

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96年度

單位：新臺幣元

科 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	371,176,000.00	100.00	344,047,169.00	100.00	-27,128,831.00	-7.31	288,788,626.00	100.00
徵收收入	333,587,000.00	89.87	318,447,502.00	92.56	-15,139,498.00	-4.54	259,702,359.00	89.93
污染防制及防治收入	56,101,000.00	15.11	63,663,516.00	18.50	7,562,516.00	13.48	48,065,220.00	16.64
回收清除處理收入	277,286,000.00	74.70	254,783,986.00	74.05	-22,502,014.00	-8.12	211,543,095.00	73.25
違規罰款收入	200,000.00	0.05	-	-	-200,000.00	-100.00	94,044.00	0.03
財產收入	1,400,000.00	0.38	2,283,224.00	0.66	883,224.00	63.09	1,762,517.00	0.61
利息收入	1,400,000.00	0.38	2,283,224.00	0.66	883,224.00	63.09	1,762,517.00	0.61
政府撥入收入	36,189,000.00	9.75	23,316,443.00	6.78	-12,872,557.00	-35.57	27,319,429.00	9.46
政府其他撥入收入	36,189,000.00	9.75	23,316,443.00	6.78	-12,872,557.00	-35.57	27,319,429.00	9.46
其他收入	-	-	-	-	-	-	4,321.00	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	4,321.00	-
基金用途	345,722,000.00	93.14	314,551,771.00	91.43	-31,170,229.00	-9.02	244,659,807.00	84.72
空氣污染防制計畫	65,525,000.00	17.65	61,551,409.00	17.89	-3,973,591.00	-6.06	58,726,848.00	20.34
其他	65,525,000.00	17.65	61,551,409.00	17.89	-3,973,591.00	-6.06	58,726,848.00	20.34
環境保護計畫	257,942,000.00	69.49	235,474,370.00	68.44	-22,467,630.00	-8.71	165,221,268.00	57.21
購建固定資產	2,030,000.00	0.55	825,674.00	0.24	-1,204,326.00	-59.33	962,094.00	0.33
其他	255,912,000.00	68.95	234,648,696.00	68.20	-21,263,304.00	-8.31	164,259,174.00	56.88
一般行政管理	22,255,000.00	6.00	17,525,992.00	5.09	-4,729,008.00	-21.25	20,711,691.00	7.17
購建固定資產	430,000.00	0.12	73,626.00	0.02	-356,374.00	-82.88	4,285,801.00	1.48
其他	21,825,000.00	5.88	17,452,366.00	5.07	-4,372,634.00	-20.03	16,425,890.00	5.69
本期賸餘(短絀一)	25,454,000.00	6.86	29,495,398.00	8.57	4,041,398.00	15.88	44,128,819.00	15.28
期初累積賸餘(短絀一)	193,826,000.00	52.22	199,617,866.00	58.02	5,791,866.00	2.99	155,489,047.00	53.84
期末累積賸餘(短絀一)	219,280,000.00	59.08	229,113,264.00	66.59	9,833,264.00	4.48	199,617,866.00	69.12

宜蘭縣政府
宜蘭縣環
平 衡

中華民國96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	267,865,616.00	100.00	245,394,301.00	100.00	22,471,315.00	9.16
流動資產	260,223,183.00	97.15	238,378,387.00	97.14	21,844,796.00	9.16
現金	236,449,032.00	88.27	202,313,896.00	82.44	34,135,136.00	16.87
銀行存款	236,449,032.00	88.27	202,313,896.00	82.44	34,135,136.00	16.87
應收款項	21,756,332.00	8.12	36,064,491.00	14.70	-14,308,159.00	-39.67
應收收益	21,756,332.00	8.12	21,075,062.00	8.59	681,270.00	3.23
其他應收款	-	-	14,989,429.00	6.11	-14,989,429.00	-100.00
預付款項	2,017,819.00	0.76	-	-	2,017,819.00	-
預付費用	2,017,819.00	0.76	-	-	2,017,819.00	-
長期應收款項、貸墊款及準備金	7,642,433.00	2.85	7,015,424.00	2.86	627,009.00	8.94
準備金	7,642,433.00	2.85	7,015,424.00	2.86	627,009.00	8.94
退休及離職準備金	7,642,433.00	2.85	7,015,424.00	2.86	627,009.00	8.94
其他資產	-	-	490.00	-	-490.00	-100.00
什項資產	-	-	490.00	-	-490.00	-100.00
存出保證金	-	-	490.00	-	-490.00	-100.00
合計	267,865,616.00	100.00	245,394,301.00	100.00	22,471,315.00	9.16

環境保護局
境保護基金
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	38,752,352.00	14.47	45,776,435.00	18.65	-7,024,083.00	-15.34
流動負債	31,109,919.00	11.61	38,761,011.00	15.79	-7,651,092.00	-19.74
應付款項	30,223,565.00	11.29	38,761,011.00	15.79	-8,537,446.00	-22.03
應付費用	30,223,565.00	11.29	38,761,011.00	15.79	-8,537,446.00	-22.03
預收款項	886,354.00	0.33	-	-	886,354.00	-
預收收入	886,354.00	0.33	-	-	886,354.00	-
其他負債	7,642,433.00	2.85	7,015,424.00	2.86	627,009.00	8.94
什項負債	7,642,433.00	2.85	7,015,424.00	2.86	627,009.00	8.94
應付退休及離職金	7,642,433.00	2.85	7,015,424.00	2.86	627,009.00	8.94
金餘額	229,113,264.00	85.53	199,617,866.00	81.35	29,495,398.00	14.78
累積餘絀(-)	229,113,264.00	85.53	199,617,866.00	81.35	29,495,398.00	14.78
累積賸餘	229,113,264.00	85.53	199,617,866.00	81.35	29,495,398.00	14.78
累積賸餘	229,113,264.00	85.53	199,617,866.00	81.35	29,495,398.00	14.78
合計	267,865,616.00	100.00	245,394,301.00	100.00	22,471,315.00	9.16

宜蘭縣政府
歲 入 來 源

經常門
資本門
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 增 減 算 數	合 計
3				罰款及賠償收入	8,764,000.00		8,764,000.00
	4			宜蘭縣政府環保局	8,764,000.00		8,764,000.00
		1		罰金罰鍰及息金	8,754,000.00		8,754,000.00
			6	罰金罰鍰	8,754,000.00		8,754,000.00
		3		賠償收入	10,000.00		10,000.00
			1	一般賠償收入	10,000.00		10,000.00
4				規費收入	1,246,000.00		1,246,000.00
	4			宜蘭縣政府環保局	1,246,000.00		1,246,000.00
		1		行政規費收入	1,204,000.00		1,204,000.00
			5	審查費	1,110,000.00		1,110,000.00
			6	證照費	94,000.00		94,000.00
		2		使用規費收入	42,000.00		42,000.00
			19	資料使用費	42,000.00		42,000.00
6				財產收入	42,000.00		42,000.00
	4			宜蘭縣政府環保局	42,000.00		42,000.00

環境保護局
別 決 算 表

96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				
	986,000.00	986,000.00		15,443,481.00	6,679,481.00	環保署增訂營 建工地施工機 具油品含硫量 管制規定、固 定污染源使用 油品含硫量管 制規定、固定 污染源非工商 部分查獲之行 為者部分屬於 事業單位，罰 鍰額度較高、 增訂未送檢即 禁止換發行照 並加收罰鍰規 定、水污染罰 鍰額度裁量基 準之修訂及查 獲3起違反海 污法案件等因 素，致使罰鍰 收入超收。
	986,000.00	986,000.00		15,443,481.00	6,679,481.00	
	986,000.00	986,000.00		15,346,611.00	6,592,611.00	
	986,000.00	986,000.00		15,346,611.00	6,592,611.00	
				96,870.00	86,870.00	發生逾期罰款 2件故超收。
				96,870.00	86,870.00	
				1,546,800.00	300,800.00	依法提出異動 或變更之申請 件數增加故超 收。
				1,546,800.00	300,800.00	
				1,527,700.00	323,700.00	依法提出異動 或變更之申請 件數增加故超 收。
				1,374,200.00	264,200.00	
				153,500.00	59,500.00	標案減少故短 收。
				19,100.00	-22,900.00	
				19,100.00	-22,900.00	標案減少故短 收。
				50,113.00	8,113.00	
				50,113.00	8,113.00	

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門
資本

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
8			1	財產孳息	30,000.00		30,000.00
			3	利息收入	30,000.00		30,000.00
			5	廢舊物資售價	12,000.00		12,000.00
			1	廢舊物資售價	12,000.00		12,000.00
	4			補助及協助收入	37,374,000.00	34,345,000.00	71,719,000.00
				宜蘭縣政府環保局	37,374,000.00	34,345,000.00	71,719,000.00
			1	上級政府補助收入	37,374,000.00	34,345,000.00	71,719,000.00
			4	計畫型補助收入	37,374,000.00	34,345,000.00	71,719,000.00
11				其他收入	492,000.00		492,000.00
				宜蘭縣政府環保局	492,000.00		492,000.00
			6	雜項收入	492,000.00		492,000.00
	4		1	其他雜項收入	412,000.00		412,000.00
			3	收回以前年度歲出	80,000.00		80,000.00
				經常門合計	47,918,000.00	34,345,000.00	82,263,000.00
				總計	47,918,000.00	34,345,000.00	82,263,000.00

環境保護局
別決算表

96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				
				35,863.00	5,863.00	銀行利率提高 故超收。
				35,863.00	5,863.00	
				14,250.00	2,250.00	
				14,250.00	2,250.00	
	16,316,000.00	16,316,000.00		69,532,044.00	-2,186,956.00	行政院環境保 護署補助本縣 五結鄉及蘇澳 鎮公所辦理利 澤垃圾資源回 收(焚化)廠回 饋設施興建計 畫經費，為利 日後撥款應予 保留。
	16,316,000.00	16,316,000.00		69,532,044.00	-2,186,956.00	
	16,316,000.00	16,316,000.00		69,532,044.00	-2,186,956.00	
	16,316,000.00	16,316,000.00		69,532,044.00	-2,186,956.00	
	29,560.00	29,560.00		947,295.00	455,295.00	因得標廠商已 倒閉解散，履 約保證金先予 繳庫故超收。 保留原因：依 規定拖吊之廢 機動車輛，需 公告1個月， 無人認領始得 繳款，96年12 月拖吊者，公 告至97年2月 10日，故應予 保留。
	29,560.00	29,560.00		947,295.00	455,295.00	
	29,560.00	29,560.00		947,295.00	455,295.00	
	29,560.00	29,560.00		668,540.00	256,540.00	
				278,755.00	198,755.00	收「吉尼號」 貨輪污染海域 ，求償加班費 及巨大家具修 繕剩餘款等。
	17,331,560.00	17,331,560.00		87,519,733.00	5,256,733.00	
	17,331,560.00	17,331,560.00		87,519,733.00	5,256,733.00	

宜蘭縣政府

歲出機關

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
9				環境保護局主管	74,200,000.00	20,032,000.00	94,232,000.00	88,531,653.00
	4			宜蘭縣政府環保局	74,200,000.00	20,032,000.00	94,232,000.00	88,531,653.00
		1		一般行政	41,631,000.00	1,348,000.00	42,979,000.00	40,043,185.00
			1	行政管理	39,965,000.00	-	39,965,000.00	37,250,042.00
				人事費	39,557,000.00	-	39,557,000.00	36,890,877.00
				業務費	393,000.00	-	393,000.00	344,765.00
				獎補助費	15,000.00	-	15,000.00	14,400.00
			2	業務管理	1,073,000.00	1,348,000.00	2,421,000.00	2,386,096.00
				業務費	1,073,000.00	1,348,000.00	2,421,000.00	2,386,096.00
			3	車輛維護	593,000.00	-	593,000.00	407,047.00
				業務費	593,000.00	-	593,000.00	407,047.00
		2		環保業務	32,569,000.00	18,684,000.00	51,253,000.00	48,488,468.00
			1	環境保育	6,410,000.00	1,358,000.00	7,768,000.00	7,649,873.00
				人事費	20,000.00	-	20,000.00	-
				業務費	6,110,000.00	152,000.00	6,262,000.00	6,171,555.00
				獎補助費	280,000.00	1,206,000.00	1,486,000.00	1,478,318.00
			2	公害防治	10,572,000.00	340,000.00	10,912,000.00	10,541,951.00
				人事費	1,995,000.00	-	1,995,000.00	1,948,720.00
				業務費	8,567,000.00	340,000.00	8,907,000.00	8,593,231.00
				獎補助費	10,000.00	-	10,000.00	-
			3	廢棄物管理及環境衛生	15,110,000.00	16,986,000.00	32,096,000.00	29,914,098.00
				人事費	252,000.00	268,000.00	520,000.00	520,000.00
				業務費	6,539,000.00	3,749,000.00	10,288,000.00	8,777,698.00
				獎補助費	8,319,000.00	12,969,000.00	21,288,000.00	20,616,400.00
			6	環境檢驗	477,000.00	-	477,000.00	382,546.00
				業務費	477,000.00	-	477,000.00	382,546.00
16				統籌支撥科目	2,624,156.00	-	2,624,156.00	2,624,156.00

環境保護局

別 決 算 表

96年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
應 付 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	小 計				
-	177,222.00	177,222.00	-	1,064,234.00	1,064,234.00	89,773,109.00	-4,458,691.00		
-	177,222.00	177,222.00	-	1,064,234.00	1,064,234.00	89,773,109.00	-4,458,691.00		
-			-			40,043,185.00	-2,935,815.00		
-			-			37,250,042.00	-2,714,958.00		
-			-			36,890,877.00	-2,666,123.00		
-			-			344,765.00	-48,235.00		
-			-			14,400.00	-600.00		
-			-			2,386,096.00	-34,904.00		
-			-			2,386,096.00	-34,904.00		預算增減數 1,348,000元=追加 預算數1,348,000 元。
-			-			407,047.00	-185,953.00		
-			-			407,047.00	-185,953.00		
-	177,222.00	177,222.00	-	1,064,234.00	1,064,234.00	49,729,924.00	-1,523,076.00		
-			-			7,649,873.00	-118,127.00		
-			-				-20,000.00		
-			-			6,171,555.00	-90,445.00		預算增減數 152,000元=追加預 算數152,000元。
-			-			1,478,318.00	-7,682.00		預算增減數 1,206,000元=追加 預算數1,064,000 元+動支第二預備 金142,000元。
-			-	153,956.00	153,956.00	10,695,907.00	-216,093.00		
-			-			1,948,720.00	-46,280.00		
-			-	153,956.00	153,956.00	8,747,187.00	-159,813.00		預算增減數 340,000元=追加預 算數340,000元。
-			-				-10,000.00		
-	177,222.00	177,222.00	-	910,278.00	910,278.00	31,001,598.00	-1,094,402.00		
-			-			520,000.00			預算增減數 268,000元=追加預 算數268,000元。
-	177,222.00	177,222.00	-	910,278.00	910,278.00	9,865,198.00	-422,802.00		預算增減數 3,749,000元=追加 預算數3,749,000 元。
-			-			5,114,000.00			
-			-			20,616,400.00	-671,600.00		預算增減數 12,969,000元=追 加預算數 12,549,000元+動 支第二預備金 420,000元。
-			-			382,546.00	-94,454.00		
-			-			382,546.00	-94,454.00		
-			-			2,624,156.00			

宜蘭縣政府
歲出機關

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
	2			宜蘭縣政府	2,624,156.00		2,624,156.00	2,624,156.00
		1		公教人員退休給付	1,435,946.00		1,435,946.00	1,435,946.00
			3	公教人員退休金	1,435,946.00		1,435,946.00	1,435,946.00
				人事費	1,435,946.00		1,435,946.00	1,435,946.00
		1		公教人員各項補助	1,188,210.00		1,188,210.00	1,188,210.00
			1	公教人員各項補助	1,188,210.00		1,188,210.00	1,188,210.00
				人事費	1,188,210.00		1,188,210.00	1,188,210.00
				經 常 門 合 計	76,824,156.00	20,032,000.00	96,856,156.00	91,155,809.00

環境保護局
別決算表

96年度

單位：新臺幣元

決 算 數							比 較 數 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計			
已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
						2,624,156.00			
						1,435,946.00			
						1,435,946.00			
						1,435,946.00			
						1,188,210.00			
						1,188,210.00			
						1,188,210.00			
	177,222.00	177,222.00		1,064,234.00	1,064,234.00	92,397,265.00	-4,458,891.00		

宜蘭縣政府
歲出機關

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
9	4	3	1	環境保護局主管	41,373,000.00	16,875,000.00	58,248,000.00	39,947,024.00
				宜蘭縣政府環保局	41,373,000.00	16,875,000.00	58,248,000.00	39,947,024.00
				一般建築及設備	41,373,000.00	16,875,000.00	58,248,000.00	39,947,024.00
				建築及設備	41,373,000.00	16,875,000.00	58,248,000.00	39,947,024.00
				設備及投資	10,057,000.00	7,650,000.00	17,707,000.00	15,779,586.00
				獎補助費	31,316,000.00	9,225,000.00	40,541,000.00	24,167,438.00
				資本門合計	41,373,000.00	16,875,000.00	58,248,000.00	39,947,024.00
				總 計	118,197,156.00	36,907,000.00	155,104,156.00	131,102,833.00

環境保護局
別 決 算 表

96年度

單位：新臺幣元

決 算 數							比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	16,316,000.00	16,316,000.00	56,263,024.00	-1,984,976.00	-	-
-	-	-	-	16,316,000.00	16,316,000.00	56,263,024.00	-1,984,976.00	-	-
-	-	-	-	16,316,000.00	16,316,000.00	56,263,024.00	-1,984,976.00	-	-
-	-	-	-	16,316,000.00	16,316,000.00	56,263,024.00	-1,984,976.00	-	-
-	-	-	-	-	-	15,779,586.00	-1,927,414.00	-	預算增減數 7,650,000元=追加 預算數7,650,000 元。
-	-	-	-	16,316,000.00	16,316,000.00	40,483,438.00	-57,562.00	-	預算增減數 9,225,000元=追加 預算數9,225,000 元。
-	-	-	-	16,316,000.00	16,316,000.00	56,263,024.00	-1,984,976.00	-	-
-	177,222.00	177,222.00	-	17,380,234.00	17,380,234.00	148,660,289.00	-6,443,867.00	-	-

歲入經費類平衡表

單位：新臺幣元

30