

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 06 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				108,114,997	108,410,000	-295,003	-0.27
		累 計 數				201,282,587	209,636,000	-8,353,413	-3.98
		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 06 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	126,374,082	167,016,210	36,910,310	161,937,083
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	6,120,582	21,151,031
機械及設備	32,124,489	-27,286,602	5,248,528	32,163,395	26,263,306	4,186,326
交通及運輸設備	4,774,693	-2,444,687	2,422,322	4,774,693	2,127,773	2,105,408
雜項設備	6,140,121	-2,738,320	3,465,706	6,140,236	2,398,649	3,125,920
購建中固定資產	-	-	400,000	-	-	400,000
無形資產	63,279,543	-	22,900,598	25,645,848	-	60,534,293

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 06 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 辦理 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	485,000	486,800	-	486,800	100.37	1,800	0.37			
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	85,000	16,800	-	16,800	19.76	-68,200	-80.24			
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	85,000	16,800	-	16,800	19.76	-68,200	-80.24			

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,197,423,187	100.00	負 債	399,422,138	18.18
流動資產	2,024,215,422	92.12	流動負債	194,744,631	8.86
現金	1,854,219,305	84.38	應付款項	162,025,854	7.37
銀行存款	1,854,159,305	84.38	應付代收款	153,681,163	6.99
零用及週轉金	60,000	-	應付費用	8,344,691	0.38
應收款項	10,845,703	0.49	預收款項	32,718,777	1.49
應收帳款	4,603,206	0.21	其他預收款	32,718,777	1.49
應收利息	2,172,247	0.10	其他負債	204,677,507	9.31
其他應收款	4,070,250	0.19	什項負債	204,677,507	9.31
預付款項	159,150,414	7.24	存入保證金	3,184,425	0.14
預付費用	159,150,414	7.24	暫收及待結轉帳項	201,493,082	9.17
固定資產	101,402,790	4.61	淨資產	1,798,001,049	81.82
土地	70,434,105	3.21	淨資產	1,798,001,049	81.82
土地	70,434,105	3.21	淨資產	1,798,001,049	81.82
房屋建築及設備	21,151,031	0.96	累積餘額	1,825,456,822	83.07
房屋建築及設備	21,502,823	0.98	本期短絀	-27,437,740	-1.25
累計折舊－房屋建築及設備	-351,792	-0.02	淨資產調整數	-18,033	-
機械及設備	4,186,326	0.19			
機械及設備	5,209,622	0.24			
累計折舊－機械及設備	-1,023,296	-0.05			
交通及運輸設備	2,105,408	0.10			
交通及運輸設備	2,422,322	0.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-316,914	-0.01			
雜項設備	3,125,920	0.14			
雜項設備	3,465,591	0.16			
累計折舊－雜項設備	-339,671	-0.02			

土壤及地下水污染整治基金

平 衡 表

中華民國 113 年 06 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	60,534,293	2.75			
無形資產	60,534,293	2.75			
權利	45,614	-			
電腦軟體	48,673,179	2.22			
發展中之無形資產	11,815,500	0.54			
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	0.46			
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	0.34			
應付代管資產	-7,423,000	-0.34			
合計	2,197,423,187	100.00	合計	2,197,423,187	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 06 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,797,468	214,636,345
收入	6,797,468	214,636,345
徵收及依法分配收入	719,998	176,548,760
污染整治收入	-2	171,197,394
違規罰款收入	720,000	5,351,366
財產收益	5,317,936	6,506,387
財產孳息收入	5,317,936	6,504,755
廢舊物品售價收入	-	32
財產交易利益	-	1,600
其他收入	759,534	31,581,198
雜項收入	759,534	31,581,198
支出	111,137,495	242,074,085
支出	111,137,495	242,074,085
人事支出	19,460	147,752
人事支出	19,460	147,752
業務支出	68,362,128	119,265,356
業務支出	68,362,128	119,265,356
獎補助支出	40,739,440	110,633,641
補(協)助政府機關(構)	40,739,440	110,633,641
財產損失	-	13,566
財產交易損失	-	13,566
折舊、折耗及攤銷	1,988,716	11,986,019
固定資產折舊	227,633	1,441,769
無形資產攤銷	1,761,083	10,544,250
其他支出	27,751	27,751

土壤及地下水污染整治基金

收入支出表

中華民國 113 年 06 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	27,751	27,751
本期賸餘(短絀)	-104,340,027	-27,437,740
期初淨資產	-	1,825,456,822
淨資產調整數	-	-18,033
期末淨資產	-	1,798,001,049

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 06 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	214,636,345	-	214,636,345	收入
徵收及依法分配收入	176,548,760	-	176,548,760	徵收及依法分配收入
財產收入	6,506,387	-	6,506,387	財產收益
其他收入	31,581,198	-	31,581,198	其他收入
基金用途	238,360,300	3,713,785	242,074,085	支出
用人費用	147,752	-	147,752	人事支出
服務費用	116,129,372	3,135,984	119,265,356	業務支出
材料及用品費	2,916,870	-2,916,870	-	
租金、償債、利息及相關手續費	29,650	-29,650	-	
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	188,864	-188,864	-	
捐助、補助與獎助	110,633,641	-	110,633,641	獎補助支出
資產短絀	-	13,566	13,566	財產損失
	-	11,986,019	11,986,019	折舊、折耗及攤銷
其他	27,751	-	27,751	其他支出
購建固定資產	486,800	-486,800	-	
購置無形資產	7,799,000	-7,799,000	-	
本期賸餘(短絀)	-23,723,955	-3,713,785	-27,437,740	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	1,636,063,966	161,937,083	1,798,001,049	期末淨資產