

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02	010	01		合計	368,687,000	4,990,000	373,677,000
				經常門總計	368,687,000	4,990,000	373,677,000
				經常門合計	368,687,000	4,990,000	373,677,000
				04090000000 罰款及賠償收入	15,070,000	-	15,070,000
				04090040000 宜蘭縣政府環境保護局	15,070,000	-	15,070,000
				04090040100 罰金罰鍰及息金	15,069,000	-	15,069,000
				04090040101 罰金罰鍰	15,069,000	-	15,069,000
				04090040300 賠償收入	1,000	-	1,000
				04090040301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
			03	010	01		05090000000 規費收入
	05090040000 宜蘭縣政府環境保護局	4,578,000				-	4,578,000
	05090040100 行政規費收入	4,577,000				-	4,577,000
	05090040101 審查費	4,370,000				-	4,370,000
	05090040102 證照費	207,000				-	207,000

環境保護局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)			
365,879,903	46,827,486	-	412,707,389		39,030,389	110.44%
365,879,903	46,827,486	-	412,707,389		39,030,389	110.44%
365,879,903	46,827,486	-	412,707,389		39,030,389	110.44%
9,650,411	6,651,729	-	16,302,140		1,232,140	108.18%
9,650,411	6,651,729	-	16,302,140		1,232,140	108.18%
9,599,150	6,651,729	-	16,250,879		1,181,879	107.84%
9,599,150	6,651,729	-	16,250,879		1,181,879	107.84%
51,261	-	-	51,261		50,261	5126.1%
51,261	-	-	51,261		50,261	5126.1%
4,062,830	-	-	4,062,830		-515,170	88.75%
4,062,830	-	-	4,062,830		-515,170	88.75%
4,062,260	-	-	4,062,260		-514,740	88.75%
3,859,860	-	-	3,859,860		-510,140	88.33%
202,400	-	-	202,400		-4,600	97.78%

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04		02		05090040300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05090040303 資料使用費	1,000	-	1,000
				07090000000 財產收入	35,000	-	35,000
		012		07090040000 宜蘭縣政府環境保護局	35,000	-	35,000
			01	07090040100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07090040101 利息收入	20,000	-	20,000
06			02	07090040500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07090040501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
				09090000000 補助及協助收入	73,559,000	4,990,000	78,549,000
08		009		09090040000 宜蘭縣政府環境保護局	73,559,000	4,990,000	78,549,000
			01	09090040100 上級政府補助收入	73,559,000	4,990,000	78,549,000
			01	09090040102 計畫型補助收入	73,559,000	4,990,000	78,549,000
08				12090000000 其他收入	275,445,000	-	275,445,000

環境保護局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
570	-	-	570	-430	57%
570	-	-	570	-430	57%
257,060	-	-	257,060	222,060	734.46%
257,060	-	-	257,060	222,060	734.46%
215,490	-	-	215,490	195,490	1077.45%
215,490	-	-	215,490	195,490	1077.45%
41,570	-	-	41,570	26,570	277.13%
41,570	-	-	41,570	26,570	277.13%
72,639,431	3,125,777	-	75,765,208	-2,783,792	96.46%
72,639,431	3,125,777	-	75,765,208	-2,783,792	96.46%
72,639,431	3,125,777	-	75,765,208	-2,783,792	96.46%
72,639,431	3,125,777	-	75,765,208	-2,783,792	96.46%
279,270,171	37,049,980	-	316,320,151	40,875,151	114.84%

宜蘭縣政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	010			12090040000 宜蘭縣政府環境保護局	275,445,000	-	275,445,000
		01		12090040200 雜項收入	275,445,000	-	275,445,000
			01	12090040201 收回以前年度歲出	16,000	-	16,000
			02	12090040202 車輛保管費	30,000	-	30,000
			03	12090040203 車輛移置費	6,000	-	6,000
			04	12090040204 廢棄物清理費	225,650,000	-	225,650,000
			05	12090040210 其他雜項收入	49,743,000	-	49,743,000

環境保護局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
279,270,171	37,049,980	-	316,320,151	40,875,151	114.84%
279,270,171	37,049,980	-	316,320,151	40,875,151	114.84%
48,350	-	-	48,350	32,350	302.19%
50,450	-	-	50,450	20,450	168.17%
6,200	-	-	6,200	200	103.33%
195,080,034	29,738,487	-	224,818,521	-831,479	99.63%
84,085,137	7,311,493	-	91,396,630	41,653,630	183.74%

宜蘭縣政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	446,479,130	5,218,000	451,697,130
07				000900000000 宜蘭縣政府環境保護局主管	440,686,000	5,218,000	445,904,000
	001			00090040000 宜蘭縣政府環境保護局	440,686,000	5,218,000	445,904,000
				經常門合計	432,136,000	2,081,000	434,217,000
				資本門合計	8,550,000	3,137,000	11,687,000
		01		71090040100 一般行政	57,077,000	-	57,077,000
			01	71090040101 行政管理	54,983,000	-	54,983,000
				100000人事費	54,684,000	-	54,684,000
				200000業務費	289,000	-	289,000
				400000獎補助費	10,000	-	10,000
		02		71090040102 業務管理	1,255,000	-	1,255,000
				200000業務費	1,255,000	-	1,255,000
		03		71090040103 車輛維護	839,000	-	839,000
				200000業務費	839,000	-	839,000

環境保護局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

算				數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/ (1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
414,058,359	23,334,289	3,454,172	440,846,820	-10,850,310	97.6%		
408,265,229	23,334,289	3,454,172	435,053,690	-10,850,310	97.57%		
408,265,229	23,334,289	3,454,172	435,053,690	-10,850,310	97.57%		
396,935,581	23,334,289	3,454,172	423,724,042	-10,492,958	97.58%		
11,329,648	-	-	11,329,648	-357,352	96.94%		
54,036,001	-	-	54,036,001	-3,040,999	94.67%		
52,387,849	-	-	52,387,849	-2,595,151	95.28%		
52,162,420	-	-	52,162,420	-2,521,580	95.39%		
219,029	-	-	219,029	-69,971	75.79%		
6,400	-	-	6,400	-3,600	64%		
1,199,303	-	-	1,199,303	-55,697	95.56%		
1,199,303	-	-	1,199,303	-55,697	95.56%		
448,849	-	-	448,849	-390,151	53.5%		
448,849	-	-	448,849	-390,151	53.5%		

宜蘭縣政府
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		02		71090040200 環保業務	375,059,000	2,081,000	377,140,000
			01	71090040201 環境保育	3,275,000	101,000	3,376,000
				200000業務費	1,983,000	-	1,983,000
				400000獎補助費	1,292,000	101,000	1,393,000
			02	71090040202 公害防治	21,735,000	730,000	22,465,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	19,229,000	700,000	19,929,000
				400000獎補助費	2,356,000	30,000	2,386,000
			03	71090040203 廢棄物管理及環境衛生	349,604,000	1,250,000	350,854,000
				100000人事費	400,000	-	400,000
				200000業務費	195,060,000	-1,324,000	193,736,000

環境保護局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/ (1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
342,899,580	23,334,289	3,454,172	369,688,041	-7,451,959	98.02%		
3,239,558	-	-	3,239,558	-136,442	95.96%		
1,853,010	-	-	1,853,010	-129,990	93.44%		
1,386,548	-	-	1,386,548	-6,452	99.54%	預算增減數101,000 元=第二預備金 101,000元。	
21,903,167	-	-	21,903,167	-561,833	97.5%		
150,000	-	-	150,000	-	100%		
19,368,066	-	-	19,368,066	-560,934	97.19%	預算增減數700,000 元=追加減預算數 700,000元。	
2,385,101	-	-	2,385,101	-899	99.96%	預算增減數30,000 元=第二預備金 30,000元。	
317,564,529	23,334,289	3,454,172	344,352,990	-6,501,010	98.15%		
400,000	-	-	400,000	-	100%		
175,023,037	11,787,810	3,454,172	190,265,019	-3,470,981	98.21%	預算增減數- 1,324,000元=追加 減預算數676,000元 +經費流用- 2,000,000元。	

宜蘭縣政府
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
13	002	01		400000獎補助費	154,144,000	2,574,000	156,718,000
			04	71090040204 環境檢驗	445,000	-	445,000
				200000業務費	445,000	-	445,000
			03	71090040300 一般建築及設備	8,550,000	3,137,000	11,687,000
			01	71090040301 建築及設備*	8,550,000	3,137,000	11,687,000
				300000設備及投資*	1,790,000	81,000	1,871,000
				400000獎補助費*	6,760,000	3,056,000	9,816,000
				007000000000 統籌支撥科目	5,793,130	-	5,793,130
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,514,070	-	5,514,070
				01	7670a024000 公務人員退休給付	5,514,070	-
		01	7670a024001 公務人員退休金	5,514,070	-	5,514,070	

環境保護局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數		
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/ (1)%	說明
142,141,492	11,546,479	-	153,687,971	-3,030,029	98.07%	預算增減數 2,574,000元=追加 減預算數574,000元 +經費流用 2,000,000元。
192,326	-	-	192,326	-252,674	43.22%	
192,326	-	-	192,326	-252,674	43.22%	
11,329,648	-	-	11,329,648	-357,352	96.94%	
11,329,648	-	-	11,329,648	-357,352	96.94%	
1,853,248	-	-	1,853,248	-17,752	99.05%	預算增減數81,000 元=追加減預算數 81,000元。
9,476,400	-	-	9,476,400	-339,600	96.54%	預算增減數 3,056,000元=追加 減預算數2,959,000 元+第二預備金 97,000元。
5,793,130	-	-	5,793,130	-	100%	
5,514,070	-	-	5,514,070	-	100%	
5,514,070	-	-	5,514,070	-	100%	
5,514,070	-	-	5,514,070	-	100%	

宜蘭縣政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	5,514,070	-	5,514,070
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	279,060	-	279,060
		02		8970a034200 公務人員各項補助	279,060	-	279,060
			01	8970a034201 公務人員各項補助	65,260	-	65,260
				100000人事費	65,260	-	65,260
			02	8970a034202 公務人員子女教育補助	213,800	-	213,800
				100000人事費	213,800	-	213,800

環境保護局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/ (1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
5,514,070	-	-	5,514,070	-	100%		
279,060	-	-	279,060	-	100%		
279,060	-	-	279,060	-	100%		
65,260	-	-	65,260	-	100%		
65,260	-	-	65,260	-	100%		
213,800	-	-	213,800	-	100%		
213,800	-	-	213,800	-	100%		

宜蘭縣政府環境保護局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	30,388,461	
			11010301銀行存款	28,494,095	-	
			11010303離職儲金	1,894,366	-	
			110303應收帳款	-	58,102,978	
			110501應收其他政府款	-	3,125,777	
			140101土地	-	221,771	
			140401房屋建築及設備	-	39,021,586	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-11,177,788	
			140501機械及設備	-	31,474,434	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-23,485,481	
			140601交通及運輸設備	-	17,699,136	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,725,444	
			140701雜項設備	-	4,701,940	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,912,174	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	1	
			190401債權憑證	-	1,682	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,682	
			210301應付帳款	-	11,787,810	
			210302應付代收款	-	23,942,032	
			21030201保險費(公保)	108,643	-	
			21030202保險費(勞保)	1,046,166	-	
			21030203保險費(公健保)	586,862	-	
			21030204保險費(勞健保)	449,321	-	
			21030205退休撫恤金	368,909	-	
			21030206離職儲金	105,498	-	
			21030207勞工退休準備金	12,544	-	
			21030208勞工退休金	942,014	-	
			21030298其他	20,322,075	-	
			210501應付其他政府款	-	11,546,479	
			280401應付保管款	-	6,446,429	
			28040101保固金	3,902,463	-	
			28040103履約保證金	649,600	-	
			28040106離職儲金公提	947,062	-	
			28040107離職儲金自提	947,304	-	
			290301應付保證品	-	1	
			310101資產負債淨額	-	85,712,846	
			31010102押金材料及其他(非沖銷)	85,712,846	-	