

環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	1,247,370,650	1,085,162,000	162,208,650	14.95	7,997,921,737	7,644,198,000	353,723,737	4.63
徵收及依法分配收入	8,908,838,000	1,246,200,209	1,085,162,000	161,038,209	14.84	7,290,504,993	7,096,104,000	194,400,993	2.74
污染防制及防治收入	5,375,130,000	479,987,923	474,314,000	5,673,923	1.20	4,125,488,920	3,982,415,000	143,073,920	3.59
回收清除處理收入	1,671,814,000	266,446,277	113,280,000	153,166,277	135.21	1,559,303,686	1,521,967,000	37,336,686	2.45
污染整治收入	1,160,002,000	323,281,539	322,095,000	1,186,539	0.37	891,165,455	889,830,000	1,335,455	0.15
違規罰款收入	-	1,183,659	-	1,183,659	-	12,582,802	-	12,582,802	-
環保提撥收入	701,892,000	175,300,811	175,473,000	-172,189	-0.10	701,964,130	701,892,000	72,130	0.01
財產收入	23,180,000	100,223	-	100,223	-	11,418,648	11,098,000	320,648	2.89
財產處分收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
利息收入	23,180,000	100,223	-	100,223	-	11,416,648	11,098,000	318,648	2.87
其他收入	536,996,000	1,070,218	-	1,070,218	-	695,998,096	536,996,000	159,002,096	29.61
雜項收入	536,996,000	1,070,218	-	1,070,218	-	695,998,096	536,996,000	159,002,096	29.61
基金用途	14,587,009,000	1,365,402,373	1,335,878,500	29,523,873	2.21	5,477,647,887	5,728,135,500	-250,487,613	-4.37
空氣污染防制計畫	9,886,557,000	1,053,664,069	1,026,995,000	26,669,069	2.60	3,455,583,473	3,582,577,000	-126,993,527	-3.54
購建固定資產	38,600,000	-	4,500,000	-4,500,000	-100.00	797,450	4,500,000	-3,702,550	-82.28
其他	9,847,957,000	1,053,664,069	1,022,495,000	31,169,069	3.05	3,454,786,023	3,578,077,000	-123,290,977	-3.45
資源回收管理計畫	1,974,866,000	114,930,781	132,950,000	-18,019,219	-13.55	884,373,842	916,563,000	-32,189,158	-3.51
其他	1,974,866,000	114,930,781	132,950,000	-18,019,219	-13.55	884,373,842	916,563,000	-32,189,158	-3.51
土壤及地下水污染整治計畫	1,257,386,000	118,260,908	103,281,000	14,979,908	14.50	576,966,149	649,253,000	-72,286,851	-11.13
其他	1,257,386,000	118,260,908	103,281,000	14,979,908	14.50	576,966,149	649,253,000	-72,286,851	-11.13
水污染防治計畫	111,853,000	7,955,066	7,385,500	569,566	7.71	42,490,015	43,086,500	-596,485	-1.38
其他	111,853,000	7,955,066	7,385,500	569,566	7.71	42,490,015	43,086,500	-596,485	-1.38
環境教育推動計畫	566,446,000	25,762,086	18,790,000	6,972,086	37.11	194,488,725	192,082,000	2,406,725	1.25
其他	566,446,000	25,762,086	18,790,000	6,972,086	37.11	194,488,725	192,082,000	2,406,725	1.25
因應氣候變遷計畫	515,335,000	24,713,674	24,518,000	195,674	0.80	129,769,696	135,167,000	-5,397,304	-3.99
其他	515,335,000	24,713,674	24,518,000	195,674	0.80	129,769,696	135,167,000	-5,397,304	-3.99
一般行政管理計畫	271,784,000	20,063,654	21,959,000	-1,895,346	-8.63	193,092,886	208,535,000	-15,442,114	-7.41
其他	271,784,000	20,063,654	21,959,000	-1,895,346	-8.63	193,092,886	208,535,000	-15,442,114	-7.41
一般建築及設備計畫	2,782,000	52,135	-	52,135	-	883,101	872,000	11,101	1.27
購建固定資產	2,782,000	52,135	-	52,135	-	883,101	872,000	11,101	1.27
本期賸餘(短絀)	-5,117,995,000	-118,031,723	-250,716,500	132,684,777	-52.92	2,520,273,850	1,916,062,500	604,211,350	31.53
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	15,625,052,088	12,023,691,500	3,601,360,588	29.95	18,263,357,661	14,190,470,500	4,072,887,161	28.70

環境保護基金

中華民國 107 年 10 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 10 月底止實際數為 79 億 9,792 萬 1,737 元，預算數 76 億 4,419 萬 8,000 元，實際數較預算數增加 3 億 5,372 萬 3,737 元，增加 4.63%。主要係「土壤及地下水污染整治基金」向中石化公司求償安順廠污染整治場址代為支應費用，其相關求償處分經最高行政法院判決確定維持在案，故列實收。
- 二、基金用途：截至 10 月底止實際數為 54 億 7,764 萬 7,887 元，預算數為 57 億 2,813 萬 5,500 元，實際數較預算數減少 2 億 5,048 萬 7,613 元，減少 4.37%。主要係「土壤及地下水污染整治基金」部份委託辦理計畫，因計畫進度未達預期期程暨配合本署加強資安防護及安全演練、系統移機測試等作業，致實際數較低。
- 三、本期賸餘：截至 10 月底止實際數賸餘為 25 億 2,027 萬 3,850 元，預算數賸餘為 19 億 1,606 萬 2,500 元，實際數賸餘較預算數賸餘增加 6 億 0,421 萬 1,350 元，增加 31.53%。係因基金來源增加及基金用途減少。

環境保護基金

用途別明細表

中華民國 107 年 10 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	1,365,402,373	5,477,647,887	
空氣污染防制計畫	1,053,664,069	3,455,583,473	
服務費用	89,798,907	433,474,118	
水電費	770,457	7,694,822	
郵電費	131,095	1,458,722	
旅運費	302,174	3,489,817	
印刷裝訂與廣告費	1,307,800	3,679,080	
修理保養及保固費	193,000	888,800	
保險費	-	1,911,910	
一般服務費	-	18,400	
專業服務費	87,094,381	414,332,567	
材料及用品費	60,500	3,861,271	
用品消耗	60,500	3,861,271	
租金、償債、利息及相關手續費	24,000	520,044	
地租及水租	24,000	220,700	
交通及運輸設備租金	-	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	-	2,988,130	
購建固定資產	-	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	963,780,662	3,014,711,803	
捐助、補助與獎助	963,780,662	3,014,711,803	

環境保護基金

用途別明細表

中華民國 107 年 10 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	114,930,781	884,373,842	
服務費用	20,852,882	286,280,840	
郵電費	16,084	97,818	
旅運費	427,037	1,680,912	
印刷裝訂與廣告費	754,423	5,688,503	
專業服務費	19,655,338	278,813,607	
材料及用品費	86,997	406,057	
用品消耗	86,997	406,057	
稅捐及規費（強制費）	30	6,630	
規費	30	6,630	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,990,872	585,763,080	
捐助、補助與獎助	93,990,872	585,463,080	
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	118,260,908	576,966,149	
服務費用	65,328,691	205,433,569	
郵電費	659	2,639	
旅運費	133,509	1,374,310	
印刷裝訂與廣告費	90,000	92,829	
專業服務費	65,104,523	203,963,791	
材料及用品費	1,270,434	6,827,473	
用品消耗	1,270,434	6,827,473	
租金、償債、利息及相關手續費	15,915	37,455	
地租及水租	3,000	24,540	

環境保護基金

用途別明細表

中華民國 107 年 10 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
交通及運輸設備租金	12,915	12,915	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,124,045	6,082,295	
購置無形資產	2,124,045	6,082,295	
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	49,521,823	358,584,357	
捐助、補助與獎助	49,521,823	358,584,357	
水污染防治計畫	7,955,066	42,490,015	
服務費用	2,975,368	19,903,500	
旅運費	20,868	240,729	
專業服務費	2,954,500	19,662,771	
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	400,000	1,400,000	
購置無形資產	400,000	1,400,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,579,698	20,737,401	
捐助、補助與獎助	4,579,698	20,737,401	
環境教育推動計畫	25,762,086	194,488,725	
服務費用	23,280,776	99,046,396	
郵電費	66,784	1,200,340	
旅運費	130,812	2,177,354	
印刷裝訂與廣告費	631,841	954,395	

環境保護基金

用途別明細表

中華民國 107 年 10 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
保險費	-	5,472	
一般服務費	20,720	207,810	
專業服務費	22,430,619	94,501,025	
材料及用品費	52,180	2,285,121	
用品消耗	52,180	2,285,121	
租金、償債、利息及相關手續費	72,845	1,223,393	
地租及水租	38,080	468,310	
交通及運輸設備租金	29,080	702,828	
雜項設備租金	5,685	52,255	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	343,980	2,415,537	
購置無形資產	343,980	2,415,537	
稅捐及規費（強制費）	-	2,000	
規費	-	2,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,009,542	89,513,515	
捐助、補助與獎助	2,009,542	85,313,515	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	4,200,000	
其他	2,763	2,763	
其他支出	2,763	2,763	
因應氣候變遷計畫	24,713,674	129,769,696	
服務費用	17,860,534	66,455,381	
郵電費	198,770	1,444,288	
旅運費	85,164	320,240	
印刷裝訂與廣告費	358,000	1,373,642	
專業服務費	17,218,600	63,317,211	

環境保護基金

用途別明細表

中華民國 107 年 10 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
材料及用品費	640	24,640	
用品消耗	640	24,640	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	840,448	
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	6,852,500	62,449,227	
捐助、補助與獎助	6,852,500	58,368,827	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	4,080,400	
一般行政管理計畫	20,063,654	193,092,886	
用人費用	4,242,391	49,927,323	
正式員額薪資	32,500	292,500	
聘僱及兼職人員薪資	3,367,909	37,135,249	
超時工作報酬	209,653	1,805,319	
獎金	-	5,179,914	
退休及卹償金	202,425	2,051,479	
福利費	429,904	3,462,862	
服務費用	12,010,965	128,353,674	
水電費	133,111	1,116,232	
郵電費	414,165	5,073,036	
旅運費	401,930	1,702,646	
印刷裝訂與廣告費	111,310	493,925	
修理保養及保固費	119,092	640,471	
保險費	11,356	282,859	
一般服務費	9,699,351	109,422,955	
專業服務費	1,120,650	9,621,550	

環境保護基金

用途別明細表

中華民國 107 年 10 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
材料及用品費	86,953	1,365,656	
使用材料費	2,689	23,639	
用品消耗	84,264	1,342,017	
租金、償債、利息及相關手續費	117,137	980,541	
地租及水租	18,000	180,000	
交通及運輸設備租金	5,535	5,535	
雜項設備租金	93,602	795,006	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,502,528	11,423,322	
購置無形資產	3,502,528	11,423,322	
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	968,120	
會費	-	35,000	
分擔	103,680	933,120	
一般建築及設備計畫	52,135	883,101	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,135	883,101	
購建固定資產	52,135	883,101	

環境保護基金

平 衡 表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,510,175,661	100.00	負債	246,818,000	1.33
流動資產	18,362,121,670	99.20	流動負債	1,445,153	0.01
現金	14,637,846,252	79.08	應付款項	1,445,153	0.01
銀行存款	14,637,336,252	79.08	應付代收款	1,445,153	0.01
零用及週轉金	510,000	-	其他負債	245,372,847	1.33
應收款項	318,959,445	1.72	什項負債	245,372,847	1.33
應收票據	6,004,206	0.03	存入保證金	21,390,274	0.12
應收收益	300,000,000	1.62	應付退休及離職金	83,075,927	0.45
應收利息	7,029,542	0.04	暫收及待結轉帳項	140,906,646	0.76
其他應收款	5,925,697	0.03	基金餘額	18,263,357,661	98.67
預付款項	3,405,315,973	18.40	基金餘額	18,263,357,661	98.67
預付費用	3,405,315,973	18.40	基金餘額	18,263,357,661	98.67
投資、長期應收款項、貸墊款及	83,075,927	0.45	累積餘額	15,743,083,811	85.05
準備金			本期賸餘	2,520,273,850	13.62
準備金	83,075,927	0.45			
退休及離職準備金	83,075,927	0.45			
其他資產	64,978,064	0.35			
什項資產	64,978,064	0.35			
存出保證金	18,800	-			
催收款項	64,959,264	0.35			
合 計	18,510,175,661	100.00	合 計	18,510,175,661	100.00

附註：信託代理保證資產(負債)82,957,000 元。

環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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	%
空氣污染防治計畫		本月數				1,053,664,069	1,026,995,000	26,669,069	2.60
		累計數				3,455,583,473	3,582,577,000	-126,993,527	-3.54
資源回收管理計畫		本月數				114,930,781	132,950,000	-18,019,219	-13.55
		累計數				884,373,842	916,563,000	-32,189,158	-3.51
土壤及地下水污染整治計畫		本月數				118,260,908	103,281,000	14,979,908	14.50
		累計數				576,966,149	649,253,000	-72,286,851	-11.13
水污染防治計畫		本月數				7,955,066	7,385,500	569,566	7.71
		累計數				42,490,015	43,086,500	-596,485	-1.38
環境教育推動計畫		本月數				25,762,086	18,790,000	6,972,086	37.11
		累計數				194,488,725	192,082,000	2,406,725	1.25
因應氣候變遷計畫		本月數				24,713,674	24,518,000	195,674	0.80
		累計數				129,769,696	135,167,000	-5,397,304	-3.99
合 計		本月數				1,345,286,584	1,313,919,500	31,367,084	2.39
		累計數				5,283,671,900	5,518,728,500	-235,056,600	-4.26

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 10 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	64,874,773		37,227,381		17,861,956	473,455,384	
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	-		-		1,210,350	74,724,211	
機械及設備	275,026,135	210,803,329	11,602,051	(1)	1,636,808	(5)	14,974,940	59,213,109	
交通及運輸設備	75,245,441	58,898,574	-		143,500	(5)	1,971,806	14,231,561	
雜項設備	9,025,800	6,795,656	-		749,079	(5)	-295,140	1,776,205	
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	92,332,170	-	53,272,722	(1)	34,691,234	(12)	-	110,913,658	
權利	26,945	-	-		6,760	(12)	-	20,185	
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 10 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 10 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 落原	或 後 因 改 措	進 施
	以前年度 保留數	本年 度 定 額 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	5,372,000	1,680,551	-	1,680,551	31.28	-3,691,449	-68.72	主要係107年「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月完成，並一次性支付相關經費，但執行時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，依合約規定經費分3期支付，已於9月支付第1期款新臺幣33萬500元；另期中審查會議於10月31日召開，本計畫預計可於12月31日前完成。	爾後將確實依業務實際需要分配預算並執行。	
機械及設備	-	41,210,000	-	-	41,210,000	5,372,000	1,680,551	-	1,680,551	31.28	-3,691,449	-68.72			
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	5,372,000	1,680,551	-	1,680,551	31.28	-3,691,449	-68.72			

備註：

環境保護基金

統計所需項目明細表

中華民國 107 年10 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	4,291,243	4,419,232
義（志）工服務費	360	200	250
計時與計件人員酬金	139,980	106,323	116,418
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	10,948	9,476
購置電腦軟體	79,589	24,352	19,636
補（協）助政府機關（構）	10,508,646	3,677,641	3,770,547
捐助國內團體	1,072,100	422,235	440,163
捐助私校	54,150	869	2,150
對外國之捐助	4,800	-	-