

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 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	375,529,000	100.00	372,720,635	100.00	-2,808,365	-0.75	344,047,169	100.00
徵收收入	351,906,000	93.71	332,253,746	89.14	-19,652,254	-5.58	318,447,502	92.56
污染防制及防治收入	49,796,000	13.26	68,539,170	18.39	18,743,170	37.64	63,663,516	18.50
回收清除處理收入	302,060,000	80.44	263,714,576	70.75	-38,345,424	-12.69	254,783,986	74.05
違規罰款收入	50,000	0.01	-	-	-50,000	-100.00	-	-
財產收入	2,778,000	0.74	2,934,694	0.79	156,694	5.64	2,283,224	0.66
利息收入	2,778,000	0.74	2,934,694	0.79	156,694	5.64	2,283,224	0.66
政府撥入收入	20,845,000	5.55	37,532,195	10.07	16,687,195	80.05	23,316,443	6.78
政府其他撥入收入	20,845,000	5.55	37,532,195	10.07	16,687,195	80.05	23,316,443	6.78
基金用途	404,282,000	107.66	339,969,316	91.21	-64,312,684	-15.91	314,551,771	91.43
一、空氣污染防制計畫	95,860,000	25.53	70,876,444	19.02	-24,983,556	-26.06	61,551,409	17.89
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	95,860,000	25.53	70,876,444	19.02	-24,983,556	-26.06	61,551,409	17.89
二、環境保護計畫	288,372,000	76.79	251,256,408	67.41	-37,115,592	-12.87	235,474,370	68.44
購建固定資產	18,310,000	4.87	6,256,360	1.68	-12,053,640	-65.83	825,674	0.24
其他	270,062,000	71.92	245,000,048	65.73	-25,061,952	-9.28	234,648,696	68.20
三、一般行政管理計畫	20,050,000	5.34	17,836,464	4.79	-2,213,536	-11.04	17,525,992	5.09
購建固定資產	186,000	0.05	175,831	0.05	-10,169	-5.47	73,626	0.02
其他	19,864,000	5.29	17,660,633	4.74	-2,203,367	-11.09	17,452,366	5.07
本期賸餘(短絀-)	-28,753,000	-7.66	32,751,319	8.79	61,504,319	213.91	29,495,398	8.57
期初累計賸餘(短絀-)	233,248,000	62.11	229,113,264	61.47	-4,134,736	-1.77	199,617,866	58.02
期末累計賸餘(短絀-)	204,495,000	54.46	261,864,583	70.26	57,369,583	28.05	229,113,264	66.59

宜蘭縣政府
宜蘭縣環
平 衡
中華民國

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	318,007,644	100.00	267,865,616	100.00	50,142,028	18.72
流動資產	309,575,780	97.35	260,223,183	97.15	49,352,597	18.97
現金	284,205,756	89.37	236,449,032	88.27	47,756,724	20.20
銀行存款	284,205,756	89.37	236,449,032	88.27	47,756,724	20.20
應收款項	25,370,024	7.98	21,756,332	8.12	3,613,692	16.61
應收收益	23,365,603	7.35	21,756,332	8.12	1,609,271	7.40
應收利息	1,644,565	0.52	-	-	1,644,565	-
其他應收款	359,856	0.11	-	-	359,856	-
預付款項	-	-	2,017,819	0.76	-2,017,819	-100.00
預付費用	-	-	2,017,819	0.76	-2,017,819	-100.00
長期應收款項、貸墊款及準備金	8,431,864	2.65	7,642,433	2.85	789,431	10.33
準備金	8,431,864	2.65	7,642,433	2.85	789,431	10.33
退休及離職準備金	8,431,864	2.65	7,642,433	2.85	789,431	10.33
合 計	318,007,644	100.00	267,865,616	100.00	50,142,028	18.72

環境保護局
環境保護基金
表
97年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	56,143,061	17.65	38,752,352	14.47	17,390,709	44.88
流動負債	47,711,197	15.00	31,109,919	11.62	16,601,278	53.36
應付款項	44,163,389	13.89	30,223,565	11.29	13,939,824	46.12
應付費用	44,163,389	13.89	30,223,565	11.29	13,939,824	46.12
預收款項	3,547,808	1.11	886,354	0.33	2,661,454	300.27
預收收入	3,547,808	1.11	886,354	0.33	2,661,454	300.27
其他負債	8,431,864	2.65	7,642,433	2.85	789,431	10.33
什項負債	8,431,864	2.65	7,642,433	2.85	789,431	10.33
應付退休及離職金	8,431,864	2.65	7,642,433	2.85	789,431	10.33
基金餘額	261,864,583	82.35	229,113,264	85.53	32,751,319	14.29
累積餘絀(-)	261,864,583	82.35	229,113,264	85.53	32,751,319	14.29
累積賸餘	261,864,583	82.35	229,113,264	85.53	32,751,319	14.29
累積賸餘	261,864,583	82.35	229,113,264	85.53	32,751,319	14.29
合 計	318,007,644	100.00	267,865,616	100.00	50,142,028	18.72

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

環境保護局
決算表

97 年度

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
3	4	1	5	罰款及賠償收入	10,533,000	-	10,533,000	9,709,389
			6	宜蘭縣政府環境保護局	10,533,000	-	10,533,000	9,709,389
				罰金罰鍰及怠金	10,523,000	-	10,523,000	9,577,689
				車輛移置費	3,000	-	3,000	2,400
				罰金罰鍰	10,520,000	-	10,520,000	9,575,289
		3		賠償收入	10,000	-	10,000	131,700
		1		一般賠償收入	10,000	-	10,000	131,700
4	4	1		規費收入	1,482,000	-	1,482,000	1,583,022
				宜蘭縣政府環境保護局	1,482,000	-	1,482,000	1,583,022
		5		行政規費收入	1,482,000	-	1,482,000	1,583,000
		6		審查費	1,371,000	-	1,371,000	1,429,900
				證照費	111,000	-	111,000	153,100
		2		使用規費收入	-	-	-	22
		19		資料使用費	-	-	-	22
6	4	1		財產收入	50,000	-	50,000	522,919
				宜蘭縣政府環境保護局	50,000	-	50,000	522,919
		3		財產孳息	30,000	-	30,000	30,839
		5		利息收入	30,000	-	30,000	30,839
				廢舊物資售價	20,000	-	20,000	492,080
8	4	1		補助及協助收入	31,606,000	96,488,000	128,094,000	101,260,164
				宜蘭縣政府環境保護局	31,606,000	96,488,000	128,094,000	101,260,164
		4		上級政府補助收入	31,606,000	96,488,000	128,094,000	101,260,164
				計畫型補助收入	31,606,000	96,488,000	128,094,000	101,260,164
11	4	6		其他收入	468,000	-	468,000	349,110
				宜蘭縣政府環境保護局	468,000	-	468,000	349,110
		1		雜項收入	468,000	-	468,000	349,110
				其他雜項收入	377,000	-	377,000	243,553
		2		車輛保管費	1,000	-	1,000	3,600
		3		收回以前年度歲出	90,000	-	90,000	101,957
				總計	44,139,000	96,488,000	140,627,000	113,424,604

算				數	比 較 增 減 數 (3) 二 (2)-(1)	說 明
應 收 數			保 留 數			
已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計				
-	2,675,500	2,675,500	-	12,384,889	1,851,889	實收未達預算估計。 因應行政院環保署違反水污染防治法嚴重污染案件罰鍰額 裁量基準之修訂，對於違反法令之裁罰金額大幅增加，致 罰鍰收入超收。
-	2,675,500	2,675,500	-	12,384,889	1,851,889	
-	2,675,500	2,675,500	-	12,253,189	1,730,189	
-	-	-	-	2,400	-600	
-	2,675,500	2,675,500	-	12,250,789	1,730,789	
-	-	-	-	131,700	121,700	收廠商逾期違約金罰款。
-	-	-	-	131,700	121,700	
-	-	-	-	1,583,022	101,022	
-	-	-	-	1,583,022	101,022	
-	-	-	-	1,583,000	101,000	按實際申請件數收入。
-	-	-	-	1,429,900	58,900	
-	-	-	-	153,100	42,100	按實際申請件數收入。
-	-	-	-	22	22	按實際申請件數收入。
-	-	-	-	22	22	
-	-	-	-	522,919	472,919	代辦經費多，故利息超收。 出售報廢柴油大貨車等。
-	-	-	-	522,919	472,919	
-	-	-	-	30,839	839	
-	-	-	-	30,839	839	
-	-	-	-	492,080	472,080	1. 頭城鎮垃圾轉運設施興建工程因第3期款尚未撥入且頭城鎮 公所刻向環保署申請變更設計中，已保留1,210,309元。 2. 96及97年度汰換老舊垃圾車經費因97年度第2期款尚未撥入 ，已保留22,131,000元。
-	23,341,309	23,341,309	-	124,601,473	-3,492,527	
-	23,341,309	23,341,309	-	124,601,473	-3,492,527	
-	23,341,309	23,341,309	-	124,601,473	-3,492,527	
-	23,341,309	23,341,309	-	124,601,473	-3,492,527	
-	28,320	28,320	-	377,430	-90,570	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。97年12月拖吊者，公告至2月9日，2月16日前繳款，已 保留。
-	28,320	28,320	-	377,430	-90,570	
-	28,320	28,320	-	377,430	-90,570	
-	28,320	28,320	-	271,873	-105,127	
-	-	-	-	3,600	2,600	按實際保管件數收入。
-	-	-	-	101,957	11,957	收96年推動河川義工巡守計畫保費剩餘款等。
-	26,045,129	26,045,129	-	139,469,733	-1,157,267	

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度	預 算	合 計	實 現 數	應 付 數	
					預 算 數	增 減 數	(1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
9	4	1	1	環境保護局主管	72,063,000	34,761,000	106,824,000	88,803,177	-	489,800
				宜蘭縣政府環境保護局	72,063,000	34,761,000	106,824,000	88,803,177	-	489,800
				一般行政	44,098,000	200,000	44,298,000	39,457,812	-	-
				行政管理	42,657,000	-	42,657,000	37,902,767	-	-
				人事費	42,249,000	-	42,249,000	37,515,920	-	-
				業務費	388,000	-	388,000	367,647	-	-
				獎補助費	20,000	-	20,000	19,200	-	-
				業務管理	923,000	200,000	1,123,000	1,066,893	-	-
				業務費	923,000	200,000	1,123,000	1,066,893	-	-
				車輛維護	518,000	-	518,000	488,152	-	-
				業務費	518,000	-	518,000	488,152	-	-
				環保業務	27,965,000	34,561,000	62,526,000	49,345,365	-	489,800
				環境保育	5,769,000	1,618,000	7,387,000	7,342,537	-	-
				業務費	5,404,000	70,000	5,474,000	5,470,737	-	-
				獎補助費	365,000	1,548,000	1,913,000	1,871,800	-	-
				公害防治	10,205,000	4,700,000	14,905,000	12,584,340	-	24,050
				人事費	1,957,000	-	1,957,000	1,877,019	-	-
				業務費	8,238,000	4,700,000	12,938,000	10,697,321	-	24,050
				獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
				廢棄物管理及環境衛生	11,514,000	28,243,000	39,757,000	28,943,456	-	465,750
				人事費	-	320,000	320,000	319,970	-	-
				業務費	6,242,000	16,066,000	22,308,000	13,534,106	-	465,750
				獎補助費	5,272,000	11,857,000	17,129,000	15,089,380	-	-
				環境檢驗	477,000	-	477,000	475,032	-	-
				業務費	477,000	-	477,000	475,032	-	-
				統籌支撥科目	1,384,293	20,000	1,404,293	1,404,293	-	-
宜蘭縣政府	1,384,293	20,000	1,404,293	1,404,293	-	-				
公教人員退休給付	477,113	-	477,113	477,113	-	-				
公教人員退休金	477,113	-	477,113	477,113	-	-				
人事費	419,400	-	419,400	419,400	-	-				
獎補助費	57,713	-	57,713	57,713	-	-				
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	-	20,000	20,000	20,000	-	-				

環境保護局
別決算表
97 年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比 較 增 減 數 (3) = (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數	保 留 數			合 計			
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
489,800	-	11,262,790	11,262,790	100,555,767	-6,268,233	-	
489,800	-	11,262,790	11,262,790	100,555,767	-6,268,233	-	
-	-	-	-	39,457,812	-4,840,188	-	
-	-	-	-	37,902,767	-4,754,233	-	
-	-	-	-	37,515,920	-4,733,080	-	
-	-	-	-	367,647	-20,353	-	
-	-	-	-	19,200	-800	-	
-	-	-	-	1,066,893	-56,107	-	
-	-	-	-	1,066,893	-56,107	-	預算增減數200,000元=追加預算數200,000元。
-	-	-	-	488,152	-29,848	-	
-	-	-	-	488,152	-29,848	-	
489,800	-	11,262,790	11,262,790	61,097,955	-1,428,045	-	
-	-	-	-	7,342,537	-44,463	-	
-	-	-	-	5,470,737	-3,263	-	預算增減數70,000元=追加預算數70,000元。
-	-	-	-	1,871,800	-41,200	-	預算增減數1,548,000元=追加預算數1,448,000元+動支第二預備金100,000元。
24,050	-	2,096,150	2,096,150	14,704,540	-200,460	-	
-	-	-	-	1,877,019	-79,981	-	
24,050	-	2,096,150	2,096,150	12,817,521	-120,479	-	預算增減數4,700,000元=追加預算數4,700,000元。
-	-	-	-	10,000	-	-	
465,750	-	9,166,640	9,166,640	38,575,846	-1,181,154	-	
-	-	-	-	319,970	-30	-	預算增減數320,000元=追加預算數320,000元。
465,750	-	7,466,640	7,466,640	21,466,496	-841,504	-	預算增減數16,066,000元=追加預算數16,066,000元。
-	-	1,700,000	1,700,000	16,789,380	-339,620	-	預算增減數11,857,000元=追加預算數11,752,000元+動支第二預備金105,000元。
-	-	-	-	475,032	-1,968	-	
-	-	-	-	475,032	-1,968	-	
-	-	-	-	1,404,293	-	-	
-	-	-	-	1,404,293	-	-	
-	-	-	-	477,113	-	-	
-	-	-	-	477,113	-	-	
-	-	-	-	419,400	-	-	
-	-	-	-	57,713	-	-	
-	-	-	-	20,000	-	-	

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
			1	公教人員因公致殘廢死亡慰問金	-	20,000	20,000	20,000	-
				人事費	-	20,000	20,000	20,000	-
		5		公教人員各項補助	907,180	-	907,180	907,180	-
			1	公教人員各項補助	907,180	-	907,180	907,180	-
				人事費	907,180	-	907,180	907,180	-
				經常門合計	73,447,293	34,781,000	108,228,293	90,207,470	489,800

環境保護局
別決算表
97 年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比 較 增 減 數 (3)-(2)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數	保 留 數			合 計			
小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)	(2)-(1)		
-	-	-	-	20,000	-	-	
-	-	-	-	20,000	-	-	預算增減數20,000元=動支第二預備金20,000元。
-	-	-	-	907,180	-	-	
-	-	-	-	907,180	-	-	
-	-	-	-	907,180	-	-	
489,800	-	11,262,790	11,262,790	101,960,060	-6,268,233	-	

宜蘭縣政府

歲出機關

中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數
									已預付 之數
9	4	3	1	環境保護局主管 宜蘭縣政府環境保護局 一般建築及設備 建築及設備 設備及投資 獎補助費 資本門合計	27,789,000 27,789,000 27,789,000 27,789,000 8,026,000 19,763,000 27,789,000	207,880,000 207,880,000 207,880,000 207,880,000 99,983,000 107,897,000 207,880,000	235,669,000 235,669,000 235,669,000 235,669,000 108,009,000 127,660,000 235,669,000	87,244,212 87,244,212 87,244,212 87,244,212 23,836,296 63,407,916 87,244,212	- - - - - - - 13,811,535
				經費門合計	101,236,293	242,661,000	343,897,293	177,451,682	- 14,301,335

環境保護局

別決算表

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比 較 增 減 數 (3) = (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數	保 留 數			合 計			
小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)			
13,811,535	-	120,368,465	120,368,465	221,424,212	-14,244,788	-	
13,811,535	-	120,368,465	120,368,465	221,424,212	-14,244,788	-	
13,811,535	-	120,368,465	120,368,465	221,424,212	-14,244,788	-	
13,811,535	-	120,368,465	120,368,465	221,424,212	-14,244,788	-	
13,811,535	-	67,615,909	67,615,909	105,263,740	-2,745,260	-	預算增減數99,983,000元=追加預算數99,983,000元。
-	-	52,752,556	52,752,556	116,160,472	-11,499,528	-	預算增減數107,897,000元=追加預算數107,897,000元。
13,811,535	-	120,368,465	120,368,465	221,424,212	-14,244,788	-	
14,301,335	-	131,631,255	131,631,255	323,384,272	-20,513,021	-	

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款-本年度部份	26,045,129	應納庫款-本年度部份	26,045,129
應收歲入款-以前年度部份	14,076,891	應納庫款-以前年度部份	14,076,891
經費結存-存款	10,676,199	保管款	6,289,661
經費結存-存款(離職儲金)	274,211	保管款(離職儲金)	274,211
保留庫款-本年度部份	145,932,590	應付保管有價證券	629,606
保留庫款-以前年度部份	11,380,000	代收款	3,701,857
預付費用	96,580	代辦經費	712,611
押金	400	應付歲出款-本年度部份	14,301,335
保管有價證券	629,606	預領經費	68,650
		應付歲出保留款-本年度部份	131,631,255
		應付歲出保留款-以前年度部份	11,380,000
		經費賸餘-押金部份-以前年度部份	400
合 計	209,111,606	合 計	209,111,606
附註:			
債權憑證	265	待抵銷債權憑證	265
保管品	1	應付保管品	1