

宜蘭縣政
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)
				合計	156,367,000	30,490,000	186,857,000
				經資門總計	156,367,000	30,490,000	186,857,000
				經常門合計	156,367,000	30,490,000	186,857,000
01				03060000000 罰款及賠償收入	553,000	-	553,000
	010			03060100000 宜蘭縣政府文化局	553,000	-	553,000
		01		03060100300 賠償收入	553,000	-	553,000
			01	03060100301 一般賠償收入	553,000	-	553,000
02				04060000000 規費收入	1,534,000	-	1,534,000
	010			04060100000 宜蘭縣政府文化局	1,534,000	-	1,534,000
		01		04060100100 行政規費收入	185,000	-	185,000
			01	04060100101 審查費	185,000	-	185,000
		02		04060100200 使用規費收入	1,349,000	-	1,349,000
			01	04060100204 資料使用費	6,000	-	6,000
			02	04060100213 場地設施使用費	1,343,000	-	1,343,000
03				06060000000 財產收入	10,197,000	-	10,197,000
	010			06060100000 宜蘭縣政府文化局	10,197,000	-	10,197,000

府文化局
別決算表

108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)		
123,260,024	51,927,126	-	175,187,150	-11,669,850	93.75%
123,260,024	51,927,126	-	175,187,150	-11,669,850	93.75%
123,260,024	51,927,126	-	175,187,150	-11,669,850	93.75%
512,617	-	-	512,617	-40,383	92.7%
512,617	-	-	512,617	-40,383	92.7%
512,617	-	-	512,617	-40,383	92.7%
512,617	-	-	512,617	-40,383	92.7%
1,689,875	-	-	1,689,875	155,875	110.16%
1,689,875	-	-	1,689,875	155,875	110.16%
167,000	-	-	167,000	-18,000	90.27%
167,000	-	-	167,000	-18,000	90.27%
1,522,875	-	-	1,522,875	173,875	112.89%
-	-	-	-	-6,000	-
1,522,875	-	-	1,522,875	179,875	113.39%
6,948,666	3,183,060	-	10,131,726	-65,274	99.36%
6,948,666	3,183,060	-	10,131,726	-65,274	99.36%

宜蘭縣政
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	06060100100 財產孳息	10,185,000	-	10,185,000
			01	06060100101 利息收入	44,000	-	44,000
			02	06060100103 權利金	10,141,000	-	10,141,000
			02	06060100500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	06060100501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
04				08060000000 補助及協助收入	143,401,000	27,490,000	170,891,000
	010			08060100000 宜蘭縣政府文化局	143,401,000	27,490,000	170,891,000
			01	08060100100 上級政府補助收入	143,401,000	27,490,000	170,891,000
			01	08060100102 計畫型補助收入	143,401,000	27,490,000	170,891,000
05				11060000000 其他收入	682,000	3,000,000	3,682,000
	010			11060100000 宜蘭縣政府文化局	682,000	3,000,000	3,682,000
			01	11060100200 雜項收入	682,000	3,000,000	3,682,000
			01	11060100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11060100210 其他雜項收入	682,000	3,000,000	3,682,000

府文化局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	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)%
6,938,105	3,183,060	-	10,121,165	-63,835	99.37%
37,262	-	-	37,262	-6,738	84.69%
6,900,843	3,183,060	-	10,083,903	-57,097	99.44%
10,561	-	-	10,561	-1,439	88.01%
10,561	-	-	10,561	-1,439	88.01%
108,341,580	48,744,066	-	157,085,646	-13,805,354	91.92%
108,341,580	48,744,066	-	157,085,646	-13,805,354	91.92%
108,341,580	48,744,066	-	157,085,646	-13,805,354	91.92%
108,341,580	48,744,066	-	157,085,646	-13,805,354	91.92%
5,767,286	-	-	5,767,286	2,085,286	156.63%
5,767,286	-	-	5,767,286	2,085,286	156.63%
5,767,286	-	-	5,767,286	2,085,286	156.63%
1,173,376	-	-	1,173,376	1,173,376	-
4,593,910	-	-	4,593,910	911,910	124.77%

宜蘭縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	502,194,146	55,206,000	557,400,146
01				00060000000 宜蘭縣政府文化局主管	496,744,000	55,206,000	551,950,000
	010			00060100000 宜蘭縣政府文化局	496,744,000	55,206,000	551,950,000
				經常門合計	334,123,000	50,606,000	384,729,000
				資本門合計	162,621,000	4,600,000	167,221,000
		01		53060101600 一般行政	70,202,000	748,000	70,950,000
			01	53060101601 行政管理	63,128,000	-	63,128,000
				010000人事費	52,824,000	-	52,824,000
				020000業務費	10,284,000	-	10,284,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
			02	53060101602 圖書管理	7,074,000	748,000	7,822,000
				010000人事費	12,000	-	12,000
				020000業務費	7,012,000	708,000	7,720,000
				040000獎補助費	50,000	40,000	90,000
		02		53060101700 文教活動	263,921,000	49,858,000	313,779,000

府文化局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

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
436,917,265	-	95,686,614	532,603,879	-24,796,267	95.55%	
431,467,119	-	95,686,614	527,153,733	-24,796,267	95.51%	
431,467,119	-	95,686,614	527,153,733	-24,796,267	95.51%	
359,380,881	-	11,972,146	371,353,027	-13,375,973	96.52%	
72,086,238	-	83,714,468	155,800,706	-11,420,294	93.17%	
69,942,479	-	-	69,942,479	-1,007,521	98.58%	
62,161,012	-	-	62,161,012	-966,988	98.47%	
52,553,998	-	-	52,553,998	-270,002	99.49%	
9,587,814	-	-	9,587,814	-696,186	93.23%	
19,200	-	-	19,200	-800	96%	
7,781,467	-	-	7,781,467	-40,533	99.48%	
11,950	-	-	11,950	-50	99.58%	
7,680,129	-	-	7,680,129	-39,871	99.48%	預算增加數708,000 元=追加預算數 521,000元+第二預 備金187,000元
89,388	-	-	89,388	-612	99.32%	預算增加數40,000 元=追加預算數 40,000元
289,438,402	-	11,972,146	301,410,548	-12,368,452	96.06%	

宜蘭縣政
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)
			01	53060101701 文化發展	139,192,000	19,737,000	158,929,000
				010000人事費	1,134,000	150,000	1,284,000
				020000業務費	134,478,000	11,968,000	146,446,000
				040000獎補助費	3,580,000	7,619,000	11,199,000
			02	53060101702 視覺藝術	22,652,000	4,000,000	26,652,000
				010000人事費	12,000	-	12,000
				020000業務費	20,790,000	4,000,000	24,790,000
				040000獎補助費	1,850,000	-	1,850,000
			03	53060101704 文化資產管理	68,186,000	2,696,000	70,882,000
				010000人事費	9,000	-	9,000
				020000業務費	15,177,000	1,343,000	16,520,000
				040000獎補助費	53,000,000	1,353,000	54,353,000

府文化局
別決算表

108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)			
153,780,732	-	2,845,000	156,625,732	-2,303,268	98.55%	
978,700	-	-	978,700	-305,300	76.22%	預算增加數150,000元=追加預算數150,000元
141,811,890	-	2,845,000	144,656,890	-1,789,110	98.78%	預算增加數11,968,000元=追加預算數11,952,000元+經費流入16,000元
10,990,142	-	-	10,990,142	-208,858	98.14%	預算增加數7,619,000元=追加預算數7,600,000元+第二預備金35,000元+經費流出-16,000元
24,973,608	-	157,000	25,130,608	-1,521,392	94.29%	
11,877	-	-	11,877	-123	98.98%	
23,123,626	-	157,000	23,280,626	-1,509,374	93.91%	預算增加數4,000,000元=追加預算數4,000,000元
1,838,105	-	-	1,838,105	-11,895	99.36%	
61,210,784	-	6,057,186	67,267,970	-3,614,030	94.9%	
8,800	-	-	8,800	-200	97.78%	
8,035,285	-	5,787,186	13,822,471	-2,697,529	83.67%	預算增加數1,343,000元=追加預算數2,233,000元+經費流出-890,000元
53,166,699	-	270,000	53,436,699	-916,301	98.31%	預算增加數1,353,000元=追加預算數463,000元+經費流入890,000元

宜蘭縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			04	53060101705 表演藝術	17,398,000	23,425,000	40,823,000
				010000人事費	-	75,000	75,000
				020000業務費	11,518,000	6,650,000	18,168,000
				040000獎補助費	5,880,000	16,700,000	22,580,000
			05	53060101706 文化工場	16,493,000	-	16,493,000
				020000業務費	16,283,000	-	16,283,000
				040000獎補助費	210,000	-	210,000
			03	53060101900 一般建築及設備	162,621,000	4,600,000	167,221,000
			01	53060101901 建築及設備*	162,621,000	4,600,000	167,221,000
				030000設備及投資*	159,796,000	984,000	160,780,000
				040000獎補助費*	2,825,000	3,616,000	6,441,000
02				00700000000 統籌支撥科目	5,450,146	-	5,450,146
	002			00700020000 公務人員退休給付	5,184,726	-	5,184,726

府文化局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	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
	應付數	保留數	合計 (2)			
35,783,616	-	1,461,360	37,244,976	-3,578,024	91.24%	
57,225	-	-	57,225	-17,775	76.3%	預算增加數75,000元=追加預算數75,000元
15,302,057	-	-	15,302,057	-2,865,943	84.23%	預算增加數6,650,000元=追加預算數6,650,000元
20,424,334	-	1,461,360	21,885,694	-694,306	96.93%	預算增加數16,700,000元=追加預算數16,700,000元
13,689,662	-	1,451,600	15,141,262	-1,351,738	91.8%	
13,479,662	-	1,451,600	14,931,262	-1,351,738	91.7%	
210,000	-	-	210,000	-	100%	
72,086,238	-	83,714,468	155,800,706	-11,420,294	93.17%	
72,086,238	-	83,714,468	155,800,706	-11,420,294	93.17%	
65,736,908	-	83,714,468	149,451,376	-11,328,624	92.95%	預算增加數984,000元=追加預算數984,000元
6,349,330	-	-	6,349,330	-91,670	98.58%	預算增減數3,616,000元=追加預算數750,000元+第二預備金2,866,000元
5,450,146	-	-	5,450,146	-	100%	
5,184,726	-	-	5,184,726	-	100%	

宜蘭縣政
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)
		01		75700024000 公務人員退休給付	5,184,726	-	5,184,726
			01	75700024001 公務人員退休金	5,184,726	-	5,184,726
				010000人事費	5,184,726	-	5,184,726
004				00700040000 公務人員各項補助	265,420	-	265,420
		01		89700044200 公務人員各項補助	265,420	-	265,420
			01	89700044201 公務人員各項補助	265,420	-	265,420
				010000人事費	265,420	-	265,420

府文化局
別決算表

108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)			
5,184,726	-	-	5,184,726	-	100%	
5,184,726	-	-	5,184,726	-	100%	
5,184,726	-	-	5,184,726	-	100%	
265,420	-	-	265,420	-	100%	
265,420	-	-	265,420	-	100%	
265,420	-	-	265,420	-	100%	
265,420	-	-	265,420	-	100%	

宜蘭縣政府文化局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												