

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國94年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	277,796,000.00	100.00	277,463,942.00	100.00	-100,332,058.00	-36.12	55,549,250.00	100.00
徵收收入	247,086,000.00	88.95	163,860,211.00	92.33	-83,225,789.00	-33.68	47,848,874.00	86.14
污染防制收入	61,809,000.00	22.25	63,696,159.00	35.89	1,887,159.00	3.05	47,550,936.00	85.60
回收清除處理收入	185,077,000.00	66.62	99,988,198.00	56.34	-85,088,802.00	-45.97	-	-
違規罰款收入	200,000.00	0.07	175,854.00	0.10	-24,146.00	-12.07	297,938.00	0.54
財 政 入	3,400,000.00	1.22	1,368,074.00	0.77	-2,031,926.00	-59.76	1,258,042.00	2.26
利息收入	3,400,000.00	1.22	1,368,074.00	0.77	-2,031,926.00	-59.76	1,258,042.00	2.26
政府撥入收入	27,310,000.00	9.83	12,156,666.00	6.85	-15,153,334.00	-55.49	6,430,000.00	11.58
政府其他撥入收入	27,310,000.00	9.83	12,156,666.00	6.85	-15,153,334.00	-55.49	6,430,000.00	11.58
其他收入	-	-	78,991.00	0.04	78,991.00	-	12,334.00	0.02
雜項收入	-	-	78,991.00	0.04	78,991.00	-	12,334.00	0.02
基金用途	237,825,000.00	38.21	135,142,129.00	50.51	-102,682,871.00	-43.18	86,591,285.00	155.88
空氣污染防制計畫	106,147,000.00	38.21	89,630,821.00	50.51	-16,516,179.00	-15.56	86,591,285.00	155.88
用人費用	12,026,000.00	4.33	11,696,955.00	6.59	-329,045.00	-2.74	11,395,884.00	20.51
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	23,202.00	0.04
時僱及兼職人員薪資	8,694,000.00	3.13	8,927,297.00	5.03	233,297.00	2.68	8,711,249.00	15.68
超時工作報酬	260,000.00	0.09	241,002.00	0.14	-18,998.00	-7.31	259,911.00	0.47
獎金	1,609,000.00	0.58	1,091,465.00	0.62	-517,535.00	-32.17	1,078,446.00	1.94
退休及卹償金	268,000.00	0.10	367,250.00	0.21	99,250.00	37.03	263,568.00	0.47
福利費	1,195,000.00	0.43	1,069,941.00	0.60	-125,059.00	-10.47	1,059,508.00	1.91
服務費用	64,514,000.00	23.22	48,674,551.00	27.43	-15,839,449.00	-24.55	50,157,771.00	90.29
水電費	325,000.00	0.12	179,923.00	0.10	-145,077.00	-44.64	181,117.00	0.33
郵電費	950,000.00	0.34	709,147.00	0.40	-240,853.00	-25.35	741,004.00	1.33
旅運費	1,750,000.00	0.63	937,013.00	0.53	-812,987.00	-46.46	1,037,143.00	1.87

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國94年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
印刷裝訂與廣告費	1,698,000.00	0.61	498,377.00	0.28	-1,199,623.00	-70.65	536,380.00	0.97
修理保養及保固費	2,301,000.00	0.83	1,598,783.00	0.90	-702,217.00	-30.52	1,693,987.00	3.05
保險費	40,000.00	0.01	32,651.00	0.02	-7,349.00	-18.37	31,113.00	0.06
一般服務費	10,000,000.00	3.60	9,617,800.00	5.42	-382,200.00	-3.82	-	-
專業服務費	47,450,000.00	17.08	35,100,857.00	19.78	-12,349,143.00	-26.03	45,937,027.00	82.70
材料用品費	1,299,000.00	0.47	812,522.00	0.46	-486,478.00	-37.45	1,085,460.00	1.95
使用材料費	899,000.00	0.32	678,253.00	0.38	-220,747.00	-24.55	806,363.00	1.45
用品消耗	400,000.00	0.14	134,269.00	0.08	-265,731.00	-66.43	279,097.00	0.50
租金、償債與利息	534,000.00	0.19	295,152.00	0.17	-238,848.00	-44.73	265,145.00	0.48
地租及水租	84,000.00	0.03	10,041.00	0.01	-73,959.00	-88.05	10,041.00	0.02
房租	50,000.00	0.02	-	-	-50,000.00	-100.00	-	-
什項設備租金	400,000.00	0.14	285,111.00	0.16	-114,889.00	-28.72	255,104.00	0.46
購建固定資產、無形資產及長期投資	2,482,000.00	0.89	6,303,144.00	3.55	3,821,144.00	153.95	1,887,549.00	3.40
購置固定資產	2,482,000.00	0.89	6,303,144.00	3.55	3,821,144.00	153.95	1,887,549.00	3.40
稅捐規費(強制費)與繳庫	102,000.00	0.04	94,850.00	0.05	-7,150.00	-7.01	102,250.00	0.18
消費與行為稅	60,000.00	0.02	59,030.00	0.03	-970.00	-1.62	59,000.00	0.11
規費	42,000.00	0.02	35,820.00	0.02	-6,180.00	-14.71	43,250.00	0.08
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	24,390,000.00	8.78	21,737,174.00	12.25	-2,652,826.00	-10.88	18,548,420.00	33.39
捐助、補助與獎助	23,500,000.00	8.46	21,207,174.00	11.95	-2,292,826.00	-9.76	17,768,420.00	31.99
分擔	850,000.00	0.31	530,000.00	0.30	-320,000.00	-37.65	780,000.00	1.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	40,000.00	0.01	-	-	-40,000.00	-100.00	-	-
其他	800,000.00	0.29	15,620.00	0.01	-784,380.00	-98.05	181,210.00	0.33
其他支出	800,000.00	0.29	15,620.00	0.01	-784,380.00	-98.05	181,210.00	0.33

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國94年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他業務外費用	-	-	853.00	-	853.00	-	2,967,596.00	5.34
雜項費用	-	-	853.00	-	853.00	-	2,967,596.00	5.34
一般廢棄物清除處理計畫	131,678,000.00	47.40	45,511,308.00	25.65	-86,166,692.00	-65.44	-	-
用人費用	40,000.00	0.01	33,108.00	0.02	-6,892.00	-17.23	-	-
超時工作報酬	40,000.00	0.01	33,108.00	0.02	-6,892.00	-17.23	-	-
服務費用	62,933,000.00	22.65	426,352.00	0.24	-62,506,648.00	-99.32	-	-
旅運費	50,000.00	0.02	49,725.00	0.03	-275.00	-0.55	-	-
一般服務費	59,343,000.00	21.36	320,511.00	0.18	-59,022,489.00	-99.46	-	-
專業服務費	3,540,000.00	1.27	56,116.00	0.03	-3,483,884.00	-98.41	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	68,705,000.00	24.73	45,051,848.00	25.39	-23,653,152.00	-34.43	-	-
捐助、補助與獎助	68,705,000.00	24.73	45,051,848.00	25.39	-23,653,152.00	-34.43	-	-
本期賸餘(短絀一)	39,971,000.00	14.39	42,321,813.00	23.85	2,350,813.00	5.88	-31,042,035.00	-55.88
期初累積賸餘(短絀一)	132,721,000.00	47.78	114,528,737.00	64.54	-18,192,263.00	-13.71	145,570,772.00	262.06
期末累積賸餘(短絀一)	172,692,000.00	62.17	156,850,550.00	88.38	-15,841,450.00	-9.17	114,528,737.00	206.18

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
平 衡 表

中華民國94年12月31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	163,571,982.00	118,695,800.00	44,876,182.00	37.81	
流動資產	157,626,060.00	114,600,948.00	43,025,112.00	37.54	
現金	157,071,175.00	113,722,789.00	43,348,386.00	38.12	
銀行存款	157,071,175.00	113,722,789.00	43,348,386.00	38.12	
應收款項	554,885.00	878,159.00	-323,274.00	-36.81	
應收收益	41,333.00	442,692.00	-401,359.00	-90.66	
應收利息	358,392.00	280,307.00	78,085.00	27.86	
其他應收款	155,160.00	155,160.00	-	-	
長期應收款項、貸墊款及準備金	5,945,432.00	4,094,362.00	1,851,070.00	45.21	
準備金	5,945,432.00	4,094,362.00	1,851,070.00	45.21	
退休及離職準備金	5,945,432.00	4,094,362.00	1,851,070.00	45.21	
其他資產	490.00	490.00	-	-	
什項資產	490.00	490.00	-	-	
存出保證金	490.00	490.00	-	-	
合計	163,571,982.00	118,695,800.00	44,876,182.00	37.81	
負債	6,721,432.00	4,167,063.00	2,554,369.00	61.30	
流動負債	776,000.00	72,701.00	703,299.00	967.39	
應付款項	776,000.00	72,701.00	703,299.00	967.39	
應付代收款	-	72,701.00	-72,701.00	-100.00	
應付費用	776,000.00	-	776,000.00	-	
其他負債	5,945,432.00	4,094,362.00	1,851,070.00	45.21	
什項負債	5,945,432.00	4,094,362.00	1,851,070.00	45.21	
應付退休及離職金	5,945,432.00	4,094,362.00	1,851,070.00	45.21	
基金餘額	156,850,550.00	114,528,737.00	42,321,813.00	36.95	
累積餘絀(一)	156,850,550.00	114,528,737.00	42,321,813.00	36.95	
累積賸餘	156,850,550.00	114,528,737.00	42,321,813.00	36.95	

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
平 衡 表

中華民國94年12月31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	%	
累積賸餘	156,850,550.00	114,528,737.00	42,321,813.00	36.95	
合計	163,571,982.00	118,695,800.00	44,876,182.00	37.81	

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門
資本

款	項	目	名稱及編號	預算數			實現數
				本年度預算數	預算增減數	合計	
3			罰款及賠償收入	7,160,000.00		7,160,000.00	11,898,795.00
	1		罰金罰鍰及息金	7,160,000.00		7,160,000.00	11,898,795.00
		3	其他罰鍰	7,160,000.00		7,160,000.00	11,898,795.00
4			規費收入	1,684,000.00	1,899,000.00	3,583,000.00	3,698,177.00
	1		行政規費收入	1,482,000.00		1,482,000.00	1,723,400.00
		5	審查費	1,348,000.00		1,348,000.00	1,575,400.00
		6	證照費	134,000.00		134,000.00	148,000.00
	2		使用規費收入	202,000.00	1,899,000.00	2,101,000.00	1,974,777.00
		8	廢棄物清理費		1,899,000.00	1,899,000.00	1,898,677.00
	19		資料使用費	202,000.00		202,000.00	76,100.00
6			財產收入	90,000.00		90,000.00	57,554.00
	1		財產孳息	90,000.00		90,000.00	43,054.00
		3	利息收入	90,000.00		90,000.00	43,054.00
	5		廢舊物資售價				14,500.00
		1	廢舊物資售價				14,500.00
8			補助及協助收入	73,018,000.00	48,573,000.00	121,591,000.00	104,441,072.00
	1		上級政府補助收入	73,018,000.00	48,573,000.00	121,591,000.00	104,441,072.00
		4	計畫型補助收入	73,018,000.00	48,573,000.00	121,591,000.00	104,441,072.00
11			其他收入	539,000.00		539,000.00	818,951.00
	6		雜項收入	539,000.00		539,000.00	818,951.00
		1	其他雜項收入	539,000.00		539,000.00	642,160.00
		3	收回以前年度歲出				176,791.00
			經常門合計	82,491,000.00	50,472,000.00	132,963,000.00	120,914,549.00
			經常門及資本門合計	82,491,000.00	50,472,000.00	132,963,000.00	120,914,549.00

府環境保護局
別決算表

九十四年度

單位：新臺幣元

決 算			數		比 較 增 減 數	說 明
應 收 數			保 留 數	合 計		
已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
	1,506,000.00	1,506,000.00		13,404,795.00	6,244,795.00	
	1,506,000.00	1,506,000.00		13,404,795.00	6,244,795.00	
	1,506,000.00	1,506,000.00		13,404,795.00	6,244,795.00	
				3,698,177.00	115,177.00	
				1,723,400.00	241,400.00	
				1,575,400.00	227,400.00	
				148,000.00	14,000.00	
				1,974,777.00	-126,223.00	
				1,898,677.00	-323.00	
				76,100.00	-125,900.00	
				57,554.00	-32,446.00	
				43,054.00	-46,946.00	
				43,054.00	-46,946.00	
				14,500.00	14,500.00	
				14,500.00	14,500.00	
	15,550,000.00	15,550,000.00		119,991,072.00	-1,599,928.00	
	15,550,000.00	15,550,000.00		119,991,072.00	-1,599,928.00	
	15,550,000.00	15,550,000.00		119,991,072.00	-1,599,928.00	
	15,680.00	15,680.00		834,631.00	295,631.00	
	15,680.00	15,680.00		834,631.00	295,631.00	
	15,680.00	15,680.00		657,840.00	118,840.00	
				176,791.00	176,791.00	
	17,071,680.00	17,071,680.00		137,986,229.00	5,023,229.00	
	17,071,680.00	17,071,680.00		137,986,229.00	5,023,229.00	

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				94,690,000.00	21,408,000.00	116,098,000.00	108,060,124.00
	1			42,588,000.00		42,588,000.00	36,958,480.00
		1		39,787,000.00		39,787,000.00	35,465,302.00
			1	39,379,000.00		39,379,000.00	35,072,921.00
			2	393,000.00		393,000.00	384,381.00
			4	15,000.00		15,000.00	8,000.00
		2		2,191,000.00		2,191,000.00	1,092,895.00
			2	2,191,000.00		2,191,000.00	1,092,895.00
		3		610,000.00		610,000.00	400,283.00
			2	610,000.00		610,000.00	400,283.00
	2			52,102,000.00	21,408,000.00	73,510,000.00	69,101,644.00
		1		14,176,000.00	-1,579,000.00	12,597,000.00	12,328,356.00
			1	80,000.00	95,000.00	175,000.00	150,947.00
			2	2,896,000.00	6,035,000.00	8,931,000.00	8,746,909.00
			4	11,200,000.00	-7,709,000.00	3,491,000.00	3,430,500.00
		2		13,252,000.00	6,310,000.00	19,562,000.00	18,609,727.00
			1	2,249,000.00	60,000.00	2,309,000.00	2,095,607.00
			2	10,953,000.00	6,250,000.00	17,203,000.00	16,514,120.00
		4		50,000.00		50,000.00	
			4	23,644,000.00	16,677,000.00	40,321,000.00	37,737,505.00
			1	130,000.00	460,000.00	590,000.00	413,686.00

環境保護局
別 決 算 表

94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				
				4,264,050.00	4,264,050.00	110,324,174.00	5,773,826.00		本局公文管理系統軟體建置(含教育訓練、條碼列印軟體)，整合文化局一併統由宜蘭縣政府資訊室辦理招標，為日後辦理本項工作付款之需，辦理保留1,075,000元(縣款)。
				1,075,000.00	1,075,000.00	38,033,480.00	4,554,520.00		
						35,465,302.00	4,321,698.00		
						35,072,921.00	4,306,079.00		
						384,381.00	8,619.00		
						8,000.00	7,000.00		
				1,075,000.00	1,075,000.00	2,167,895.00	23,105.00		
				1,075,000.00	1,075,000.00	2,167,895.00	23,105.00		
						400,283.00	209,717.00		
						400,283.00	209,717.00		
				3,189,050.00	3,189,050.00	72,290,694.00	1,219,306.00		
						12,328,356.00	268,644.00		
						150,947.00	24,053.00		
						8,746,909.00	184,091.00		
						3,430,500.00	60,500.00		
				236,000.00	236,000.00	18,845,727.00	716,273.00		
						2,095,607.00	213,393.00		
				236,000.00	236,000.00	16,750,120.00	452,880.00		
							50,000.00		
				2,353,050.00	2,353,050.00	40,090,555.00	230,445.00		
						413,686.00	176,314.00		

辦理宜蘭縣94年度「地下水監測井水質監測計畫」，由澳新科技股份有限公司以新台幣590,000元承包，現因該計畫期末報告尚未完成修正定稿，故無法核撥第三期款(新台幣236,000元)。本案預計將於95年度中完成，為後續撥付業者款項之需，應辦理保留236,000元(縣款)。								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

宜蘭縣政府
歲出政事

經常門
資本

中華民國

科目				預算數			實現數
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計
			2	業務費	16,131,000.00	5,200,000.00	21,331,000.00
			4	獎補助費	7,383,000.00	11,017,000.00	18,400,000.00
		6		環境檢驗	1,030,000.00		1,030,000.00
			1	人事費	20,000.00		20,000.00
			2	業務費	1,010,000.00		1,010,000.00
19				退休撫卹給付支出	1,574,836.00		1,574,836.00
	1			公教人員退休給付	1,574,836.00		1,574,836.00
		1		公務人員退休金	1,574,836.00		1,574,836.00
			1	人事費	1,530,997.00		1,530,997.00
			4	獎補助費	43,839.00		43,839.00
29				其他支出	654,100.00		654,100.00
	1			公教人員各項補助	654,100.00		654,100.00
		1		公教人員各項補助	654,100.00		654,100.00
			1	人事費	654,100.00		654,100.00
				經常門合計	96,918,936.00	21,408,000.00	118,326,936.00

環境保護局
別決算表

94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				
				2,353,050.00	2,353,050.00	21,305,910.00	25,090.00		1. 辦理94年度清潔隊員工作服購置，經94.10.27公開招標作業，由英曜達企業有限公司承攬，日前依合約約定材質抽樣送經濟部商品檢驗局檢驗中，為日後付款之需，應辦理保留1,161,300元(縣款)。
						18,370,959.00	29,041.00		2. 委託理正實業有限公司辦理94年度重點道路清潔整頓計畫，計畫執行期間係自94.3.12至95.3.11，合約總價4,767,000元，依合約規定按月付款(共12次)，已支付第1期至第9期款，尚有3次款項計1,191,750元未支付，為日後經費核撥之需，應辦理保留(縣款)。
				600,000.00	600,000.00	1,026,056.00	3,944.00		
						16,600.00	3,400.00		
				600,000.00	600,000.00	1,009,456.00	544.00		本局檢驗室配合利澤焚化廠之營運預定重新規劃建置，搬遷作業費用約計300,000元，(94)年度結束前第1次公開招標，開標結果未滿3家而流標，為工作之需，應全數辦理保留，俾搬遷工作順利達成(縣款)。
						1,574,836.00			
						1,574,836.00			
						1,574,836.00			
						1,530,997.00			
						43,839.00			
						654,100.00			
						654,100.00			
						654,100.00			
						654,100.00			
				4,264,050.00	4,264,050.00	112,553,110.00	5,773,826.00		

中華民國

中華民國

9

94年度

單位：新臺幣元

10

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國九十四年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款_以前年度	85,604,771.00	應納庫款	102,676,451.00
應收歲入款_本年度	17,071,680.00	保管款	4,185,335.00
經費結存-存款	5,603,748.00	代收款	789,189.00
保留庫款_以前年度部分	81,800,000.00	代辦經費	629,224.00
預付費用	482,000.00	應付歲出保留款_以前年度部分	82,282,000.00
保留庫款_本年度部分	26,258,050.00	應付歲出保留款_本年度部分	26,258,050.00
押金	400.00	經費賸餘-押金部份_以前年度部分	400.00
保管有價證券	3,006,300.00	應付保管有價證券	3,006,300.00
合 計	219,826,949.00	合 計	219,826,949.00
附注：			
債權憑證	167.00	待抵銷債權憑證	167.00