

宜蘭縣政府環境保護局
宜蘭縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	375,529	371,176	4,353
徵收收入	351,906	333,587	18,319
污染防制及防治收入	49,796	56,101	-6,305
回收清除處理收入	302,060	277,286	24,774
違規罰款收入	50	200	-150
財產收入	2,778	1,400	1,378
利息收入	2,778	1,400	1,378
政府撥入收入	20,845	36,189	-15,344
政府其他撥入收入	20,845	36,189	-15,344
基金用途	404,282	345,722	58,560
空氣污染防制計畫	95,860	65,525	30,335
環境保護計畫	288,372	257,942	30,430
一般行政管理計畫	20,050	22,255	-2,205
本期賸餘(短絀一)	-28,753	25,454	-54,207
期初累積賸餘(短絀一)	233,248	193,826	39,422
期末累積賸餘(短絀一)	204,495	219,280	-14,785

宜蘭縣政府環境保護局

宜蘭縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目	97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
245,394	資 產	212,653	240,935	-28,282
238,378	流動資產	204,495	233,248	-28,753
202,314	現金	201,717	232,501	-30,784
202,314	銀行存款	201,717	232,501	-30,784
36,064	應收款項	2,778	747	2,031
21,075	應收收益	-	-	-
-	應收利息	2,778	747	2,031
14,989	其他應收款	-	-	-
7,015	長期應收款項、貸墊款 及準備金	8,158	7,687	471
7,015	準備金	8,158	7,687	471
7,015	退休及離職準備金	8,158	7,687	471
1	其他資產	-	-	-
1	什項資產	-	-	-
1	存出保證金	-	-	-
245,394	資 產 總 額	212,653	240,935	-28,282
45,776	負 債	8,158	7,687	471
38,761	流動負債	-	-	-
38,761	應付款項	-	-	-
38,761	應付費用	-	-	-
7,015	其他負債	8,158	7,687	471
7,015	什項負債	8,158	7,687	471
7,015	應付退休及離職金	8,158	7,687	471
- 199,618	基 金 餘 額	204,495	233,248	-28,753
199,618	累積餘絀(一)	204,495	233,248	-28,753
199,618	累積賸餘	204,495	233,248	-28,753
199,618	累積賸餘	204,495	233,248	-28,753
245,394	負債及基金餘額合計	212,653	240,935	-28,282

宜蘭縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

經常門

中華民國97年度

單位：新台幣千元

科 目				本年 預算數	上年 預算數	前年 決算數	本年度與 上年度比較	說明及 法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			總 計	44,139	47,918	134,017	-3,779	
			經常門合計	44,139	47,918	134,017	-3,779	
3			罰款及賠償收入	10,533	8,764	12,547	1,769	
	4		宜蘭縣政府環境保護局	10,533	8,764	12,547	1,769	
		1	罰金罰鍰及怠金	10,523	8,754	12,545	1,769	
		5	車輛移置費	3			3	
		6	罰金罰鍰	10,520	8,754	12,545	1,766	
		3	賠償收入	10	10	2		
		1	一般賠償收入	10	10	2		
4			規費收入	1,482	1,246	2,422	236	
	4		宜蘭縣政府環境保護局	1,482	1,246	2,422	236	
		1	行政規費收入	1,482	1,204	1,827	278	
		5	審查費	1,371	1,110	1,729	261	
		6	證照費	111	94	98	17	
		2	使用規費收入		42	595	-42	
		19	資料使用費		42	595	-42	
6			財產收入	50	42	103	8	
	4		宜蘭縣政府環境保護局	50	42	103	8	
		1	財產孳息	30	30	38		
		3	利息收入	30	30	38		
		5	廢舊物資售價	20	12	65	8	
8			補助及協助收入	31,606	37,374	118,564	-5,768	
	4		宜蘭縣政府環境保護局	31,606	37,374	118,564	-5,768	
		1	上級政府補助收入	31,606	37,374	118,564	-5,768	
		4	計畫型補助收入	31,606	37,374	118,564	-5,768	
11			其他收入	468	492	381	-24	
	4		宜蘭縣政府環境保護局	468	492	381	-24	
		6	雜項收入	468	492	381	-24	
		1	其他雜項收入	377	412	296	-35	
		2	車輛保管費	1			1	
		3	收回以前年度歲出	90	80	85	10	

宜蘭縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經常門

中華民國97年度

單位：新台幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
9	4	1		總 計	99,852	115,573	181,309	-15,721
				經常門合計	72,063	74,200	103,536	-2,137
				宜蘭縣政府環境保護局主管	72,063	74,200	103,536	-2,137
				宜蘭縣政府環境保護局	72,063	74,200	103,536	-2,137
			1	一般行政	44,098	41,631	37,731	2,467
			1	行政管理	42,657	39,965	36,379	2,692
			2	業務管理	923	1,073	934	-150
			3	車輛維護	518	593	418	-75
			2	環保業務	27,965	32,569	65,805	-4,604
			1	環境保育	5,769	6,410	9,567	-641
			2	公害防治	10,205	10,572	9,939	-367
			3	廢棄物管理及環境衛生	11,514	15,110	45,910	-3,596
			6	環境檢驗	477	477	389	

宜蘭縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

資本門

中華民國97年度

單位：新台幣千元

科 目					本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
9			4	3	資本門合計	27,789	41,373	77,773	-13,584
					宜蘭縣政府環境保護局主管	27,789	41,373	77,773	-13,584
					宜蘭縣政府環境保護局	27,789	41,373	77,773	-13,584
					一般建築及設備	27,789	41,373	77,773	-13,584
					建築及設備	27,789	41,373	77,773	-13,584