

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 04 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				37,473,261	33,892,000	3,581,261	10.57
		累計數				69,495,149	70,772,000	-1,276,851	-1.80
		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 04 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	163,482,189	37,369,246	159,604,240
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	6,198,758	21,229,207
機械及設備	32,124,489	-27,286,602	5,178,528	32,151,541	26,487,445	4,352,319
交通及運輸設備	4,774,693	-2,444,687	2,422,322	4,774,693	2,202,639	2,180,274
雜項設備	6,140,121	-2,738,320	3,448,906	6,140,236	2,480,404	3,190,875
無形資產	63,279,543	-	17,061,598	22,123,681	-	58,217,460

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及無償移轉。

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 04 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 原	或 後 因 措 施	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	-	-	-	-	-	-	-			
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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,052,696,292	100.00	負債	284,138,564	13.84
流動資產	1,881,821,370	91.68	流動負債	78,615,568	3.83
現金	1,744,121,975	84.97	應付款項	45,896,791	2.24
銀行存款	1,744,061,975	84.96	應付代收款	14,426,768	0.70
零用及週轉金	60,000	-	應付費用	31,470,023	1.53
應收款項	3,996,312	0.19	預收款項	32,718,777	1.59
應收帳款	262,799	0.01	其他預收款	32,718,777	1.59
應收利息	406,963	0.02	其他負債	205,522,996	10.01
其他應收款	3,326,550	0.16	什項負債	205,522,996	10.01
預付款項	133,703,083	6.51	存入保證金	4,029,914	0.20
預付費用	133,703,083	6.51	暫收及待結轉帳項	201,493,082	9.82
固定資產	101,386,780	4.94	淨資產	1,768,557,728	86.16
土地	70,434,105	3.43	淨資產	1,768,557,728	86.16
土地	70,434,105	3.43	淨資產	1,768,557,728	86.16
房屋建築及設備	21,229,207	1.03	累積餘額	1,825,456,822	88.93
房屋建築及設備	21,502,823	1.05	本期短絀	-56,881,061	-2.77
累計折舊－房屋建築及設備	-273,616	-0.01	淨資產調整數	-18,033	-
機械及設備	4,352,319	0.21			
機械及設備	5,151,476	0.25			
累計折舊－機械及設備	-799,157	-0.04			
交通及運輸設備	2,180,274	0.11			
交通及運輸設備	2,422,322	0.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-242,048	-0.01			
雜項設備	3,190,875	0.16			
雜項設備	3,448,791	0.17			
累計折舊－雜項設備	-257,916	-0.01			

土壤及地下水污染整治基金

收入支出表

中華民國 113 年 04 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,604,252	43,597,961
收入	34,604,252	43,597,961
徵收及依法分配收入	27,426,558	31,856,184
污染整治收入	27,286,318	27,286,318
違規罰款收入	140,240	4,569,866
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	7,177,694	10,553,326
雜項收入	7,177,694	10,553,326
支出	44,634,946	100,479,022
支出	44,634,946	100,479,022
人事支出	19,460	58,380
人事支出	19,460	58,380
業務支出	12,369,111	34,720,565
業務支出	12,369,111	34,720,565
獎補助支出	30,286,417	57,693,449
補(協)助政府機關(構)	30,286,417	57,693,449
財產損失	730	1,712
財產交易損失	730	1,712
折舊、折耗及攤銷	1,959,228	8,004,916
固定資產折舊	231,310	982,833
無形資產攤銷	1,727,918	7,022,083
本期賸餘(短絀)	-10,030,694	-56,881,061

土壤及地下水污染整治基金

收入支出表

中華民國 113 年 04 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產	-	1,825,456,822
淨資產調整數	-	-18,033
期末淨資產	-	1,768,557,728

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 04 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	43,597,961	-	43,597,961	收入
徵收及依法分配收入	31,856,184	-	31,856,184	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	10,553,326	-	10,553,326	其他收入
基金用途	94,432,394	6,046,628	100,479,022	支出
用人費用	58,380	-	58,380	人事支出
服務費用	33,164,334	1,556,231	34,720,565	業務支出
材料及用品費	1,416,707	-1,416,707	-	
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	134,784	-134,784	-	
捐助、補助與獎助	57,693,449	-	57,693,449	獎補助支出
資產短絀	-	1,712	1,712	財產損失
	-	8,004,916	8,004,916	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)	-50,834,433	-6,046,628	-56,881,061	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	1,608,953,488	159,604,240	1,768,557,728	期末淨資產