

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

科 目				預 算	數	決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
3				03000000000 罰款及賠償收入	12,369,000	-	12,369,000	12,329,067
	4			03090040000 宜蘭縣政府環境保護局	12,369,000	-	12,369,000	12,329,067
		1		03090040100 ✓ 罰金罰鍰及息金	12,364,000	-	12,364,000	12,329,067
			6	03090040101 罰金罰鍰	12,364,000	-	12,364,000	12,329,067
		3		✓ 03090040300 賠償收入	5,000	-	5,000	-
			1	03090040301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	-
4				04000000000 規費收入	2,002,000	-	2,002,000	2,532,884
	4			04090040000 宜蘭縣政府環境保護局	2,002,000	-	2,002,000	2,532,884
		1		✓ 04090040100 行政規費收入	2,001,000	-	2,001,000	2,532,200
			5	04090040101 審查費	1,818,000	-	1,818,000	2,384,900
			6	04090040102 證照費	183,000	-	183,000	147,300
		2		✓ 04090040200 使用規費收入	1,000	-	1,000	684
			19	04090040204 資料使用費	1,000	-	1,000	684
6				06000000000 財產收入	35,000	-	35,000	47,189
	4			06090040000 宜蘭縣政府環境保護局	35,000	-	35,000	47,189
		1		✓ 06090040100 財產孳息	34,000	-	34,000	21,383
			3	06090040101 利息收入	34,000	-	34,000	21,383
			5	✓ 06090040500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	25,806
8				08000000000 補助及協助收入	26,942,000	4,468,000	31,410,000	27,748,132
	4			08090040000 宜蘭縣政府環境保護局	26,942,000	4,468,000	31,410,000	27,748,132

環境保護局
別決算表

104 年 度

單位：新臺幣元

決 算			數		比 較		說 明
應 收 數			保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3) = (2)-(1)		
已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計					
-	5,650,596	5,650,596	-	17,979,663	5,610,663		
-	5,650,596	5,650,596	-	17,979,663	5,610,663		
-	5,650,596	5,650,596	-	17,979,663	5,615,663		
-	5,650,596	5,650,596	-	17,979,663	5,615,663		稽查檢測及違規事項增加，致使罰鍰增加。
-	-	-	-	-	-5,000		
-	-	-	-	-	-5,000		違約案件減少，故短收。
-	-	-	-	2,532,884	530,884		
-	-	-	-	2,532,884	530,884		
-	-	-	-	2,532,200	531,200		
-	-	-	-	2,384,900	566,900		依據實際審查費收入入帳。
-	-	-	-	147,300	-35,700		依據實際證照費收入入帳。
-	-	-	-	684	-316		
-	-	-	-	684	-316		按實際申請件數收入。
-	-	-	-	47,189	12,189		
-	-	-	-	47,189	12,189		
-	-	-	-	21,383	-12,617		
-	-	-	-	21,383	-12,617		專戶經費結存存款減少，故短收。
-	-	-	-	25,806	24,806		依實際發生件數收入。
-	-	-	-	27,748,132	-3,661,868		
-	-	-	-	27,748,132	-3,661,868		

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

科 目				預 算			決 算 數
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1) 實 現 數
11	4	6	1	√ 08090040100 上級政府補助收入	26,942,000	4,468,000	31,410,000 27,748,132
			4	08090040102 計畫型補助收入	26,942,000	4,468,000	31,410,000 27,748,132
				11000000000 其他收入	328,803,000	-	328,803,000 303,454,752
				11090040000 宜蘭縣政府環境保護局	328,803,000	-	328,803,000 303,454,752
			6	√ 11090040200 雜項收入	328,803,000	-	328,803,000 303,454,752
			1	11090040210 其他雜項收入	48,303,000	-	48,303,000 61,139,705
			2	11090040202 車輛保管費	20,000	-	20,000 800
			3	11090040201 收回以前年度歲出	30,000	-	30,000 694,726
			4	11090040203 車輛移置費	2,000	-	2,000 600
			5	11090040204 廢棄物清理費	280,448,000	-	280,448,000 241,618,921
				總計	370,151,000	4,468,000	374,619,000 346,112,024

環境保護局
別決算表

104 年 度

單位：新臺幣元

決 算			數	比 較 增 減 數 (3) = (2)-(1)	說 明	
應 收 數						合 計 (2)
已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計	保 留 數			
-	-	-	-	27,748,132	✓ -3,661,868	
-	-	-	-	27,748,132	-3,661,868	按實際發包款撥入。
-	35,420,252	35,420,252	-	338,875,004	10,072,004	
-	35,420,252	35,420,252	-	338,875,004	10,072,004	
-	35,420,252	35,420,252	-	338,875,004	10,072,004	
-	4,789,117	4,789,117	-	65,928,822	17,625,822	104年蘇迪勒及杜鵬颱風造成垃圾收運量增加。
-	-	-	-	800	-19,200	依實際發生件數收入。
-	-	-	-	694,726	664,726	繳還103年度蟲鼠藥公所配合款。
-	-	-	-	600	-1,400	按實際保管件數收入。
-	30,631,135	30,631,135	-	272,250,056	-8,197,944	104年花蓮縣北區五鄉鎮市家戶垃圾量減少。
-	41,070,848	41,070,848	-	387,182,872	12,563,872	

宜蘭縣政府

歲出機關

中華民國

款	項	目	節	科	目	預 算 數			決 算 數		
						本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	
										已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
9					00090000000 環境保護局主管	437,366,000	4,468,000	441,834,000	312,400,186	-	49,084,112
	4				00090040000 宜蘭縣政府環境保護局	437,366,000	4,468,000	441,834,000	312,400,186	-	49,084,112
		1			73090040100 ✓一般行政	50,853,000	-	50,853,000	46,387,555	-	-
			1		73090040101 行政管理	48,911,000	-	48,911,000	44,898,698	-	-
					人事費	48,621,000	-	48,621,000	44,622,895	-	-
					業務費	251,000	-	251,000	242,203	-	-
					獎補助費	39,000	-	39,000	33,600	-	-
			2		73090040102 業務管理	1,100,000	-	1,100,000	944,660	-	-
					業務費	1,100,000	-	1,100,000	944,660	-	-
			3		73090040103 車輛維護	842,000	-	842,000	544,197	-	-
					業務費	842,000	-	842,000	544,197	-	-
			2		73090040200 環保業務	386,513,000	4,468,000	390,981,000	266,012,631	-	49,084,112
				1	73090040201 ✓環境保育	2,169,000	-	2,169,000	2,119,767	-	-
					業務費	1,408,000	-	1,408,000	1,359,700	-	-
					獎補助費	761,000	-	761,000	760,067	-	-
			2		73090040202 ✓公害防治	9,958,000	-	9,958,000	8,226,623	-	-
					業務費	9,928,000	-	9,928,000	8,219,623	-	-
					獎補助費	30,000	-	30,000	7,000	-	-
			3		73090040203 ✓廢棄物管理及環境衛生	373,941,000	4,468,000	378,409,000	255,269,231	-	49,084,112
					人事費	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					業務費	199,504,000	900,000	200,404,000	109,404,945	-	20,174,444
					獎補助費	174,087,000	3,568,000	177,655,000	145,514,286	-	28,909,668

環境保護局

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數 (3) = (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數	保 留 數		合 計			
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)		
49,084,112	-	56,666,518	56,666,518	418,150,816	-23,683,184	-
49,084,112	-	56,666,518	56,666,518	418,150,816	-23,683,184	-
-	-	-	-	46,387,555	-4,465,445	-
-	-	-	-	44,898,698	-4,012,302	-
-	-	-	-	44,622,895	-3,998,105	-
-	-	-	-	242,203	-8,797	-
-	-	-	-	33,600	-5,400	-
-	-	-	-	944,660	-155,340	-
-	-	-	-	944,660	-155,340	-
-	-	-	-	544,197	-297,803	-
-	-	-	-	544,197	-297,803	-
49,084,112	-	56,666,518	56,666,518	371,763,261	-19,217,739	-
-	-	-	-	2,119,767	-49,233	-
-	-	-	-	1,359,700	-48,300	-
-	-	-	-	760,067	-933	-
-	-	-	-	8,226,623	-1,731,377	-
-	-	-	-	8,219,623	-1,708,377	-
-	-	-	-	7,000	-23,000	-
49,084,112	-	56,666,518	56,666,518	361,019,861	-17,389,139	-
-	-	-	-	350,000	-	-
20,174,444	-	54,706,892	54,706,892	184,286,281	-16,117,719	- 預算增減數900,000元=追加預算數900,000元。
28,909,668	-	1,959,626	1,959,626	176,383,580	-1,271,420	- 預算增減數3,568,000元=追加預算數3,568,000元。

宜蘭縣政府

歲出機關

中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
16	92	1	3	6 73090040206					
				✓ 環境檢驗	445,000	-	445,000	397,010	-
				業務費	445,000	-	445,000	397,010	-
				00700000000					
				統籌支撥科目	5,596,389	-	5,596,389	5,596,389	-
				00700020000					
				公務人員退休給付	4,679,064	-	4,679,064	4,679,064	-
				75700020100					
				公務人員退休給付	4,679,064	-	4,679,064	4,679,064	-
				75700020103					
				公務人員退休金	4,679,064	-	4,679,064	4,679,064	-
				人事費	4,679,064		4,679,064	4,679,064	-
				00700040000					
				公務人員各項補助	917,325	-	917,325	917,325	-
				89700040100					
				公務人員各項補助	917,325	-	917,325	917,325	-
				89700040101					
				公務人員各項補助	917,325	-	917,325	917,325	-
				人事費	917,325		917,325	917,325	-
				經常門合計	442,962,389	4,468,000	447,430,389	317,996,575	49,084,112

環境保護局

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比 較 增 減 數 (3) = (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數	保 留 數			合 計			
小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
-	-	-	-	397,010	-47,990	-	
-	-	-	-	397,010	-47,990	-	
-	-	-	-	5,596,389	-	-	
-	-	-	-	4,679,064	-	-	
-	-	-	-	4,679,064	-	-	
-	-	-	-	4,679,064	-	-	
-	-	-	-	4,679,064	-	-	
-	-	-	-	4,679,064	-	-	
-	-	-	-	917,325	-	-	
-	-	-	-	917,325	-	-	
-	-	-	-	917,325	-	-	
-	-	-	-	917,325	-	-	
49,084,112	-	56,666,518	56,666,518	423,747,205	-23,683,184	-	

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數	決 算 數				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	本 年 度	預 算	合 計	實 現 數	應 付 數	
				預 算 數	增 減 數	(1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
9			00090000000						
	4		宜蘭縣政府環保局主管	6,866,000	170,000	7,036,000	7,034,682	-	-
			00090040000						
		3	宜蘭縣政府環境保護局	6,866,000	170,000	7,036,000	7,034,682	-	-
			73090040300						
		1	一般建築及設備	6,866,000	170,000	7,036,000	7,034,682	-	-
			73090040301						
			建築及設備	6,866,000	170,000	7,036,000	7,034,682	-	-
			設備及投資	1,866,000	-	1,866,000	1,864,682	-	-
			獎補助費	5,000,000	170,000	5,170,000	5,170,000	-	-
16			00700000000						
	96		統籌支撥科目	10,989,186	-	10,989,186	10,989,186	-	-
			00700060000						
		1	災害準備金	10,989,186	-	10,989,186	10,989,186	-	-
			89700060100						
			災害準備金	10,989,186	-	10,989,186	10,989,186	-	-
		1	89700060101						
			災害準備金	10,989,186	-	10,989,186	10,989,186	-	-
			業務費	4,820,340		4,820,340	4,820,340	-	-
			獎補助費	6,168,846		6,168,846	6,168,846	-	-
			資 本 門 合 計	17,855,186	170,000	18,025,186	18,023,868	-	-
經 資 門 合 計				460,817,575	4,638,000	465,455,575	336,020,443	-	49,084,112

環境保護局
別決算表

104 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數					比 較 增 減 數 (3) = (2)-(1)	剔 除 經 費 數 繳 庫 數	說 明
應 付 數	保 留 數			合 計			
小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
-	-	-	-	7,034,682	-1,318	-	
-	-	-	-	7,034,682	-1,318	-	
-	-	-	-	7,034,682	-1,318	-	
-	-	-	-	7,034,682	-1,318	-	
-	-	-	-	1,864,682	-1,318	-	
-	-	-	-	5,170,000	-	-	預算增減數170,000元=動支第二預備金170,000元。
-	-	-	-	10,989,186	-	-	
-	-	-	-	10,989,186	-	-	
-	-	-	-	10,989,186	-	-	
-	-	-	-	10,989,186	-	-	
-	-	-	-	4,820,340	-	-	
-	-	-	-	6,168,846	-	-	
-	-	-	-	18,023,868	-1,318	-	
49,084,112	-	56,666,518	56,666,518	441,771,073	-23,684,502	-	

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款-本年度部份	41,070,848	應納庫款-本年度部份	41,070,84
應收歲入款-以前年度部份	3,745,471	應納庫款-以前年度部份	3,745,47
經費結存—存款	7,850,106	保管款	4,176,61
經費結存—存款(離職儲金)	6,628,723	保管款(離職儲金)	6,628,72
保留庫款-本年度部份	105,750,630	代收款	457,40
預付費用	279,589	代辦經費	3,495,68
押金	400	應付歲出款-本年度部份	49,084,11
保管有價證券	1,700,000	應付歲出保留款-本年度部份	56,666,51
		經費賸餘—押金部份-以前年度部份	40
		應付保管有價證券	1,700,00
合 計	167,025,767	合 計	167,025,76
附註：			
保證品	3	應付保證品	
債權憑證	854	待抵銷債權憑證	85