收入	143,972,578	175,828,762
污染整治收入	143,911,078	171,197,396
違規罰款收入	61,500	4,631,366
財產收益	-	1,188,451
財產孳息收入	-	1,186,819
廢舊物品售價收入	-	32
財產交易利益	-	1,600
其他收入	20,268,338	30,821,664
雜項收入	20,268,338	30,821,664
支出	30,457,568	130,936,590
支出	30,457,568	130,936,590
人事支出	69,912	128,292
人事支出	69,912	128,292
業務支出	16,182,663	50,903,228
業務支出	16,182,663	50,903,228
獎補助支出	12,200,752	69,894,201
補(協)助政府機關(構)	12,200,752	69,894,201
財產損失	11,854	13,566
財產交易損失	11,854	13,566
折舊、折耗及攤銷	1,992,387	9,997,303
固定資產折舊	231,303	1,214,136
無形資產攤銷	1,761,084	8,783,167
本期賸餘(短絀)	133,783,348	76,902,287

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 05 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	207,838,877	-	207,838,877	收入
徵收及依法分配收入	175,828,762	-	175,828,762	徵收及依法分配收入
財產收入	1,188,451	-	1,188,451	財產收益
其他收入	30,821,664	-	30,821,664	其他收入
基金用途	122,885,721	8,050,869	130,936,590	支出
用人費用	128,292	-	128,292	人事支出
服務費用	48,467,411	2,435,817	50,903,228	業務支出
材料及用品費	2,269,253	-2,269,253	-	
租金、償債、利息及相關手續費	4,140	-4,140	-	
稅捐及規費（強制費）	600	-600	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,824	-161,824	-	
捐助、補助與獎助	69,894,201	-	69,894,201	獎補助支出
資產短絀	-	13,566	13,566	財產損失
	-	9,997,303	9,997,303	折舊、折耗及攤銷
購置無形資產	1,960,000	-1,960,000	-	
本期賸餘(短絀)	84,953,156	-8,050,869	76,902,287	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	1,744,741,077	157,599,999	1,902,341,076	期末淨資產