

宜蘭縣環境保護基金

收支餘絀決算表

中華民國九十二年度

單位：新台幣元

科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上 年 度	
名 稱	編號	檢查 號碼	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	41	5	48,169,000.00	100.00	116,539,885.00	100.00	68,370,885.00	141.94	47,776,483.00	100.00
徵收收入	417	6	48,169,000.00	100.00	116,539,885.00	100.00	68,370,885.00	141.94	47,776,483.00	100.00
污染防制收入	4172	9	48,169,000.00	100.00	116,539,885.00	100.00	68,370,885.00	141.94	47,776,483.00	100.00
業務成本與費用	51	4	75,772,000.00	157.30	68,769,534.00	59.01	-7,002,466.00	-9.24	57,645,990.00	120.66
管理及總務費用	51A	4	75,772,000.00	157.30	68,769,534.00	59.01	-7,002,466.00	-9.24	57,645,990.00	120.66
管理費用及總務費用	51A1	A	75,772,000.00	157.30	68,769,534.00	59.01	-7,002,466.00	-9.24	57,645,990.00	120.66
業務賸餘(短絀-)	61		-27,603,000.00	-57.30	47,770,351.00	40.99	75,373,351.00	273.06	-9,869,507.00	-20.66
業務外收入	42	3	840,000.00	1.74	1,807,623.00	1.55	967,623.00	115.19	1,916,186.00	4.01
財務收入	421	A	840,000.00	1.74	1,362,298.00	1.17	522,298.00	62.18	1,854,849.00	3.88
利息收入	4211	7	840,000.00	1.74	1,362,298.00	1.17	522,298.00	62.18	1,854,849.00	3.88
其他業務外收入	422	8	-	-	445,325.00	0.38	445,325.00	-	61,337.00	0.13
違約罰款收入	422B	4	-	-	445,007.00	0.38	445,007.00	-	38,820.00	0.08
雜項收入	422Y	8	-	-	318.00	0.00	318.00	-	22,517.00	0.05
業務外費用	52	2	-	-	2,288,626.00	1.96	2,288,626.00	-	1,481,410.00	3.10
其他業務外費用	522	7	-	-	2,288,626.00	1.96	2,288,626.00	-	1,481,410.00	3.10
雜項費用	522Y	0	-	-	2,288,626.00	1.96	2,288,626.00	-	1,481,410.00	3.10
業務外賸餘(短絀-)	62		840,000.00	1.74	-481,003.00	-0.41	-1,321,003.00	-157.26	434,776.00	0.91
本期賸餘(短絀-)	67		-26,763,000.00	-55.56	47,289,348.00	40.58	74,052,348.00	276.70	-9,434,731.00	-19.75

宜蘭縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣元

科 目	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
資產	156,728,234.00	108,787,397.00	47,940,837.00	44.07	
流動資產	144,877,687.00	96,104,189.00	48,773,498.00	50.75	
現金	137,459,840.00	93,378,687.00	44,081,153.00	47.21	
銀行存款	137,459,840.00	93,378,687.00	44,081,153.00	47.21	
應收款項	7,417,847.00	2,628,002.00	4,789,845.00	182.26	
應收收益	7,137,540.00	2,202,536.00	4,935,004.00	224.06	
應收利息	280,307.00	425,466.00	-145,159.00	-34.12	
預付款項	-	97,500.00	-97,500.00	-100.00	
預付費用	-	97,500.00	-97,500.00	-100.00	
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	3,498,651.00	3,181,162.00	317,489.00	9.98	
準備金	3,498,651.00	3,181,162.00	317,489.00	9.98	
退休及離職準備金	3,498,651.00	3,181,162.00	317,489.00	9.98	
固定資產	8,349,896.00	9,500,046.00	-1,150,150.00	-12.11	
房屋及建築	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
累計折舊-房屋及建築(-)	-	-	-	-	
機械及設備	5,463,298.00	5,653,401.00	-190,103.00	-3.36	
機械及設備	10,319,443.00	9,154,014.00	1,165,429.00	12.73	
累計折舊-機械及設備(-)	-4,856,145.00	-3,500,613.00	-1,355,532.00	-38.72	
交通及運輸設備	2,257,478.00	2,943,808.00	-686,330.00	-23.31	
交通及運輸設備	4,514,197.00	4,464,598.00	49,599.00	1.11	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-2,256,719.00	-1,520,790.00	-735,929.00	-48.39	
什項設備	629,120.00	902,837.00	-273,717.00	-30.32	
什項設備	1,236,771.00	1,100,370.00	136,401.00	12.40	
累計折舊-什項設備(-)	-607,651.00	-197,533.00	-410,118.00	-207.62	
其他資產	2,000.00	2,000.00	-	-	
什項資產	2,000.00	2,000.00	-	-	

宜蘭縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣

科 目	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
存出保證金	2,000.00	2,000.00	-	-	
資產總額	156,728,234.00	108,787,397.00	47,940,837.00	44.07	
負債	4,624,985.00	3,973,496.00	651,489.00	16.40	
流動負債	1,126,334.00	792,334.00	334,000.00	42.15	
應付款項	1,126,334.00	792,334.00	334,000.00	42.15	
應付代收款	1,126,334.00	792,334.00	334,000.00	42.15	
其他負債	3,498,651.00	3,181,162.00	317,489.00	9.98	
什項負債	3,498,651.00	3,181,162.00	317,489.00	9.98	
應付退休及離職金	3,498,651.00	3,181,162.00	317,489.00	9.98	
淨值	152,103,249.00	104,813,901.00	47,289,348.00	45.12	
公積	8,928,428.00	8,928,428.00	-	-	
資本公積	8,928,428.00	8,928,428.00	-	-	
其他資本公積	8,928,428.00	8,928,428.00	-	-	
累積餘絀(-)	143,174,821.00	95,885,473.00	47,289,348.00	49.32	
累積賸餘	143,174,821.00	95,885,473.00	47,289,348.00	49.32	
累積賸餘	143,174,821.00	95,885,473.00	47,289,348.00	49.32	
負債及業主權益總額	156,728,234.00	108,787,397.00	47,940,837.00	44.07	

宜蘭縣政府環境保護局

歲入來源別決算表

中華民國九十二年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目		預 算		決 算		數		比 較 增 減 數	說 明		
號	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數				保 留 數	合 計
						已 預 收 數 之	尚 收 入 數				
1	罰款及賠償收入	7,826,000.00	-	7,826,000.00	8,550,748.00	-	1,796,941.00	-	1,796,941.00	2,521,689.00	
3	罰金罰鍰及過怠金	7,826,000.00	-	7,826,000.00	8,550,748.00	-	1,796,941.00	-	1,796,941.00	2,521,689.00	
3	其他罰鍰	7,826,000.00	-	7,826,000.00	8,550,748.00	-	1,796,941.00	-	1,796,941.00	2,521,689.00	
1	規費收入	88,189,000.00	-	88,189,000.00	82,438,227.00	-	5,887,473.00	-	5,887,473.00	2,521,689.00	
5	行政規費收入	1,199,000.00	-	1,199,000.00	1,335,700.00	-	-	-	-	136,700.00	
5	審查費	1,145,000.00	-	1,145,000.00	1,246,200.00	-	-	-	-	136,700.00	
6	證照費	54,000.00	-	54,000.00	89,500.00	-	-	-	-	35,500.00	
3	污染防制費收入	86,990,000.00	-	86,990,000.00	81,102,527.00	-	5,887,473.00	-	5,887,473.00	-	
1	廢棄物清理費	86,990,000.00	-	86,990,000.00	81,102,527.00	-	5,887,473.00	-	5,887,473.00	-	
1	財產收入	260,000.00	-	260,000.00	92,242.00	-	-	-	-	-167,758.00	
3	財產孳息	260,000.00	-	260,000.00	90,892.00	-	-	-	-	-169,108.00	
3	利息收入	260,000.00	-	260,000.00	90,892.00	-	-	-	-	-169,108.00	
5	廢舊物資售價	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00	
1	廢舊物資售價	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00	
1	補助及協助收入	68,900,000.00	36,563,000.00	105,463,000.00	58,720,243.00	-	16,737,019.00	-	16,737,019.00	-30,005,738.00	
1	補助收入	68,900,000.00	36,563,000.00	105,463,000.00	58,720,243.00	-	16,737,019.00	-	16,737,019.00	-30,005,738.00	
4	其他補助收入	68,900,000.00	36,563,000.00	105,463,000.00	58,720,243.00	-	16,737,019.00	-	16,737,019.00	-30,005,738.00	
4	其他收入	766,000.00	-	766,000.00	532,787.00	-	61,890.00	-	61,890.00	-171,323.00	
4	供應收入	68,000.00	-	68,000.00	26,840.00	-	-	-	-	-41,160.00	

宜蘭縣政府環境保護局

歲入來源別決算表

門

中華民國九十二年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 號	名 稱	預 算			決 算						比 較 增 減 數	說 明
		本 年 算 度 數	預 增 減 算 數	合 計	實 現 數	應 收 數			保 留 數	合 計		
						已 預 收 數	尚 收 入 數	小 計				
2	供應收入	68,000.00	-	68,000.00	26,840.00	-	-	-	26,840.00	-41,160.00		
5	雜項收入	698,000.00	-	698,000.00	505,947.00	-	61,890.00	61,890.00	567,837.00	-130,163.00		
1	雜項收入	698,000.00	-	698,000.00	452,440.00	-	61,890.00	61,890.00	514,330.00	-183,670.00		
3	收回以前年度歲出 經常門合計	165,941,000.00	36,563,000.00	202,504,000.00	150,334,247.00	-	24,483,323.00	24,483,323.00	174,817,570.00	-27,686,430.00		
	經常門及資本門合計	165,941,000.00	36,563,000.00	202,504,000.00	150,334,247.00	-	24,483,323.00	24,483,323.00	174,817,570.00	-27,686,430.00		

宜蘭縣政府環境保護局

歲出政事別決算表

中華民國九十二年度

全頁第頁

號	名 稱	預 算 數	合 計	實 現 數	法 算 數						比 較 增 減 數	剔 除 經 費 庫 數	說 明			
					應 付 數			保 留 數						合 計		
					已 預 付 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 數	尚 未 支 付 數	小 計						
	經常門合計	233,691,000.00	272,698,202.00	213,889,946.00	-	-	-	-	-	-	27,179,637.00	27,179,637.00	241,089,593.00	31,628,619.00	1,000.00	
	經 常 門 合 計	175,278,000.00	14,244,202.00	189,522,202.00	177,953,298.00	-	-	-	-	-	10,112,737.00	10,112,737.00	188,066,035.00	1,456,167.00	1,000.00	
	環境保護支出	175,278,000.00	12,734,000.00	188,012,000.00	176,443,096.00	-	-	-	-	-	10,112,737.00	10,112,737.00	186,555,833.00	1,456,167.00	1,000.00	
	一般行政	36,608,000.00	884,000.00	37,492,000.00	37,479,562.00	-	-	-	-	-	-	-	37,479,562.00	12,438.00	-	
1	行政管理	35,109,000.00	884,000.00	35,993,000.00	35,989,364.00	-	-	-	-	-	-	-	35,989,364.00	3,636.00	-	
1	人事費	34,716,000.00	884,000.00	35,600,000.00	35,596,463.00	-	-	-	-	-	-	-	35,596,463.00	3,537.00	-	
2	業務費	393,000.00	-	393,000.00	392,901.00	-	-	-	-	-	-	-	392,901.00	99.00	-	
2	業務管理	949,000.00	-	949,000.00	940,482.00	-	-	-	-	-	-	-	940,482.00	8,518.00	-	
2	業務費	949,000.00	-	949,000.00	940,482.00	-	-	-	-	-	-	-	940,482.00	8,518.00	-	
3	車輛維護	550,000.00	-	550,000.00	549,716.00	-	-	-	-	-	-	-	549,716.00	284.00	-	
2	業務費	550,000.00	-	550,000.00	549,716.00	-	-	-	-	-	-	-	549,716.00	284.00	-	
1	環保業務	138,670,000.00	11,850,000.00	150,520,000.00	138,963,534.00	-	-	-	-	-	10,112,737.00	10,112,737.00	149,076,271.00	1,443,729.00	1,000.00	
1	環境保育	2,536,000.00	50,000.00	2,586,000.00	2,413,423.00	-	-	-	-	-	-	-	2,413,423.00	172,577.00	-	
1	人事費	25,000.00	-	25,000.00	12,316.00	-	-	-	-	-	-	-	12,316.00	12,684.00	-	
2	業務費	2,311,000.00	-	2,311,000.00	2,191,107.00	-	-	-	-	-	-	-	2,191,107.00	119,893.00	-	
4	獎補助費	200,000.00	50,000.00	250,000.00	210,600.00	-	-	-	-	-	-	-	210,600.00	40,000.00	-	
1	公害防治	15,802,000.00	-	15,802,000.00	15,179,217.00	-	-	-	-	-	285,000.00	285,000.00	15,464,217.00	337,783.00	-	
2	人事費	2,285,000.00	-	2,285,000.00	2,087,461.00	-	-	-	-	-	-	-	2,087,461.00	197,539.00	-	
2	業務費	11,817,000.00	-	11,817,000.00	11,522,756.00	-	-	-	-	-	285,000.00	285,000.00	11,807,756.00	9,244.00	-	
4	獎補助費	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,569,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,569,000.00	131,000.00	-	
3	廢棄物管理及環境衛生	119,902,000.00	11,800,000.00	131,702,000.00	120,969,022.00	-	-	-	-	-	9,827,737.00	9,827,737.00	130,796,759.00	905,241.00	1,000.00	

宜蘭縣政府環境保護局

歲出政事別決算表

中華民國九十二年度

全頁第 頁

號	名 稱	預 算 數	預 增 減 算 數	合 計	實 現 數	決 算 數						比 較 數	別 除 費 庫 數	說 明	
						應 付 數			保 留 數						合 計
						已 預 付 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 數	尚 未 支 付 數	小 計				
1	人事費	80,000.00	152,000.00	232,000.00	228,548.00	-	-	-	-	-	-	3,452.00	-	-	
2	業務費	22,139,000.00	11,648,000.00	33,787,000.00	29,635,178.00	-	-	-	-	-	-	524,989.00	-	-	
4	獎補助費	97,683,000.00	-	97,683,000.00	91,105,296.00	-	-	-	3,626,833.00	3,626,833.00	33,265,011.00	376,800.00	-	-	
6	環境檢驗	430,000.00	-	430,000.00	401,872.00	-	-	-	6,200,904.00	6,200,904.00	97,306,200.00	1,000.00	-	-	
	人事費	20,000.00	-	20,000.00	16,758.00	-	-	-	-	-	401,572.00	28,128.00	-	-	
1	業務費	410,000.00	-	410,000.00	385,114.00	-	-	-	-	-	16,758.00	3,242.00	-	-	
2	退休撫卹給付支出	-	523,327.00	523,327.00	523,327.00	-	-	-	-	-	385,114.00	24,886.00	-	-	
1	公教人員退休給付	-	523,327.00	523,327.00	523,327.00	-	-	-	-	-	523,327.00	-	-	-	
	公務人員退休金	-	523,327.00	523,327.00	523,327.00	-	-	-	-	-	523,327.00	-	-	-	
1	人事費	-	523,327.00	523,327.00	523,327.00	-	-	-	-	-	523,327.00	-	-	-	
1	其他支出	-	986,875.00	986,875.00	986,875.00	-	-	-	-	-	986,875.00	-	-	-	
	公教人員各項補助	-	986,875.00	986,875.00	986,875.00	-	-	-	-	-	986,875.00	-	-	-	
1	公教人員各項補助	-	986,875.00	986,875.00	986,875.00	-	-	-	-	-	986,875.00	-	-	-	
	人事費	-	986,875.00	986,875.00	986,875.00	-	-	-	-	-	986,875.00	-	-	-	

宜蘭縣政府環境保護局

歲出政事別決算表

中華民國九十二年度

全頁第 頁

科 目	預 算 數	實 現 數	法 算 數				比 較 數	除 費 數	說 明
			應 付 數	已 預 付 數	尚 未 支 付 數	保 留 數			
名 稱	本 年 度 數	預 增 減 數	合 計	已 預 付 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計	比 增 減 數	除 費 數
資本門合計	58,413,000.00	24,763,000.00	83,176,000.00	35,936,648.00	-	-	53,003,548.00	30,172,452.00	-
環境保護支出	58,413,000.00	24,763,000.00	83,176,000.00	35,936,648.00	-	-	53,003,548.00	30,172,452.00	-
一般建築及設備	58,413,000.00	24,763,000.00	83,176,000.00	35,936,648.00	-	-	53,003,548.00	30,172,452.00	-
建築及設備	58,413,000.00	24,763,000.00	83,176,000.00	35,936,648.00	-	-	53,003,548.00	30,172,452.00	-
設備及投資	30,413,000.00	24,673,000.00	55,086,000.00	25,058,648.00	-	-	25,058,648.00	30,027,352.00	-
獎補助費	28,000,000.00	90,000.00	28,090,000.00	10,878,000.00	-	-	27,944,900.00	145,100.00	-

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國九十二年十二月三十一日

全頁第頁

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款_以前年度	6,115,384.00	應納庫款	30,598,707.00
應收歲入款_本年度	24,483,323.00	保管款	7,302,896.00
經費結存-存款	31,742,955.00	代收款	1,568,308.00
保留庫款_以前年度部分	41,585,180.00	代辦經費	22,874,651.00
保留庫款_本年度部分	27,179,637.00	應付歲出保留款_以前年度部分	41,585,180.00
預付費用	6,012,068.00	應付歲出保留款_本年度部分	27,179,637.00
押金	39,900.00	預領經費	6,012,068.00
合 計	137,158,447.00	經費賸餘-押金部份_以前年度部分	37,000.00
附註： 保管品 債權憑證	1,679,000.00 167.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	1,679,000.00 167.00