

**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)
				合計	44,418,000	23,491,000	67,909,000
				經資門總計	44,418,000	23,491,000	67,909,000
				經常門合計	44,418,000	23,491,000	67,909,000
01				03060000000 罰款及賠償收入	283,000	-	283,000
	01			03060100000 宜蘭縣政府文化局	283,000	-	283,000
		01		03060100300 賠償收入	283,000	-	283,000
			01	03060100301 一般賠償收入	283,000	-	283,000
02				04060000000 規費收入	1,732,000	-	1,732,000
	01			04060100000 宜蘭縣政府文化局	1,732,000	-	1,732,000
		01		04060100100 行政規費收入	146,000	-	146,000
			01	04060100101 審查費	146,000	-	146,000
		02		04060100200 使用規費收入	1,586,000	-	1,586,000
			01	04060100204 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	04060100213 場地設施使用費	1,579,000	-	1,579,000
03				06060000000 財產收入	5,607,000	-	5,607,000
	01			06060100000 宜蘭縣政府文化局	5,607,000	-	5,607,000

**府文化局  
別決算表**

107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)		
51,199,486	13,616,450	-	64,815,936	-3,093,064	95.45%
51,199,486	13,616,450	-	64,815,936	-3,093,064	95.45%
51,199,486	13,616,450	-	64,815,936	-3,093,064	95.45%
1,098,081	-	-	1,098,081	815,081	388.01%
1,098,081	-	-	1,098,081	815,081	388.01%
1,098,081	-	-	1,098,081	815,081	388.01%
1,098,081	-	-	1,098,081	815,081	388.01%
1,531,145	-	-	1,531,145	-200,855	88.4%
1,531,145	-	-	1,531,145	-200,855	88.4%
177,000	-	-	177,000	31,000	121.23%
177,000	-	-	177,000	31,000	121.23%
1,354,145	-	-	1,354,145	-231,855	85.38%
2,810	-	-	2,810	-4,190	40.14%
1,351,335	-	-	1,351,335	-227,665	85.58%
6,081,720	-	-	6,081,720	474,720	108.47%
6,081,720	-	-	6,081,720	474,720	108.47%

**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	5,547,000	-	5,547,000
			01	06060100101 利息收入	41,000	-	41,000
			02	06060100103 權利金	5,506,000	-	5,506,000
			02	06060100500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	06060100501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
04				08060000000 補助及協助收入	36,002,000	23,491,000	59,493,000
	01			08060100000 宜蘭縣政府文化局	36,002,000	23,491,000	59,493,000
		01		08060100100 上級政府補助收入	36,002,000	23,491,000	59,493,000
			01	08060100102 計畫型補助收入	36,002,000	23,491,000	59,493,000
05				11060000000 其他收入	794,000	-	794,000
	01			11060100000 宜蘭縣政府文化局	794,000	-	794,000
		01		11060100200 雜項收入	794,000	-	794,000
			01	11060100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11060100210 其他雜項收入	794,000	-	794,000

**府文化局  
別決算表**

107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)%
6,078,503	-	-	6,078,503	531,503	109.58%
37,420	-	-	37,420	-3,580	91.27%
6,041,083	-	-	6,041,083	535,083	109.72%
3,217	-	-	3,217	-56,783	5.36%
3,217	-	-	3,217	-56,783	5.36%
41,636,044	13,616,450	-	55,252,494	-4,240,506	92.87%
41,636,044	13,616,450	-	55,252,494	-4,240,506	92.87%
41,636,044	13,616,450	-	55,252,494	-4,240,506	92.87%
41,636,044	13,616,450	-	55,252,494	-4,240,506	92.87%
852,496	-	-	852,496	58,496	107.37%
852,496	-	-	852,496	58,496	107.37%
852,496	-	-	852,496	58,496	107.37%
249,550	-	-	249,550	249,550	0.0%
602,946	-	-	602,946	-191,054	75.94%

宜蘭縣政  
歲出機關

中華民國

府文化局  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

經費門併計

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	376,916,248	42,388,000	419,304,248
01				00060000000 宜蘭縣政府文化局主管	371,873,000	42,388,000	414,261,000
	01			00060100000 宜蘭縣政府文化局	371,873,000	42,388,000	414,261,000
				經常門合計	337,163,000	33,979,000	371,142,000
				資本門合計	34,710,000	8,409,000	43,119,000
		01		53060101600 一般行政	69,167,000	1,518,000	70,685,000
			01	53060101601 行政管理	61,190,000	-	61,190,000
				010000人事費	51,025,000	-	51,025,000
				020000業務費	10,145,000	-	10,145,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
		02		53060101602 圖書管理	7,977,000	1,518,000	9,495,000
				010000人事費	12,000	-	12,000
				020000業務費	7,355,000	897,000	8,252,000
				040000獎補助費	610,000	621,000	1,231,000
		02		53060101700 文教活動	267,996,000	32,461,000	300,457,000
			01	53060101701 文化發展	126,365,000	13,102,000	139,467,000
				010000人事費	1,044,000	60,000	1,104,000

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
379,714,929	-	23,038,536	402,753,465	-16,550,783	96.05%	
374,671,681	-	23,038,536	397,710,217	-16,550,783	96%	
374,671,681	-	23,038,536	397,710,217	-16,550,783	96%	
351,675,814	-	9,860,006	361,535,820	-9,606,180	97.41%	
22,995,867	-	13,178,530	36,174,397	-6,944,603	83.89%	
69,546,207	-	-	69,546,207	-1,138,793	98.39%	
60,142,837	-	-	60,142,837	-1,047,163	98.29%	
50,063,808	-	-	50,063,808	-961,192	98.12%	
10,059,829	-	-	10,059,829	-85,171	99.16%	
19,200	-	-	19,200	-800	96%	
9,403,370	-	-	9,403,370	-91,630	99.03%	
11,980	-	-	11,980	-20	99.83%	
8,242,106	-	-	8,242,106	-9,894	99.88%	預算增減數897,000元=追加預算513,000元+第二預備金334,000元+經費流用50,000元
1,149,284	-	-	1,149,284	-81,716	93.36%	預算增減數621,000元=追加預算671,000元+經費流用-50,000元
282,129,607	-	9,860,006	291,989,613	-8,467,387	97.18%	
135,882,118	-	585,400	136,467,518	-2,999,482	97.85%	
1,103,495	-	-	1,103,495	-505	99.95%	追加預算60,000元=追加預算60,000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)
				020000 業務費	119,621,000	12,539,000	132,160,000
				040000 獎補助費	5,700,000	503,000	6,203,000
		02		53060101702 視覺藝術	19,700,000	-	19,700,000
				010000 人事費	12,000	-	12,000
				020000 業務費	17,838,000	-	17,838,000
				040000 獎補助費	1,850,000	-	1,850,000
		03		53060101704 文化資產管理	63,596,000	11,525,000	75,121,000
				010000 人事費	9,000	-	9,000
				020000 業務費	10,587,000	11,048,000	21,635,000
				040000 獎補助費	53,000,000	477,000	53,477,000
		04		53060101705 表演藝術	39,508,000	7,634,000	47,142,000
				020000 業務費	23,108,000	5,030,000	28,138,000
				040000 獎補助費	16,400,000	2,604,000	19,004,000
		05		53060101706 文化工場	18,827,000	200,000	19,027,000
				020000 業務費	17,177,000	200,000	17,377,000
				040000 獎補助費	1,650,000	-	1,650,000

府文化局  
別決算表

107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
128,761,371	-	585,400	129,346,771	-2,813,229	97.87%	預算增減數12,539,000元=追加預算11,236,000元+第二預備金1,303,000元
6,017,252	-	-	6,017,252	-185,748	97.01%	預算增減數503,000元=追減預算-510,000元+第二預備金1,013,000元
18,128,938	-	800,000	18,928,938	-771,062	96.09%	
11,955	-	-	11,955	-45	99.62%	
16,375,808	-	800,000	17,175,808	-662,192	96.29%	
1,741,175	-	-	1,741,175	-108,825	94.12%	
66,371,594	-	7,195,966	73,567,560	-1,553,440	97.93%	
8,800	-	-	8,800	-200	97.78%	
13,155,794	-	6,925,966	20,081,760	-1,553,240	92.82%	預算增減數11,048,000元=追加預算10,079,000元+第二預備金1,075,000元+經費流用-106,000元
53,207,000	-	270,000	53,477,000	-	100%	預算增減數477,000元=追加預算371,000元+經費流用106,000元
43,493,106	-	1,278,640	44,771,746	-2,370,254	94.97%	
26,016,946	-	-	26,016,946	-2,121,054	92.46%	預算增減數5,030,000元=追加預算3,950,000元+第二預備金1,080,000元
17,476,160	-	1,278,640	18,754,800	-249,200	98.69%	預算增減數2,604,000元=追加預算2,350,000元+第二預備金254,000元
18,253,851	-	-	18,253,851	-773,149	95.94%	
16,813,851	-	-	16,813,851	-563,149	96.76%	預算增減數200,000元=第二預備金200,000元
1,440,000	-	-	1,440,000	-210,000	87.27%	

宜蘭縣政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

單位:新臺幣元

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)
			03	53060101900 一般建築及設備	34,710,000	8,409,000	43,119,000
			01	53060101901 建築及設備*	34,710,000	8,409,000	43,119,000
				030000設備及投資*	33,710,000	2,809,000	36,519,000
				040000獎補助費*	1,000,000	5,600,000	6,600,000
02				00700000000 統籌支撥科目	5,043,248	-	5,043,248
	01			00700020000 公務人員退休給付	4,854,138	-	4,854,138
		01		75700024000 公務人員退休給付	4,854,138	-	4,854,138
			01	75700024001 公務人員退休金	4,854,138	-	4,854,138
				010000人事費	4,854,138	-	4,854,138
	02			00700040000 公務人員各項補助	189,110	-	189,110
		01		89700044200 公務人員各項補助	189,110	-	189,110
			01	89700044201 公務人員各項補助	189,110	-	189,110
				010000人事費	189,110	-	189,110

府文化局  
別決算表  
107年度

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
22,995,867	-	13,178,530	36,174,397	-6,944,603	83.89%	
22,995,867	-	13,178,530	36,174,397	-6,944,603	83.89%	
16,408,505	-	13,178,530	29,587,035	-6,931,965	81.02%	預算增減數2,809,000 元=追加預算684,000元 +第二預備金2,100,000 元+經費流用25,000元
6,587,362	-	-	6,587,362	-12,638	99.81%	預算增減數5,600,000 元=追加預算1,337,000 元+第二預備金 4,288,000元+經費流 用-25,000元
5,043,248	-	-	5,043,248	-	100%	
4,854,138	-	-	4,854,138	-	100%	
4,854,138	-	-	4,854,138	-	100%	
4,854,138	-	-	4,854,138	-	100%	
4,854,138	-	-	4,854,138	-	100%	
189,110	-	-	189,110	-	100%	
189,110	-	-	189,110	-	100%	
189,110	-	-	189,110	-	100%	
189,110	-	-	189,110	-	100%	

宜蘭縣政府文化局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 107 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												