

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	409,681	412,642	-2,961
徵收及依法分配收入	367,884	378,555	-10,671
污染防制及防治收入	73,956	74,975	-1,019
回收清除處理收入	283,579	283,427	152
違規罰款收入	18	10	8
環保提撥收入	10,331	20,143	-9,812
財產收入	1,040	1,040	-
利息收入	1,040	1,040	-
政府撥入收入	40,657	32,947	7,710
政府其他撥入收入	40,657	32,947	7,710
其他收入	100	100	-
雜項收入	100	100	-
基金用途	468,413	431,906	36,507
空氣污染防制計畫	147,345	99,028	48,317
一般廢棄物清除處理計畫	306,515	312,937	-6,422
環境教育計畫	14,553	19,941	-5,388
本期賸餘(短絀一)	-58,732	-19,264	-39,468
期初基金餘額	459,208	230,198	229,010
解繳縣(市)庫	-	-	-
期末基金餘額	400,476	210,934	189,542

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表(分表)

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	空氣污染 防制基金	一般廢棄物 清除處理基金	環境教育 基金
基金來源	409,681	110,523	284,399	14,759
徵收及依法分配收入	367,884	73,963	283,589	10,332
污染防制及防治收入	73,956	73,956	-	-
回收清除處理收入	283,579	-	283,579	-
違規罰款收入	18	7	10	1
環保提撥收入	10,331	-	-	10,331
財產收入	1,040	320	710	10
利息收入	1,040	320	710	10
政府撥入收入	40,657	36,240	-	4,417
政府其他撥入收入	40,657	36,240	-	4,417
其他收入	100	-	100	-
雜項收入	100	-	100	-
基金用途	468,413	147,345	306,515	14,553
空氣污染防制計畫	147,345	147,345	-	-
一般廢棄物清除處理計畫	306,515	-	306,515	-
環境教育計畫	14,553	-	-	14,553
本期賸餘(短絀一)	-58,732	-36,822	-22,116	206
期初基金餘額	459,208	202,198	256,090	920
解繳縣(市)庫	-	-	-	-
期末基金餘額	400,476	165,376	233,974	1,126

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
540,955	資 產	480,657	538,099	-57,442
529,330	流動資產	466,558	525,290	-58,732
491,537	現金	428,765	487,497	-58,732
491,537	銀行存款	428,765	487,497	-58,732
37,793	應收款項	37,793	37,793	-
37,793	應收收益	37,793	37,793	-
-	應收利息	-	-	-
-	其他應收款	-	-	-
11,625	投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	14,099	12,809	1,290
11,625	準備金	14,099	12,809	1,290
11,625	退休及離職準備金	14,099	12,809	1,290
540,955	資 產 總 額	480,657	538,099	-57,442
77,707	負 債	80,181	78,891	1,290
66,022	流動負債	66,022	66,022	-
62,948	應付款項	62,948	62,948	-
62,948	應付費用	62,948	62,948	-
3,074	預收款項	3,074	3,074	-
3,074	預收收入	3,074	3,074	-
11,685	其他負債	14,159	12,869	1,290
11,685	什項負債	14,159	12,869	1,290
11,625	應付退休及離職金	14,099	12,809	1,290
60	暫收及待結轉帳項	60	60	-
463,248	基 金 餘 額	400,476	459,208	-58,732
463,248	基金餘額	400,476	459,208	-58,732
463,248	基金餘額	400,476	459,208	-58,732
463,248	累積餘額	400,476	459,208	-58,732
540,955	負債及基金餘額合計	480,657	538,099	-57,442

註：無

宜蘭縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目					本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	17,909	19,970	60,508	-2,061	
				經常門合計	17,909	19,970	60,508	-2,061	
3				0300000000 罰款及賠償收入	12,883	12,183	17,274	700	
	4			0309004000 宜蘭縣政府環境保護局	12,883	12,183	17,274	700	
		1		0309004010 罰金罰鍰及怠金	12,873	12,173	13,100	700	
			5	03090040103 車輛移置費	4	3	3	1	
			6	03090040101 罰金罰鍰	12,869	12,170	13,097	699	
		3		03090040300 賠償收入	10	10	4,174		
			1	03090040301 一般賠償收入	10	10	4,174		
4				0400000000 規費收入	1,686	1,620	1,734	66	
	4			0409004000 宜蘭縣政府環境保護局	1,686	1,620	1,734	66	
		1		0409004010 行政規費收入	1,686	1,620	1,734	66	
			5	04090040101 審查費	1,540	1,485	1,573	55	
			6	04090040102 證照費	146	135	161	11	
6				0600000000 財產收入	36	36	21		
	4			0609004000 宜蘭縣政府環境保護局	36	36	21		
		1		0609004010 財產孳息	16	16	18		
			3	06090040101 利息收入	16	16	18		
		5		06090040500 廢舊物資售價	20	20	3		
8				0800000000 補助及協助收入	3,000	5,820	41,263	-2,820	

宜蘭縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目					本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
	4			08090040000 宜蘭縣政府環境保護局	3,000	5,820	41,263	-2,820	
		1		08090040100 上級政府補助收入	3,000	5,820	41,263	-2,820	
			4	08090040102 計畫型補助收入	3,000	5,820	41,263	-2,820	
11				1100000000 其他收入	304	311	216	-7	
	4			11090040000 宜蘭縣政府環境保護局	304	311	216	-7	
		6		11090040200 雜項收入	304	311	216	-7	
			1	11090040210 其他雜項收入	260	254	189	6	
				11090040202					
			2	車輛保管費	14	13	7	1	
				11090040201					
		3		收回以前年度歲出	30	44	20	-14	

宜蘭縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年 度 預算數	上年 度 預算數	前年 度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
				總 計	72,521	73,565	117,395	-1,044
				經常門合計	65,634	66,682	99,953	-1,048
9				0009000000				
				宜蘭縣政府環境保護局主管	65,634	66,682	99,953	-1,048
				00090040000				
	4			宜蘭縣政府環境保護局	65,634	66,682	99,953	-1,048
				73090040100				
		1		一般行政	43,335	41,398	45,810	1,937
				73090040101				
		1		行政管理	41,422	39,934	39,391	1,488
				73090040102				
		2		業務管理	1,468	1,022	6,004	446
				73090040103				
		3		車輛維護	445	442	415	3
				73090040200				
		2		環保業務	22,299	25,284	54,143	-2,985
				73090040201				
		1		環境保育	2,213	2,390	6,252	-177
				73090040202				
		2		公害防治	8,551	11,363	13,457	-2,812
				73090040203				
		3		廢棄物管理及環境衛生	11,090	11,086	33,990	4
				73090040206				
		6		環境檢驗	445	445	444	

宜蘭縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年 度 預算數	上年 度 預算數	前年 度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
				資本門合計	6,887	6,883	17,442	4
9				00090000000				
				宜蘭縣政府環境保護局主管	6,887	6,883	17,442	4
				00090040000				
	4			宜蘭縣政府環境保護局	6,887	6,883	17,442	4
				73090040300				
		3		一般建築及設備	6,887	6,883	17,442	4
				73090040301				
		1		建築及設備	6,887	6,883	17,442	4