

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 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	374,629,000	100.00	372,851,482	100.00	-1,777,518	-0.47	374,188,135	100.00
徵收收入	349,925,000	93.41	335,305,783	89.93	-14,619,217	-4.18	333,721,246	89.19
污染防治及防治收入	55,444,000	14.80	56,137,724	15.06	693,724	1.25	68,539,170	18.32
回收清除處理收入	294,471,000	78.60	278,891,824	74.80	-15,579,176	-5.29	265,182,076	70.87
違規罰款收入	10,000	0.00	276,235	0.07	266,235	2.66	-	-
財產收入	4,060,000	1.08	2,186,290	0.59	-1,873,710	-46.15	2,934,694	0.78
利息收入	4,060,000	1.08	2,186,290	0.59	-1,873,710	-46.15	2,934,694	0.78
政府撥入收入	20,644,000	5.51	35,359,409	9.48	14,715,409	71.28	37,532,195	10.03
政府其他撥入收入	20,644,000	5.51	35,359,409	9.48	14,715,409	71.28	37,532,195	10.03
基金用途	376,509,620	100.50	341,350,840	91.55	-35,158,780	-9.34	339,969,316	90.86
一、空氣污染防治計畫	64,867,000	17.31	84,503,685	22.66	19,636,685	30.27	70,876,444	18.94
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	64,867,000	17.31	84,503,685	22.66	19,636,685	30.27	70,876,444	18.94
二、環境保護計畫	291,694,620	77.86	238,374,573	63.94	-53,320,047	-18.28	251,256,408	67.15
購建固定資產	31,166,620	8.32	17,286,693	4.64	-13,879,927	-44.53	6,256,360	1.67
其他	260,528,000	69.54	221,087,880	59.30	-39,440,120	-15.14	245,000,048	65.48
三、一般行政管理計畫	19,948,000	5.32	18,472,582	4.96	-1,475,418	-7.40	17,836,464	4.77
購建固定資產	320,000	0.09	294,000	0.08	-26,000	-8.13	175,831	0.05
其他	19,628,000	5.24	18,178,582	4.88	-1,449,418	-7.38	17,660,633	4.72
本期賸餘(短絀-)	-1,880,620	-0.50	31,500,642	8.45	33,381,262	1,775.01	34,218,819	9.14
期初累計賸餘(短絀-)	261,435,000	69.79	263,332,083	70.63	1,897,083	0.73	229,113,264	61.23
期末累計賸餘(短絀-)	259,554,380	69.28	294,832,725	79.08	35,278,345	13.59	263,332,083	70.37

宜蘭縣政府
宜蘭縣環
平 衡
中華民國98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	340,161,391	100.00	319,475,144	100.00	20,686,247	6.48
流動資產	330,690,212	97.22	311,043,280	97.36	19,646,932	6.32
現金	307,021,441	90.26	284,205,756	88.96	22,815,685	8.03
銀行存款	307,021,441	90.26	284,205,756	88.96	22,815,685	8.03
應收款項	23,668,771	6.96	26,837,524	8.40	-3,168,753	-11.81
應收收益(一般廢棄物清除 處理基金)	21,300,085	6.26	22,774,916	7.13	-1,474,831	-6.48
應收收益(空氣污染防制基 金)	1,992,872	0.59	2,058,187	0.64	-65,315	-3.17
應收利息	375,814	0.11	1,644,565	0.51	-1,268,751	-77.15
其他應收款(空氣污染防制 基金)	-	-	359,856	0.11	-359,856	-100.00
長期應收款項、貸墊款及準 備金	9,471,179	2.78	8,431,864	2.64	1,039,315	12.33
準備金	9,471,179	2.78	8,431,864	2.64	1,039,315	12.33
退休及離職準備金	9,471,179	2.78	8,431,864	2.64	1,039,315	12.33
合 計	340,161,391	100.00	319,475,144	100.00	20,686,247	6.48

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	45,328,666	13.33	56,143,061	17.57	-10,814,395	-19.26
流動負債	35,857,487	10.54	47,711,197	14.93	-11,853,710	-24.84
應付款項	33,911,537	9.97	44,163,389	13.82	-10,251,852	-23.21
應付費用(空氣污染防制基 金)	5,058,608	1.49	6,519,667	2.04	-1,461,059	-22.41
應付費用(一般廢棄物清除 處理基金)	28,852,929	8.48	37,643,722	11.78	-8,790,793	-23.35
預收款項	1,945,950	0.57	3,547,808	1.11	-1,601,858	-45.15
預收收入(一般廢棄物清除 處理基金)	1,945,950	0.57	3,547,808	1.11	-1,601,858	-45.15
其他負債	9,471,179	2.78	8,431,864	2.64	1,039,315	12.33
什項負債	9,471,179	2.78	8,431,864	2.64	1,039,315	12.33
應付退休及離職金	9,471,179	2.78	8,431,864	2.64	1,039,315	12.33
基金餘額	294,832,725	86.67	263,332,083	82.43	31,500,642	11.96
基金餘額	294,832,725	86.67	263,332,083	82.43	31,500,642	11.96
累積餘絀(-)	294,832,725	86.67	263,332,083	82.43	31,500,642	11.96
累積賸餘	294,832,725	86.67	263,332,083	82.43	31,500,642	11.96
累積賸餘(空氣污染防制 基金)	102,381,665	30.10	113,458,720	35.51	-11,077,055	-9.76
累積賸餘(一般廢棄物清 除處理基金)	192,451,060	56.58	149,873,363	46.91	42,577,697	28.41
合 計	340,161,391	100.00	319,475,144	100.00	20,686,247	6.48

宜蘭縣政府

歲入來源

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
3	4	1	5	罰款及賠償收入	10,694,000	-	10,694,000	9,775,967
				宜蘭縣政府環境保護局	10,694,000	-	10,694,000	9,775,967
			6	罰金罰鍰及息金	10,684,000	-	10,684,000	9,775,967
				車輛移置費	3,000	-	3,000	4,800
				罰金罰鍰	10,681,000	-	10,681,000	9,771,167
		3		賠償收入	10,000	-	10,000	-
		1		一般賠償收入	10,000	-	10,000	-
4	4	1		規費收入	1,628,000	-	1,628,000	1,528,700
				宜蘭縣政府環境保護局	1,628,000	-	1,628,000	1,528,700
		5		行政規費收入	1,628,000	-	1,628,000	1,528,700
		6		審查費	1,502,000	-	1,502,000	1,375,900
				證照費	126,000	-	126,000	152,800
6	4	1		財產收入	50,000	-	50,000	128,150
				宜蘭縣政府環境保護局	50,000	-	50,000	128,150
		3		財產孳息	30,000	-	30,000	22,605
		5		利息收入	30,000	-	30,000	22,605
				廢舊物資售價	20,000	-	20,000	105,545
8	4	1		補助及協助收入	29,851,000	72,540,000	102,391,000	98,818,885
				宜蘭縣政府環境保護局	29,851,000	72,540,000	102,391,000	98,818,885
		4		上級政府補助收入	29,851,000	72,540,000	102,391,000	98,818,885
				計畫型補助收入	29,851,000	72,540,000	102,391,000	98,818,885
11	4	6		其他收入	519,000	-	519,000	278,337
				宜蘭縣政府環境保護局	519,000	-	519,000	278,337
		1		雜項收入	519,000	-	519,000	278,337
				其他雜項收入	428,000	-	428,000	219,686
		2		車輛保管費	1,000	-	1,000	17,200
		3		收回以前年度歲出	90,000	-	90,000	41,451
				總計	42,742,000	72,540,000	115,282,000	110,530,039

環境保護局

別決算表

98 年度

單位：新臺幣元

決 算				數	比 較	說 明
應 收 數			保 留 數	合 計	增 減 數	
已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計		(2)	(3)-(1)	
-	2,659,727	2,659,727	-	12,435,694	1,741,694	按實際申請件數收入。 環保署新修正「使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，於98年1月1日生效，檢舉案件因而增加4,772件，故增收。
-	2,659,727	2,659,727	-	12,435,694	1,741,694	
-	2,659,727	2,659,727	-	12,435,694	1,751,694	
-	-	-	-	4,800	1,800	
-	2,659,727	2,659,727	-	12,430,894	1,749,894	
-	-	-	-	-	-10,000	本年度委辦案件違約金罰款。
-	-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	1,528,700	-99,300	
-	-	-	-	1,528,700	-99,300	
-	-	-	-	1,528,700	-99,300	
-	-	-	-	1,375,900	-126,100	按實際申請件數收入。
-	-	-	-	152,800	26,800	按實際申請件數收入。
-	-	-	-	128,150	78,150	
-	-	-	-	128,150	78,150	
-	-	-	-	22,605	-7,395	
-	-	-	-	22,605	-7,395	因利率調低故短收。
-	-	-	-	105,545	85,545	本局報廢Q3-4417公務汽車1台及販售回收傢俱收入，故短收。
-	233,752	233,752	-	99,052,637	-3,338,363	補助轄內營運中公有衛生掩埋場設置監視系統經費保留233,752元，係因公所與廠商尚未完成驗收，待驗收完畢後依規定核撥款項。
-	233,752	233,752	-	99,052,637	-3,338,363	
-	233,752	233,752	-	99,052,637	-3,338,363	
-	233,752	233,752	-	99,052,637	-3,338,363	
-	233,752	233,752	-	99,052,637	-3,338,363	
-	25,880	25,880	-	304,217	-214,783	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。98年12月拖吊者，公告至2月9日，2月16日前繳款，已保留。
-	25,880	25,880	-	304,217	-214,783	
-	25,880	25,880	-	304,217	-214,783	
-	25,880	25,880	-	245,566	-182,434	
-	-	-	-	17,200	16,200	按實際申請件數收入。
-	-	-	-	41,451	-48,549	強制執行罰鍰催繳之執行費及卸貨費收入未達預期。
-	2,919,359	2,919,359	-	113,449,398	-1,832,602	

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	76,002,000	15,043,000	91,045,000	79,939,136	142,040	26,557
宜蘭縣政府環境保護局				76,002,000	15,043,000	91,045,000	79,939,136	142,040	26,557	
一般行政				46,537,000	-	46,537,000	39,421,314	142,040	-	
行政管理				44,989,000	-	44,989,000	37,968,147	142,040	-	
人事費				44,600,000	-	44,600,000	37,586,067	142,040	-	
業務費				369,000	-	369,000	362,880	-	-	
獎補助費				20,000	-	20,000	19,200	-	-	
業務管理				993,000	-	993,000	979,150	-	-	
業務費				993,000	-	993,000	979,150	-	-	
車輛維護				555,000	-	555,000	474,017	-	-	
業務費				555,000	-	555,000	474,017	-	-	
環保業務				29,465,000	15,043,000	44,508,000	40,517,822	-	26,557	
環境保育				4,116,000	760,000	4,876,000	4,743,100	-	-	
業務費				3,836,000	60,000	3,896,000	3,824,485	-	-	
獎補助費				280,000	700,000	980,000	918,615	-	-	
公害防治				11,366,000	356,000	11,722,000	11,528,499	-	-	
人事費				1,908,000	-	1,908,000	1,849,671	-	-	
業務費				9,428,000	-	9,428,000	9,301,508	-	-	
獎補助費				30,000	356,000	386,000	377,320	-	-	
廢棄物管理及環境衛生				13,506,000	13,927,000	27,433,000	23,769,409	-	26,557	
人事費				-	200,000	200,000	200,000	-	-	
業務費				5,123,000	5,023,000	10,146,000	7,733,864	-	26,557	
獎補助費				8,383,000	8,704,000	17,087,000	15,835,545	-	-	
環境檢驗				477,000	-	477,000	476,814	-	-	
業務費	477,000	-	477,000	476,814	-	-				
統籌支撥科目	2,873,079	-	2,873,079	2,873,079	-	-				
宜蘭縣政府	2,873,079	-	2,873,079	2,873,079	-	-				
公教人員退休給付	1,951,994	-	1,951,994	1,951,994	-	-				
公教人員退休金	1,951,994	-	1,951,994	1,951,994	-	-				
人事費	1,894,281	-	1,894,281	1,894,281	-	-				
獎補助費	57,713	-	57,713	57,713	-	-				
公教人員各項補助	921,085	-	921,085	921,085	-	-				
公教人員各項補助	921,085	-	921,085	921,085	-	-				
人事費	921,085	-	921,085	921,085	-	-				

環境保護局

別決算表

98 年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較增減數 (3)-(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)	(2)-(1)		
168,597	-	3,063,443	3,063,443	83,171,176	-7,873,824	-	
168,597	-	3,063,443	3,063,443	83,171,176	-7,873,824	-	
142,040	-	-	-	39,563,354	-6,973,646	-	
142,040	-	-	-	38,110,187	-6,878,813	-	
142,040	-	-	-	37,728,107	-6,871,893	-	
-	-	-	-	362,880	-6,120	-	
-	-	-	-	19,200	-800	-	
-	-	-	-	979,150	-13,850	-	
-	-	-	-	979,150	-13,850	-	
-	-	-	-	474,017	-80,983	-	
-	-	-	-	474,017	-80,983	-	
26,557	-	3,063,443	3,063,443	43,607,822	-900,178	-	
-	-	-	-	4,743,100	-132,900	-	
-	-	-	-	3,824,485	-71,515	-	預算增減數60,000元=追加預算數60,000元。
-	-	-	-	918,615	-61,385	-	預算增減數700,000元=追加預算數700,000元。
-	-	-	-	11,528,499	-193,501	-	
-	-	-	-	1,849,671	-58,329	-	
-	-	-	-	9,301,508	-126,492	-	
-	-	-	-	377,320	-8,680	-	預算增減數356,000元=動支第二預備金356,000元。
26,557	-	3,063,443	3,063,443	26,859,409	-573,591	-	
-	-	-	-	200,000	-	-	預算增減數200,000元=追加預算數200,000元。
26,557	-	1,863,443	1,863,443	9,623,864	-522,136	-	預算增減數5,023,000元=追加預算數5,023,000元。
-	-	1,200,000	1,200,000	17,035,545	-51,455	-	預算增減數8,704,000元=追加預算數8,654,000元+動支第二預備金50,000元。
-	-	-	-	476,814	-186	-	
-	-	-	-	476,814	-186	-	
-	-	-	-	2,873,079	-	-	
-	-	-	-	2,873,079	-	-	
-	-	-	-	1,951,994	-	-	
-	-	-	-	1,951,994	-	-	
-	-	-	-	1,894,281	-	-	
-	-	-	-	57,713	-	-	
-	-	-	-	921,085	-	-	
-	-	-	-	921,085	-	-	
-	-	-	-	921,085	-	-	

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
				經 常 門 合 計	78,875,079	15,043,000	93,918,079	82,812,215	142,040	26,557

環境保護局
別決算表

98 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)			
168,597	-	3,063,443	3,063,443	86,044,255	-7,873,824	-	

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	3	1	環境保護局主管	29,489,000	57,993,000	87,482,000	56,381,010	-	-
				宜蘭縣政府環境保護局	29,489,000	57,993,000	87,482,000	56,381,010	-	-
				一般建築及設備	29,489,000	57,993,000	87,482,000	56,381,010	-	-
				建築及設備	29,489,000	57,993,000	87,482,000	56,381,010	-	-
				設備及投資	29,489,000	50,905,000	80,394,000	49,820,527	-	-
				獎補助費	-	7,088,000	7,088,000	6,560,483	-	-
				資 本 門 合 計	29,489,000	57,993,000	87,482,000	56,381,010	-	-
經 費 門 合 計					108,364,079	73,036,000	181,400,079	139,193,225	142,040	26,557

環境保護局

別決算表

98 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數 (3)-(2) (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數	保 留 數					
小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	合 計 (2)			
-	-	28,457,752	28,457,752	84,838,762	-2,643,238	-
-	-	28,457,752	28,457,752	84,838,762	-2,643,238	-
-	-	28,457,752	28,457,752	84,838,762	-2,643,238	-
-	-	28,457,752	28,457,752	84,838,762	-2,643,238	-
-	-	28,224,000	28,224,000	78,044,527	-2,349,473	-
-	-	233,752	233,752	6,794,235	-293,765	-
-	-	28,457,752	28,457,752	84,838,762	-2,643,238	-
168,597	-	31,521,195	31,521,195	170,883,017	-10,517,062	-

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國 98 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	2,919,359	應納庫款-本年度部份	2,919,359
應收歲入款-以前年度部份	2,785,468	應納庫款-以前年度部份	2,785,468
經費結存—存款	9,564,846	保管款	3,475,848
經費結存—存款(離職儲金)	454,821	保管款(離職儲金)	454,821
保留庫款-本年度部份	31,547,752	代收款	4,458,298
保留庫款-以前年度部份	2,400,000	代辦經費	1,630,700
預付費用	24,156,444	預領經費	24,014,404
押金	400	應付歲出款-本年度部份	168,597
保管有價證券	1,273,146	應付歲出款-以前年度部份	2,400,000
		應付歲出保留款-本年度部份	31,521,195
		經費賸餘—押金部份-以前年度部份	400
		應付保管有價證券	1,273,146
合 計	75,102,236	合 計	75,102,236
附註:			
保管品	2	應付保管品	2
債權憑證	186	待抵銷債權憑證	186