

宜蘭縣政
歲入來源
中華民國

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數		合計(1)
3				03000000000 罰款及賠償收入	310,000		310,000	982,209
	10			03060100000 宜蘭縣政府文化局	310,000		310,000	982,209
		3		03060100300 賠償收入	310,000		310,000	982,209
			1	03060100301 一般賠償收入	310,000		310,000	982,209
4				04000000000 規費收入	1,170,000		1,170,000	1,003,685
	10			04060100000 宜蘭縣政府文化局	1,170,000		1,170,000	1,003,685
		1		04060100100 行政規費收入	30,000		30,000	81,500
			5	04060100101 審查費	30,000		30,000	81,500
		2		04060100200 使用規費收入	1,140,000		1,140,000	922,185
			13	04060100213 場地設施使用費	1,120,000		1,120,000	910,275
			19	04060100204 資料使用費	20,000		20,000	11,910
6				06000000000 財產收入	2,837,000		2,837,000	3,336,252
	10			06060100000 宜蘭縣政府文化局	2,837,000		2,837,000	3,336,252
		1		06060100100 財產孳息	2,822,000		2,822,000	3,323,962
			3	06060100101 利息收入	24,000		24,000	52,174
		4		06060100103 權利金	2,798,000		2,798,000	3,271,788
		5		06060100500 廢舊物資售價	15,000		15,000	12,290

府文化局
別決算表
101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		
已預收之數	尚未收入數	小計			
				982,209	672,209
				982,209	672,209
				982,209	672,209
				982,209	672,209
				1,003,685	-166,315
				1,003,685	-166,315
				81,500	51,500
				81,500	51,500
				922,185	-217,815
				910,275	-209,725
				11,910	-8,090
				3,336,252	499,252
				3,336,252	499,252
				3,323,962	501,962
				52,174	28,174
				3,271,788	473,788
				12,290	-2,710

宜蘭縣政
歲入來源
中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數
					本年度預算數	預算增減數	合計(1)	
8				08000000000	20,503,000	23,554,000	44,057,000	30,305,725
	10			補助及協助收入				
				08060100000	20,503,000	23,554,000	44,057,000	30,305,725
				宜蘭縣政府文化局				
			1	08060100100	20,503,000	23,554,000	44,057,000	30,305,725
				上級政府補助收入				
			4	08060100102	20,503,000	23,554,000	44,057,000	30,305,725
				計畫型補助收入				
11				11000000000	942,000		942,000	1,845,465
	10			其他收入				
				11060100000	942,000		942,000	1,845,465
				宜蘭縣政府文化局				
			6	11060100200	942,000		942,000	1,845,465
				雜項收入				
			1	11060100210	942,000		942,000	1,538,730
				其他雜項收入				
			3	11060100201				306,735
				收回以前年度歲出				
				總計	25,762,000	23,554,000	49,316,000	37,473,336

18

府文化局
別決算表
101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				
	11,845,850	11,845,850		42,151,575	-1,905,425	
	11,845,850	11,845,850		42,151,575	-1,905,425	
	11,845,850	11,845,850		42,151,575	-1,905,425	
	11,845,850	11,845,850		42,151,575	-1,905,425	
0	50,000	50,000		1,895,465	953,465	
0	50,000	50,000		1,895,465	953,465	
0	50,000	50,000		1,895,465	953,465	
	50,000	50,000		1,588,730	646,730	
				306,735	306,735	
	11,895,850	11,895,850	0	49,369,186	53,186	

19

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國1

款	項	目	節	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	272,833,000	26,675,000	299,508,000	276,471,124	0	0
	10			0006010000 宜蘭縣政府文化局	272,833,000	26,675,000	299,508,000	276,471,124		
		1		5306010010 一般行政	60,433,000	3,857,000	64,290,000	62,692,717		
			1	53060100101 行政管理	54,435,000	1,207,000	55,642,000	54,145,120		
				人事費	43,144,000		43,144,000	42,654,020		
				業務費	11,262,000	1,207,000	12,469,000	11,463,900		
				獎補助費	29,000		29,000	27,200		
			3	53060100103 圖書管理	5,998,000	2,650,000	8,648,000	8,547,597		
				業務費	5,518,000	1,710,000	7,228,000	7,127,897		
				獎補助費	480,000	940,000	1,420,000	1,419,700		
		2		53060100200 文教活動	212,400,000	22,818,000	235,218,000	213,778,407		
			1	53060100201 文化發展	126,879,000	5,931,000	132,810,000	123,143,934		
				人事費	1,815,000		1,815,000	1,029,407		
				業務費	117,264,000	5,851,000	123,115,000	114,734,055		
				獎補助費	7,800,000	80,000	7,880,000	7,380,472		
			2	53060100202 視覺藝術	12,276,000	3,695,000	15,971,000	13,706,086		
				業務費	11,486,000	245,000	11,731,000	9,491,715		
				獎補助費	790,000	3,450,000	4,240,000	4,214,371		

府文化局
列決算表
101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	15,461,005	15,461,005	291,932,129	-7,575,871		
		0	15,461,005	291,932,129	-7,575,871		
				62,692,717	-1,597,283		
				54,145,120	-1,496,880		
				42,654,020	-489,980		
				11,463,900	-1,005,100		預算增減數1,207,000元=追加預算1,207,000元。
				27,200	-1,800		
				8,547,597	-100,403		
				7,127,897	-100,103		預算增減數1,710,000元=追加預算1,710,000元。
				1,419,700	-300		預算增減數940,000元=追加預算790,000元+第二預備金150,000元。
		0	15,461,005	229,239,412	-5,978,588		
		0	6,571,719	129,715,653	-3,094,347		
				1,029,407	-785,593		
			6,271,719	121,005,774	-2,109,226		預算增減數5,851,000元=追加預算4,851,000元+第二預備金500,000元+流入500,000元。
			300,000	7,680,472	-199,528		預算增減數80,000元=追減預算700,000元+第二預備金1,280,000元-經費流出500,000元。
			1,708,991	15,415,077	-555,923		
			1,708,991	11,200,706	-530,294		預算增減數245,000元=追加預算245,000元。
				4,214,371	-25,629		預算增減數3,450,000元=追減預算815,000元+第二預備金2,635,000元。

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國1

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
			4	53060100204 文化資產管理	13,723,000	6,137,000	19,860,000	15,339,974		
				業務費	9,865,000	3,484,000	13,349,000	8,829,863		
				獎補助費	3,858,000	2,653,000	6,511,000	6,510,111		
			5	53060100205 表演藝術	59,522,000	7,055,000	66,577,000	61,588,413		
				業務費	32,522,000	1,340,000	33,862,000	29,303,413		
				獎補助費	27,000,000	5,715,000	32,715,000	32,285,000		
16				00700000000 統籌支撥科目	4,977,135		4,977,135	4,977,135		
	92			00700020000 公務人員退休給付	4,607,945		4,607,945	4,607,945		
		1		75700020100 公務人員退休給付	4,607,945		4,607,945	4,607,945		
			3	5700020103 公務人員退休金	4,607,945		4,607,945	4,607,945		
				人事費	4,607,945		4,607,945	4,607,945		
	94			00700040000 公務人員各項補助	369,190		369,190	369,190		
		1		89700040500 公務人員各項補助	369,190		369,190	369,190		
			1	89700040501 公務人員各項補助	369,190		369,190	369,190		
				人事費	369,190		369,190	369,190		
				經常門合計	277,810,135	26,675,000	304,485,135	281,448,259		

22

府文化局
列決算表
101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					
								小 計
			3,412,037	3,412,037	18,752,011	-1,107,989		
			3,412,037	3,412,037	12,241,900	-1,107,100	預算增減數3,484,000元=追加預算2,884,000元+第二預備金600,000元。	
					6,510,111	-889	預算增減數2,653,000元=第二預備金2,653,000元。	
			3,768,258	3,768,258	65,356,671	-1,220,329		
			3,568,258	3,568,258	32,871,671	-990,329	預算增減數1,340,000元=追加預算620,000元+經費流入720,000元。	
			200,000	200,000	32,485,000	-230,000	預算增減數5,715,000元=追加預算3,100,000元+第二預備金3,335,000元+經費流出720,000元。	
					4,977,135			
					4,607,945			
					4,607,945			
					4,607,945			
					4,607,945			
					369,190			
					369,190			
					369,190			
					369,190			
			0	15,461,005	15,461,005	296,909,264	-7,575,871	

23

宜蘭縣政府
歲出機關
中華民國1

科 目				預 算 數			應 付		
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支 付 數
6				76,668,000	17,980,000	94,648,000	52,787,556		
	10			76,668,000	17,980,000	94,648,000	52,787,556		
		3		76,668,000	17,980,000	94,648,000	52,787,556		
			1	76,668,000	17,980,000	94,648,000	52,787,556		
				76,668,000	12,350,000	89,018,000	47,457,556		
				0	5,630,000	5,630,000	5,330,000		
				76,668,000	17,980,000	94,648,000	52,787,556		
				354,478,135	44,655,000	399,133,135	334,235,815		

24

府文化局
列決算表
101年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 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				
		34,542,717	34,542,717	87,330,273	-7,317,727		
		34,542,717	34,542,717	87,330,273	-7,317,727		
		34,542,717	34,542,717	87,330,273	-7,317,727		
		34,542,717	34,542,717	87,330,273	-7,317,727		
		34,242,717	34,242,717	81,700,273	-7,317,727		預算增減數12,350,000元=追加預算12,350,000元。
		300,000	300,000	5,630,000	0		預算增減數5,630,000元=追加預算4,780,000元+第二預備金850,000元。
	0	34,542,717	34,542,717	87,330,273	-7,317,727		
	0	50,003,722	50,003,722	384,239,537	-14,893,598		

25

宜蘭縣政府
重大計畫執行
中華民國1

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
文化支出	528,000,000	450,000,000	74,947,504	40,000,000
一般建築及設備	528,000,000	450,000,000	74,947,504	40,000,000
建築及設備	528,000,000	450,000,000	74,947,504	40,000,000
宜蘭縣政府文化局第二館區興建計畫	528,000,000	450,000,000	74,947,504	40,000,000

26

府文化局
績效報告表
01年度

單位：新台幣元

合計	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%
114,947,504							
114,947,504							
114,947,504							
114,947,504	114,940,200	99.99%		第四期工程：98/1/13，北區後續工程：100/6/10	第四期工程：244,800,000，北區後續工程：32,400,000	100.00	100.00

27