

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95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	321,247,000.00	100.00	288,788,626.00	100.00	-32,458,374.00	-10.10	177,463,942.00	100.00
徵收收入	279,359,000.00	86.96	259,702,359.00	89.93	-19,656,641.00	-7.04	163,860,211.00	92.33
污染防制收入	50,767,000.00	15.80	48,065,220.00	16.64	-2,701,780.00	-5.32	63,696,159.00	35.89
回收清除處理收入	228,392,000.00	71.10	211,543,095.00	73.25	-16,848,905.00	-7.38	99,988,198.00	56.34
規罰款收入	200,000.00	0.06	94,044.00	0.03	-105,956.00	-52.98	175,854.00	0.10
財產收入	1,500,000.00	0.47	1,762,517.00	0.61	262,517.00	17.50	1,368,074.00	0.77
利息收入	1,500,000.00	0.47	1,762,517.00	0.61	262,517.00	17.50	1,368,074.00	0.77
政府撥入收入	40,388,000.00	12.57	27,319,429.00	9.46	-13,068,571.00	-32.36	12,156,666.00	6.85
政府其他撥入收入	40,388,000.00	12.57	27,319,429.00	9.46	-13,068,571.00	-32.36	12,156,666.00	6.85
其他收入	-	-	4,321.00	-	4,321.00	-	78,991.00	0.04
雜項收入	-	-	4,321.00	-	4,321.00	-	78,991.00	0.04
基金用途	314,420,000.00	97.87	244,659,807.00	84.72	-69,760,193.00	-22.19	136,503,632.00	51.27
空氣污染防制計畫	78,472,000.00	24.43	58,726,848.00	20.34	-19,745,152.00	-25.16	90,992,524.00	51.27
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	6,303,144.00	3.55
其他	78,472,000.00	24.43	58,726,848.00	20.34	-19,745,152.00	-25.16	84,689,380.00	47.72
環境保護計畫	214,677,000.00	66.83	165,221,268.00	57.21	-49,455,732.00	-23.04	-	-
購建固定資產	1,385,000.00	0.43	962,094.00	0.33	-422,906.00	-30.53	-	-
其他	213,292,000.00	66.40	164,259,174.00	56.88	-49,032,826.00	-22.99	-	-
一般行政管理	21,271,000.00	6.62	20,711,691.00	7.17	-559,309.00	-2.63	-	-
購建固定資產	-	-	4,285,801.00	1.48	4,285,801.00	-	-	-
其他	21,271,000.00	6.62	16,425,890.00	5.69	-4,845,110.00	-22.78	-	-
一般廢棄物清除處理計畫	-	-	-	-	-	-	45,511,108.00	25.65
其他	-	-	-	-	-	-	45,511,108.00	25.65
本期賸餘(短絀一)	6,827,000.00	2.13	44,128,819.00	15.28	37,301,819.00	546.39	40,960,310.00	23.08
期初累積賸餘(短絀一)	154,499,000.00	48.09	155,489,047.00	53.84	990,047.00	0.64	114,528,737.00	64.54

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95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	%
期末累積餘(短絀)	161,326,000.00	50.22	199,617,866.00	69.12	38,291,866.00	23.74	155,489,047.00	87.62

宜蘭縣政
宜蘭縣環境
平 衡

中華民國95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	245,394,301.00	100.00	163,642,332.00	100.00	81,751,969.00	49.96
流動資產	238,378,387.00	97.14	157,696,410.00	96.37	80,681,977.00	51.16
現金	202,313,896.00	82.44	157,071,175.00	95.98	45,242,721.00	28.80
銀行存款	202,313,896.00	82.44	157,071,175.00	95.98	45,242,721.00	28.80
應收款項	36,064,491.00	14.70	625,235.00	0.38	35,439,256.00	5,668.15
應收收益	21,075,062.00	8.59	41,333.00	0.03	21,033,729.00	50,888.4
應收利息	-	-	358,392.00	0.22	-358,392.00	-100.00
其他應收款	14,989,429.00	6.11	225,510.00	0.14	14,763,919.00	90
長期應收款項、貸墊款及準備金	7,015,424.00	2.86	5,945,432.00	3.63	1,069,992.00	16.00
準備金	7,015,424.00	2.86	5,945,432.00	3.63	1,069,992.00	18.00
退休及離職準備金	7,015,424.00	2.86	5,945,432.00	3.63	1,069,992.00	18.00
其他資產	490.00	0.00	490.00	0.00	-	0.00
什項資產	490.00	0.00	490.00	0.00	-	0.00
存出保證金	490.00	0.00	490.00	0.00	-	0.00
合計	245,394,301.00	100.00	163,642,332.00	100.00	81,751,969.00	49.96

府環境保護局
保護基金
表

12月31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	45,776,435.00	18.65	8,153,285.00	4.98	37,623,150.00	461.45
流動負債	38,761,011.00	15.80	2,207,853.00	1.35	36,553,158.00	1,655.60
應付款項	38,761,011.00	15.80	2,207,853.00	1.35	36,553,158.00	1,655.60
應付費用	38,761,011.00	15.80	2,207,853.00	1.35	36,553,158.00	1,655.60
其他負債	7,015,424.00	2.86	5,945,432.00	3.63	1,069,992.00	18.00
什項負債	7,015,424.00	2.86	5,945,432.00	3.63	1,069,992.00	18.00
應付退休及離職金	7,015,424.00	2.86	5,945,432.00	3.63	1,069,992.00	18.00
基金	199,617,866.00	81.35	155,489,047.00	95.02	44,128,819.00	28.38
累積餘絀(-)	199,617,866.00	81.35	155,489,047.00	95.02	44,128,819.00	28.38
累積賸餘	199,617,866.00	81.35	155,489,047.00	95.02	44,128,819.00	28.38
累積賸餘	199,617,866.00	81.35	155,489,047.00	95.02	44,128,819.00	28.38
合計	245,394,301.00	100.00	163,642,332.00	100.00	81,751,969.00	49.96

歲入來源

中華民國

經常資本門

[illegible]

府 環 境 保 護 局

別 決 算 表

95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				
	1,742,530.00	1,742,530.00		12,546,708.00	6,991,708.00	移送行政執行處執行中。 超收原因： 1. 營建工程部分一環保署增訂營建工地施工機具油品含硫量管制規定，致使罰鍰增加。 2. 空污(固定污染源工商)部分一環保署增訂固定污染源使用油品含硫量管制規定，致使罰鍰增加。 3. 空污(固定污染源非工商)部分一查獲之行為者部分屬於事業單位，罰鍰額度較高，致使罰鍰增加。 4. 空污(機動車輛)一環保署增訂未送檢即禁止換發行照並加收罰鍰規定，致使罰鍰增加。 5. 水污一水污染罰鍰額度裁量基準之修訂，致使罰鍰收入超收。
	1,742,530.00	1,742,530.00		12,546,708.00	6,991,708.00	
	1,742,530.00	1,742,530.00		12,544,987.00	7,139,987.00	
	1,742,530.00	1,742,530.00		12,544,987.00	7,139,987.00	
				1,721.00	-148,279.00	廠商履約情形良好致實收數未達預算數。
				1,721.00	-148,279.00	
				2,421,475.00	1,139,475.00	
				2,421,475.00	1,139,475.00	
				1,826,500.00	579,500.00	

宜蘭縣政府

歲入來源

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
6	4	1	5	審查費	1,161,000.00		1,161,000.00
			6	證照費	86,000.00		86,000.00
			2	使用規費收入	35,000.00		35,000.00
			19	資料使用費	35,000.00		35,000.00
				財產收入	72,000.00	✓	72,000.00
				宜蘭縣政府環保局	72,000.00		72,000.00
			1	財產孳息	67,000.00		67,000.00
			3	利息收入	67,000.00	✓	67,000.00
			5	廢舊物資售價	5,000.00		5,000.00
			1	廢舊物資售價	5,000.00	✓	5,000.00
8	4	1		補助及協助收入	48,780,000.00	74,037,000.00	122,817,000.00
				宜蘭縣政府環保局	48,780,000.00	74,037,000.00	122,817,000.00
				上級政府補助收入	48,780,000.00	74,037,000.00	122,817,000.00

府環境保護局

別決算表

95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				
				1,728,500.00	567,500.00	超收原因：異動或變更之件數增加，依法提出申請許可。
				98,000.00	12,000.00	超收原因：異動或變更之件數增加，依法提出申請許可。
				594,975.00	559,975.00	
				594,975.00	559,975.00	超收原因：運土憑證未編列年度預算數呈現超收情形。
				102,904.00	30,904.00	
				102,904.00	30,904.00	
				37,844.00	-29,156.00	
				37,844.00	-29,156.00	短收原因：銀行利率降低、環保署補助款減少，相對利息收入減少。
				65,060.00	60,060.00	
				65,060.00	60,060.00	超收原因：部分財產已達使用年限，不堪使用，按財產實際處份情形入帳。
	41,484,316.00	41,484,316.00		118,564,133.00	-4,252,867.00	
	41,484,316.00	41,484,316.00		118,564,133.00	-4,252,867.00	
	41,484,316.00	41,484,316.00		118,564,133.00	-4,252,867.00	

經常門
資本

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			4	計畫型補助收入	48,780,000.00	74,037,000.00	122,817,000.00	77,079,817.00
11				其他收入	508,000.00		508,000.00	336,649.00
	4			宜蘭縣政府環保局	508,000.00		508,000.00	336,649.00
		6		雜項收入	508,000.00		508,000.00	336,649.00
			1	其他雜項收入	498,000.00		498,000.00	252,028.00
			3	收回以前年度歲出	10,000.00		10,000.00	84,621.00
				經常門合計	56,197,000.00	74,037,000.00	130,234,000.00	90,745,023.00
				經常門及資本門合計	56,197,000.00	74,037,000.00	130,234,000.00	90,745,023.00

府環境保護局
別決算表

95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				
	41,484,316.00	41,484,316.00		118,564,133.00	-4,252,867.00	保留原因： 1. 土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，由峰將工程顧問(股)公司以3,596,000元承包，尚餘第2期款1,980,000未撥付。 2. 辦理利澤垃圾資源回收(焚化)廠回饋設施興建計畫經費，尚餘28,848,000元未撥入。 3. 水肥投入站設置計畫工程經費17,424,316元，尚餘10,656,316元未撥入。
	43,770.00	43,770.00		380,419.00	-127,581.00	
	43,770.00	43,770.00		380,419.00	-127,581.00	
	43,770.00	43,770.00		380,419.00	-127,581.00	
	43,770.00	43,770.00		295,798.00	-202,202.00	
				84,621.00	74,621.00	短收原因：長期宣導之下，民眾環保意識抬頭，廢機動車輛均由回收廠商辦理回收，較少棄置於路旁。 超收原因：按實際收入情形入帳。
	43,270,616.00	43,270,616.00		134,015,639.00	3,781,639.00	
	43,270,616.00	43,270,616.00		134,015,639.00	3,781,639.00	

宜蘭縣政府
歲出機關

中華民國

科 目					預 算 數			實 現 數
款	項	目	節	支 名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
9	4	1	1	環境保護局主管	77,920,000.00	33,742,000.00	111,662,000.00	98,165,617.00
				宜蘭縣政府環保局	77,920,000.00	33,742,000.00	111,662,000.00	98,165,617.00
			1	一般行政	41,538,000.00		41,538,000.00	37,730,872.00
			1	行政管理	39,954,000.00		39,954,000.00	36,379,349.00
			1	人事費	39,541,000.00		39,541,000.00	35,037,534.00
			2	業務費	393,000.00		393,000.00	-327,415.00
			4	獎補助費	20,000.00		20,000.00	14,400.00
			2	業務管理	983,000.00		983,000.00	933,700.00
			2	業務費	983,000.00		983,000.00	933,700.00
			3	車輛維護	601,000.00		601,000.00	417,823.00
			2	業務費	601,000.00		601,000.00	417,823.00
		2	1	環保業務	36,382,000.00	33,742,000.00	70,124,000.00	60,434,745.00
			1	環境保育	4,510,000.00	5,337,000.00	9,847,000.00	6,545,799.00
			1	人事費	45,000.00	40,000.00	85,000.00	41,822.00
			2	業務費	4,185,000.00	3,920,000.00	8,105,000.00	4,865,717.00
			4	獎補助費	280,000.00	1,377,000.00	1,657,000.00	1,638,260.00
			2	公害防治	10,300,000.00	50,000.00	10,350,000.00	9,839,668.00
			1	人事費	2,131,000.00		2,131,000.00	1,895,727.00
			2	業務費	8,119,000.00	50,000.00	8,169,000.00	7,943,941.00
			4	獎補助費	50,000.00		50,000.00	
			3	廢棄物管理及環境衛生	21,163,000.00	28,355,000.00	49,518,000.00	43,660,352.00
			1	人事費	70,000.00	670,000.00	740,000.00	670,000.00
			2	業務費	13,710,000.00	7,263,000.00	20,973,000.00	16,426,803.00
			4	獎補助費	7,383,000.00	20,422,000.00	27,805,000.00	26,563,549.00
			6	環境檢驗	409,000.00		409,000.00	388,926.00
			2	業務費	409,000.00		409,000.00	388,926.00
16	4	1	3	統籌支撥科目	1,462,912.00		1,462,912.00	1,462,912.00
				宜蘭縣政府環保局	1,462,912.00		1,462,912.00	1,462,912.00
			1	公教人員退休給付	644,677.00		644,677.00	644,677.00
			3	公教人員退休金	644,677.00		644,677.00	644,677.00
			1	人事費	644,677.00		644,677.00	644,677.00
		1	1	公教人員各項補助	818,235.00		818,235.00	818,235.00
			1	公教人員各項補助	818,235.00		818,235.00	818,235.00

環境保護局
別 決 算 表

95年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數		合 計	比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
	1,230,889.00	1,230,889.00		4,139,806.00	4,139,806.00	103,536,312.00	8,125,688.00	
		1,230,889.00		4,139,806.00	4,139,806.00	103,536,312.00	8,125,688.00	
						37,730,872.00	3,807,128.00	
						36,379,349.00	3,574,651.00	
						36,037,534.00	3,503,466.00	
						327,415.00	65,585.00	
						14,400.00	5,600.00	
						933,700.00	49,300.00	
						933,700.00	49,300.00	
						417,823.00	183,177.00	
						417,823.00	183,177.00	
	1,230,889.00	1,230,889.00		4,139,806.00	4,139,806.00	65,805,440.00	4,318,560.00	
	836,373.00	836,373.00		2,184,822.00	2,184,822.00	9,566,994.00	280,008.00	預算增減數 5,337,000元=追加 減預算數 5,337,000
				13,178.00	13,178.00	55,000.00	30,000.00	
	836,373.00	836,373.00		2,171,644.00	2,171,644.00	7,873,734.00	231,266.00	
						1,638,260.00	18,740.00	
	100,000.00	100,000.00				9,939,668.00	410,332.00	預算增減數50,000 元=追加預算數 50,000元
						1,895,727.00	235,273.00	
	100,000.00	100,000.00				8,043,941.00	125,059.00	
							50,000.00	
	294,516.00	294,516.00		1,954,984.00	1,954,984.00	45,909,852.00	3,608,148.00	預算增減數 28,355,000元=追 加預算數 28,307,000元+第 二預備金48,000元
						670,000.00	70,000.00	
	294,516.00	294,516.00		1,954,984.00	1,954,984.00	18,676,303.00	2,296,697.00	
						26,563,549.00	1,241,451.00	
						388,926.00	20,074.00	
						388,926.00	20,074.00	
						1,462,912.00		
						1,462,912.00		
						644,677.00		
						644,677.00		
						644,677.00		
						818,235.00		
						818,235.00		

宜蘭縣政府

歲出機關

中華民國

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	支 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			1	人事費	818,235.00		818,235.00	818,235.00
				經常門合計	79,382,912.00	33,742,000.00	113,124,912.00	99,628,529.00

環境保護局

別決算表

95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				
	1,230,889.00	1,230,889.00		4,139,806.00	4,139,806.00	818,235.00 104,999,224.00	8,125,688.00		

宜蘭縣政府
歲出機關

中華民國

科 目					預 算 數			實 現 數
款	項	目	節	支 名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
9				環境保護局主管	41,560,000.00	40,343,000.00	81,903,000.00	31,187,417.00
	4			宜蘭縣政府環保局	41,560,000.00	40,343,000.00	81,903,000.00	31,187,417.00
		3		一般建築及設備	41,560,000.00	40,343,000.00	81,903,000.00	31,187,417.00
			1	建築及設備	41,560,000.00	40,343,000.00	81,903,000.00	31,187,417.00
			3	設備及投資	5,172,000.00	23,175,000.00	28,347,000.00	10,401,934.00
			4	獎補助費	36,388,000.00	17,168,000.00	53,556,000.00	20,785,483.00
				資本門合計	41,560,000.00	40,343,000.00	81,903,000.00	31,187,417.00
				經費門合計	120,942,912.00	74,085,000.00	195,027,912.00	130,815,946.00

環境保護局
別決算表

95年度

單位：新臺幣元

決 算 數			別 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	已 預 付 之 數					尚 未 支 付 數	
-	2,572,161.00	2,572,161.00	-	44,012,998.00	44,012,998.00	77,772,576.00	4,130,424.00	預算增減數 40,343,000元=追 加預算數 40,343,000元
-	2,572,161.00	2,572,161.00	-	44,012,998.00	44,012,998.00	77,772,576.00	4,130,424.00	
-	2,572,161.00	2,572,161.00	-	44,012,998.00	44,012,998.00	77,772,576.00	4,130,424.00	
-	2,572,161.00	2,572,161.00	-	44,012,998.00	44,012,998.00	77,772,576.00	4,130,424.00	
-	2,572,161.00	2,572,161.00	-	15,164,998.00	15,164,998.00	28,139,093.00	207,907.00	
-			-	28,848,000.00	28,848,000.00	49,633,483.00	3,922,517.00	
-	2,572,161.00	2,572,161.00	-	44,012,998.00	44,012,998.00	77,772,576.00	4,130,424.00	
-	3,803,050.00	3,803,050.00	-	48,152,804.00	48,152,804.00	182,771,800.00	12,256,112.00	

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國九十五年十二月三十一日

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	5,008,765.00	應納庫款	48,279,381.00
應收歲入款_本年度	43,270,616.00	保管款	3,694,014.00
經費結存-存款	4,901,130.00	代收款	399,101.00
		代辦經費	808,015.00
保留庫款_以前年度部分	1,300,000.00	應付歲出保留款_以前年度部分	409,445.00
保留庫款_本年度部分	51,955,854.00	應付歲出保留款_本年度部分	48,152,804.00
預付費用	457,445.00	應付歲出款_以前年度部分	1,300,000.00
		應付歲出款_本年度部分	3,803,050.00
		預領經費	48,000.00
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	398,300.00	應付保管有價證券	398,300.00
合 計	107,292,510.00	合 計	107,292,510.00
附註：			
債權憑證	121.00	待抵銷債權憑證	121.00