

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 99 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	362,663,000	100.00	384,555,022	100.00	21,892,022	6.04	372,868,482	100.00
徵收收入	342,689,000	94.49	344,966,618	89.71	2,277,618	0.66	335,305,783	89.93
污染防制及防治收入	57,214,000	15.78	63,668,212	16.56	6,454,212	11.28	56,137,724	15.06
回收清除處理收入	285,465,000	78.71	281,298,406	73.15	-4,166,594	-1.46	278,891,824	74.80
違規罰款收入	10,000	0.00	-	-	-10,000	-100.00	276,235	0.07
財產收入	1,238,000	0.34	1,607,489	0.42	369,489	29.85	2,203,290	0.59
利息收入	1,238,000	0.34	1,607,489	0.42	369,489	29.85	2,203,290	0.59
政府撥入收入	18,736,000	5.17	37,597,447	9.77	18,861,447	100.67	35,359,409	9.48
政府其他撥入收入	18,736,000	5.17	37,597,447	9.77	18,861,447	100.67	35,359,409	9.48
其他收入	-	-	383,468	0.10	383,468	-	-	-
受贈收入	-	-	250,000	0.07	250,000	-	-	-
雜項收入	-	-	133,468	0.03	133,468	-	-	-
基金用途	373,063,710	102.87	352,238,954	91.60	-20,824,756	-5.58	341,340,840	91.54
一、空氣污染防制計畫	63,259,000	17.44	76,868,319	19.99	13,609,319	21.51	84,503,685	22.66
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	63,259,000	17.44	76,868,319	19.99	13,609,319	21.51	84,503,685	22.66
二、環境保護計畫	289,753,710	79.90	257,245,075	66.89	-32,508,635	-11.22	238,374,573	63.93
購建固定資產	28,159,710	7.77	7,513,760	1.95	-20,645,950	-73.32	17,286,693	4.64
其他	261,594,000	72.13	249,731,315	64.94	-11,862,685	-4.53	221,087,880	59.29
三、一般行政管理計畫	20,051,000	5.53	18,125,560	4.71	-1,925,440	-9.60	18,462,582	4.95
購建固定資產	450,000	0.12	242,359	0.06	-207,641	-46.14	294,000	0.08
其他	19,601,000	5.41	17,883,201	4.65	-1,717,799	-8.76	18,168,582	4.87
本期賸餘(短絀-)	-10,400,710	-2.87	32,316,068	8.40	42,716,778	410.71	31,527,642	8.46
期初基金餘額	315,627,000	87.03	294,859,725	76.68	-20,767,275	-6.58	263,332,083	70.62
期末基金餘額	305,226,290	84.16	327,175,793	85.08	21,949,503	7.19	294,859,725	79.08

宜蘭縣政府
宜蘭縣環
平 衡
中華民國99年

環境保護局
環境保護基金
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	%
資產	390,676,395	100.00	340,188,391	100.00	50,488,004	14.84
流動資產	380,153,806	97.31	330,717,212	97.22	49,436,594	14.95
現金	354,087,956	90.64	307,021,441	90.25	47,066,515	15.33
銀行存款	354,087,956	90.64	307,021,441	90.25	47,066,515	15.33
應收款項	26,065,850	6.67	23,695,771	6.97	2,370,079	10.00
應收收益(一般廢棄物清除 處理基金)	24,791,707	6.35	21,300,085	6.26	3,491,622	16.39
應收收益(空氣污染防制基 金)	905,332	0.23	1,992,872	0.59	-1,087,540	-54.57
應收利息	368,811	0.09	375,814	0.11	-7,003	-1.86
其他應收款(空氣污染防制 基金)	-	-	27,000	0.01	-27,000	-100.00
長期應收款項、貸墊款及準 備金	10,522,589	2.69	9,471,179	2.78	1,051,410	11.10
準備金	10,522,589	2.69	9,471,179	2.78	1,051,410	11.10
退休及離職準備金	10,522,589	2.69	9,471,179	2.78	1,051,410	11.10
合 計	390,676,395	100.00	340,188,391	100.00	50,488,004	14.84

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	63,500,602	16.25	45,328,666	13.32	18,171,936	40.09
流動負債	52,217,423	13.37	35,857,487	10.54	16,359,936	45.62
應付款項	51,676,880	13.23	33,911,537	9.97	17,765,343	52.39
應付費用(空氣污染防制基 金)	11,332,543	2.90	5,058,608	1.49	6,273,935	124.02
應付費用(一般廢棄物清除 處理基金)	40,344,337	10.33	28,852,929	8.48	11,491,408	39.83
預收款項	540,543	0.14	1,945,950	0.57	-1,405,407	-72.22
預收收入(一般廢棄物清除 處理基金)	540,543	0.14	1,945,950	0.57	-1,405,407	-72.22
其他負債	11,283,179	2.88	9,471,179	2.78	1,812,000	19.13
什項負債	11,283,179	2.88	9,471,179	2.78	1,812,000	19.13
應付退休及離職金	10,522,589	2.69	9,471,179	2.78	1,051,410	11.10
暫收及待結轉帳項	760,590	0.19	-	-	760,590	-
基金餘額	327,175,793	83.75	294,859,725	86.68	32,316,068	10.96
基金餘額	327,175,793	83.75	294,859,725	86.68	32,316,068	10.96
累積餘絀(-)	327,175,793	83.75	294,859,725	86.68	32,316,068	10.96
累積賸餘	327,175,793	83.75	294,859,725	86.68	32,316,068	10.96
累積賸餘(空氣污染防制 基金)	109,138,200	27.94	102,408,665	30.11	6,729,535	6.57
累積賸餘(一般廢棄物清 除處理基金)	218,037,593	55.81	192,451,060	56.57	25,586,533	13.30
合 計	390,676,395	100.00	340,188,391	100.00	50,488,004	14.84

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	10,843,000	-	10,843,000	13,196,250
				宜蘭縣政府環境保護局	10,843,000	-	10,843,000	13,196,250
				罰金罰鍰及怠金	10,833,000	-	10,833,000	13,196,250
			6	車輛移置費	3,000	-	3,000	6,300
				罰金罰鍰	10,830,000	-	10,830,000	13,189,950
		3		賠償收入	10,000	-	10,000	-
			1	一般賠償收入	10,000	-	10,000	-
4	4			規費收入	1,674,000	-	1,674,000	1,470,200
				宜蘭縣政府環境保護局	1,674,000	-	1,674,000	1,470,200
		1		行政規費收入	1,674,000	-	1,674,000	1,470,200
			5	審查費	1,545,000	-	1,545,000	1,339,600
			6	證照費	129,000	-	129,000	130,600
6	4			財產收入	50,000	-	50,000	42,049
				宜蘭縣政府環境保護局	50,000	-	50,000	42,049
		1		財產孳息	30,000	-	30,000	17,849
			3	利息收入	30,000	-	30,000	17,849
		5		廢舊物資售價	20,000	-	20,000	24,200
8	4			補助及協助收入	49,569,000	71,603,000	121,172,000	104,093,665
				宜蘭縣政府環境保護局	49,569,000	71,603,000	121,172,000	104,093,665
		1		上級政府補助收入	49,569,000	71,603,000	121,172,000	104,093,665
			4	計畫型補助收入	49,569,000	71,603,000	121,172,000	104,093,665
11	4			其他收入	382,000	-	382,000	380,909
				宜蘭縣政府環境保護局	382,000	-	382,000	380,909
		6		雜項收入	382,000	-	382,000	380,909
			1	其他雜項收入	291,000	-	291,000	308,986
			2	車輛保管費	1,000	-	1,000	18,600
			3	收回以前年度歲出	90,000	-	90,000	53,323
				總計	62,518,000	71,603,000	134,121,000	119,183,073

環境保護局

別決算表

99 年度

單位：新臺幣元

決 算			數		比 較		說 明
應 收 數			保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3) = (2)-(1)		
已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計					
-	2,927,407	2,927,407	-	16,123,657	5,280,657		
-	2,927,407	2,927,407	-	16,123,657	5,280,657		
-	2,927,407	2,927,407	-	16,123,657	5,290,657		
-	-	-	-	6,300	3,300		按實際申請件數收入。
-	2,927,407	2,927,407	-	16,117,357	5,287,357		1.違反機動車輛部分:未定檢車輛增加,裁罰增加,致超收。 2.違反水污染部分:工業區污水處理廠未能妥善操作,遭多次裁罰,致超收。 3.違反海洋污染部分:升隆一號貨輪擱淺,未能妥善作好防護措施,致油污污染海域,遭多次裁罰,致超收。
-	-	-	-	-	-10,000		
-	-	-	-	-	-10,000		本年度委辦案件無違約金罰款。
-	-	-	-	1,470,200	-203,800		
-	-	-	-	1,470,200	-203,800		
-	-	-	-	1,470,200	-203,800		
-	-	-	-	1,339,600	-205,400		按實際申請件數收入。
-	-	-	-	130,600	1,600		按實際申請件數收入。
-	-	-	-	42,049	-7,951		
-	-	-	-	42,049	-7,951		
-	-	-	-	17,849	-12,151		
-	-	-	-	17,849	-12,151		因利率調低故短收。
-	-	-	-	24,200	4,200		主要係本局報廢1A-3293公務汽車1台及財產報廢收入。
-	4,064,695	4,064,695	-	108,158,360	-13,013,640		
-	4,064,695	4,064,695	-	108,158,360	-13,013,640		
-	4,064,695	4,064,695	-	108,158,360	-13,013,640		
-	4,064,695	4,064,695	-	108,158,360	-13,013,640		保留補助礁溪鄉二結垃圾衛生掩埋場復育計畫4,064,695元,經費工程尚未完成驗收結算,待驗收完畢後,依規定核撥款項。
-	21,700	21,700	-	402,609	20,609		
-	21,700	21,700	-	402,609	20,609		
-	21,700	21,700	-	402,609	20,609		
-	21,700	21,700	-	330,686	39,686		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。99.12月拖吊者,於99.2.15前繳款(21,700元),應予保留。
-	-	-	-	18,600	17,600		按實際申請件數收入。
-	-	-	-	53,323	-36,677		強制執行罰鍰催繳之執行用郵資實收未達預期。
-	7,013,802	7,013,802	-	126,196,875	-7,924,125		

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	82,810,000	20,572,000	103,382,000	98,619,892	-	-				
				宜蘭縣政府環境保護局	82,810,000	20,572,000	103,382,000	98,619,892	-	-				
				一般行政	42,845,000	-	42,845,000	39,345,660	-	-				
				行政管理	41,378,000	-	41,378,000	38,069,576	-	-				
				人事費	41,011,000	-	41,011,000	37,719,178	-	-				
				業務費	347,000	-	347,000	331,198	-	-				
				獎補助費	20,000	-	20,000	19,200	-	-				
				2 業務管理	993,000	-	993,000	992,638	-	-				
				業務費	993,000	-	993,000	992,638	-	-				
				3 車輛維護	474,000	-	474,000	283,446	-	-				
				業務費	474,000	-	474,000	283,446	-	-				
				2 環保業務	39,965,000	20,572,000	60,537,000	59,274,232	-	-				
				1 環境保育	3,890,000	-	3,890,000	3,863,522	-	-				
				業務費	3,610,000	-	3,610,000	3,583,522	-	-				
				獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	-	-				
				2 公害防治	11,972,000	-	11,972,000	11,850,925	-	-				
				人事費	1,884,000	-	1,884,000	1,852,708	-	-				
				業務費	10,058,000	-	10,058,000	9,968,217	-	-				
				獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-				
				3 廢棄物管理及環境衛生	23,693,000	20,572,000	44,265,000	43,149,824	-	-				
				人事費	374,000	418,000	792,000	728,000	-	-				
				業務費	11,518,000	9,029,000	20,547,000	19,746,297	-	-				
				獎補助費	11,801,000	11,125,000	22,926,000	22,675,527	-	-				
				16	2	1	5	6 環境檢驗	410,000	-	410,000	409,961	-	-
								業務費	410,000	-	410,000	409,961	-	-
								統籌支撥科目	4,695,820	-	4,695,820	4,695,820	-	-
								宜蘭縣政府	4,695,820	-	4,695,820	4,695,820	-	-
公務人員退休給付	3,818,020	-	3,818,020					3,818,020	-	-				
公務人員退休金	3,818,020	-	3,818,020					3,818,020	-	-				
人事費	3,818,020	-	3,818,020					3,818,020	-	-				
公務人員各項補助	877,800	-	877,800					877,800	-	-				
公務人員各項補助	877,800	-	877,800					877,800	-	-				
人事費	877,800	-	877,800					877,800	-	-				
				經 常 門 合 計	87,505,820	20,572,000	108,077,820	103,315,712	-	-				

環境保護局
別決算表

99 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數					比 較 增 減 數 (3)-(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)	(2)-(1)		
-	-	-	-	98,619,892	-4,762,108	-	
-	-	-	-	98,619,892	-4,762,108	-	
-	-	-	-	39,345,660	-3,499,340	-	
-	-	-	-	38,069,576	-3,308,424	-	
-	-	-	-	37,719,178	-3,291,822	-	
-	-	-	-	331,198	-15,802	-	
-	-	-	-	19,200	-800	-	
-	-	-	-	992,638	-362	-	
-	-	-	-	992,638	-362	-	
-	-	-	-	283,446	-190,554	-	
-	-	-	-	283,446	-190,554	-	
-	-	-	-	59,274,232	-1,262,768	-	
-	-	-	-	3,863,522	-26,478	-	
-	-	-	-	3,583,522	-26,478	-	
-	-	-	-	280,000	-	-	
-	-	-	-	11,850,925	-121,075	-	
-	-	-	-	1,852,708	-31,292	-	
-	-	-	-	9,968,217	-89,783	-	
-	-	-	-	30,000	-	-	
-	-	-	-	43,149,824	-1,115,176	-	
-	-	-	-	728,000	-64,000	-	預算增減數418,000元=追加預算數418,000元。
-	-	-	-	19,746,297	-800,703	-	預算增減數9,029,000元=追加預算數9,029,000元。
-	-	-	-	22,675,527	-250,473	-	預算增減數11,125,000元=追加預算數11,125,000元。
-	-	-	-	409,961	-39	-	
-	-	-	-	409,961	-39	-	
-	-	-	-	4,695,820	-	-	
-	-	-	-	4,695,820	-	-	
-	-	-	-	3,818,020	-	-	
-	-	-	-	3,818,020	-	-	
-	-	-	-	3,818,020	-	-	
-	-	-	-	877,800	-	-	
-	-	-	-	877,800	-	-	
-	-	-	-	877,800	-	-	
-	-	-	-	103,315,712	-4,762,108	-	

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
9	4	3	1	環境保護局主管	39,508,000	51,131,000	90,639,000	74,246,301	-	-
				宜蘭縣政府環境保護局	39,508,000	51,131,000	90,639,000	74,246,301	-	-
				一般建築及設備	39,508,000	51,131,000	90,639,000	74,246,301	-	-
				建築及設備	39,508,000	51,131,000	90,639,000	74,246,301	-	-
				設備及投資	13,470,000	12,100,000	25,570,000	23,961,766	-	-
				獎補助費	26,038,000	39,031,000	65,069,000	50,284,535	-	-
				資 本 門 合 計	39,508,000	51,131,000	90,639,000	74,246,301	-	-
經 資 門 合 計					127,013,820	71,703,000	198,716,820	177,562,013	-	-

環境保護局
別決算表
99 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)			
-	-	4,064,695	4,064,695	78,310,996	-12,328,004	-	預算增減數12,100,000元=追加預算數12,100,000元。 預算增減數39,031,000元=追加預算數38,931,000元+動支第二預備金100,000元。
-	-	4,064,695	4,064,695	78,310,996	-12,328,004	-	
-	-	4,064,695	4,064,695	78,310,996	-12,328,004	-	
-	-	4,064,695	4,064,695	78,310,996	-12,328,004	-	
-	-	-	-	23,961,766	-1,608,234	-	
-	-	4,064,695	4,064,695	54,349,230	-10,719,770	-	
-	-	4,064,695	4,064,695	78,310,996	-12,328,004	-	
-	-	4,064,695	4,064,695	181,626,708	-17,090,112	-	

宜蘭縣政府環境保護局

歲入經費類平衡表

中華民國 99 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	7,013,802	應納庫款-本年度部份	7,013,802
應收歲入款-以前年度部份	3,794,950	應納庫款-以前年度部份	3,794,950
經費結存—存款	2,753,232	保管款	2,406,321
經費結存—存款(離職儲金)	400,607	保管款(離職儲金)	400,607
保留庫款-本年度部份	4,064,695	代收款	175,042
保留庫款-以前年度部份	2,400,000	代辦經費	14,044,433
預付費用	18,851,948	預領經費	4,979,384
押金	400	應付歲出款-以前年度部份	2,400,000
保管有價證券	1,203,305	應付歲出保留款-本年度部份	4,064,695
		經費賸餘—押金部份-以前年度部份	400
		應付保管有價證券	1,203,305
合 計	40,482,939	合 計	40,482,939
附註:			
保管品	1	應付保管品	1
債權憑證	186	待抵銷債權憑證	186