

宜蘭縣環境保護基金
收支餘絀決算表

中華民國九十三年度

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 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	80,982,000.00	100.00	53,980,936.00	100.00	-27,001,064.00	-33.34	116,539,885.00	100.00
徵收收入	74,382,000.00	91.85	47,550,936.00	88.09	-26,831,064.00	-36.07	116,539,885.00	100.00
污染防制收入	74,382,000.00	91.85	47,550,936.00	88.09	-26,831,064.00	-36.07	116,539,885.00	100.00
其他業務收入	6,600,000.00	8.15	6,430,000.00	11.91	-170,000.00	-2.58	-	-
其他補助收入	6,600,000.00	8.15	6,430,000.00	11.91	-170,000.00	-2.58	-	-
業務成本與費用	95,426,000.00	117.84	83,951,703.00	155.52	-11,474,297.00	-12.02	68,269,534.00	58.58
管理及總務費用	95,426,000.00	117.84	83,951,703.00	155.52	-11,474,297.00	-12.02	68,269,534.00	58.58
管理費用及總務費用	95,426,000.00	117.84	83,951,703.00	155.52	-11,474,297.00	-12.02	68,269,534.00	58.58
業務賸餘(短絀-)	-14,444,000.00	-17.84	-29,970,767.00	-55.52	-15,526,767.00	-107.50	48,270,351.00	41.42
業務外收入	599,000.00	0.74	1,568,314.00	2.91	969,314.00	161.82	1,807,623.00	1.55
財務收入	599,000.00	0.74	1,258,042.00	2.33	659,042.00	110.02	1,362,298.00	1.17
利息收入	599,000.00	0.74	1,258,042.00	2.33	659,042.00	110.02	1,362,298.00	1.17
其他業務外收入	-	-	310,272.00	0.57	310,272.00	-	445,325.00	0.38
違約罰款收入	-	-	297,938.00	0.55	297,938.00	-	445,007.00	0.38
雜項收入	-	-	12,334.00	0.02	12,334.00	-	318.00	0.00
業務外費用	-	-	2,967,596.00	5.50	2,967,596.00	-	2,288,626.00	1.96
其他業務外費用	-	-	2,967,596.00	5.50	2,967,596.00	-	2,288,626.00	1.96
雜項費用	-	-	2,967,596.00	5.50	2,967,596.00	-	2,288,626.00	1.96
業務外賸餘(短絀-)	599,000.00	0.74	-1,399,282.00	-2.59	-1,998,282.00	-333.60	-481,003.00	-0.41
本期賸餘(短絀-)	-13,845,000.00	-17.10	-31,370,049.00	-58.11	-17,525,049.00	-126.58	47,789,348.00	41.01

宜蘭縣
平

中華民國九十三年

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	125,459,173.00	100.00	157,228,234.00	100.00	-31,769,061.00	-20.21
流動資產	114,445,788.00	91.22	145,377,687.00	92.46	-30,931,899.00	-21.28
現金	113,722,789.00	90.65	137,459,840.00	87.43	-23,737,051.00	-17.27
銀行存款	113,722,789.00	90.65	137,459,840.00	87.43	-23,737,051.00	-17.27
應收款項	722,999.00	0.58	7,417,847.00	4.72	-6,694,848.00	-90.25
應收收益	442,692.00	0.35	7,137,540.00	4.54	-6,694,848.00	-93.80
應收利息	280,307.00	0.22	280,307.00	0.18	0.00	-
預付款項	-	-	500,000.00	0.32	-500,000.00	-100.00
預付費用	-	-	500,000.00	0.32	-500,000.00	-100.00
長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	4,094,362.00	3.26	3,498,651.00	2.23	595,711.00	17.03
準備金	4,094,362.00	3.26	3,498,651.00	2.23	595,711.00	17.03
退休及離職準備金	4,094,362.00	3.26	3,498,651.00	2.23	595,711.00	17.03
固定資產	6,918,533.00	5.51	8,349,896.00	5.31	-1,431,363.00	-17.14
房屋及建築	950,000.00	0.76	-	-	950,000.00	-
房屋及建築	950,000.00	0.76	-	-	950,000.00	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-	-	-	-	0.00	-
機械及設備	3,945,253.00	3.14	5,463,298.00	3.47	-1,518,045.00	-27.79
機械及設備	9,935,563.00	7.92	10,319,443.00	6.56	-383,880.00	-3.72
累計折舊-機械及設備(-)	-5,990,310.00	-4.77	-4,856,145.00	-3.09	-1,134,165.00	23.36
交通及運輸設備	1,562,020.00	1.25	2,257,478.00	1.44	-695,458.00	-30.81
交通及運輸設備	4,514,197.00	3.60	4,514,197.00	2.87	0.00	-
累計折舊-交通及運輸設備	-2,952,177.00	-2.35	-2,256,719.00	-1.44	-695,458.00	30.82
什項設備	461,260.00	0.37	629,120.00	0.40	-167,860.00	-26.68
什項設備	1,236,771.00	0.99	1,236,771.00	0.79	0.00	-
累計折舊-什項設備(-)	-775,511.00	-0.62	-607,651.00	-0.39	-167,860.00	27.62
其他資產	490.00	-	2,000.00	-	-1,510.00	-75.50
什項資產	490.00	-	2,000.00	-	-1,510.00	-75.50
存出保證金	490.00	-	2,000.00	-	-1,510.00	-75.50
合 計	125,459,173.00	100.00	157,228,234.00	100.00	-31,769,061.00	-20.21

環境保護基金
平衡表

年十二月三十一日

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,167,063.00	3.32	4,624,985.00	2.94	-457,922.00	-9.90
流動負債	72,701.00	0.06	1,126,334.00	0.72	-1,053,633.00	-93.55
應付款項	72,701.00	0.06	1,126,334.00	0.72	-1,053,633.00	-93.55
應付代收款	72,701.00	0.06	1,126,334.00	0.72	-1,053,633.00	-93.55
其他負債	4,094,362.00	3.26	3,498,651.00	2.23	595,711.00	17.03
什項負債	4,094,362.00	3.26	3,498,651.00	2.23	595,711.00	17.03
應付退休及離職金	4,094,362.00	3.26	3,498,651.00	2.23	595,711.00	17.03
淨值	121,292,110.00	96.68	152,603,249.00	97.06	-31,311,139.00	-20.52
公積	8,987,338.00	7.16	8,928,428.00	5.68	58,910.00	0.66
資本公積	8,987,338.00	7.16	8,928,428.00	5.68	58,910.00	0.66
受贈公積	58,910.00	0.05	-	-	58,910.00	-
其他資本公積	8,928,428.00	7.12	8,928,428.00	5.68	0.00	-
累積餘絀(-)	112,304,772.00	89.51	143,674,821.00	91.38	-31,370,049.00	-21.83
累積賸餘	112,304,772.00	89.51	143,674,821.00	91.38	-31,370,049.00	-21.83
累積賸餘	112,304,772.00	89.51	143,674,821.00	91.38	-31,370,049.00	-21.83
合 計	125,459,173.00	100.00	157,228,234.00	100.00	-31,769,061.00	-20.21

經常門
資本

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

科 目		預 算 數			實 現 數
編 號	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 增 減 算 數	合 計	
3	罰款及賠償收入	7,244,000.00	-	7,244,000.00	6,415,503.00
1	罰金罰鍰及過怠金	7,244,000.00	-	7,244,000.00	6,415,503.00
3	其他罰鍰	7,244,000.00	-	7,244,000.00	6,415,503.00
4	規費收入	89,544,000.00	2,319,000.00	91,863,000.00	86,796,471.00
1	行政規費收入	1,343,000.00	-	1,343,000.00	1,895,600.00
5	審查費	1,269,000.00	-	1,269,000.00	1,766,100.00
6	證照費	74,000.00	-	74,000.00	129,500.00
2	使用規費收入	88,201,000.00	2,319,000.00	90,520,000.00	84,900,871.00
8	廢棄物清理費	88,133,000.00	2,319,000.00	90,452,000.00	84,686,951.00
12	供應收入	68,000.00	-	68,000.00	213,920.00
6	財產收入	90,000.00	-	90,000.00	114,765.00
1	財產孳息	90,000.00	-	90,000.00	90,335.00
3	利息收入	90,000.00	-	90,000.00	90,335.00
5	廢舊物資售價	-	-	-	24,430.00
1	廢舊物資售價	-	-	-	24,430.00
8	補助及協助收入	162,573,000.00	54,749,000.00	217,322,000.00	76,904,421.00
1	上級政府補助收入	162,573,000.00	54,749,000.00	217,322,000.00	76,904,421.00
4	其他補助收入	162,573,000.00	54,749,000.00	217,322,000.00	76,904,421.00
11	其他收入	618,000.00	-	618,000.00	532,155.00
6	雜項收入	618,000.00	-	618,000.00	532,155.00
1	其他雜項收入	618,000.00	-	618,000.00	410,897.00
3	收回以前年度歲出	-	-	-	121,258.00
	經常門合計	260,069,000.00	57,068,000.00	317,137,000.00	170,763,315.00
	經常門及資本門合計	260,069,000.00	57,068,000.00	317,137,000.00	170,763,315.00

府環境保護局
別決算表

九十三年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
	1,591,200.00	1,591,200.00	-	8,006,703.00	762,703.00	
	1,591,200.00	1,591,200.00	-	8,006,703.00	762,703.00	
	1,591,200.00	1,591,200.00	-	8,006,703.00	762,703.00	
	5,765,049.00	5,765,049.00	-	92,561,520.00	698,520.00	
			-	1,895,600.00	552,600.00	
			-	1,766,100.00	497,100.00	
			-	129,500.00	55,500.00	
	5,765,049.00	5,765,049.00	-	90,665,920.00	145,920.00	
	5,765,049.00	5,765,049.00	-	90,452,000.00	-	
			-	213,920.00	145,920.00	
			-	114,765.00	24,765.00	
			-	90,335.00	335.00	
			-	90,335.00	335.00	
			-	24,430.00	24,430.00	
			-	24,430.00	24,430.00	
	135,460,939.00	135,460,939.00	-	212,365,360.00	-4,956,640.00	
	135,460,939.00	135,460,939.00	-	212,365,360.00	-4,956,640.00	
	135,460,939.00	135,460,939.00	-	212,365,360.00	-4,956,640.00	
	41,820.00	41,820.00	-	573,975.00	-44,025.00	
	41,820.00	41,820.00	-	573,975.00	-44,025.00	
	41,820.00	41,820.00	-	452,717.00	-165,283.00	
			-	121,258.00	121,258.00	
	142,859,008.00	142,859,008.00	-	313,622,323.00	-3,514,677.00	
	142,859,008.00	142,859,008.00	-	313,622,323.00	-3,514,677.00	

宜蘭縣政府
歲出政事

經常
資本

中華民國

科 目				預 算 數			實 現 數
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
18				251,537,000	41,320,000	292,857,000	248,191,492
	1			40,201,000		40,201,000	38,152,026
		1		38,702,000		38,702,000	36,720,668
			1	38,304,000		38,304,000	36,324,302
			2	393,000		393,000	392,966
			4	5,000		5,000	3,400
		2		949,000		949,000	932,559
			2	949,000		949,000	932,559
		3		550,000		550,000	498,799
			2	550,000		550,000	498,799
	2			211,336,000	41,320,000	252,656,000	210,039,466
		1		2,540,000	10,843,000	13,383,000	11,354,375
			1	25,000	20,000	45,000	37,506
			2	2,315,000	4,030,000	6,345,000	5,469,369
		4		200,000	6,793,000	6,993,000	5,847,500
		2		15,402,000	4,700,000	20,102,000	17,760,032
			1	2,153,000	50,000	2,203,000	2,024,788
			2	13,149,000	4,650,000	17,799,000	15,735,244
				經常門合計	253,935,371	41,320,000	295,255,371
							250,589,863

環境保護局
別 決 算 表

九十三年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計	比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				39,910,093	39,910,093	288,101,585	4,755,415		
						38,152,026	2,048,974		
						36,720,668	1,981,332		
						36,324,302	1,979,698		
						392,966	34		
						3,400	1,600		
						932,559	16,441		
						932,559	16,441		
						498,799	51,201		
						498,799	51,201		
				39,910,093	39,910,093	249,949,559	2,706,441		
				805,947	805,947	12,160,322	1,222,678		
						37,506	7,494		
				805,947	805,947	6,275,316	69,684		行政院環保署補助 本縣推動廚餘清運 與回收再利用計畫 ，辦理廚餘回收再 利用教育宣導、堆 肥器材購置、耗材 維護等，並配合各 鄉鎮市公所執行進 度，協助支援辦理 廚餘清運與回收再 利用各項相關工作 ，因是項計畫係不 容間斷之長程業務 ，相關經費須保留 以竟事功(中央補 助款)。
						5,847,500	1,145,500		
				1,344,932	1,344,932	19,104,964	997,036		
						2,024,788	178,212		
				1,344,932	1,344,932	17,080,176	718,824		1. 辦理93年度頭城 河、得子口溪、宜 蘭河水質改善計畫 ，計畫執行自 93.06-93.12，由 於本案屬實驗性， 用以評估與驗證原 設計之可行性，並 做為修正原設計之 依據。由於宜蘭河 美福排水水質改善 實場試驗評估之試 驗場址 位於河川水道內， 因試驗期間天候不 佳，颱風、豪大雨
				39,910,093	39,910,093	290,499,956	4,755,415		

宜蘭縣政府
歲出政事

經常門
資本

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			4	獎補助費	100,000		100,000	
		3		廢棄物管理及環境衛生	192,964,000	25,777,000	218,741,000	180,497,616
			1	人事費	280,000	180,000	460,000	445,016
			2	業務費	24,562,000	17,117,000	41,679,000	35,482,519

環境保護局
別決算表

九十三年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計	比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
							100,000		連連，嚴重影響試驗進度，本計畫發包總價7,200,000元已支三期款，餘二期款1,084,932元尚未支付，為日後撥付承攬業者之需，辦理保留(中央補助款)。
				37,759,214	37,759,214	218,256,830	484,170		2. 辦理93年度宜蘭縣逸散污染源調查與管理計畫，因與委辦廠商發生違約扣款260,000元之疑慮，尚待釐清，需先行辦理保留，俾日後繼續辦理付款之需(中央補助款)。
						445,016	14,984		
				5,837,780	5,837,780	41,320,299	358,701		1. 委託技佳工程顧問有限公司辦理宜蘭縣九十三年度垃圾減量、資源回收工作專案計畫，執行辦理十一大行業逆向回收及源頭減量稽查取締工作，計畫執行期間係自93.7.29至94.7.28，依合約規定，已支付第一、二期款，尚有第三期款752,000元未支，為日後付款之需，應辦理保留(中央補助款)。
									2. 委託蘭陽技術學院辦理九十三年度宜蘭縣循環型環境共生城市推廣輔導工作計畫，計畫執行期間係自93.7.19至94.7.18，依合約規定，已支付第一期款，尚有第二、三期款1,330,000元未支，為日後付款之需，應辦理保留(中央補助款)。
									3. 委託技佳工程顧問有限公司執行監督辦理掩埋場資源物質及其他不適宜物質進場管制措施計畫，計畫執行期
				39,910,093	39,910,093	290,499,956	4,755,415		

宜蘭縣政府
歲出政事

經常
資本 門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			4	獎補助費	166,122,000	8,480,000	176,602,000	144,570,081
				經 常 門 合 計	253,935,371	41,320,000	295,255,371	250,589,863

環境保護局
別 決 算 表

九十三年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計	比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
									關係自 93.7.13至 94.7.12，依合約規定，已支付第一期、二期款，尚有第三期款652,000元未支，為日後付款之需，應辦理保留(中央補助款)。
									4.委託家藝環境清理有限公司辦理九十三年度重點道路清潔整頓計畫，計畫執行期間係自 93.6.21至94.4.20，依合約規定按月付款(共十次)，已支付第一期至第六期款，尚有四次款項計2,103,780元未支，為日後付款之需，應辦理保留(縣款)。
									5.租用廠房貯存巨大廢棄物所須租金1,000,000元，已上網招標，因無人投標，現已辦理第二次公告，為利日後撥款，應辦理保留(中央補助款)。
				31,921,434	31,921,434	176,491,515	110,485		1.獎勵社區推動資源回收暨垃圾減量績優獎金400,000元，因年度考核於93年12月27日方辦理完竣，致年度終了前未及完成績優獎金核撥，應予保留(縣款)。
									2.依九十三年度宜蘭縣加強辦理垃圾減量，資源回收工作績效考核計畫，93年度修正考核計畫時，改於94年1月辦理考核，故未及於93年度內完成是項獎勵金核撥，須先行辦理保留1,600,000元，俾按既訂之考核計畫廢績辦理(縣款)。
									3.補助各鄉鎮市公所辦理一般廢棄物清除業務經費93年12月尚未撥付，為利撥款，應辦理保留4,612,981元(收支對列款)。
									4.補助頭城、壯圍、大同以外鄉鎮之
				39,910,093	39,910,093	290,499,956	4,755,415		

中華民國

[illegible]

環境保護局
別 決 算 表

九十三年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計	比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
									一般廢棄物處理費用，已撥付14,768,794元，因應焚化廠延後使用尚需委託公所處理垃圾，為利撥款之需，應辦理保留10,228,206元(縣款)。
									5.補助頭城、壯圍、大同垃圾轉運及處理費用，已撥付12,954,753元，因應焚化廠延後使用，尚需委託公所處理垃圾，為利撥款之需，應辦理保留14,260,247元(中央補助款及縣款)。
									6.補助台灣宜蘭監獄協助辦理本縣巨廢棄物回收再利用計畫經費於年度終了尚未核撥，為利嗣後款項支付，應辦理保留720,000元(中央補助款)。
									7.補助各鄉鎮市公所協助辦理本縣巨廢棄物回收再利用計畫經費，年度終了尚未核撥，為利嗣後款項支付，應辦理保留100,000元(中央補助款)。
						427,443	2,557		
						17,504	2,496		
						409,939	61		
						1,587,916			
						1,587,916			
						1,587,916			
						1,587,916			
						810,455			
						810,455			
						810,455			
						810,455			
						39,910,093	39,910,093	290,499,956	4,755,415

宜蘭縣政府
歲出政事

經常門
資本

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
18	3	1	3	環境保護支出	213,020,000	18,838,000	231,858,000	96,755,825
				一般建築及設備	213,020,000	18,838,000	231,858,000	96,755,825
				建築及設備	213,020,000	18,838,000	231,858,000	96,755,825
				設備及投資	83,120,000	11,707,000	94,827,000	8,794,419
			4	獎補助費	129,900,000	7,131,000	137,031,000	87,961,406
				資本門合計	213,020,000	18,838,000	231,858,000	96,755,825

環境保護局
別 決 算 表

九十三年度

單位：新臺幣元

決 算 數						剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
應 付 數			保 留 數					合 計	比 較 增 減 數
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				132,510,630	132,510,630	229,266,455	2,591,545	1. 辦理垃圾處理後 續計畫80,000,000 元，工作尚待繼續 辦理，全數保留（ 中央補助款）。 2. 辦理巨大廢棄物 回收再利用計畫， 購置破碎機、堆高 機、清運卡車，已 完成採購，採購金 額共計5,267,500 元，其中堆高機已 交貨驗收並撥付貨 款535,500元，剩 餘4,732,000元未 撥付，為利日後撥 款之需辦理保留（ 中央補助款）。 3. 補助五結鄉、蘇 澳鎮公所辦理本縣 利澤垃圾資源回收 （焚化）廠回饋設施 興建工程計畫，為 日後興建回饋設施 工程撥款之需，應 辦理保留 45,000,000元（中 央補助款）。 2. 補助三星鄉公所 辦理三星鄉垃圾衛 生掩埋場改善工程 2,100,000元，已 撥付1,700,000元 ，尚餘343,704元 未撥，為利日後撥 款，應辦理保留（ 中央補助款）。 3. 補助冬山鄉公所 辦理冬山鄉垃圾衛 生掩埋場改善工程 1,675,000元，已 完成發包，尚未核 撥經費，為利撥款 ，應辦理保留（中 央補助款）。 4. 補助台灣宜蘭監 獄協助辦理本縣巨 大廢棄物回收再利 用計畫廠房整修及 購置木工修繕設備 修繕耗材經費，行 政院環保署已撥入 該項補助款，惟經 費於年度終了未及 核撥，為利嗣後款	
				132,510,630	132,510,630	229,266,455	2,591,545		
				132,510,630	132,510,630	229,266,455	2,591,545		
				84,732,000	84,732,000	93,526,419	1,300,581		
				47,778,630	47,778,630	135,740,036	1,290,964		

中華民國

門

15

九十三年度

項支付，應辦理保留659,926元(中央補助款)。

5. 補助宜蘭市公所協助辦理本縣巨大廢棄物再利用計畫，行政院環保署已撥入補助款，惟經費於年度終了未及核撥，為利嗣後款項支付，應辦理保留100,000元(中央補助款)。

16

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國九十三年十二月三十一日

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	14,345,712.00	應納庫款	157,204,720.00
應收歲入款_本年度	142,859,008.00	保管款	5,535,319.00
經費結存-存款	10,999,272.00	代收款	740,607.00
保留庫款_以前年度部分	19,363,877.00	代辦經費	4,723,346.00
保留庫款_本年度部分	172,420,723.00	應付歲出保留款_以前年度部分	19,363,877.00
押金	798.00	應付歲出保留款_本年度部分	172,420,723.00
		經費賸餘-押金部份_以前年度部分	798.00
合 計	359,989,390.00	合 計	359,989,390.00
附注：			
保管有價證券	2,482,000.00	應付保管有價證券	2,482,000.00
債權憑證	167.00	待抵銷債權憑證	167.00