



# 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 09 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				36,596,954	34,646,000	1,950,954	5.63
		累計數				319,786,294	323,985,000	-4,198,706	-1.30
		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 09 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	129,312,282	172,386,201	36,225,224	158,820,206
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	6,003,318	21,033,767
機械及設備	32,124,489	-27,286,602	5,248,528	32,165,291	25,931,947	3,853,071
交通及運輸設備	4,774,693	-2,444,687	2,422,322	4,775,537	2,015,463	1,992,254
雜項設備	6,140,121	-2,738,320	3,498,906	6,140,236	2,274,496	3,034,967
購建中固定資產	-	-	400,000	-	-	400,000
無形資產	63,279,543	-	25,805,598	31,013,099	-	58,072,042

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 09 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 落 原	異	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 辦 理 數	本 年 度 先 行 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	520,000	520,000	-	520,000	100.00	-	-						
機械及設備	-	617,000	-	-	617,000	400,000	470,000	-	470,000	117.50	70,000	17.50						
機械及設備	-	617,000	-	-	617,000	400,000	470,000	-	470,000	117.50	70,000	17.50						
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						
總計	-	737,000	-	-	737,000	520,000	520,000	-	520,000	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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,217,024,911	100.00	負債	346,902,161	15.65
流動資產	2,046,934,023	92.33	流動負債	142,349,754	6.42
現金	1,754,175,573	79.12	應付款項	109,630,977	4.94
銀行存款	1,754,115,573	79.12	應付代收款	109,007,386	4.92
零用及週轉金	60,000	-	應付費用	623,591	0.03
應收款項	6,269,392	0.28	預收款項	32,718,777	1.48
應收帳款	262,799	0.01	其他預收款	32,718,777	1.48
應收利息	1,993,987	0.09	其他負債	204,552,407	9.23
其他應收款	4,012,606	0.18	什項負債	204,552,407	9.23
預付款項	286,489,058	12.92	存入保證金	3,059,325	0.14
預付費用	286,489,058	12.92	暫收及待結轉帳項	201,493,082	9.09
固定資產	100,748,164	4.54	淨資產	1,870,122,750	84.35
土地	70,434,105	3.18	淨資產	1,870,122,750	84.35
土地	70,434,105	3.18	淨資產	1,870,122,750	84.35
房屋建築及設備	21,033,767	0.95	累積餘額	1,825,456,822	82.34
房屋建築及設備	21,502,823	0.97	本期賸餘	44,683,961	2.02
累計折舊－房屋建築及設備	-469,056	-0.02	淨資產調整數	-18,033	-
機械及設備	3,853,071	0.17			
機械及設備	5,207,726	0.23			
累計折舊－機械及設備	-1,354,655	-0.06			
交通及運輸設備	1,992,254	0.09			
交通及運輸設備	2,421,478	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-429,224	-0.02			
雜項設備	3,034,967	0.14			
雜項設備	3,498,791	0.16			
累計折舊－雜項設備	-463,824	-0.02			

# 土壤及地下水污染整治基金

## 平 衡 表

中華民國 113 年 09 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	58,072,042	2.62			
無形資產	58,072,042	2.62			
權利	44,871	-			
電腦軟體	43,306,671	1.95			
發展中之無形資產	14,720,500	0.66			
其他資產	11,270,682	0.51			
什項資產	11,270,682	0.51			
存出保證金	10,000,000	0.45			
催收款項	6,638,532	0.30			
備抵呆帳－催收款項	-5,367,850	-0.24			
代管資產	7,423,000	0.33			
應付代管資產	-7,423,000	-0.33			
合計	2,217,024,911	100.00	合計	2,217,024,911	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 09 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,915,782	423,873,818
收入	1,915,782	423,873,818
徵收及依法分配收入	4,403	383,052,365
污染整治收入	-	377,696,596
違規罰款收入	4,403	5,355,769
財產收益	-	6,549,371
財產孳息收入	-	6,547,739
廢舊物品售價收入	-	32
財產交易利益	-	1,600
其他收入	1,911,379	34,272,082
雜項收入	1,911,379	34,272,082
支出	45,203,082	379,189,857
支出	45,203,082	379,189,857
人事支出	19,460	212,948
人事支出	19,460	212,948
業務支出	40,683,186	211,265,132
業務支出	40,683,186	211,265,132
獎補助支出	2,482,873	149,248,837
補(協)助政府機關(構)	2,482,873	149,248,837
財產損失	-	16,306
財產交易損失	-	16,306
折舊、折耗及攤銷	2,017,563	18,038,356
固定資產折舊	228,479	2,126,855
無形資產攤銷	1,789,084	15,911,501
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 09 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)	-43,287,300	44,683,961
期初淨資產	-	1,825,456,822
淨資產調整數	-	-18,033
期末淨資產	-	1,870,122,750

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 09 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	423,873,818	-	423,873,818	收入
徵收及依法分配收入	383,052,365	-	383,052,365	徵收及依法分配收入
財產收入	6,549,371	-	6,549,371	財產收益
其他收入	34,272,082	-	34,272,082	其他收入
基金用途	372,359,195	6,830,662	379,189,857	支出
用人費用	212,948	-	212,948	人事支出
服務費用	205,980,642	5,284,490	211,265,132	業務支出
材料及用品費	4,835,041	-4,835,041	-	
租金、償債、利息及相關手續費	178,365	-178,365	-	
稅捐及規費（強制費）	1,100	-1,100	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	269,984	-269,984	-	
捐助、補助與獎助	149,248,837	-	149,248,837	獎補助支出
資產短絀	-	16,306	16,306	財產損失
	-	18,038,356	18,038,356	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	10,704,000	-10,704,000	-	
本期賸餘(短絀)	51,514,623	-6,830,662	44,683,961	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	1,711,302,544	158,820,206	1,870,122,750	期末淨資產