

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)	
3				03000000000 罰款及賠償收入	320,000		320,000	466,590
	10			03060100000 宜蘭縣政府文化局	320,000		320,000	466,590
		3		03060100300 賠償收入	320,000		320,000	466,590
			1	03060100301 一般賠償收入	320,000		320,000	466,590
4				04000000000 規費收入	1,640,000		1,640,000	1,931,360
	10			04060100000 宜蘭縣政府文化局	1,640,000		1,640,000	1,931,360
			1	04060100100 行政規費收入	70,000		70,000	103,500
			5	04060100101 審查費	70,000		70,000	103,500
			2	04060100200 使用規費收入	1,570,000		1,570,000	1,827,860
			13	04060100213 場地設施使用費	1,550,000		1,550,000	1,820,146
			19	04060100204 資料使用費	20,000		20,000	7,714
6				06000000000 財產收入	3,017,000		3,017,000	3,427,194
	10			06060100000 宜蘭縣政府文化局	3,017,000		3,017,000	3,427,194
			1	06060100100 財產孳息	3,002,000		3,002,000	3,404,313
			3	06060100101 利息收入	24,000		24,000	50,935
			4	06060100103 權利金	2,978,000		2,978,000	3,353,378
			5	06060100500 廢舊物資售價	15,000		15,000	22,881

府文化局
別決算表
102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				
				466,590	146,590	
				466,590	146,590	
				466,590	146,590	
				466,590	146,590	
				1,931,360	291,360	
				1,931,360	291,360	
				103,500	33,500	
				103,500	33,500	
				1,827,860	257,860	
				1,820,146	270,146	
				7,714	-12,286	
				3,427,194	410,194	
				3,427,194	410,194	
				3,404,313	402,313	
				50,935	26,935	
				3,353,378	375,378	
				22,881	7,881	

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				0800000000 補助及協助收入	12,972,000	20,890,000	33,862,000	29,655,425
	10			0806010000 宜蘭縣政府文化局	12,972,000	20,890,000	33,862,000	29,655,425
		1		0806010010 上級政府補助收入	12,972,000	20,890,000	33,862,000	29,655,425
			4	08060100102 計畫型補助收入	12,972,000	20,890,000	33,862,000	29,655,425
11				1100000000 其他收入	254,000		254,000	580,742
	10			1106010000 宜蘭縣政府文化局	254,000		254,000	580,742
		6		11060100200 雜項收入	254,000		254,000	580,742
			1	11060100210 其他雜項收入	254,000		254,000	522,701
			3	11060100201 收回以前年度歲出				58,041
				總計	18,203,000	20,890,000	39,093,000	36,061,311

府文化局
別決算表
102年度

單位：新臺幣元

決算數			保留數	合計(2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應收數						
已預收之數	尚未收入數	小計				
	3,010,150	3,010,150		32,665,575	-1,196,425	
	3,010,150	3,010,150		32,665,575	-1,196,425	
	3,010,150	3,010,150		32,665,575	-1,196,425	
	3,010,150	3,010,150		32,665,575	-1,196,425	
0	0	0		580,742	326,742	
0	0	0		580,742	326,742	
0	0	0		580,742	326,742	
		0		522,701	268,701	
				58,041	58,041	
	3,010,150	3,010,150	0	39,071,461	-21,539	

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
6				0006000000 宜蘭縣政府文化局主管	303,170,000	34,686,000	337,856,000	302,308,385	0	96,000
	10			0006010000 宜蘭縣政府文化局	303,170,000	34,686,000	337,856,000	302,308,385	0	96,000
		1		53060100100 一般行政	60,609,000	1,000,000	61,609,000	58,392,150		
			1	53060100101 行政管理	55,288,000	0	55,288,000	52,103,252		
				人事費	44,343,000		44,343,000	41,838,275		
				業務費	10,916,000		10,916,000	10,236,177		
				獎補助費	29,000		29,000	28,800		
			3	53060100103 圖書管理	5,321,000	1,000,000	6,321,000	6,288,898		
				業務費	5,321,000	1,000,000	6,321,000	6,288,898		
			2	53060100200 文教活動	242,561,000	33,686,000	276,247,000	243,916,235	0	96,000
			1	53060100201 文化發展	137,866,000	11,093,000	148,959,000	135,819,165	0	96,000
				人事費	1,816,000	45,000	1,861,000	1,279,806		
				業務費	128,200,000	10,778,000	138,978,000	129,458,859		96,000
				獎補助費	7,850,000	270,000	8,120,000	5,080,500		
			2	53060100202 視覺藝術	8,781,000	2,790,000	11,571,000	10,028,394		
				業務費	7,991,000		7,991,000	6,523,712		
				獎補助費	790,000	2,790,000	3,580,000	3,504,682		
			4	53060100204 文化資產管理	49,539,000	6,759,000	56,298,000	44,337,522		
				業務費	8,774,000	6,379,000	15,153,000	8,287,521		

府文化局
列決算表
102年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	小計	保 留 數		合計 (2)			
		已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
96,000	0	14,525,991	14,525,991	316,930,376	-20,925,624		
96,000	0	14,525,991	14,525,991	316,930,376	-20,925,624		
				58,392,150	-3,216,850		
				52,103,252	-3,184,748		
				41,838,275	-2,504,725		
				10,236,177	-679,823		
				28,800	-200		
				6,288,898	-32,102		
				6,288,898	-32,102	預算增減數1,000,000元=第二預 備金1,000,000元。	
96,000	0	14,525,991	14,525,991	258,538,226	-17,708,774		
96,000	0	4,946,000	4,946,000	140,861,165	-8,097,835		
				1,279,806	-581,194	預算增減數45,000元=追加預算 45,000元。	
96,000		4,946,000	4,946,000	134,500,859	-4,477,141	預算增減數10,778,000元=追加 預算10,478,000元+經費流入 300,000元。	
				5,080,500	-3,039,500	預算增減數270,000元=追加預算 570,000元-經費流出300,000 元。	
				1,159,000	-383,606		
				7,682,712	-308,288		
				3,504,682	-75,318	預算增減數2,790,000元=第二預 備金2,790,000元。	
				5,820,991	-6,139,487		
				14,108,512	-1,044,488	預算增減數6,379,000元=追加預 算6,379,000元。	

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				0006000000 宜蘭縣政府文化局主管	45,298,000	36,390,000	81,688,000	26,026,393		
	10			0006010000 宜蘭縣政府文化局	45,298,000	36,390,000	81,688,000	26,026,393		
		3		53060100300 一般建築及設備	45,298,000	36,390,000	81,688,000	26,026,393		
			1	53060100301 建築及設備 設備及投資	45,298,000	36,390,000	81,688,000	26,026,393		
				獎補助費	450,000	1,030,000	1,480,000	1,030,000		
				資本門合計	45,298,000	36,390,000	81,688,000	26,026,393		
				經費門合計	353,391,484	71,076,000	424,467,484	333,258,262	0	96,000

府文化局
列決算表
102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				
		63,000	52,207,456	52,270,456	78,296,849	-3,391,151	
		63,000	52,207,456	52,270,456	78,296,849	-3,391,151	
		63,000	52,207,456	52,270,456	78,296,849	-3,391,151	
		63,000	52,207,456	52,270,456	78,296,849	-3,391,151	
		63,000	52,207,456	52,270,456	77,266,849	-2,941,151	預算增減數35,360,000元=追加預算35,270,000元+第二預備金90,000元。
				0	1,030,000	-450,000	預算增減數1,030,000元=追加預算880,000元+第二預備金150,000元。
		63,000	52,207,456	52,270,456	78,296,849	-3,391,151	
96,000	63,000	66,733,447	66,796,447	400,150,709	-24,316,775		

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
無				

府文化局
績效報告表
02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%