

# 環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	9,469,014,000	526,235,406	571,888,000	-45,652,594	-7.98	6,750,551,087	6,559,036,000	191,515,087	2.92
徵收及依法分配收入	8,908,838,000	391,431,087	437,463,000	-46,031,913	-10.52	6,044,304,784	6,010,942,000	33,362,784	0.56
污染防制及防治收入	5,375,130,000	349,206,927	276,356,000	72,850,927	26.36	3,645,500,997	3,508,101,000	137,399,997	3.92
回收清除處理收入	1,671,814,000	42,077,253	161,107,000	-119,029,747	-73.88	1,292,857,409	1,408,687,000	-115,829,591	-8.22
污染整治收入	1,160,002,000	-511,688	-	-511,688	-	567,883,916	567,735,000	148,916	0.03
違規罰款收入	-	658,595	-	658,595	-	11,399,143	-	11,399,143	-
環保提撥收入	701,892,000	-	-	-	-	526,663,319	526,419,000	244,319	0.05
財產收入	23,180,000	202,400	176,000	26,400	15.00	11,318,425	11,098,000	220,425	1.99
財產處分收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
利息收入	23,180,000	202,400	176,000	26,400	15.00	11,316,425	11,098,000	218,425	1.97
其他收入	536,996,000	134,601,919	134,249,000	352,919	0.26	694,927,878	536,996,000	157,931,878	29.41
雜項收入	536,996,000	134,601,919	134,249,000	352,919	0.26	694,927,878	536,996,000	157,931,878	29.41
基金用途	14,587,009,000	697,479,228	914,091,000	-216,611,772	-23.70	4,112,245,514	4,392,257,000	-280,011,486	-6.38
空氣污染防制計畫	9,886,557,000	377,999,274	506,018,000	-128,018,726	-25.30	2,401,919,404	2,555,582,000	-153,662,596	-6.01
購建固定資產	38,600,000	330,500	-	330,500	-	797,450	-	797,450	-
其他	9,847,957,000	377,668,774	506,018,000	-128,349,226	-25.36	2,401,121,954	2,555,582,000	-154,460,046	-6.04
資源回收管理計畫	1,974,866,000	162,268,477	175,635,000	-13,366,523	-7.61	769,443,061	783,613,000	-14,169,939	-1.81
其他	1,974,866,000	162,268,477	175,635,000	-13,366,523	-7.61	769,443,061	783,613,000	-14,169,939	-1.81
土壤及地下水污染整治計畫	1,257,386,000	90,944,202	158,973,000	-68,028,798	-42.79	458,705,241	545,972,000	-87,266,759	-15.98
其他	1,257,386,000	90,944,202	158,973,000	-68,028,798	-42.79	458,705,241	545,972,000	-87,266,759	-15.98
水污染防治計畫	111,853,000	2,768,249	3,011,000	-242,751	-8.06	34,534,949	35,701,000	-1,166,051	-3.27
其他	111,853,000	2,768,249	3,011,000	-242,751	-8.06	34,534,949	35,701,000	-1,166,051	-3.27
環境教育推動計畫	566,446,000	33,884,312	34,174,000	-289,688	-0.85	168,726,639	173,292,000	-4,565,361	-2.63
其他	566,446,000	33,884,312	34,174,000	-289,688	-0.85	168,726,639	173,292,000	-4,565,361	-2.63
因應氣候變遷計畫	515,335,000	6,505,661	11,481,000	-4,975,339	-43.34	105,056,022	110,649,000	-5,592,978	-5.05
其他	515,335,000	6,505,661	11,481,000	-4,975,339	-43.34	105,056,022	110,649,000	-5,592,978	-5.05
一般行政管理計畫	271,784,000	23,109,053	24,799,000	-1,689,947	-6.81	173,029,232	186,576,000	-13,546,768	-7.26
其他	271,784,000	23,109,053	24,799,000	-1,689,947	-6.81	173,029,232	186,576,000	-13,546,768	-7.26
一般建築及設備計畫	2,782,000	-	-	-	-	830,966	872,000	-41,034	-4.71
購建固定資產	2,782,000	-	-	-	-	830,966	872,000	-41,034	-4.71
本期賸餘(短絀)	-5,117,995,000	-171,243,822	-342,203,000	170,959,178	-49.96	2,638,305,573	2,166,779,000	471,526,573	21.76
期初基金餘額	12,274,408,000	15,743,083,811	12,274,408,000	3,468,675,811	28.26	15,743,083,811	12,274,408,000	3,468,675,811	28.26
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	7,156,413,000	15,571,839,989	11,932,205,000	3,639,634,989	30.50	18,381,389,384	14,441,187,000	3,940,202,384	27.28

# 環境保護基金

中華民國 107 年 9 月份

## 基金來源及用途實際數較預算數增減原因說明

- 一、基金來源：截至 9 月底止實際數為 67 億 5,055 萬 1,087 元，預算數 65 億 5,903 萬 6,000 元，實際數較預算數增加 1 億 9,151 萬 5,087 元，增加 2.92%。
- 二、基金用途：截至 9 月底止實際數為 41 億 1,224 萬 5,514 元，預算數為 43 億 9,225 萬 7,000 元，實際數較預算數減少 2 億 8,001 萬 1,486 元，減少 6.38%。
- 三、本期賸餘：截至 9 月底止實際數賸餘為 26 億 3,830 萬 5,573 元，預算數賸餘為 21 億 6,677 萬 9,000 元，實際數賸餘較預算數賸餘增加 4 億 7,152 萬 6,573 元，增加 21.76%。

# 環境保護基金

## 用途別明細表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
基金用途	697,479,228	4,112,245,514	
空氣污染防制計畫	377,999,274	2,401,919,404	
服務費用	89,866,961	343,675,211	
水電費	1,171,393	6,924,365	
郵電費	135,933	1,327,627	
旅運費	358,393	3,187,643	
印刷裝訂與廣告費	1,063,351	2,371,280	
修理保養及保固費	-	695,800	
保險費	-	1,911,910	
一般服務費	18,400	18,400	
專業服務費	87,119,491	327,238,186	
材料及用品費	55,816	3,800,771	
用品消耗	55,816	3,800,771	
租金、償債、利息及相關手續費	50,308	496,044	
地租及水租	24,000	196,700	
交通及運輸設備租金	26,308	193,944	
雜項設備租金	-	105,400	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	330,500	2,988,130	
購建固定資產	330,500	797,450	
購置無形資產	-	2,190,680	
稅捐及規費（強制費）	-	28,107	
規費	-	28,107	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,695,689	2,050,931,141	
捐助、補助與獎助	287,695,689	2,050,931,141	

# 環境保護基金

## 用途別明細表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

業務計畫 及用途別科目	本月份 實際數	本年度截至本月份 累計數	備註
資源回收管理計畫	162,268,477	769,443,061	
服務費用	80,770,559	265,427,958	
郵電費	5,601	81,734	
旅運費	119,150	1,253,875	
印刷裝訂與廣告費	1,333,478	4,934,080	
專業服務費	79,312,330	259,158,269	
材料及用品費	242,840	319,060	
用品消耗	242,840	319,060	
稅捐及規費（強制費）	135	6,600	
規費	135	6,600	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,254,943	491,772,208	
捐助、補助與獎助	81,254,943	491,472,208	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	300,000	
短絀、賠償與支應退場支出	-	11,917,235	
各項短絀	-	11,917,235	
土壤及地下水污染整治計畫	90,944,202	458,705,241	
服務費用	21,176,970	140,104,878	
郵電費	-	1,980	
旅運費	287,247	1,240,801	
印刷裝訂與廣告費	-	2,829	
專業服務費	20,889,723	138,859,268	
材料及用品費	1,526,128	5,557,039	
用品消耗	1,526,128	5,557,039	
租金、償債、利息及相關手續費	21,540	21,540	
地租及水租	21,540	21,540	

# 環境保護基金

## 用途別明細表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,414,500	3,958,250	
購置無形資產	1,414,500	3,958,250	
稅捐及規費（強制費）	-	1,000	
規費	-	1,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,805,064	309,062,534	
捐助、補助與獎助	66,805,064	309,062,534	
水污染防治計畫	2,768,249	34,534,949	
服務費用	2,590,088	16,928,132	
旅運費	15,088	219,861	
專業服務費	2,575,000	16,708,271	
材料及用品費	-	449,114	
用品消耗	-	449,114	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	1,000,000	
購置無形資產	-	1,000,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	178,161	16,157,703	
捐助、補助與獎助	178,161	16,157,703	
環境教育推動計畫	33,884,312	168,726,639	
服務費用	15,246,621	75,765,620	
郵電費	509,938	1,133,556	
旅運費	125,116	2,046,542	
印刷裝訂與廣告費	42	322,554	
保險費	-	5,472	

# 環境保護基金

## 用途別明細表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

業務計畫 及用途別科目	本月份 實際數	本年度截至本月份 累計數	備註
一般服務費	24,320	187,090	
專業服務費	14,587,205	72,070,406	
材料及用品費	131,611	2,232,941	
用品消耗	131,611	2,232,941	
租金、償債、利息及相關手續費	113,600	1,150,548	
地租及水租	103,100	430,230	
交通及運輸設備租金	10,500	673,748	
雜項設備租金	-	46,570	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,071,557	
購置無形資產	-	2,071,557	
稅捐及規費（強制費）	2,000	2,000	
規費	2,000	2,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,390,480	87,503,973	
捐助、補助與獎助	18,390,480	83,303,973	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	4,200,000	
因應氣候變遷計畫	6,505,661	105,056,022	
服務費用	6,305,661	48,594,847	
郵電費	197,118	1,245,518	
旅運費	32,943	235,076	
印刷裝訂與廣告費	712,000	1,015,642	
專業服務費	5,363,600	46,098,611	
材料及用品費	-	24,000	
用品消耗	-	24,000	
購建固定資產、無形資產及非理財目的	-	840,448	

# 環境保護基金

## 用途別明細表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

業務計畫 及用途別科目	本月份 實際數	本年度截至本月份 累計數	備註
的之長期投資			
購置無形資產	-	840,448	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	55,596,727	
捐助、補助與獎助	200,000	51,516,327	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	4,080,400	
一般行政管理計畫	23,109,053	173,029,232	
用人費用	4,216,136	45,684,932	
正式員額薪資	-	260,000	
聘僱及兼職人員薪資	3,374,116	33,767,340	
超時工作報酬	288,954	1,595,666	
獎金	-	5,179,914	
退休及卹償金	202,425	1,849,054	
福利費	350,641	3,032,958	
服務費用	14,412,163	116,342,709	
水電費	158,295	983,121	
郵電費	197,646	4,658,871	
旅運費	230,147	1,300,716	
印刷裝訂與廣告費	55,817	382,615	
修理保養及保固費	6,930	521,379	
保險費	26,244	271,503	
一般服務費	9,547,084	99,723,604	
專業服務費	4,190,000	8,500,900	
材料及用品費	187,708	1,278,703	
使用材料費	3,123	20,950	
用品消耗	184,585	1,257,753	

# 環境保護基金

## 用途別明細表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

業務計畫 及用途別科目	本月份 實際數	本年度截至本月份 累計數	備註
租金、償債、利息及相關手續費	189,366	863,404	
地租及水租	18,000	162,000	
雜項設備租金	171,366	701,404	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,000,000	7,920,794	
購置無形資產	4,000,000	7,920,794	
稅捐及規費（強制費）	-	74,250	
消費與行為稅	-	44,790	
規費	-	29,460	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,680	864,440	
會費	-	35,000	
分擔	103,680	829,440	
一般建築及設備計畫	-	830,966	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	830,966	
購建固定資產	-	830,966	



# 環境保護基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,635,550,764	100.00	負債	254,161,380	1.36
流動資產	18,500,079,659	99.27	流動負債	7,288,784	0.04
現金	14,865,203,559	79.77	應付款項	7,288,784	0.04
銀行存款	14,864,693,559	79.77	應付代收款	1,425,399	0.01
零用及週轉金	510,000	-	應付費用	5,863,385	0.03
應收款項	34,922,676	0.19	其他負債	246,872,596	1.32
應收票據	21,623,381	0.12	什項負債	246,872,596	1.32
應收利息	7,338,746	0.04	存入保證金	20,960,453	0.11
其他應收款	5,960,549	0.03	應付退休及離職金	85,005,497	0.46
預付款項	3,599,953,424	19.32	暫收及待結轉帳項	140,906,646	0.76
預付費用	3,599,953,424	19.32	基金餘額	18,381,389,384	98.64
投資、長期應收款項、貸墊款及	85,005,497	0.46	基金餘額	18,381,389,384	98.64
準備金			基金餘額	18,381,389,384	98.64
準備金	85,005,497	0.46	累積餘額	15,743,083,811	84.48
退休及離職準備金	85,005,497	0.46	本期賸餘	2,638,305,573	14.16
其他資產	50,465,608	0.27			
什項資產	50,465,608	0.27			
存出保證金	18,800	-			
催收款項	50,446,808	0.27			
合 計	18,635,550,764	100.00	合 計	18,635,550,764	100.00

附註：信託代理保證資產(負債)84,230,000 元。

# 環境保護基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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	%
空氣污染防制計畫		本月數				377,999,274	506,018,000	-128,018,726	-25.30
		累計數				2,401,919,404	2,555,582,000	-153,662,596	-6.01
資源回收管理計畫		本月數				162,268,477	175,635,000	-13,366,523	-7.61
		累計數				769,443,061	783,613,000	-14,169,939	-1.81
土壤及地下水污染整治計畫		本月數				90,944,202	158,973,000	-68,028,798	-42.79
		累計數				458,705,241	545,972,000	-87,266,759	-15.98
水污染防治計畫		本月數				2,768,249	3,011,000	-242,751	-8.06
		累計數				34,534,949	35,701,000	-1,166,051	-3.27
環境教育推動計畫		本月數				33,884,312	34,174,000	-289,688	-0.85
		累計數				168,726,639	173,292,000	-4,565,361	-2.63
因應氣候變遷計畫		本月數				6,505,661	11,481,000	-4,975,339	-43.34
		累計數				105,056,022	110,649,000	-5,592,978	-5.05
合 計		本月數				674,370,175	889,292,000	-214,921,825	-24.17
		累計數				3,938,385,316	4,204,809,000	-266,423,684	-6.34

# 環境保護基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	751,758,621	288,088,673	61,062,085		34,007,414		15,842,025	474,882,594	
非理財目的之長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	212,576,455	-	-		-		-	212,576,455	
土地改良物	-	-	-		-		-	-	
房屋及建築	87,525,675	11,591,114	-		-		1,089,315	74,845,246	
機械及設備	275,026,135	210,803,329	11,549,916	(1)	1,614,633	(5)	13,331,788	60,826,301	
交通及運輸設備	75,245,441	58,898,574	-		143,500	(5)	1,760,422	14,442,945	
雜項設備	9,025,800	6,795,656	-		749,079	(5)	-339,500	1,820,565	
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	92,332,170	-	49,512,169	(1)	31,494,118	(12)	-	110,350,221	
權利	26,945	-	-		6,084	(12)	-	20,861	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
負債	-	-	-		-		-	-	
長期債務	-	-	-		-		-	-	

# 環境保護基金

## 一年以上債務增減分析表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款 餘額	本月舉借金額	本月償還金額	本月份調整數		截至本月底 借款 餘額	說 明
				增 加	減 少		
自償性							
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性							
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	-	-	-	-	-	

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理預算數(元)	合 計(元)
			-
			-

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理預算數(元)	合 計(元)
			-
			-

# 環境保護基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 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						差異 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)		實際執行數				比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
機械及設備	-	41,210,000	-	-	41,210,000	872,000	1,628,416	-	1,628,416	186.74	756,416	86.74	主要係PM1篩分頭採購案，因107年3月28日立法院第9屆第5會期社環委員會第8次全體委員會議-臨時提案摘要，要求本署於6個月內就PM1所產生之空污問題選定測站納入空氣品質監測站範圍，並於年底前提出能見度調查報告。本採購案並非預定之採購項目，因有執行之必要，故於今年度辦理採購，並於8月份完成驗收撥款。另因「排放管道中粒狀污染物檢測技術評鑑績效評估建置計畫」原先估計模擬系統建置應於10月以後才能完成，並一次性支付相關經費，故將分配數放在10月，後因考量本計畫具研究性質，故採委辦方式辦理以符合計畫目的，相關經費使用分3期支付，其中第一次工作進度報告已於107年8月23日完成，故先於9月時支付第1期款新臺幣33萬500元。			
機械及設備	-	41,210,000	-	-	41,210,000	872,000	1,628,416	-	1,628,416	186.74	756,416	86.74				
交通及運輸設備	-	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-				
交通及運輸設備	-	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-				
雜項設備	-	136,000	-	-	136,000	-	-	-	-	-	-	-				
雜項設備	-	136,000	-	-	136,000	-	-	-	-	-	-	-				
總計	-	41,382,000	-	-	41,382,000	872,000	1,628,416	-	1,628,416	186.74	756,416	86.74				

備註：

# 環境保護基金

## 統計所需項目明細表

中華民國 107 年 09 月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	11,975,225	3,153,437	3,250,078
義（志）工服務費	360	180	225
計時與計件人員酬金	139,980	96,971	105,444
專技人員酬金	98,500	48,675	60,592
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,100	9,618	8,175
購置電腦軟體	79,589	17,981	16,296
補（協）助政府機關（構）	10,508,646	2,606,562	2,677,583
捐助國內團體	1,072,100	373,286	380,613
捐助私校	54,150	164	1,150
對外國之捐助	4,800	-	-