

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	996,000	0	996,000	1,523,427
	10			03060100000 宜蘭縣政府文化局	996,000	0	996,000	1,523,427
		3		03060100300 賠償收入	996,000	0	996,000	1,523,427
			1	03060100301 一般賠償收入	996,000	0	996,000	1,523,427
4				04000000000 規費收入	1,170,000	0	1,170,000	1,189,558
	10			04060100000 宜蘭縣政府文化局	1,170,000	0	1,170,000	1,189,558
		1		04060100100 行政規費收入	100,000	0	100,000	117,500
			5	04060100101 審查費	100,000	0	100,000	117,500
		2		04060100200 使用規費收入	1,070,000	0	1,070,000	1,072,058
			13	04060100213 場地設施使用費	1,050,000	0	1,050,000	1,065,375
			19	04060100204 資料使用費	20,000	0	20,000	6,683
6				06000000000 財產收入	3,689,000	0	3,689,000	5,082,801
	10			06060100000 宜蘭縣政府文化局	3,689,000	0	3,689,000	5,082,801
		1		06060100100 財產孳息	3,669,000	0	3,669,000	5,015,884
			3	06060100101 利息收入	52,000	0	52,000	52,903
			4	06060100103 權利金	3,617,000	0	3,617,000	4,962,981
			5	06060100500 廢舊物資售價	20,000	0	20,000	66,917

16

府文化局
別決算表
103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				
0	0	0	0	1,523,427	527,427	
0	0	0	0	1,523,427	527,427	
0	0	0	0	1,523,427	527,427	
0	0	0	0	1,523,427	527,427	
0	0	0	0	1,189,558	19,558	
0	0	0	0	1,189,558	19,558	
0	0	0	0	117,500	17,500	
0	0	0	0	117,500	17,500	
0	0	0	0	1,072,058	2,058	
0	0	0	0	1,065,375	15,375	
0	0	0	0	6,683	-13,317	
0	0	0	0	5,082,801	1,393,801	
0	0	0	0	5,082,801	1,393,801	
0	0	0	0	5,015,884	1,346,884	
0	0	0	0	52,903	903	
0	0	0	0	4,962,981	1,345,981	
0	0	0	0	66,917	46,917	

17

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	28,774,000	15,684,000	44,458,000	33,950,330
	10			0806010000 宜蘭縣政府文化局	28,774,000	15,684,000	44,458,000	33,950,330
		1		0806010010 上級政府補助收入	28,774,000	15,684,000	44,458,000	33,950,330
			4	08060100102 計畫型補助收入	28,774,000	15,684,000	44,458,000	33,950,330
11				1100000000 其他收入	782,000	0	782,000	1,485,691
	10			1106010000 宜蘭縣政府文化局	782,000	0	782,000	1,485,691
		6		1106010020 雜項收入	782,000	0	782,000	1,485,691
			1	11060100210 其他雜項收入	782,000	0	782,000	1,340,751
			3	11060100201 收回以前年度歲出	0	0	0	144,940
				總計	35,411,000	15,684,000	51,095,000	43,231,807

府文化局
別決算表
103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				
0	6,573,380	6,573,380	0	40,523,710	-3,934,290	
0	6,573,380	6,573,380	0	40,523,710	-3,934,290	
0	6,573,380	6,573,380	0	40,523,710	-3,934,290	
0	6,573,380	6,573,380	0	40,523,710	-3,934,290	
0	0	0	0	1,485,691	703,691	
0	0	0	0	1,485,691	703,691	
0	0	0	0	1,485,691	703,691	
0	0	0	0	1,340,751	558,751	
0	0	0	0	144,940	144,940	
0	6,573,380	6,573,380	0	49,805,187	-1,289,813	

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	342,061,000	27,980,000	370,041,000	324,919,018	0	0
	10			0006010000 宜蘭縣政府文化局	342,061,000	27,980,000	370,041,000	324,919,018	0	0
		1		5306010010 一般行政	66,969,000	160,000	67,129,000	64,764,374	0	0
			1	53060100101 行政管理	56,350,000	0	56,350,000	54,169,145	0	0
				人事費	45,431,000	0	45,431,000	43,802,727	0	0
				業務費	10,885,000	-5,000	10,880,000	10,331,218	0	0
				獎補助費	34,000	5,000	39,000	35,200	0	0
			3	53060100103 圖書管理	10,619,000	160,000	10,779,000	10,595,229	0	0
				業務費	9,257,000	160,000	9,417,000	9,268,229	0	0
				獎補助費	1,362,000	0	1,362,000	1,332,000	0	0
		2		53060100200 文教活動	256,123,000	27,820,000	283,943,000	260,154,644	0	0
			1	53060100201 文化發展	135,129,000	9,695,000	144,824,000	139,004,074	0	0
				人事費	1,816,000	30,000	1,846,000	1,448,714	0	0
				業務費	128,113,000	9,191,000	137,304,000	132,099,893	0	0
				獎補助費	5,200,000	474,000	5,674,000	5,455,467	0	0
		2		53060100202 視覺藝術	9,812,000	6,365,000	16,177,000	13,841,102	0	0
				業務費	9,022,000	2,565,000	11,587,000	9,337,728	0	0
				獎補助費	790,000	3,800,000	4,590,000	4,503,374	0	0
		4		53060100204 文化資產管理	60,149,000	1,984,000	62,133,000	52,945,979	0	0
				業務費	13,225,000	1,984,000	15,209,000	6,022,729	0	0

府文化局
列決算表
103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	4,001,021	11,725,008	15,726,029	340,645,047	-29,395,953	0	
0	4,001,021	11,725,008	15,726,029	340,645,047	-29,395,953	0	
0	0	0	0	64,764,374	-2,364,626	0	
0	0	0	0	54,169,145	-2,180,855	0	
0	0	0	0	43,802,727	-1,628,273	0	
0	0	0	0	10,331,218	-548,782	0	預算增減數5,000元=經費流出5,000元。
0	0	0	0	35,200	-3,800	0	預算增減數5,000元=經費流入5,000元。
0	0	0	0	10,595,229	-183,771	0	
0	0	0	0	9,263,229	-153,771	0	預算增減數160,000元=追加預算160,000元。
0	0	0	0	1,332,000	-30,000	0	
0	4,001,021	11,725,008	15,726,029	275,880,673	-8,062,327	0	
0	3,601,021	288,450	3,889,471	142,893,545	-1,930,455	0	
0	0	0	0	1,448,714	-397,286	0	預算增減數30,000元=追加預算30,000元。
0	3,601,021	288,450	3,889,471	135,989,364	-1,314,636	0	預算增減數9,191,000元=追加預算4,520,000元+第二預備金4,671,000元。
0	0	0	0	5,455,467	-218,533	0	預算增減數474,000元=第二預備金474,000元。
0	0	876,500	876,500	14,717,602	-1,459,398	0	
0	0	876,500	876,500	10,214,228	-1,372,772	0	預算增減數2,565,000元=追加預算2,565,000元。
0	0	0	0	4,503,374	-86,626	0	預算增減數3,800,000元=第二預備金3,800,000元。
0	400,000	7,954,058	8,354,058	61,300,037	-832,963	0	
0	400,000	7,954,058	8,354,058	14,376,787	-832,213	0	預算增減數1,984,000元=追加預算1,984,000元。

宜蘭縣政
歲出機關
中華民國

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
				46,924,000	0	46,924,000	46,923,250	0	0
			5	獎補助費					
				53060100205	9,776,000	39,696,000	36,154,962	0	0
				表演藝術					
				業務費	5,672,000	21,592,000	19,515,710	0	0
				獎補助費	4,104,000	18,104,000	16,639,252	0	0
			6	53060100206	0	21,113,000	18,208,527	0	0
				文化工場					
				業務費	-3,000	19,510,000	16,695,067	0	0
				獎補助費	3,000	1,603,000	1,513,460	0	0
			4	79060100400	0	18,969,000	0	0	0
				債務付息					
			1	79060100401	0	18,969,000	0	0	0
				債務付息					
				債務費	0	18,969,000	0	0	0
16				00700000000	0	7,634,995	7,634,995	0	0
				統籌支撥科目					
	92			00700020000	0	7,199,545	7,199,545	0	0
				公務人員退休給付					
			1	75700020100	0	7,199,545	7,199,545	0	0
				公務人員退休給付					
			3	5700020103	0	7,199,545	7,199,545	0	0
				公務人員退休金					
				人事費	0	7,199,545	7,199,545	0	0
	94			00700040000	0	435,450	435,450	0	0
				公務人員各項補助					
			1	89700040500	0	435,450	435,450	0	0
				公務人員各項補助					
			1	89700040501	0	435,450	435,450	0	0
				公務人員各項補助					
				人事費	0	435,450	435,450	0	0
				經統門合計	27,980,000	377,675,995	332,554,013	0	0

府文化局
列決算表
103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	46,923,250	-750	0	
0	0	1,678,600	1,678,600	37,833,562	-1,862,438	0	
0	0	278,600	278,600	19,794,310	-1,797,690	0	預算增減數5,672,000=追加預算5,122,000+第二預備金550,000元。
0	0	1,400,000	1,400,000	18,039,252	-64,748	0	預算增減數4,104,000元=追加預算928,000元+第二預備金3,176,000元。
0	0	927,400	927,400	19,135,927	-1,977,073	0	
0	0	927,400	927,400	17,622,467	-1,887,533	0	預算增減數3,000元=經費流出3,000元。
0	0	0	0	1,513,460	-89,540	0	預算增減數3,000元=經費流入3,000元。
0	0	0	0	0	-18,969,000	0	
0	0	0	0	0	-18,969,000	0	
0	0	0	0	0	-18,969,000	0	
0	0	0	0	7,634,995	0	0	
0	0	0	0	7,199,545	0	0	
0	0	0	0	7,199,545	0	0	
0	0	0	0	7,199,545	0	0	
0	0	0	0	7,199,545	0	0	
0	0	0	0	435,450	0	0	
0	0	0	0	435,450	0	0	
0	0	0	0	435,450	0	0	
0	0	0	0	435,450	0	0	
0	4,001,021	11,725,008	15,726,029	348,280,042	-29,395,953	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
6				0006000000 宜蘭縣政府文化局主管	1,491,622,000	7,821,000	1,499,443,000	1,250,806,698	0	0
	10			0006010000 宜蘭縣政府文化局	1,491,622,000	7,821,000	1,499,443,000	1,250,806,698	0	0
		3		53060100300 一般建築及設備	1,491,622,000	7,821,000	1,499,443,000	1,250,806,698	0	0
			1	53060100301 建築及設備	1,491,622,000	7,821,000	1,499,443,000	1,250,806,698	0	0
				設備及投資	1,484,265,000	7,561,000	1,491,826,000	1,247,108,198	0	0
				獎補助費	7,357,000	260,000	7,617,000	3,698,500	0	0
				資本門合計	1,491,622,000	7,821,000	1,499,443,000	1,250,806,698	0	0
				經資門合計	1,841,317,995	35,801,000	1,877,118,995	1,583,360,711	0	0

府文化局
列決算表
103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	2,662,806	206,519,250	209,182,056	1,459,988,754	-39,454,246	0	
0	2,662,806	206,519,250	209,182,056	1,459,988,754	-39,454,246	0	
0	2,662,806	206,519,250	209,182,056	1,459,988,754	-39,454,246	0	
0	2,662,806	206,519,250	209,182,056	1,459,988,754	-39,454,246	0	
0	2,662,806	206,519,250	209,182,056	1,456,290,254	-35,535,746	0	預算增減數7,561,000元=追加預算7,295,000元+第二預備金266,000元。
0	0	0	0	3,698,500	-3,918,500	0	預算增減數260,000元=第二預備金260,000元。
0	2,662,806	206,519,250	209,182,056	1,459,988,754	-39,454,246	0	
0	6,663,827	218,244,258	224,908,085	1,808,268,796	-68,850,199	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
文化支出	2,309,980,000	1,450,170,000	0	1,450,170,000
一般建築及設備	2,309,980,000	1,450,170,000	0	1,450,170,000
建築及設備	2,309,980,000	1,450,170,000	0	1,450,170,000
中興文化創意園區計畫	2,309,980,000	1,450,170,000	0	1,450,170,000

府文化局
績效報告表
103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%
1,450,170,000	1,420,931,404					
1,450,170,000	1,420,931,404					
1,450,170,000	1,420,931,404					
1,450,170,000	1,420,931,404	97.98%	103.3.3	都市計畫 3,000,000	100.00%	98.25%
			103.3.10	工程監造案 2,200,000		
			103.4.10	購置土地 1,152,852,807		
			103.5.7	工程 23,500,000		
			103.8.28	核心細部規劃 3,500,000		