

宜蘭縣政
歲入來源
中華民國

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)		
3				03000000000 罰款及賠償收入	1,030,000	0	1,030,000	282,559
	10			03060100000 宜蘭縣政府文化局	1,030,000	0	1,030,000	282,559
		3		03060100300 賠償收入	1,030,000	0	1,030,000	282,559
			1	03060100301 一般賠償收入	1,030,000	0	1,030,000	282,559
4				04000000000 規費收入	1,609,000	0	1,609,000	1,847,049
	10			04060100000 宜蘭縣政府文化局	1,609,000	0	1,609,000	1,847,049
		1		04060100100 行政規費收入	120,000	0	120,000	129,500
			5	04060100101 審查費	120,000	0	120,000	129,500
		2		04060100200 使用規費收入	1,489,000	0	1,489,000	1,717,549
			13	04060100213 場地設施使用費	1,482,000	0	1,482,000	1,709,470
			19	04060100204 資料使用費	7,000	0	7,000	8,079
6				06000000000 財產收入	4,568,000	0	4,568,000	5,465,876
	10			06060100000 宜蘭縣政府文化局	4,568,000	0	4,568,000	5,465,876
		1		06060100100 財產孳息	4,548,000	0	4,548,000	5,360,971
			3	06060100101 利息收入	53,000	0	53,000	40,271
			4	06060100103 權利金	4,495,000	0	4,495,000	5,320,700
			5	06060100500 廢舊物資售價	20,000	0	20,000	104,905

府文化局
別決算表
105年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應 收 數			保留數	合計 (2)		
已預收之數	尚未收入數	小計				
0	0	0	0	282,559	-747,441	
0	0	0	0	282,559	-747,441	
0	0	0	0	282,559	-747,441	
0	0	0	0	282,559	-747,441	
0	0	0	0	1,847,049	238,049	
0	0	0	0	1,847,049	238,049	
0	0	0	0	129,500	9,500	
0	0	0	0	129,500	9,500	
0	0	0	0	1,717,549	228,549	
0	0	0	0	1,709,470	227,470	
0	0	0	0	8,079	1,079	
0	0	0	0	5,465,876	897,876	
0	0	0	0	5,465,876	897,876	
0	0	0	0	5,360,971	812,971	
0	0	0	0	40,271	-12,729	
0	0	0	0	5,320,700	825,700	
0	0	0	0	104,905	84,905	

宜蘭縣政
歲入來源
中華民國

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)		
8				0800000000	29,160,000	10,889,000	40,049,000	27,935,700
	10			補助及協助收入				
		1		08060100000	29,160,000	10,889,000	40,049,000	27,935,700
				宜蘭縣政府文化局				
			1	08060100100	29,160,000	10,889,000	40,049,000	27,935,700
				上級政府補助收入				
			4	08060100102	29,160,000	10,889,000	40,049,000	27,935,700
				計畫型補助收入				
9				09000000000	70,000,000	0	70,000,000	0
	10			捐獻及贈與收入				
		1		08060100000	70,000,000	0	70,000,000	0
				宜蘭縣政府文化局				
			1	09060100100	70,000,000	0	70,000,000	0
				捐獻收入				
			2	09060100101	70,000,000	0	70,000,000	0
				一般捐獻				
11				11000000000	730,000	0	730,000	970,738
	10			其他收入				
		6		11060100000	730,000	0	730,000	970,738
				宜蘭縣政府文化局				
			1	11060100200	730,000	0	730,000	970,738
				雜項收入				
			1	11060100210	730,000	0	730,000	969,695
				其他雜項收入				
			3	11060100201	0	0	0	1,043
				收回以前年度歲出				
				總 計	107,097,000	10,889,000	117,986,000	36,501,922

府文化局
別決算表
105年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應 收 數			保留數	合計 (2)		
已預收之數	尚未收入數	小計				
0	8,226,500	8,226,500	0	36,162,200	-3,886,800	
0	8,226,500	8,226,500	0	36,162,200	-3,886,800	
0	8,226,500	8,226,500	0	36,162,200	-3,886,800	
0	8,226,500	8,226,500	0	36,162,200	-3,886,800	
0	0	0	0	0	-70,000,000	轉暫收款，待106年追加後轉正。
0	0	0	0	0	-70,000,000	
0	0	0	0	0	-70,000,000	
0	0	0	0	0	-70,000,000	
0	0	0	0	970,738	240,738	
0	0	0	0	970,738	240,738	
0	0	0	0	970,738	240,738	
0	0	0	0	969,695	239,695	
0	0	0	0	1,043	1,043	
0	8,226,500	8,226,500	0	44,728,422	-73,257,578	

宜蘭縣政
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實 現 數	應 付	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
6				0006000000 宜蘭縣政府文化局主管	324,990,000	11,582,000	336,572,000	310,017,904	0	0
	10			0006010000 宜蘭縣政府文化局	324,990,000	11,582,000	336,572,000	310,017,904	0	0
		1		53060100100 一般行政	64,965,000	216,000	65,181,000	60,937,017	0	0
			1	53060100101 行政管理	57,649,000	0	57,649,000	53,734,928	0	0
				人事費	47,789,000	0	47,789,000	44,084,386	0	0
				業務費	9,812,000	0	9,812,000	9,602,542	0	0
				獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
			3	53060100103 圖書管理	7,316,000	216,000	7,532,000	7,202,089	0	0
				人事費	12,000	0	12,000	11,854	0	0
				業務費	6,824,000	116,000	6,940,000	6,650,235	0	0
				獎補助費	480,000	100,000	580,000	540,000	0	0
		2		53060100200 文教活動	260,025,000	11,366,000	271,391,000	249,080,887	0	0
			1	53060100201 文化發展	130,780,000	5,621,000	136,401,000	126,670,424	0	0
				人事費	1,896,000	60,000	1,956,000	1,069,010	0	0
				業務費	122,584,000	5,518,000	128,102,000	120,897,529	0	0
				獎補助費	6,300,000	43,000	6,343,000	4,703,885	0	0
		2		53060100202 視覺藝術	21,389,000	0	21,389,000	18,553,362	0	0
				人事費	12,000	0	12,000	11,694	0	0
				業務費	19,206,000	0	19,206,000	16,590,611	0	0

府文化局
列決算表
105年度

單位：新臺幣元

數	保 留 數			合計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	小計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				
0	1,438,500	5,570,500	7,009,000	317,026,904	-19,545,096	0	
0	1,438,500	5,570,500	7,009,000	317,026,904	-19,545,096	0	
0	0	0	0	60,937,017	-4,243,983	0	
0	0	0	0	53,734,928	-3,914,072	0	
0	0	0	0	44,084,386	-3,704,614	0	
0	0	0	0	9,602,542	-209,458	0	
0	0	0	0	48,000	0	0	
0	0	0	0	7,202,089	-329,911	0	
0	0	0	0	11,854	-146	0	
0	0	0	0	6,650,235	-289,765	0	預算增減數116,000元=追加預算116,000元。
0	0	0	0	540,000	-40,000	0	預算增減數100,000元=追加預算100,000元。
0	1,438,500	5,570,500	7,009,000	256,089,887	-15,301,113	0	
0	46,000	2,483,000	2,529,000	129,199,424	-7,201,576	0	
0	0	0	0	1,069,010	-886,990	0	預算增減數60,000元=追加預算60,000元。
0	46,000	1,133,000	1,179,000	122,076,529	-6,025,471	0	預算增減數5,518,000元=追加預算5,518,000元。
0	0	1,350,000	1,350,000	6,053,885	-289,115	0	預算增減數43,000元=追加預算追加預算28,000元+第二預備金15,000元。
0	0	361,000	361,000	18,914,362	-2,474,638	0	
0	0	0	0	11,694	-306	0	
0	0	361,000	361,000	16,951,611	-2,254,389	0	

宜蘭縣政
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實 現 數	應 付	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支 付 數
				獎補助費	2,171,000	0	2,171,000	1,951,057	0	0
			4	53060100204 文化資產管理	62,769,000	95,000	62,864,000	57,667,024	0	0
				人事費	9,000	0	9,000	0	0	0
				業務費	9,760,000	-28,000	9,732,000	4,544,524	0	0
				獎補助費	53,000,000	123,000	53,123,000	53,122,500	0	0
			5	53060100205 表演藝術	24,408,000	5,650,000	30,058,000	27,891,305	0	0
				業務費	14,308,000	3,620,000	17,928,000	17,075,919	0	0
				獎補助費	10,100,000	2,030,000	12,130,000	10,815,386	0	0
			6	53060100206 文化工場	20,679,000	0	20,679,000	18,298,772	0	0
				業務費	18,295,000	0	18,295,000	16,858,772	0	0
				獎補助費	2,384,000	0	2,384,000	1,440,000	0	0
16				00700000000 統籌支撥科目	5,651,913	0	5,651,913	5,651,913	0	0
	92			00700020000 公務人員退休給付	5,537,453	0	5,537,453	5,537,453	0	0
		1		75700020100 公務人員退休給付	5,537,453	0	5,537,453	5,537,453	0	0
			3	75700020103 公務人員退休金	5,537,453	0	5,537,453	5,537,453	0	0
				人事費	5,537,453	0	5,537,453	5,537,453	0	0
	94			00700040000 公務人員各項補助	114,460	0	114,460	114,460	0	0
		1		89700040100 公務人員各項補助	114,460	0	114,460	114,460	0	0
			1	89700040101 公務人員各項補助	114,460	0	114,460	114,460	0	0

府文化局
引決算表
105年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	小計	保 留 數					
		已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
0	0	0	0	1,951,057	-219,943	0	
0	1,392,500	1,606,500	2,999,000	60,666,024	-2,197,976	0	
0	0	0	0	0	-9,000	0	
0	1,392,500	1,606,500	2,999,000	7,543,524	-2,188,476	0	預算增減數-28,000元=經費流出 123,000元+第二預備金95,000 元。
0	0	0	0	53,122,500	-500	0	預算增減數123,000元=經費流入 123,000元。
0	0	1,120,000	1,120,000	29,011,305	-1,046,695	0	
0	0	0	0	17,075,919	-852,081	0	預算增減數3,620,000元=追加預 算3,620,000元。
0	0	1,120,000	1,120,000	11,935,386	-194,614	0	預算增減數2,030,000元=追加預 算1,480,000元+第二預備金 550,000元。
0	0	0	0	18,298,772	-2,380,228	0	
0	0	0	0	16,858,772	-1,436,228	0	
0	0	0	0	1,440,000	-944,000	0	
0	0	0	0	5,651,913	0	0	
0	0	0	0	5,537,453	0	0	
0	0	0	0	5,537,453	0	0	
0	0	0	0	5,537,453	0	0	
0	0	0	0	114,460	0	0	
0	0	0	0	114,460	0	0	
0	0	0	0	114,460	0	0	

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			應 付			
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	
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數
				人事費	114,460	0	114,460	114,460	0	0
				經統門合計	330,641,913	11,582,000	342,223,913	315,669,817	0	0

府文化局
列決算表
105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
數	保 留 數			合計 (2)			
	小計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數		小計		
0	0	0	0	0	114,460	0	0
0	1,438,500	5,570,500	7,009,000	322,678,817	-19,545,096	0	

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實 現 數	應 付	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支 付 數
6				00060000000 宜蘭縣政府文化局主管	113,303,000	22,489,000	135,792,000	42,836,519	0	0
	10			00060100000 宜蘭縣政府文化局	113,303,000	22,179,000	135,482,000	42,836,519	0	0
		3		53060100300 一般建築及設備	113,303,000	22,179,000	135,482,000	42,836,519	0	0
			1	53060100301 建築及設備	113,303,000	22,179,000	135,482,000	42,836,519	0	0
				設備及投資	112,803,000	20,423,000	133,226,000	40,587,433	0	0
				獎補助費	500,000	1,756,000	2,256,000	2,249,086	0	0
16				00700000000 統籌支撥科目	0	310,000	310,000	0	0	0
	96			00700060000 災害準備金	0	310,000	310,000	0	0	0
		1		89700060100 災害準備金	0	310,000	310,000	0	0	0
			1	89700060101 災害準備金	0	310,000	310,000	0	0	0
				預備金	0	310,000	310,000	0	0	0
				資本門合計	113,303,000	22,489,000	135,792,000	42,836,519	0	0
				總計	443,944,913	34,071,000	478,015,913	358,506,336	0	0

府文化局
列決算表
105年度

單位：新臺幣元

數	保 留 數			合計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	小計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
0	0	18,823,314	18,823,314	61,659,833	-74,132,167	0	
0	0	18,513,314	18,513,314	61,349,833	-74,132,167	0	
0	0	18,513,314	18,513,314	61,349,833	-74,132,167	0	
0	0	18,513,314	18,513,314	61,349,833	-74,132,167	0	
0	0	18,513,314	18,513,314	59,100,747	-74,125,253	0	預算增減數20,423,000元=追加預算20,126,000元+第二預備金297,000元。
0	0	0	0	2,249,086	-6,914	0	預算增減數1,756,000元=第二預備金1,756,000元。
0	0	310,000	310,000	310,000	0	0	
0	0	310,000	310,000	310,000	0	0	
0	0	310,000	310,000	310,000	0	0	
0	0	310,000	310,000	310,000	0	0	
0	0	310,000	310,000	310,000	0	0	
0	0	18,823,314	18,823,314	61,659,833	-74,132,167	0	
0	1,438,500	24,393,814	25,832,314	384,338,650	-93,677,263	0	

宜蘭縣政
重大計畫執行
中華民國

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	
			以前年度	本年度
無				

府文化局
績效報告表
105年度

單位：新台幣元

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%