

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			實現數
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
				經常門資本門合計	50,212,000	88,314,000	138,526,000	115,127,378
				經常門合計	50,212,000	88,314,000	138,526,000	115,127,378
01				0306000000 罰款及賠償收入	426,000	-	426,000	554,629
	01			0306010000 宜蘭縣政府文化局	426,000	-	426,000	554,629
		01		03060100300 賠償收入	426,000	-	426,000	554,629
			01	03060100301 一般賠償收入	426,000	-	426,000	554,629
02				0406000000 規費收入	1,595,000	-	1,595,000	1,526,683
	01			0406010000 宜蘭縣政府文化局	1,595,000	-	1,595,000	1,526,683
		01		04060100100 行政規費收入	130,000	-	130,000	152,000
			01	04060100101 審查費	130,000	-	130,000	152,000
		02		04060100200 使用規費收入	1,465,000	-	1,465,000	1,374,683
			01	04060100204 資料使用費	7,000	-	7,000	4,678
			02	04060100213 場地設施使用費	1,458,000	-	1,458,000	1,370,005
03				0606000000 財產收入	3,790,000	-	3,790,000	5,619,663
	01			0606010000 宜蘭縣政府文化局	3,790,000	-	3,790,000	5,619,663
		01		06060100100 財產孳息	3,780,000	-	3,780,000	5,602,825
			01	06060100101 利息收入	65,000	-	65,000	43,230
			02	06060100103 權利金	3,715,000	-	3,715,000	5,559,595
		02		06060100500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	16,838
			01	06060100501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	16,838
04				0806000000 補助及協助收入	43,609,000	18,314,000	61,923,000	36,219,519
	01			0806010000 宜蘭縣政府文化局	43,609,000	18,314,000	61,923,000	36,219,519
		01		08060100100 上級政府補助收入	43,609,000	18,314,000	61,923,000	36,219,519
			01	08060100102 計畫型補助收入	43,609,000	18,314,000	61,923,000	36,219,519

府文化局  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

應 收 數	收 數		保留數	合 計	比較 增減數	說 明
	已預收 之數	尚未 收入數				
		5,162,376	5,162,376		120,289,754	-18,236,246
		5,162,376	5,162,376		120,289,754	-18,236,246
					554,629	128,629
					554,629	128,629
					554,629	128,629
					554,629	128,629
					1,526,683	-68,317
					1,526,683	-68,317
					152,000	22,000
					152,000	22,000
					1,374,683	-90,317
					4,678	-2,322
					1,370,005	-87,995
					5,619,663	1,829,663
					5,619,663	1,829,663
					5,602,825	1,822,825
					43,230	-21,770
					5,559,595	1,844,595
					16,838	6,838
					16,838	6,838
		5,162,376	5,162,376		41,381,895	-20,541,105
		5,162,376	5,162,376		41,381,895	-20,541,105
		5,162,376	5,162,376		41,381,895	-20,541,105
		5,162,376	5,162,376		41,381,895	-20,541,105

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			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
05				0906000000 捐款及贈與收入		70,000,000	70,000,000	70,000,000
	01			0906010000 宜蘭縣政府文化局		70,000,000	70,000,000	70,000,000
		01		0906010010 捐款收入		70,000,000	70,000,000	70,000,000
			01	09060100101 一般捐款		70,000,000	70,000,000	70,000,000
06				1106000000 其他收入	792,000	-	792,000	1,206,884
	01			1106010000 宜蘭縣政府文化局	792,000	-	792,000	1,206,884
		01		1106010020 雜項收入	792,000	-	792,000	1,206,884
			01	11060100201 收回以前年度歲出	-	-	-	365,900
			02	11060100210 其他雜項收入	792,000	-	792,000	840,984

府文化局  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數	應 收 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
					70,000,000		
					70,000,000		
					70,000,000		
					70,000,000		
					1,206,884	414,884	
					1,206,884	414,884	
					1,206,884	414,884	
					365,900	365,900	
					840,984	48,984	

宜蘭縣政  
歲出機關  
中華民國

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數		
					本年度預算數	預算增減數	合計(1)		已預付之數	尚未支付數	小計
				總計	401,477,401	93,331,000	494,808,401	425,706,493			
				經常門資本門合計	395,897,000	93,331,000	489,228,000	420,126,092			
				經常門合計	335,925,000	8,742,000	344,667,000	320,365,401			
01				00060000000 宜蘭縣政府文化局主管	335,925,000	8,742,000	344,667,000	320,365,401			
	01			00060100000 宜蘭縣政府文化局	335,925,000	8,742,000	344,667,000	320,365,401			
		01		530601002531600 一般行政	67,235,000	-	67,235,000	65,098,576			
			01	530601002531601 行政管理	60,429,000	-	60,429,000	58,348,778			
				010000人事費	50,385,000	-	50,385,000	48,606,976			
				020000業務費	10,024,000	-	10,024,000	9,725,802			
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	16,000			
		02		530601002531602 圖書管理	6,806,000	-	6,806,000	6,749,798			
				010000人事費	12,000	-	12,000	11,944			
				020000業務費	6,794,000	-	6,794,000	6,737,854			
		02		530601002531700 文教活動	268,690,000	8,742,000	277,432,000	255,266,825			
			01	530601002531701 文化發展	127,544,000	4,000,000	131,544,000	126,317,682			
				010000人事費	1,416,000	60,000	1,476,000	1,072,446			
				020000業務費	118,395,000	3,940,000	122,335,000	119,596,516			
				040000獎補助費	7,733,000	-	7,733,000	5,648,720			
		02		530601002531702 視覺藝術	21,648,000	-	21,648,000	20,677,467			
				010000人事費	12,000	-	12,000	11,849			
				020000業務費	19,126,000	-	19,126,000	18,244,073			
				040000獎補助費	2,510,000	-	2,510,000	2,421,545			
		03		530601002531704 文化資產管理	72,731,000	440,000	73,171,000	60,740,149			
				010000人事費	9,000	-	9,000	8,890			
				020000業務費	19,722,000	-87,000	19,635,000	7,355,954			
				040000獎補助費	53,000,000	527,000	53,527,000	53,375,305			

府文化局  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
已預付 之數	尚未 支付數	小計				
973,650	36,264,697	37,238,347	462,944,840	-31,863,561		
973,650	36,264,697	37,238,347	457,364,439	-31,863,561		
973,650	8,292,042	9,265,692	329,631,093	-15,035,907		
973,650	8,292,042	9,265,692	329,631,093	-15,035,907		
973,650	8,292,042	9,265,692	329,631,093	-15,035,907		
			65,098,576	-2,136,424		
			58,348,778	-2,080,222		
			48,606,976	-1,778,024		
			9,725,802	-298,198		
			16,000	-4,000		
			6,749,798	-56,202		
			11,944	-56		
			6,737,854	-56,146		
973,650	8,292,042	9,265,692	264,532,517	-12,899,483		
50,000	1,370,650	1,420,650	127,738,332	-3,805,668		
			1,072,446	-403,554		預算增減數60,000元= 追加減預算數60,000
50,000	1,370,650	1,420,650	121,017,166	-1,317,834		預算增減數3,940,000 元=追加減預算數 3,940,000
			5,648,720	-2,084,280		
	358,000	358,000	21,035,467	-612,533		
			11,849	-151		
	358,000	358,000	18,602,073	-523,927		
			2,421,545	-88,455		
923,650	5,548,392	6,472,042	67,212,191	-5,958,809		
			8,890	-110		
923,650	5,397,585	6,321,235	13,677,189	-5,957,811		預算增減數-87,000元= 第二預備金418,000+經 費流用-505,000
	150,807	150,807	53,526,112	-888		預算增減數527,000元= 第二預備金22,000+經 費流用505,000

宜蘭縣政  
歲出機關  
中華民國

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算			
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數		小計
									已預付 之數	尚未 支付數	
			04	530601002531705 表演藝術	27,198,000	4,302,000	31,500,000	29,376,040			
				020000業務費	14,098,000	2,452,000	16,550,000	15,431,344			
				040000獎補助費	13,100,000	1,850,000	14,950,000	13,944,696			
			05	530601002531706 文化工場	19,569,000	-	19,569,000	18,155,487			
				020000業務費	17,919,000	-	17,919,000	16,715,487			
				040000獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,440,000			

府文化局  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算	保 留 數			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
				15,431,344	-1,118,656		預算增減數2,452,000 元=追加減預算數 1,650,000+第二預備金 802,000
		340,000	340,000	14,284,696	-665,304		預算增減數1,850,000 元=追加減預算數 1,850,000
		675,000	675,000	18,830,487	-738,513		
		675,000	675,000	17,390,487	-528,513		
				1,440,000	-210,000		

宜蘭縣政  
歲出機關  
中華民國

資本門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算			
					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	小計	
				資本門合計	59,972,000	84,589,000	144,561,000	99,760,691			
01				00060000000 宜蘭縣政府文化局主管	59,972,000	84,589,000	144,561,000	99,760,691			
		01		00060100000 宜蘭縣政府文化局	59,972,000	84,589,000	144,561,000	99,760,691			
			01	530601002531900 一般建築及設備	59,972,000	84,589,000	144,561,000	99,760,691			
				530601002531901 建築及設備	59,972,000	84,589,000	144,561,000	99,760,691			
				030000設備及投資	59,472,000	12,443,000	71,915,000	27,127,038			
				040000獎補助費	500,000	72,146,000	72,646,000	72,633,653			

府文化局  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
保	留	數				
已預付之數	尚未支付數	小計				
	27,972,655	27,972,655	127,733,346	-16,827,654		
	27,972,655	27,972,655	127,733,346	-16,827,654		
	27,972,655	27,972,655	127,733,346	-16,827,654		
	27,972,655	27,972,655	127,733,346	-16,827,654		
	27,972,655	27,972,655	127,733,346	-16,827,654		
	27,972,655	27,972,655	55,099,693	-16,815,307		預算增減數 12,443,000元=追加減 預算數11,599,000+第 二預備金844,000
			72,633,653	-12,347		預算增減數 72,146,000元=追加減 預算數70,000,000+第 二預備金2,146,000

宜蘭縣政  
歲出機關  
中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算			
					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	小計
				統籌支撥科目合計	5,580,401	-	5,580,401	5,580,401			
01				0006000000 宜蘭縣政府文化局主管	5,580,401	-	5,580,401	5,580,401			
	01			0006010000 宜蘭縣政府文化局	5,580,401	-	5,580,401	5,580,401			
		01		750601006754000 公務人員退休給付	5,528,101	-	5,528,101	5,528,101			
			01	750601006754001 公務人員退休金	5,528,101	-	5,528,101	5,528,101			
				010000人事費	5,528,101	-	5,528,101	5,528,101			
		02		890601010894200 公務人員各項補助	52,300	-	52,300	52,300			
			01	890601010894201 公務人員各項補助	52,300	-	52,300	52,300			
				010000人事費	52,300	-	52,300	52,300			

府文化局  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算	保	留	數	合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明			
								已預付 之數	尚未 支付數	小計
				5,580,401						
				5,580,401						
				5,528,101						
				5,528,101						
				5,528,101						
				52,300						
				52,300						
				52,300						

宜蘭縣政府文化局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 106 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												