

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	387,550,000	3,648,000	391,198,000
				經資門總計	387,550,000	3,648,000	391,198,000
				經常門合計	387,550,000	3,648,000	391,198,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	19,601,000	-	19,601,000
	01			03090040000 宜蘭縣政府環境保護局	19,601,000	-	19,601,000
		01		03090040100 罰金罰鍰及息金	19,600,000	-	19,600,000
			01	03090040101 罰金罰鍰	19,600,000	-	19,600,000
		02		03090040300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	03090040301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
02				04090000000 規費收入	3,168,000	-	3,168,000
	01			04090040000 宜蘭縣政府環境保護局	3,168,000	-	3,168,000
		01		04090040100 行政規費收入	3,167,000	-	3,167,000
			01	04090040101 審查費	2,992,000	-	2,992,000
		02		04090040102 證照費	175,000	-	175,000
		02		04090040200 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	04090040204 資料使用費	1,000	-	1,000

環境保護局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
319,888,950	51,172,255	-	371,061,205	-20,136,795	94.85%
319,888,950	51,172,255	-	371,061,205	-20,136,795	94.85%
319,888,950	51,172,255	-	371,061,205	-20,136,795	94.85%
7,993,250	4,983,373	-	12,976,623	-6,624,377	66.2%
7,993,250	4,983,373	-	12,976,623	-6,624,377	66.2%
7,993,250	4,983,373	-	12,976,623	-6,623,377	66.21%
7,993,250	4,983,373	-	12,976,623	-6,623,377	66.21%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
3,143,083	-	-	3,143,083	-24,917	99.21%
3,143,083	-	-	3,143,083	-24,917	99.21%
3,142,400	-	-	3,142,400	-24,600	99.22%
2,896,700	-	-	2,896,700	-95,300	96.81%
245,700	-	-	245,700	70,700	140.4%
683	-	-	683	-317	68.3%
683	-	-	683	-317	68.3%

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03				06090000000 財產收入	35,000	-	35,000
	01			06090040000 宜蘭縣政府環境保護局	35,000	-	35,000
		01		06090040100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	06090040101 利息收入	20,000	-	20,000
		02		06090040500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06090040501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				08090000000 補助及協助收入	66,651,000	3,648,000	70,299,000
	01			08090040000 宜蘭縣政府環境保護局	66,651,000	3,648,000	70,299,000
		01		08090040100 上級政府補助收入	66,651,000	3,648,000	70,299,000
			01	08090040102 計畫型補助收入	66,651,000	3,648,000	70,299,000
05				11090000000 其他收入	298,095,000	-	298,095,000
	01			11090040000 宜蘭縣政府環境保護局	298,095,000	-	298,095,000
		01		11090040200 雜項收入	298,095,000	-	298,095,000
			01	11090040201 收回以前年度歲出	12,000	-	12,000
			02	11090040202 車輛保管費	28,000	-	28,000

環境保護局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
36,794	-	-	36,794	1,794	105.13%
36,794	-	-	36,794	1,794	105.13%
21,654	-	-	21,654	1,654	108.27%
21,654	-	-	21,654	1,654	108.27%
15,140	-	-	15,140	140	100.93%
15,140	-	-	15,140	140	100.93%
61,452,337	6,445,932	-	67,898,269	-2,400,731	96.58%
61,452,337	6,445,932	-	67,898,269	-2,400,731	96.58%
61,452,337	6,445,932	-	67,898,269	-2,400,731	96.58%
61,452,337	6,445,932	-	67,898,269	-2,400,731	96.58%
247,263,486	39,742,950	-	287,006,436	-11,088,564	96.28%
247,263,486	39,742,950	-	287,006,436	-11,088,564	96.28%
247,263,486	39,742,950	-	287,006,436	-11,088,564	96.28%
13,047	-	-	13,047	1,047	108.73%
19,400	-	-	19,400	-8,600	69.29%

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數
			03	11090040203 車輛移置費	4,000	-
			04	11090040204 廢棄物清理費	265,852,000	-
			05	11090040210 其他雜項收入	32,199,000	-

環境保護局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,400	-	-	2,400	-1,600	60%
203,251,131	39,677,775	-	242,928,906	-22,923,094	91.38%
43,977,508	65,175	-	44,042,683	11,843,683	136.78%

宜蘭縣政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
				合 計	424,038,934	450,426,934
01				00090000000 宜蘭縣政府環境保護局主管	418,298,000	444,686,000
	01			00090040000 宜蘭縣政府環境保護局	418,298,000	444,686,000
				經常門合計	404,940,000	431,259,000
				資本門合計	13,358,000	13,427,000
		01		73090040100 一般行政	46,785,000	50,753,000
			01	73090040101 行政管理	44,723,000	48,691,000
				010000人事費	44,467,000	48,435,000
				020000業務費	251,000	251,000
				040000獎補助費	5,000	5,000
		02		73090040102 業務管理	1,215,000	1,215,000
				020000業務費	1,215,000	1,215,000
		03		73090040103 車輛維護	847,000	847,000
				020000業務費	847,000	847,000
	02			73090040200 環保業務	358,155,000	380,506,000

環境保護局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
384,520,506	17,106,748	11,597,336	413,224,590	-37,202,344	91.74%	
378,779,572	17,106,748	11,597,336	407,483,656	-37,202,344	91.63%	
378,779,572	17,106,748	11,597,336	407,483,656	-37,202,344	91.63%	
366,433,430	16,668,973	11,597,336	394,699,739	-36,559,261	91.52%	
12,346,142	437,775	-	12,783,917	-643,083	95.21%	
49,740,637	-	-	49,740,637	-1,012,363	98.01%	
48,356,719	-	-	48,356,719	-334,281	99.31%	
48,157,599	-	-	48,157,599	-277,401	99.43%	預算增減數 3,968,000元=各類 員工待遇準備 3,968,000元。
199,120	-	-	199,120	-51,880	79.33%	
-	-	-	-	-5,000	-	
822,210	-	-	822,210	-392,790	67.67%	
822,210	-	-	822,210	-392,790	67.67%	
561,708	-	-	561,708	-285,292	66.32%	
561,708	-	-	561,708	-285,292	66.32%	
316,692,793	16,668,973	11,597,336	344,959,102	-35,546,898	90.66%	

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	73090040201 環境保育	3,509,000	-	3,509,000
				020000業務費	2,108,000	-	2,108,000
				040000獎補助費	1,401,000	-	1,401,000
			02	73090040202 公害防治	19,549,000	-	19,549,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	18,622,000	-	18,622,000
				040000獎補助費	907,000	-	907,000
			03	73090040203 廢棄物管理及環境衛生	334,652,000	22,351,000	357,003,000
				010000人事費	-	450,000	450,000
				020000業務費	200,391,000	12,188,000	212,579,000
				040000獎補助費	134,261,000	9,713,000	143,974,000
			04	73090040204 環境檢驗	445,000	-	445,000
				020000業務費	445,000	-	445,000
		03		73090040300 一般建築及設備	13,358,000	69,000	13,427,000

環境保護局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,443,222	-	658,000	3,101,222	-407,778	88.38%	
1,136,452	-	658,000	1,794,452	-313,548	85.13%	
1,306,770	-	-	1,306,770	-94,230	93.27%	
15,948,653	3,299,661	-	19,248,314	-300,686	98.46%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
15,022,363	3,299,661	-	18,322,024	-299,976	98.39%	
906,290	-	-	906,290	-710	99.92%	
298,006,856	13,369,312	10,939,336	322,315,504	-34,687,496	90.28%	
393,248	-	-	393,248	-56,752	87.39%	預算增減數450,000 元=追加減預算數 450,000元。
166,917,952	6,689,827	10,939,336	184,547,115	-28,031,885	86.81%	預算增減數 12,188,000元=追加 減預算數 12,888,000元+經費 流用-700,000元。
130,695,656	6,679,485	-	137,375,141	-6,598,859	95.42%	預算增減數 9,713,000元=追加 減預算數8,986,000 元+第二預備金 27,000元+經費流用 700,000元。
294,062	-	-	294,062	-150,938	66.08%	
294,062	-	-	294,062	-150,938	66.08%	
12,346,142	437,775	-	12,783,917	-643,083	95.21%	

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
						合 計 (1)
02			01	73090040301 建築及設備*	13,358,000	69,000
				030000設備及投資*	913,000	-
				040000獎補助費*	12,445,000	69,000
				00700000000 統籌支撥科目	5,740,934	-
			01	00700020000 公務人員退休給付	5,465,652	-
			01	75700024000 公務人員退休給付	5,465,652	-
			01	75700024001 公務人員退休金	5,465,652	-
				010000人事費	5,465,652	-
			02	00700040000 公務人員各項補助	275,282	-
			01	89700044200 公務人員各項補助	275,282	-
			01	89700044201 公務人員各項補助	275,282	-
				010000人事費	275,282	-

環境保護局
別決算表
108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,346,142	437,775	-	12,783,917	-643,083	95.21%	預算增減數69,000元=追加減預算數-274,000元+第二預備金343,000元。
473,962	437,775	-	911,737	-1,263	99.86%	
11,872,180	-	-	11,872,180	-641,820	94.87%	
5,740,934	-	-	5,740,934	-	100%	
5,465,652	-	-	5,465,652	-	100%	
5,465,652	-	-	5,465,652	-	100%	
5,465,652	-	-	5,465,652	-	100%	
5,465,652	-	-	5,465,652	-	100%	
275,282	-	-	275,282	-	100%	
275,282	-	-	275,282	-	100%	
275,282	-	-	275,282	-	100%	
275,282	-	-	275,282	-	100%	

宜蘭縣政府環境保護局
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	10,644,346	
			11010301銀行存款	9,146,310	-	
			11010302離職儲金	1,498,036	-	
			110303應收帳款	-	57,916,112	
			110501應收其他政府款	-	6,445,932	
			111201存出保證金	-	400	
			112101墊付款	-	448,060	
			190201保管品	-	3	
			190301保證品	-	1,190,000	
			190401債權憑證	-	955	
			190501待抵銷債權憑證	-	955	
			210301應付帳款	-	10,427,263	
			210501應付其他政府款	-	6,679,485	
			211301應付代收款	-	1,811,517	
			21130101保險費(公保)	453	-	
			21130102保險費(勞保)	516,992	-	
			21130103保險費(公健保)	358,271	-	
			21130104保險費(勞健保)	353,302	-	
			21130105退休撫恤金	914	-	
			21130106離職儲金	8,669	-	
			21130107勞工退休準備金	12,386	-	
			21130108勞工退休金	287,283	-	
			21130199其他	273,247	-	
			211401應付保管款	-	8,829,337	
			21140101保固金	995,000	-	
			21140103履約保證金	5,850,000	-	
			21140105差額保證金	484,000	-	
			21140106離職儲金公提	748,902	-	
			21140107離職儲金自提	749,134	-	
			21140199其他	2,301	-	
			211501代辦經費	-	3,492	
			290201應付保管品	-	3	
			290301應付保證品	-	1,190,000	
			310101資產負債淨額	-	47,703,756	