

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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數   | 項 目         | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減(-)  |
|----------|-------------|---------|---------|----------|
| 424,773  | 基金來源        | 144,391 | 409,681 | -265,290 |
| 353,210  | 徵收及依法分配收入   | 132,336 | 367,884 | -235,548 |
| 100,523  | 污染防制及防治收入   | 68,774  | 73,956  | -5,182   |
| 232,396  | 回收清除處理收入    | 47,887  | 283,579 | -235,692 |
| 151      | 違規罰款收入      | 8       | 18      | -10      |
| 20,140   | 環保提撥收入      | 15,667  | 10,331  | 5,336    |
| 1,765    | 財產收入        | 5,530   | 1,040   | 4,490    |
| 1,765    | 利息收入        | 5,530   | 1,040   | 4,490    |
| 69,278   | 政府撥入收入      | 6,525   | 40,657  | -34,132  |
| 69,278   | 政府其他撥入收入    | 6,525   | 40,657  | -34,132  |
| 520      | 其他收入        | -       | 100     | -100     |
| 520      | 雜項收入        | -       | 100     | -100     |
| 707,931  | 基金用途        | 165,513 | 468,413 | -302,900 |
| 107,690  | 空氣污染防制計畫    | 113,566 | 147,345 | -33,779  |
| 581,418  | 一般廢棄物清除處理計畫 | 26,445  | 306,515 | -280,070 |
| 18,823   | 環境教育計畫      | 25,502  | 14,553  | 10,949   |
| -283,158 | 本期賸餘(短絀一)   | -21,122 | -58,732 | 37,610   |
| 463,248  | 期初基金餘額      | 121,358 | 459,208 | -337,850 |
| -        | 解繳公庫        | -       | -       | -        |
| 180,090  | 期末基金餘額      | 100,236 | 400,476 | -300,240 |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 合計      | 空氣污染<br>防制基金 | 一般廢棄物<br>清除處理基金 | 環境教育<br>基金 |
|-------------|---------|--------------|-----------------|------------|
| 基金來源        | 144,391 | 70,161       | 54,052          | 20,178     |
| 徵收及依法分配收入   | 132,336 | 68,781       | 47,887          | 15,668     |
| 污染防制及防治收入   | 68,774  | 68,774       | -               | -          |
| 回收清除處理收入    | 47,887  | -            | 47,887          | -          |
| 違規罰款收入      | 8       | 7            | -               | 1          |
| 環保提撥收入      | 15,667  | -            | -               | 15,667     |
| 財產收入        | 5,530   | 1,380        | 4,140           | 10         |
| 利息收入        | 5,530   | 1,380        | 4,140           | 10         |
| 政府撥入收入      | 6,525   | -            | 2,025           | 4,500      |
| 政府其他撥入收入    | 6,525   | -            | 2,025           | 4,500      |
| 其他收入        | -       | -            | -               | -          |
| 雜項收入        | -       | -            | -               | -          |
| 基金用途        | 165,513 | 113,566      | 26,445          | 25,502     |
| 空氣污染防制計畫    | 113,566 | 113,566      | -               | -          |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 26,445  | -            | 26,445          | -          |
| 環境教育計畫      | 25,502  | -            | -               | 25,502     |
| 本期賸餘(短絀一)   | -21,122 | -43,405      | 27,607          | -5,324     |
| 期初基金餘額      | 121,358 | 170,650      | -55,596         | 6,304      |
| 解繳公庫        | -       | -            | -               | -          |
| 期末基金餘額      | 100,236 | 127,245      | -27,989         | 980        |

## 宜蘭縣政府環境保護局

## 宜蘭縣環境保護基金

## 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 103年12月31日<br>預 計 數 | 102年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 3,005,286           | 資 產                   | 2,927,173           | 2,947,701           | -20,528 |
| 269,222             | 流動資產                  | 189,365             | 210,487             | -21,122 |
| 240,708             | 現金                    | 159,681             | 180,803             | -21,122 |
| 240,708             | 銀行存款                  | 159,681             | 180,803             | -21,122 |
| 28,514              | 應收款項                  | 29,684              | 29,684              | -       |
| 28,514              | 應收收益                  | 28,514              | 28,514              | -       |
| -                   | 應收利息                  | 1,170               | 1,170               | -       |
| -                   | 其他應收款                 | -                   | -                   | -       |
| 351,695             | 投資、長期應收款項、貸墊<br>款及準備金 | 353,439             | 352,845             | 594     |
| 351,695             | 準備金                   | 353,439             | 352,845             | 594     |
| 12,814              | 退休及離職準備金              | 14,558              | 13,964              | 594     |
| 338,881             | 其他準備金                 | 338,881             | 338,881             | -       |
| 2,384,369           | 其他資產                  | 2,384,369           | 2,384,369           | -       |
| 2,384,369           | 什項資產                  | 2,384,369           | 2,384,369           | -       |
| 5                   | 存出保證金                 | 5                   | 5                   | -       |
| 2,384,364           | 代管資產                  | 2,384,364           | 2,384,364           | -       |
| 3,005,286           | 資 產 總 額               | 2,927,173           | 2,947,701           | -20,528 |
| 2,825,196           | 負 債                   | 2,826,937           | 2,826,343           | 594     |
| 89,134              | 流動負債                  | 89,134              | 89,134              | -       |
| 86,005              | 應付款項                  | 86,005              | 86,005              | -       |
| 86,005              | 應付費用                  | 86,005              | 86,005              | -       |
| 3,129               | 預收款項                  | 3,129               | 3,129               | -       |
| 3,129               | 預收收入                  | 3,129               | 3,129               | -       |
| 2,736,062           | 其他負債                  | 2,737,803           | 2,737,209           | 594     |
| 2,736,062           | 什項負債                  | 2,737,803           | 2,737,209           | 594     |
| 12,814              | 應付退休及離職金              | 14,558              | 13,964              | 594     |
| 2,384,364           | 應付代管資產                | 2,384,364           | 2,384,364           | -       |
| 3                   | 暫收及待結轉帳項              | -                   | -                   | -       |
| 338,881             | 其他什項負債                | 338,881             | 338,881             | -       |
| 180,090             | 基 金 餘 額               | 100,236             | 121,358             | -21,122 |

## 宜蘭縣政府環境保護局

## 宜蘭縣環境保護基金

## 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實 際 數 | 科 目       | 103年12月31日<br>預 計 數 | 102年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 180,090             | 基金餘額      | 100,236             | 121,358             | -21,122 |
| 180,090             | 基金餘額      | 100,236             | 121,358             | -21,122 |
| 180,090             | 累積餘額      | 100,236             | 121,358             | -21,122 |
| 3,005,286           | 負債及基金餘額合計 | 2,927,173           | 2,947,701           | -20,528 |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |   |             | 本 年 度   | 上 年 度  | 前 年 度  | 本 年 度 與   | 說明及<br>法令依據 |
|-----|---|----|---|-------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號   | 預 算 數   | 預 算 數  | 決 算 數  | 上 年 度 比 較 |             |
|     |   |    |   | 合 計         | 357,941 | 17,909 | 59,383 | 340,032   |             |
|     |   |    |   | 經常門合計       | 357,941 | 17,909 | 59,383 | 340,032   |             |
| 3   |   |    |   | 03000000000 |         |        |        |           |             |
|     |   |    |   | 罰款及賠償收入     | 15,071  | 12,883 | 13,862 | 2,188     |             |
|     |   |    |   | 03090040000 |         |        |        |           |             |
|     | 4 |    |   | 宜蘭縣政府環境保護局  | 15,071  | 12,883 | 13,862 | 2,188     |             |
|     |   |    |   | 03090040100 |         |        |        |           |             |
|     |   | 1  |   | 罰金罰鍰及怠金     | 15,059  | 12,873 | 13,544 | 2,186     |             |
|     |   |    |   | 03090040103 |         |        |        |           |             |
|     |   | 5  |   | 車輛移置費       | 4       | 4      | 2      |           |             |
|     |   |    |   | 03090040101 |         |        |        |           |             |
|     |   | 6  |   | 罰金罰鍰        | 15,055  | 12,869 | 13,542 | 2,186     |             |
|     |   |    |   | 03090040300 |         |        |        |           |             |
|     |   | 3  |   | 賠償收入        | 12      | 10     | 318    | 2         |             |
|     |   |    |   | 03090040301 |         |        |        |           |             |
|     |   | 1  |   | 一般賠償收入      | 12      | 10     | 318    | 2         |             |
| 4   |   |    |   | 04000000000 |         |        |        |           |             |
|     |   |    |   | 規費收入        | 281,594 | 1,686  | 1,923  | 279,908   |             |
|     |   |    |   | 04090040000 |         |        |        |           |             |
|     | 4 |    |   | 宜蘭縣政府環境保護局  | 281,594 | 1,686  | 1,923  | 279,908   |             |
|     |   |    |   | 04090040100 |         |        |        |           |             |
|     |   | 1  |   | 行政規費收入      | 2,260   | 1,686  | 1,922  | 574       |             |
|     |   |    |   | 04090040101 |         |        |        |           |             |
|     |   | 5  |   | 審查費         | 2,054   | 1,540  | 1,736  | 514       |             |
|     |   |    |   | 04090040102 |         |        |        |           |             |
|     |   | 6  |   | 證照費         | 206     | 146    | 186    | 60        |             |
|     |   |    |   | 04090040200 |         |        |        |           |             |
|     |   | 2  |   | 使用規費收入      | 279,334 |        | 1      | 279,334   |             |
|     |   |    |   | 04090040208 |         |        |        |           |             |
|     |   | 8  |   | 廢棄物清理費      | 279,330 |        |        | 279,330   |             |
|     |   |    |   | 04090040204 |         |        |        |           |             |
|     |   | 19 |   | 資料使用費       | 4       |        | 1      | 4         |             |
| 6   |   |    |   | 06000000000 |         |        |        |           |             |
|     |   |    |   | 財產收入        | 117     | 36     | 116    | 81        |             |
|     |   |    |   | 06090040000 |         |        |        |           |             |
|     | 4 |    |   | 宜蘭縣政府環境保護局  | 117     | 36     | 116    | 81        |             |
|     |   |    |   | 06090040100 |         |        |        |           |             |
|     |   | 1  |   | 財產孳息        | 33      | 16     | 32     | 17        |             |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |             | 本 年 度  | 上 年 度 | 前 年 度  | 本 年 度 與   | 說明及<br>法令依據 |
|-----|---|---|---|-------------|--------|-------|--------|-----------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號   | 預 算 數  | 預 算 數 | 決 算 數  | 上 年 度 比 較 |             |
|     |   |   |   | 06090040101 |        |       |        |           |             |
|     |   | 3 |   | 利息收入        | 33     | 16    | 32     | 17        |             |
|     |   |   |   | 06090040500 |        |       |        |           |             |
|     |   | 5 |   | 廢舊物資售價      | 84     | 20    | 84     | 64        |             |
|     |   |   |   | 08000000000 |        |       |        |           |             |
| 8   |   |   |   | 補助及協助收入     | 24,743 | 3,000 | 43,205 | 21,743    |             |
|     |   |   |   | 08090040000 |        |       |        |           |             |
|     | 4 |   |   | 宜蘭縣政府環境保護局  | 24,743 | 3,000 | 43,205 | 21,743    |             |
|     |   |   |   | 08090040100 |        |       |        |           |             |
|     |   | 1 |   | 上級政府補助收入    | 24,743 | 3,000 | 43,205 | 21,743    |             |
|     |   |   |   | 08090040102 |        |       |        |           |             |
|     |   | 4 |   | 計畫型補助收入     | 24,743 | 3,000 | 43,205 | 21,743    |             |
|     |   |   |   | 11000000000 |        |       |        |           |             |
| 11  |   |   |   | 其他收入        | 36,416 | 304   | 277    | 36,112    |             |
|     |   |   |   | 11090040000 |        |       |        |           |             |
|     | 4 |   |   | 宜蘭縣政府環境保護局  | 36,416 | 304   | 277    | 36,112    |             |
|     |   |   |   | 11090040200 |        |       |        |           |             |
|     |   | 6 |   | 雜項收入        | 36,416 | 304   | 277    | 36,112    |             |
|     |   |   |   | 11090040210 |        |       |        |           |             |
|     |   | 1 |   | 其他雜項收入      | 36,360 | 260   | 235    | 36,100    |             |
|     |   |   |   | 11090040202 |        |       |        |           |             |
|     |   | 2 |   | 車輛保管費       | 26     | 14    | 26     | 12        |             |
|     |   |   |   | 11090040201 |        |       |        |           |             |
|     |   | 3 |   | 收回以前年度歲出    | 30     | 30    | 16     |           |             |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年<br>預算數    | 上年<br>預算數 | 前年<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |
|-----|---|---|---|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號        |           |           |               |         |
| 9   | 4 |   | 1 | 總 計          | 442,120   | 72,521    | 110,970       | 369,599 |
|     |   |   |   | 經常門合計        | 434,354   | 65,634    | 89,177        | 368,720 |
|     |   |   |   | 00090000000  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 宜蘭縣政府環境保護局主管 | 434,354   | 65,634    | 89,177        | 368,720 |
|     |   |   |   | 00090040000  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 宜蘭縣政府環境保護局   | 434,354   | 65,634    | 89,177        | 368,720 |
|     |   |   |   | 73090040100  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 一般行政         | 43,364    | 43,335    | 41,012        | 29      |
|     |   |   |   | 73090040101  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 行政管理         | 41,480    | 41,422    | 39,794        | 58      |
|     |   |   |   | 73090040102  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 業務管理         | 1,042     | 1,468     | 819           | -426    |
|     |   |   |   | 73090040103  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 車輛維護         | 842       | 445       | 399           | 397     |
|     |   |   |   | 73090040200  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 環保業務         | 390,990   | 22,299    | 48,165        | 368,691 |
|     |   |   | 2 | 73090040201  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 環境保育         | 2,408     | 2,213     | 2,137         | 195     |
|     |   |   |   | 73090040202  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 公害防治         | 9,552     | 8,551     | 11,275        | 1,001   |
|     |   |   |   | 73090040203  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 廢棄物管理及環境衛生   | 378,585   | 11,090    | 34,404        | 367,495 |
|     |   |   | 3 | 73090040206  |           |           |               |         |
|     |   |   |   | 環境檢驗         | 445       | 445       | 349           |         |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年<br>預算數    | 上年<br>預算數 | 前年<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號        |           |           |               |     |
| 9   | 4 |   | 3 | 資本門合計        | 7,766     | 6,887     | 21,793        | 879 |
|     |   |   |   | 00090000000  |           |           |               |     |
|     |   |   |   | 宜蘭縣政府環境保護局主管 | 7,766     | 6,887     | 21,793        | 879 |
|     |   |   |   | 00090040000  |           |           |               |     |
|     |   |   |   | 宜蘭縣政府環境保護局   | 7,766     | 6,887     | 21,793        | 879 |
|     |   |   |   | 73090040300  |           |           |               |     |
|     |   |   | 1 | 一般建築及設備      | 7,766     | 6,887     | 21,793        | 879 |
|     |   |   |   | 73090040301  |           |           |               |     |
|     |   |   |   | 建築及設備        | 7,766     | 6,887     | 21,793        | 879 |