

環境部環境管理署
土壤及地下水污染整治基金
預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,115,828	資 產	2,099,947	2,103,260	-3,313
2,101,471	流動資產	2,085,589	2,088,902	-3,313
1,731,742	現金	1,665,412	1,666,473	-1,061
263,870	應收款項	318,642	318,141	501
105,858	預付款項	101,535	104,288	-2,753
14,358	其他資產	14,358	14,358	0
14,358	什項資產	14,358	14,358	0
2,115,828	資產總額	2,099,947	2,103,260	-3,313
455,925	負 債	427,507	441,906	-14,399
251,286	流動負債	222,868	237,267	-14,399
218,520	應付款項	190,101	204,500	-14,399
32,766	預收款項	32,767	32,767	0
204,639	其他負債	204,639	204,639	0
204,639	什項負債	204,639	204,639	0
1,659,903	基金餘額	1,672,440	1,661,354	11,086
1,659,903	基金餘額	1,672,440	1,661,354	11,086
1,659,903	基金餘額	1,672,440	1,661,354	11,086
2,115,828	負債及基金餘額合計	2,099,947	2,103,260	-3,313

註：1.信託代理與保證資產(負債)預計期末金額為275千元。

2.本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」7,423千元及7,423千元，與上年度預計數同。