

宜蘭縣總預算追加(減)預算

目 次

中華民國104年度

甲、宜蘭縣總預算追加(減)預算案審議意見

乙、預算總表：

一、歲入歲出簡明比較分析表	第 1	頁至第 1	頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2	頁至第 2	頁
三、收支簡明比較分析表	第 3	頁至第 3	頁

丙、追加(減)預算綜計表：

一、歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表	第 5	頁至第 6	頁
二、歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表	第 7	頁至第 8	頁
三、歲出機關別原預算及追加(減)預算綜計表	第 9	頁至第 9	頁

丁、追加(減)預算表：

一、歲入追加(減)預算表：

1. 歲入來源別追加(減)預算總表	第 11	頁至第 11	頁
2. 歲入來源別經常門追加(減)預算表	第 12	頁至第 14	頁

二、歲出追加(減)預算表：

1. 歲出政事別追加(減)預算總表	第 15	頁至第 15	頁
2. 歲出政事別經常門追加(減)預算表	第 16	頁至第 19	頁
3. 歲出政事別資本門追加(減)預算表	第 20	頁至第 22	頁
4. 歲出機關別追加(減)預算表	第 23	頁至第 34	頁

戊、參考表：

各機關歲出追加(減)預算用途別科目分析總表	第 36	頁至第 37	頁
-----------------------	------	--------	---

己、總說明

宜蘭縣總預算追加(減)預算案總說明

甲、宜蘭縣總預算追加(減)
預算案審議意見

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

宜蘭縣議會 函

地址：26060宜蘭縣宜蘭市中山路1段399號

承辦人：林育賢

電話：03-9251001-116

傳真：03-9251211

電子信箱：lin@ilcc.gov.tw

26060

宜蘭市縣政北路1號

受文者：宜蘭縣政府

發文日期：中華民國104年7月14日

發文字號：宜議議字第1040001957號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

交付檢核案件

主旨：貴府函囑本會審議：「中華民國104年度臺灣省宜蘭縣總預算追加（減）預算」1案，業經本會第18屆第3次臨時會第4次會議決議：「一、修正通過。二、附帶決議（詳如附件一）。三、歲入刪減：400萬元、債務之舉借1,630萬元全數刪除。歲出刪減：99萬元（詳如附件二）。修正結果：歲入：19億7,460萬4千元；歲出：19億9,391萬4千元，歲出大於歲入為使104年度臺灣省宜蘭縣總預算追加（減）預算案之平衡，授權縣政府於歲出自行調整，並將調整結果函復本會。」，復請查照。

說明：

- 一、復 貴府104年6月24日府主預字第號10400105219號函。
- 二、檢附中華民國104年度臺灣省宜蘭縣總預算追加（減）預算案歲入、債務之舉借、歲出等修正明細表及中華民國104年度臺灣省宜蘭縣總預算追加（減）預算案附帶決議各1份。

正本：宜蘭縣政府

副本：本會議事組

議長 陳文昌

中華民國 104 年度臺灣省宜蘭縣總預算追加(減)預算案附帶決議

1. 礁溪溫泉公園委外 OT 案，請縣政府應於信託契約期滿二個月前完成換約事宜，以確保消費者權益。
2. 請縣政府切實要求聯禾有線電視股份有限公司，清理有線廣播電視廢電纜線，否則應依規定辦理，以避免危及安全與環境維護。
3. 就無尾港水鳥保護區，請縣政府於104年度總預算追加(減)預算通過後一個月內，邀集相關單位召開說明會。
4. 縣政府辦理山坡地保育利用管理工作應聘僱具有該項專業職能之人員，以利業務執行。
5. 縣政府應依法取得梅花湖風景特定區設置停車場許可，並辦理營業登記繳納營業稅。
6. 縣政府應就珍貴老樹之保育修正「宜蘭縣樹木保護自治條例」，降低老樹徑寬認定標準，以符實際。
7. 104年度縣政府辦理宜蘭縣國家重要溼地經費，應就其整體計畫範圍及內涵之檢討提出報告，送本會同意後始得動支。
8. 縣政府應要求宜蘭市公所於辦理歷史建築舊宜蘭縣議會修復施工監造及工程，應依文化資產審議委員會審議通過之標準進行施工。
9. 補助南澳鄉公所、冬山鄉公所、大同鄉公所及蘇澳鎮公所和平電力股份有限公司之回饋金，應列入對於本縣漁業之損失部分。
10. 就104年度對國內團體之捐助縣政府補助自然人或法人依法設立之事業機構地價稅、房屋稅等之經費，不得用於補助新竹科學工業園區宜蘭園區土地租金。
11. 縣政府應與鄉鎮公所及被徵收戶就辦理生活圈道路交通系統建設計畫-順安12號道路(永安路)拓寬工程用地徵收，加強溝通協調，以利業務進行。
12. 縣政府委託專業團體辦理本縣冬山鄉金陵新村老人住宅ROT案，於二週內由副縣長邀集本會各黨團共同會勘後再決定是否辦理。

宜蘭縣總預算追加(減)預算審議修正明細表
中華民國 104 年度

附表：二

歲入來源別

單位：新台幣元

科 目				刪 減 數	說 明
款	項	目	節		
8	20	1	4	4,000,000	全數刪除。 辦理宜蘭縣南澳泰雅園區規畫案經費。

宜蘭縣總預算

收支簡明比較分析審議修正明細表

附表：二

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

項 目	原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	刪 減 數	大 會 決 議
一、收入合計	34,657,747,000	1,994,904,000		
(一)歲入	19,418,129,000	1,978,604,000		
(二)債務之舉借	15,239,618,000	16,300,000	16,300,000	全數刪除。
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	34,657,747,000	1,994,904,000		
(一)歲出	19,641,386,000	1,994,904,000		
(二)債務之償還	15,016,361,000			

宜蘭縣總預算追加(減)預算審議修正明細 附表：二
中華民國 104 年度

歲出機關別

單位：新台幣元

款	項	目	節	科 目		刪 減 數	說 明
				名 稱			
3	2	20	6	宜蘭縣政府主管 宜蘭縣政府 建管行政 建管行政 業務費-一般事務費		990,000	刪減 990,000 元。 辦理拆除有礙公共安全違建、違規廣告 物、供公眾使用建築物違規使用、違規防 火避難所需相關費用。

宜蘭縣104年度總預算追加(減)案刪減後調整明細表
中華民國104年度

單位：新台幣元

項次	項目 機關名稱	收入科目	歲入科目	歲出科目	項目	原預算數	刪(調)減數	刪(調)減後 法定預算數	備註
1	宜蘭縣政府 原民所		上級政府補助收入—計畫型補助收入		辦理宜蘭縣南澳泰雅園區規劃案經費。	4,000,000	4,000,000		議會審議修正數
2	收入	債務之舉借			中興文化創意園區自償性債務支出	16,300,000	16,300,000		議會審議修正數(中興文化創意園區計畫—自償性債務舉借)
收入議會審議刪減數							20,300,000		
3	宜蘭縣政府 建設處			建管行政—建管行政—使用管理—業務費—一般事務費	辦理拆除有礙公共安全違建、違規廣告物、供公眾使用建築物違規使用、違規防火避難所需相關費用	1,000,000	990,000	10,000	議會審議修正數
4	宜蘭縣政府 原民所			一般建築物及設備—建築及設備—獎補助費—對地方政府之補助	補助南澳鄉公所辦理宜蘭縣南澳泰雅園區規劃案經費	4,000,000	4,000,000	-	本府自行調減數
5	宜蘭縣政府 工務處			水利建設—水利建設—設備及投資—土地	流域綜合治理計畫直轄市、縣(市)管河川、區域排水第一期治理工程用地費調整	49,806,000	15,310,000	34,496,000	本府自行調減數
歲出刪減數合計							20,300,000		

乙、預算總表

宜蘭縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	19,418,129	100.00	1,974,604	100.00	21,392,733	100.00
1. 稅課收入	7,904,693	40.71	46,836	2.37	7,951,529	37.17
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	297,529	1.53	-	-	297,529	1.39
4. 規費收入	400,591	2.06	5,271	0.27	405,862	1.90
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	43,093	0.22	3,223	0.16	46,316	0.22
7. 營業盈餘及事業收入	882,994	4.55	425,006	21.52	1,308,000	6.11
8. 補助及協助收入	9,131,937	47.03	1,433,103	72.58	10,565,040	49.38
9. 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	757,292	3.90	61,165	3.10	818,457	3.83
二、歲出合計	19,641,386	100.00	1,974,604	100.00	21,615,990	100.00
1. 一般政務支出	1,861,612	9.48	142,137	7.20	2,003,749	9.27
2. 教育科學文化支出	6,924,339	35.25	52,987	2.68	6,977,326	32.28
3. 經濟發展支出	2,403,286	12.24	1,695,084	85.84	4,098,370	18.96
4. 社會福利支出	2,236,207	11.39	97,044	4.91	2,333,251	10.79
5. 社區發展及環境保護支出	1,355,257	6.90	31,348	1.59	1,386,605	6.41
6. 退休撫卹支出	2,194,584	11.17	-11,067	-0.56	2,183,517	10.10
7. 警政支出	1,812,650	9.23	-	-	1,812,650	8.39
8. 債務支出	284,329	1.45	-32,929	-1.66	251,400	1.16
9. 協助及補助支出	12,250	0.06	-	-	12,250	0.06
10. 其他支出	556,872	2.83	-	-	556,872	2.58
三、歲入歲出餘絀	-223,257	-	-	-	-223,257	-

宜蘭縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	19,406,788	100.00	1,974,604	100.00	21,381,392	100.00
1. 直接稅收入	4,489,690	23.13	17,882	0.90	4,507,572	21.00
2. 間接稅收入	3,415,003	17.60	28,954	1.47	3,443,957	15.97
3. 賦稅外收入	11,502,095	59.27	1,927,768	97.63	13,429,863	63.03
(二) 歲出	16,258,871	100.00	272,627	100.00	16,531,498	100.00
1. 一般經常支出	15,913,042	97.87	305,556	112.08	16,218,598	98.11
2. 債務利息及事務支出	284,329	1.75	-32,929	-12.08	251,400	1.52
3. 預備金	61,500	0.38	-	-	61,500	0.37
(三) 經常門賸餘	3,147,917	-	1,701,977	-	4,849,894	-
二、資本門						
(一) 歲入	11,341	100.00	-	-	11,341	100.00
1. 減少資產	11,341	100.00	-	-	11,341	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	3,382,515	100.00	1,701,977	100.00	5,084,492	100.00
1. 增置或擴充改良資產	3,186,067	94.19	1,701,977	100.00	4,888,044	96.14
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	196,448	5.81	-	-	196,448	3.86
(三) 資本門差短	-3,371,174	-	-1,701,977	-	-5,073,151	-
三、歲入歲出餘絀	-223,257	-	-	-	-223,257	-

備註：原預算數三、歲入歲出餘絀-2億2,325萬7,000元，於扣除歲出屬自償性債務支出3億5,936萬7,000元後，歲入歲出賸餘係1億3,611萬元。

宜蘭縣總預算

收支簡明比較分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數
一、收入合計	34,657,747	1,974,604	36,632,351
(一)歲入	19,418,129	1,974,604	21,392,733
(二)債務之舉借	15,239,618		15,239,618
(三)預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數			
二、支出合計	34,657,747	1,974,604	36,632,351
(一)歲出	19,641,386	1,974,604	21,615,990
(二)債務之償還	15,016,361		15,016,361

備註：原預算數歲入、歲出差短2億2,325萬7,000元。歲出196億4,138萬6,000元扣除自償性債務支出3億5,936萬7,000元（中興文化創意園區計畫2,342萬元、宜蘭第二行政中心興設計畫工程3億3,594萬7,000元）後為192億8,201萬9,000元，與歲入194億1,812萬9,000元賸餘差額為1億3,611萬元，係用於債務之還本。

丙、追加(減)預算綜計表

宜蘭縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
		名	稱			
		合	計	19,418,129	1,974,604	21,392,733
1		稅課收入		7,904,693	46,836	7,951,529
	1	房屋稅		380,227	-	380,227
	3	使用牌照稅		1,073,572	-	1,073,572
	4	印花稅		130,442	-	130,442
	7	菸酒稅		155,213	-	155,213
	8	土地稅		2,862,875	-	2,862,875
	11	統籌分配稅		3,265,029	46,836	3,311,865
	12	特別稅課		37,335	-	37,335
3		罰款及賠償收入		297,529	-	297,529
	1	罰金罰鍰及怠金		291,222	-	291,222
	2	沒入及沒收財物		60	-	60
	3	賠償收入		6,247	-	6,247
4		規費收入		400,591	5,271	405,862
	1	行政規費收入		187,614	-	187,614
	2	使用規費收入		212,977	5,271	218,248
6		財產收入		43,093	3,223	46,316
	1	財產孳息		30,966	3,223	34,189
	2	財產售價		11,340	-	11,340
	3	財產作價		1	-	1
	5	廢舊物資售價		786	-	786
7		營業盈餘及事業收入		882,994	425,006	1,308,000
	2	非營業特種基金賸餘繳庫		882,994	425,006	1,308,000
8		補助及協助收入		9,131,937	1,433,103	10,565,040
	1	上級政府補助收入		9,130,138	1,432,610	10,562,748
	2	地方政府協助收入		1,799	493	2,292
9		捐獻及贈與收入		-	-	-
	1	捐獻收入		-	-	-
10		自治稅捐收入		-	-	-
	1	特別稅課		-	-	-

宜蘭縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
		名	稱			
11	6	其他收入		757,292	61,165	818,457
		雜項收入		757,292	61,165	818,457

宜蘭縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目	原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
		名 稱			
		合 計	19,641,386	1,974,604	21,615,990
1		一般政務支出	1,861,612	142,137	2,003,749
	1	政權行使支出	178,307	820	179,127
	2	行政支出	325,340	4,931	330,271
	3	民政支出	1,123,720	136,386	1,260,106
	4	財務支出	234,245	-	234,245
2		教育科學文化支出	6,924,339	52,987	6,977,326
	1	教育支出	6,453,076	3,710	6,456,786
	3	文化支出	471,263	49,277	520,540
3		經濟發展支出	2,403,286	1,695,084	4,098,370
	1	農業支出	594,009	623,754	1,217,763
	2	工業支出	424,629	44,007	468,636
	3	交通支出	728,746	972,572	1,701,318
	4	其他經濟服務支出	655,902	54,751	710,653
4		社會福利支出	2,236,207	97,044	2,333,251
	1	社會保險支出	110,738	-	110,738
	2	社會救助支出	238,977	-39,640	199,337
	3	福利服務支出	1,506,929	134,592	1,641,521
	4	國民就業支出	39,132	-	39,132
	5	醫療保健支出	340,431	2,092	342,523
5		社區發展及環境保護支出	1,355,257	31,348	1,386,605
	1	社區發展支出	911,025	26,880	937,905
	2	環境保護支出	444,232	4,468	448,700
6		退休撫卹支出	2,194,584	-11,067	2,183,517
	1	退休撫卹給付支出	2,194,584	-11,067	2,183,517
7		警政支出	1,812,650	-	1,812,650
	1	警政支出	1,812,650	-	1,812,650
8		債務支出	284,329	-32,929	251,400
	1	債務付息支出	284,329	-32,929	251,400
9		協助及補助支出	12,250	-	12,250

宜蘭縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目		原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款 項	名 稱				
10	1	專案補助支出	12,250	-	12,250
		其他支出	556,872	-	556,872
	1	第二預備金	61,500	-	61,500
	2	其他支出	495,372	-	495,372

宜蘭縣總預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算綜計表

經常

門併計

中華民國104年度

資本

單位：新臺幣千元

款	科 目	原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
	名 稱			
1	宜蘭縣議會主管	178,307	820	179,127
3	宜蘭縣政府主管	14,093,285	1,979,896	16,073,181
4	民政處主管	336,819	-60,208	276,611
5	教育處主管	51,297	3,710	55,007
6	宜蘭縣政府文化局主管	411,010	49,277	460,287
7	農業處主管	109,332	3,587	112,919
9	宜蘭縣政府環境保護局主管	444,232	4,468	448,700
10	地政處主管	209,323	-	209,323
11	宜蘭縣政府地方稅務局主管	196,520	-	196,520
12	宜蘭縣政府警察局主管	1,812,650	-	1,812,650
13	宜蘭縣政府消防局主管	379,944	2,029	381,973
15	宜蘭縣政府衛生局主管	340,431	2,092	342,523
16	統籌支撥科目	1,016,736	-11,067	1,005,669
	第二預備金	61,500	-	61,500
	總 計	19,641,386	1,974,604	21,615,990

丁、追加(減)預算表

宜蘭縣總預算

歲入來源別追加(減)預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目		經 常 門	資 本 門	合 計	說 明
款 項	名 稱				
		1,974,604	-	1,974,604	
	合 計				
1	稅課收入	46,836	-	46,836	
	11 統籌分配稅	46,836	-	46,836	
4	規費收入	5,271	-	5,271	
	2 使用規費收入	5,271	-	5,271	
6	財產收入	3,223	-	3,223	
	1 財產孳息	3,223	-	3,223	
7	營業盈餘及事業收入	425,006	-	425,006	
	2 非營業特種基金賸餘繳庫	425,006	-	425,006	
8	補助及協助收入	1,433,103	-	1,433,103	
	1 上級政府補助收入	1,432,610	-	1,432,610	
	2 地方政府協助收入	493	-	493	
11	其他收入	61,165	-	61,165	
	6 雜項收入	61,165	-	61,165	

宜蘭縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
				經常門合計	1,974,604	
1				0100000000 稅課收入	46,836	
	2			0103002000 宜蘭縣政府	46,836	
		11		0103002090 統籌分配稅	46,836	
4				0400000000 規費收入	5,271	
	2			0403002000 宜蘭縣政府	5,000	
		2		0403002020 使用規費收入	5,000	
			13	04030020213 場地設施使用費	5,000	
	10			0406010000 宜蘭縣政府文化局	271	
		2		04060100200 使用規費收入	271	
			13	04060100213 場地設施使用費	271	
6				0600000000 財產收入	3,223	
	2			0603002000 宜蘭縣政府	2,383	
		1		06030020100 財產孳息	2,383	
			4	06030020103 權利金	100	
			5	06030020102 租金收入	2,283	
	10			0606010000 宜蘭縣政府文化局	840	
		1		06060100100 財產孳息	840	
			4	06060100103 權利金	840	
7				0700000000 營業盈餘及事業收入	425,006	
	2			0703002000 宜蘭縣政府	425,006	
		2		07030020200 非營業特種基金賸餘繳庫	425,006	
			1	07030020201 賸餘繳庫	425,006	

宜蘭縣總預算
歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
8				0800000000 補助及協助收入	1,433,103	
	2			0803002000 宜蘭縣政府	1,432,422	
		1		0803002010 上級政府補助收入	1,431,909	
			1	08030020101 一般性補助收入	41,803	
			4	08030020102 計畫型補助收入	1,390,106	
		2		0803002020 地方政府協助收入	513	
	4			0809004000 宜蘭縣政府環境保護局	4,468	
		1		0809004010 上級政府補助收入	4,468	
			4	08090040102 計畫型補助收入	4,468	
	10			0806010000 宜蘭縣政府文化局	27,152	
		1		0806010010 上級政府補助收入	27,152	
			4	08060100102 計畫型補助收入	27,152	
	12			0807012000 宜蘭縣動植物防疫所	1,180	
		1		0807012010 上級政府補助收入	1,180	
			4	08070120102 計畫型補助收入	1,180	
	15			0815015000 宜蘭縣政府衛生局	2,092	
		1		0815015010 上級政府補助收入	2,092	
			4	08150150102 計畫型補助收入	2,092	
	18			0813018000 宜蘭縣政府消防局	2,110	
		1		0813018010 上級政府補助收入	2,130	
			4	08130180102 計畫型補助收入	2,130	
		2		0813018020 地方政府協助收入	-20	

宜蘭縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節				
11	20			08040200000 宜蘭縣原住民事務所	-41,620		
				1	08040200100 上級政府補助收入	-41,620	
					4	08040200102 計畫型補助收入	-41,620
	21			08070210000 宜蘭縣漁業管理所	1,589		
				1	08070210100 上級政府補助收入	1,589	
					4	08070210102 計畫型補助收入	1,589
	55			08050550000 宜蘭縣家庭教育中心	3,710		
				1	08050550100 上級政府補助收入	3,710	
					4	08050550102 計畫型補助收入	3,710
	2			11000000000 其他收入	61,165		
				6	11030020000 宜蘭縣政府	61,165	
					11030020200 雜項收入	61,165	
					1	11030020210 其他雜項收入	61,165
經常門及資本門總計					1,974,604		

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目			經 常 門	資 本 門	合 計	說 明
款	項	名 稱				
		合 計	272,627	1,701,977	1,974,604	
1		一般政務支出	48,909	93,228	142,137	
	1	政權行使支出	-	820	820	
	2	行政支出	4,931	-	4,931	
	3	民政支出	43,978	92,408	136,386	
2		教育科學文化支出	31,962	21,025	52,987	
	1	教育支出	3,710	-	3,710	
	3	文化支出	28,252	21,025	49,277	
3		經濟發展支出	139,705	1,555,379	1,695,084	
	1	農業支出	57,390	566,364	623,754	
	2	工業支出	18,469	25,538	44,007	
	3	交通支出	43,839	928,733	972,572	
	4	其他經濟服務支出	20,007	34,744	54,751	
4		社會福利支出	90,376	6,668	97,044	
	2	社會救助支出	-39,640	-	-39,640	
	3	福利服務支出	127,924	6,668	134,592	
	5	醫療保健支出	2,092	-	2,092	
5		社區發展及環境保護支出	5,671	25,677	31,348	
	1	社區發展支出	1,203	25,677	26,880	
	2	環境保護支出	4,468	-	4,468	
6		退休撫卹支出	-11,067	-	-11,067	
	1	退休撫卹給付支出	-11,067	-	-11,067	
8		債務支出	-32,929	-	-32,929	
	1	債務付息支出	-32,929	-	-32,929	

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國104年度

經常門

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
				經常門合計	272,627	
2				32000000000 行政支出	4,931	
	2			32030020000 宜蘭縣政府	4,931	
		1		32030020100 一般行政	2,431	
			1	32030020101 行政管理	2,431	
		5		32030020500 施政計畫綜合業務	2,500	
			1	32030020501 施政計畫綜合業務	2,500	
3				33000000000 民政支出	43,978	
	2			33030020000 宜蘭縣政府	34,154	
		1		33030020800 民政業務	32,665	
			13	33030020813 民政業務	32,665	
		5		33030021100 地政業務	1,489	
			12	33030021112 地政業務	1,489	
	18			33130180000 宜蘭縣政府消防局	-367	
		2		33130180200 消防業務	-367	
			3	33130180203 災害搶救	72	
			9	33130180209 災害管理	-439	
	20			33040200000 宜蘭縣原住民事務所	10,191	
		2		33040200200 原住民行政	10,191	
			1	33040200201 原住民行政	10,191	
5				51000000000 教育支出	3,710	
	55			51050550000 宜蘭縣家庭教育中心	3,710	
		1		51050550100 一般行政	3,710	

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國104年度

經常門

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明			
款	項	目	節			名稱及編號		
7	10	1	1	51050550101	3,710			
			行政管理					
			53000000000					
			文化支出				28,252	
			53060100000					
			宜蘭縣政府文化局				28,252	
			53060100100					
			一般行政				3,360	
			53060100101					
			行政管理				1,860	
53060100103								
圖書管理				1,500				
53060100200								
文教活動				24,892				
53060100201								
文化發展				5,592				
53060100205								
表演藝術				3,000				
53060100209								
中興文創				16,300				
8	2	1	10	58000000000	57,390			
			農業支出					
			58030020000					
			宜蘭縣政府				54,375	
			58030021600					
			農業管理與輔導業務				54,375	
			58030021610					
			農業管理與輔導業務				54,375	
			58070120000					
			宜蘭縣動植物防疫所				1,426	
58070120200								
家畜防疫				1,426				
58070120201								
動物疾病防疫				1,426				
58070210000								
宜蘭縣漁業管理所				1,589				
58070210200								
漁業管理				1,589				
58070210201								
漁業管理				1,589				
9	2	1	1	59000000000	18,469			
			工業支出					
			59030020000					
			宜蘭縣政府				18,469	
59030022000								
建管行政				4,696				

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國104年度

經常門

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
			6	59030022006 建管行政	4,696	
		2		59030022100 工礦管理	13,773	
			1	59030022101 工礦管理	13,773	
10				60000000000 交通支出	43,839	
		2		60030020000 宜蘭縣政府	43,839	
			1	60030022300 交通管理業務	43,839	
			1	60030022301 交通管理業務	43,839	
11				61000000000 其他經濟服務支出	20,007	
		2		61030020000 宜蘭縣政府	20,007	
			7	61030022700 工商與觀光事業管理	20,007	
			1	61030022701 工商與觀光事業管理	20,007	
13				67000000000 社會救助支出	-39,640	
		2		67030020000 宜蘭縣政府	-39,640	
			1	67030022900 社會救濟	-39,640	
			1	67030022901 社會救助	-39,640	
14				68000000000 福利服務支出	127,924	
		2		68030020000 宜蘭縣政府	127,924	
			1	68030023000 社政業務	127,924	
			1	68030023001 社政業務	127,924	
16				70000000000 醫療保健支出	2,092	
	15			70150150000 宜蘭縣政府衛生局	2,092	
		2		70150150200 衛生業務	2,092	
			5	70150150205 社區保健	2,092	

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國104年度

經常門

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
17	2	1	1	72000000000	
				社區發展支出	1,203
				72030020000	
				宜蘭縣政府	1,203
				72030023600	
				社區發展	435
				72030023601	
				社區發展	435
				72030023700	
				下水道業務	768
18	4	2	1	72030023701	768
				下水道業務	
				73000000000	
				環境保護支出	4,468
				73090040000	
				宜蘭縣政府環境保護局	4,468
				73090040200	
				環保業務	4,468
				73090040203	
				廢棄物管理及環境衛生	4,468
19	92	1	3	75000000000	
				退休撫卹給付支出	-11,067
				75700020000	
				公務人員退休給付	-11,067
				75700020100	
				公務人員退休給付	-11,067
				75700020103	
				公務人員退休金	-11,067
				79000000000	
				債務付息支出	-32,929
23	2	1	1	79030020000	
				宜蘭縣政府	-32,929
				79030024000	
				債務付息	-32,929
				79030024001	
				債務付息	-32,929

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國104年度

資本門

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
				資本門合計	1,701,977	
1				31000000000		
				政權行使支出	820	
	1			31010010000		
				宜蘭縣議會	820	
		3		31010010300		
				一般建築及設備	820	
			1	31010010301		
				建築及設備	820	
3				33000000000		
				民政支出	92,408	
	2			33030020000		
				宜蘭縣政府	160,411	
		2		33030020900		
				民政公共工程	98,900	
			1	33030020901		
				民政公共工程	98,900	
		6		33030021200		
				農地重劃區改善工程	61,511	
			1	33030021201		
				農水路改善工程	61,511	
	18			33130180000		
				宜蘭縣政府消防局	2,396	
		3		33130180300		
				一般建築及設備	2,396	
			1	33130180301		
				建築及設備	2,396	
	20			33040200000		
				宜蘭縣原住民事務所	-70,399	
		3		33040200300		
				一般建築及設備	-70,399	
			1	33040200301		
				建築及設備	-70,399	
7				53000000000		
				文化支出	21,025	
	10			53060100000		
				宜蘭縣政府文化局	21,025	
		3		53060100300		
				一般建築及設備	21,025	
			1	53060100301		
				建築及設備	21,025	
8				58000000000		
				農業支出	566,364	
	2			58030020000		
				宜蘭縣政府	565,792	

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國104年度

資本門

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
		6		58030021700 農漁業工程	9,757	
			1	58030021701 農漁業工程	9,757	
		9		58030021900 水利建設	556,035	
			1	58030021901 水利建設	556,035	
	12			58070120000 宜蘭縣動植物防疫所	572	
		3		58070120300 一般建築及設備	572	
			1	58070120301 建築及設備	572	
9				59000000000 工業支出	25,538	
	2			59030020000 宜蘭縣政府	25,538	
		3		59030022200 經建設施	25,538	
			1	59030022201 充實經建設施	25,538	
10				60000000000 交通支出	928,733	
	2			60030020000 宜蘭縣政府	928,733	
		3		60030022400 道路橋梁工程	928,733	
			1	60030022401 道路橋梁工程	928,733	
11				61000000000 其他經濟服務支出	34,744	
	2			61030020000 宜蘭縣政府	34,744	
		4		61030022600 觀光區整建工程	34,744	
			1	61030022601 觀光區整建工程	34,744	
14				68000000000 福利服務支出	6,668	
	2			68030020000 宜蘭縣政府	6,668	
		3		68030023200 社會福利設施	6,668	
			1	68030023201 社會福利設施	6,668	

宜蘭縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國104年度

資本門

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
17				72000000000 社區發展支出 25,677	
	2			72030020000 宜蘭縣政府 25,677	
		3		72030023800 下水道建設 25,677	
			1	72030023801 下水道建設 25,677	
				經常門及資本門總計	1,974,604

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明									
款	項	目	節			名稱及編號								
1	1	3	1	0001000000	820	本年度追加減預算追加820千元。 追加項目： 03 設備及投資 820千元 為因應本會議員視察縣內各項工程建設等業務辦理情形暨審查議案須至現場實地勘查之機動性，俾提升民意機關議事運作功能，並增進地方建設發展，極需增購公務用客貨兩用車1部7-8人座(2,200cc)。								
				宜蘭縣議會主管				820						
				00010010000				820						
				宜蘭縣議會				820						
				31010010300				820						
				一般建築及設備				820						
				31010010301				820						
				建築及設備				820						
				3	2		1	1	00030000000	1,979,896	本年度追加減預算追加2,431千元。 追加項目： 01 人事費 106千元 02 業務費 1,875千元 04 獎補助費 450千元			
									宜蘭縣政府主管				1,979,896	
									00030020000				1,979,896	
									宜蘭縣政府				1,979,896	
									32030020100				2,431	
一般行政						2,431								
32030020101						2,431								
行政管理						2,431								
32030020500						2,500								
施政計畫綜合業務						2,500								
32030020501						2,500								
施政計畫綜合業務						2,500								
33030020800						32,665								
民政業務				32,665										
33030020813				32,665										
民政業務				32,665										
33030020900				98,900										
民政公共工程				98,900										
33030020901				98,900										
民政公共工程				98,900										

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目	節			名稱及編號	
		11		33030021100 地政業務	1,489	3. 辦理「104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫—村(里)集會所活動中心興建修繕及基礎公共設施改善工程」4,820,000元： (1)補助壯圍鄉公所辦理「壯圍鄉後埤活動中心興設計畫」經費4,000,000元。 (2)補助頭城鎮公所辦理「頭城鎮福成社區活動中心修繕計畫」經費260,000元。 (3)補助南澳鄉公所辦理「南澳鄉轄內各村里廣播系統改善計畫」經費560,000元。	
			12	33030021112 地政業務	1,489		本年度追加減預算追加1,489千元。 追加項目： 01 人事費 1,099千元 02 業務費 390千元
		12		33030021200 農地重劃區改善工程	61,511		
			1	33030021201 農水路改善工程	61,511	本年度追加減預算追加61,511千元。 追加項目： 03 設備及投資 61,511千元 1. 辦理104年度農業發展計畫「農地重劃區緊急農水路改善-縣政府執行之部分」計畫經費10,000,000元。 2. 辦理104年度農業發展計畫「壯東(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程」計畫經費5,671,000元。 3. 辦理104年度農村社區土地重劃補助計畫-阿蘭城農村社區工程設計及土地重劃建設經費45,840,000元。	
		16		58030021600 農業管理與輔導業務	54,375	本年度追加減預算追加54,375千元。 追加項目： 01 人事費 741千元 02 業務費 13,964千元 04 獎補助費 44,497千元 追減項目： 01 人事費 206千元 02 業務費 4,326千元 04 獎補助費 295千元	
			10	58030021610 農業管理與輔導業務	54,375		
		17		58030021700 農漁業工程	9,757	本年度追加減預算追加9,757千元。 追加項目： 03 設備及投資 5,329千元 1. 辦理103年度宜蘭縣有機農業學習推廣農場建置計畫經費3,168,000元。	
			1	58030021701 農漁業工程	9,757		

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常

門併計

中華民國104年度

資本

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
					2. 辦理振興漁港設施機能計畫-大溪第二漁港泊區、南澳漁港淤積疏浚工程本府配合款1,780,000元。 3. 辦理山坡地保育利用管理工作用381,000元： (1) 購置外業收集器6台*16,500元=99,000元。 (2) 行動地理資訊系統軟體升級6套*16,300元=97,800元。 (3) 購置彩色雷射印表機1台*68,805元=68,805元。 (4) 購置筆記型電腦3台*28,465元=85,395元。 (5) 購置數位相機2台*15,000元=30,000元。 04 獎補助費 4,828千元 1. 補助冬山鄉公所辦理充實土石流防災疏散避難處所設施及設備計畫經費54,000元。 2. 補助壯圍鄉公所辦理103年度宜蘭縣沿海濕地週邊社區閒置空間活化再利用環境教育展示計畫經費1,500,000元。 3. 補助本縣各休閒農場辦理休閒農場查核及輔導管理計畫相關設施改善經費244,000元： (1) 大安藥園休閒農場64,000元。 (2) 官老爺休閒農場60,000元。 (3) 東風有機休閒農場50,000元。 (4) 花泉休閒農場70,000元。 4. 補助各農會辦理休閒農業區輔導計畫相關設施改善經費2,760,000元： (1) 冬山鄉農會278,000元。 (2) 員山鄉農會342,000元。 (3) 三星地區農會615,000元。 (4) 羅東鎮農會183,000元。 (5) 壯圍鄉農會330,000元。 (6) 頭城鎮農會572,000元。 (7) 五結鄉農會440,000元。 5. 補助縣內畜牧場辦理推動畜牧場節能減碳計畫改善相關設施經費200,000元。 6. 補助縣內畜牧場辦理改善畜牧排放水質及污染防治計畫改善相關設施經費70,000元。 追減項目： 04 獎補助費 400千元 追減補助農會及農民團體辦理推動優良農地整合增值利用計畫相關設施改善經費400,000元。
		19		556,035	58030021900 水利建設
			1	556,035	58030021901 水利建設
					本年度追加減預算追加556,035千元。 追加項目： 03 設備及投資 553,410千元 1. 流域綜合治理計畫直轄市、縣(市)管河

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
					川、區域排水第一期治理工程51,465,000元。 2. 「流域綜合治理計畫直轄市、縣(市)管河川、區域排水第一期治理工程」用地費調整286,325,000元。 3. 流域綜合治理計畫直轄市、縣(市)管河川、區域排水第一期治理工程149,320,000元。 4. 「流域綜合治理計畫104年度應急工程—平行排水(大埔排水至與冬山河堤防共構段)整建應急工程、美福排水(四結仔尾橋至舊港排水匯流處)護岸整建應急工程及平行排水(與冬山河堤防共構段至親水公園後門段)整建應急工程」等3件66,300,000元。 04 獎補助費 2,625千元 1. 補助壯圍鄉公所104年度水資源作業基金公益支出經費(蘭陽溪再連粗坑河段疏濬工程兼供土石採售分離採即售作業)1,500,000元。 2. 補助冬山鄉公所104年度水資源作業基金公益支出經費(蘭陽溪再連粗坑河段疏濬工程兼供土石採售分離採即售作業)1,125,000元。
		20		4,696	59030022000 建管行政
			6	4,696	59030022006 建管行政
		21		13,773	59030022100 工礦管理
			1	13,773	59030022101 工礦管理
		22		25,538	59030022200 經建設施
			1	25,538	59030022201 充實經建設施

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
					3. 辦理103年度公路公共運輸提昇計畫-第2波計畫-傳藝路候車空間新建工程6,016,750元。 4. 辦理104年度公路公共運輸提昇計畫-第1波後續計畫13,732,250元： (1)縣轄市區公車、公路及國道客運站牌整併作業7,070,000元。 (2)客運轉運中心之建置-頭城烏石港客運停靠站建置工程6,662,250元。 5. 辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫4,804,000元： (1)蘇南驛站生態文化園區-阿里史溪景觀改善工程案3,500,000元。 (2)文化公園暨週邊環境整合計畫案1,304,000元。 6. 辦理壯圍共乘停車場擴建工程3,000,000元。 追減項目： 04 獎補助費 4,260千元 追減補助公所辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫4,260,000元。
		23		43,839	
			1	43,839	60030022300 交通管理業務 60030022301 交通管理業務 本年度追加減預算追加43,839千元。 追加項目： 02 業務費 7,421千元 04 獎補助費 36,418千元
		24		928,733	
			1	928,733	60030022400 道路橋梁工程 60030022401 道路橋梁工程 本年度追加減預算追加928,733千元。 追加項目： 03 設備及投資 740,755千元 1. 辦理「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫」-『二結連絡道新闢工程(都外段)』、『宜5線(山腳觀光道路尚德段)新建工程』、『宜4線拓寬工程(縣191-台2)』等3項工程購地拆遷費691,480,000元。 2. 辦理104年度「市區道路人本環境建設計畫」-宜蘭縣人行道基本資料調查及建置計畫-羅東鎮、五結鄉、員山鄉、壯圍鄉2,439,000元。 3. 辦理「宜蘭縣水銀路燈落日計畫」汰換路燈工程46,836,000元。 04 獎補助費 187,978千元 1. 補助冬山鄉公所辦理生活圈道路交通系統建設計畫-順安12號道路(永安路)拓寬工程用地費143,178,000元。 2. 補助冬山鄉公所辦理103年度「市區道路人本環境建設計畫」-冬山鄉圖書館周邊道

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
		26		34,744	路景觀與人本環境改善工程10,000,000元。 3. 補助鄉、鎮公所辦理104年度「市區道路人本環境建設計畫」34,800,000元： (1)補助三星鄉公所辦理「三星鄉政中心周圍步道工程規劃設計」800,000元。 (2)補助三星鄉公所辦理「三星國小通學步道第三期設施工程」8,500,000元。 (3)補助羅東鎮公所辦理「羅東鎮愛國路通學步道及周邊動線改善工程」10,400,000元。 (4)補助冬山鄉公所辦理「梅花湖大埤路道路景觀與人本環境改善工程」600,000元。 (5)補助冬山鄉公所辦理「清溝國小周邊通學步道及綠美化景觀改善工程」14,500,000元。
			1	34,744	本年度追加減預算追加34,744千元。 追加項目： 03 設備及投資 22,114千元 1. 辦理本縣環島自行車道台2竹安橋北延外澳車站規劃設計及串連工程383,000元。 2. 辦理本縣環島海線自行車道銜接北宜公路(台2竹安橋至台9猴洞橋)斷點串連規劃設計及新建工程3,761,000元。 3. 辦理本縣冬山河自行車道優質再造示範計畫425,000元。 4. 辦理本縣環島自行車道重要結點交通號誌與標誌標線改善規劃及工程8,045,000元。 5. 辦理整備觀光遊憩設施建設計畫：冬山旅遊促展平台工程9,500,000元。 04 獎補助費 15,779千元 1. 補助礁溪鄉公所辦理礁溪湯圍溝公園周圍遊憩區環境設施改善工程10,779,000元。 2. 補助三星鄉公所辦理宜蘭縣平原區域三星鄉安農溪南岸(健隱橋至萬富圳段)自行車道新建工程5,000,000元。 追減項目： 03 設備及投資 1,593千元 追減辦理整備觀光遊憩設施建設計畫：地熱公園計畫-泡湯區及既有煮蛋區擴大工程1,593,000元。 04 獎補助費 1,556千元 1. 追減補助三星鄉公所辦理三星鄉五分車路休息站及景觀平台計畫1,180,592元。 2. 追減補助三星鄉公所辦理長埤湖環湖步道計畫101,142元。 3. 追減補助三星鄉公所辦理發展安農溪水域觀光、人文、歷史資源調查計畫120,000元。 4. 追減補助員山鄉公所辦理員山鄉望龍埤景

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
					點空間及周邊環境活化改善工程154,266元。	
		27		61030022700 工商與觀光事業管理	20,007	
			1	61030022701 工商與觀光事業管理	20,007	本年度追加減預算追加20,007千元。 追加項目： 02 業務費 15,007千元 04 獎補助費 5,000千元
		29		67030022900 社會救濟	-39,640	
			1	67030022901 社會救助	-39,640	本年度追加減預算追減39,640千元。 追加項目： 04 獎補助費 360千元 追減項目： 04 獎補助費 40,000千元
		30		68030023000 社政業務	127,924	
			1	68030023001 社政業務	127,924	本年度追加減預算追加127,924千元。 追加項目： 01 人事費 11,215千元 02 業務費 25,030千元 04 獎補助費 91,679千元
		32		68030023200 社會福利設施	6,668	
			1	68030023201 社會福利設施	6,668	本年度追加減預算追加6,668千元。 追加項目： 03 設備及投資 5,533千元 1. 辦理「幸福轉運站二期工程-幸福轉運公園」計畫費用2,000,000元。 2. 辦理行動無礙幸福啟程-宜蘭縣復康巴士交通服務七年計畫購置(含改裝)小型復康巴士費用3,150,000元。 3. 辦理本縣推動社工人身安全保障競爭型計畫購置監視系統、門禁刷卡系統、警報系統及緊急按鈕、電話錄音設備等費用383,000元。 04 獎補助費 1,135千元 1. 補助社會福利機構團體辦理長期照顧整合第二期計畫500,000元。 2. 補助社會福利機構團體辦理長期照顧整合第二期計畫175,000元。 3. 補助社會福利機構團體辦理本縣104年度身心障礙者社區式日間服務佈建計畫460,000元。
		36		72030023600 社區發展	435	

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目	節			名稱及編號	
4	20	2	1	72030023601 社區發展	435	本年度追加減預算追加435千元。 追加項目： 02 業務費 435千元	
			37		72030023700 下水道業務	768	
			1		72030023701 下水道業務	768	本年度追加減預算追加768千元。 追加項目： 04 獎補助費 768千元
			38		72030023800 下水道建設	25,677	
			1		72030023801 下水道建設	25,677	本年度追加減預算追加25,677千元。 追加項目： 03 設備及投資 14,799千元 辦理蘇澳鎮南方澳漁港區周邊污水截流工程計畫14,799,000元。 04 獎補助費 10,878千元 補助宜蘭市公所辦理流域綜合治理計畫-兩水下水道工程建設計畫10,878,000元。
			40		79030024000 債務付息	-32,929	
			1		79030024001 債務付息	-32,929	本年度追加減預算追減32,929千元。 追減項目： 05 債務費 32,929千元
					00040000000 民政處主管	-60,208	
					00040200000 宜蘭縣原住民事務所	-60,208	
					33040200200 原住民行政	10,191	
					33040200201 原住民行政	10,191	本年度追加減預算追加10,191千元。 追加項目： 02 業務費 7,357千元 04 獎補助費 6,685千元 追減項目： 02 業務費 732千元 04 獎補助費 3,119千元
					33040200300 一般建築及設備	-70,399	
					33040200301 建築及設備	-70,399	本年度追加減預算追減70,399千元。 追加項目： 04 獎補助費 15,434千元 1. 補助大同鄉公所辦理原住民族特色道路改善計畫15,334,000元： (1)英士村梵梵路改善工程984,000元。

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
5	55	1	1	00050000000 教育處主管	3,710	(2)崙埤村長嶺路、九寮路、林家巷道路改善工程9,840,000元。 (3)寒溪村華興路改善工程4,510,000元。 2.補助民間團體辦理原住民部落文化健康照顧四年計畫設備經費(104-107年)100,000元。 追減項目： 03 設備及投資 85,833千元 追減辦理原住民族特色道路改善計畫(104-105年)85,833,000元。
				00050550000 宜蘭縣家庭教育中心	3,710	
				51050550100 一般行政	3,710	
				51050550101 行政管理	3,710	
				00060000000 宜蘭縣政府文化局主管	49,277	
				00060100000 宜蘭縣政府文化局	49,277	
				53060100100 一般行政	3,360	
				53060100101 行政管理	1,860	
				53060100103 圖書管理	1,500	
				53060100200 文教活動	24,892	
6	10	1	1	53060100201 文化發展	5,592	本年度追加減預算追加3,710千元。 追加項目： 02 業務費 3,710千元
				53060100205 表演藝術	3,000	
				53060100209 中興文創	16,300	
						本年度追加減預算追加1,860千元。 追加項目： 02 業務費 1,860千元
						本年度追加減預算追加1,500千元。 追加項目： 02 業務費 1,500千元
						本年度追加減預算追加5,592千元。 追加項目： 01 人事費 120千元 02 業務費 4,472千元 04 獎補助費 1,000千元
						本年度追加減預算追加3,000千元。 追加項目： 02 業務費 1,582千元 04 獎補助費 1,418千元
						本年度追加減預算追加16,300千元。 追加項目： 02 業務費 16,300千元

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
		3		53060100300 一般建築及設備	21,025	
			1	53060100301 建築及設備	21,025	本年度追加減預算追加21,025千元。 追加項目： 03 設備及投資 10,500千元 1. 辦理「宜蘭園區八角塔台修復及再利用計畫」4,700,000元： (1)工程費4,035,000元。 (2)調查研究與規劃費350,000元。 (3)監造費315,000元。 2. 辦理羅東文化工場飄浮跑道修繕更新工程5,800,000。 04 獎補助費 17,325千元 補助宜蘭市公所辦理「歷史建築舊宜蘭縣議會修復(第一期)施工、監造暨工作報告書」17,325,000元。 追減項目： 03 設備及投資 6,800千元 追減辦理「化龍二村藝術村營運計畫」施工、監造案6,800,000元。
7				00070000000 農業處主管	3,587	
	12			00070120000 宜蘭縣動植物防疫所	1,998	
		2		58070120200 家畜防疫	1,426	
			1	58070120201 動物疾病防疫	1,426	本年度追加減預算追加1,426千元。 追加項目： 01 人事費 564千元 02 業務費 2,815千元 04 獎補助費 780千元 追減項目： 01 人事費 20千元 02 業務費 1,270千元 04 獎補助費 1,443千元
		3		58070120300 一般建築及設備	572	
			1	58070120301 建築及設備	572	本年度追加減預算追加572千元。 追加項目： 03 設備及投資 662千元 1. 辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」所需動物管制用全頻式晶片掃描器50,000元x8台=400,000元。 2. 辦理「畜禽動物疾病防治」購置多參數水質檢測分析儀1台183,000元。 3. 辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」購置動物管制車輛及下鄉絕育用車輛各1台(小貨車)40,000元。(中央款追減320,000元)

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目	節			名稱及編號	
9	21	2	1	00070210000 宜蘭縣漁業管理所	1,589	，縣款追加360,000元，故追加40,000元) 4.辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」 人道捕犬誘捕鐵網圍片39,000元。 追減項目： 03 設備及投資 90千元 追減辦理「加強動物保護行政效能計畫」(原計畫名稱為提升動物福利計畫)所需動物 管制用晶片掃描器90,000元。 本年度追加減預算追加1,589千元。 追加項目： 01 人事費 20千元 02 業務費 709千元 04 獎補助費 860千元	
				58070210200 漁業管理	1,589		
				58070210201 漁業管理	1,589		
		4	2	3	00090000000 宜蘭縣政府環境保護局主管		4,468
					00090040000 宜蘭縣政府環境保護局		4,468
					73090040200 環保業務		4,468
	13	18	2	3	73090040203 廢棄物管理及環境衛生		4,468
					00130000000 宜蘭縣政府消防局主管		2,029
					00130180000 宜蘭縣政府消防局		2,029
			3	9	33130180200 消防業務		-367
					33130180203 災害搶救		72
					33130180209 災害管理		-439
3	1	33130180300 一般建築及設備	2,396				
		33130180301 建築及設備	2,396				

宜蘭縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經常
門併計
資本

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
					：
					1. 辦理購置熱顯像儀7組*300,000元=2,100,000元。
					2. 辦理購置五用氣體偵測器組540,000元：
					(1)五用氣體偵測器4組*90,000元=360,000元。
					(2)無線傳輸系統2組*90,000元=180,000元。
					追減項目：
					03 設備及投資 244千元
					1. 追減辦理本縣災害防救深耕第2期計畫強化本縣及所轄各鄉(鎮、市)公所災害防救工作及充實災害應變中心設備經費146,000元。
					2. 追減辦理本縣緊急災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫經費98,000元。
15				00150000000 宜蘭縣政府衛生局主管	2,092
	15			00150150000 宜蘭縣政府衛生局	2,092
		2		70150150200 衛生業務	2,092
			5	70150150205 社區保健	2,092
					本年度追加減預算追加2,092千元。
					追加項目：
					01 人事費 78千元
					02 業務費 2,014千元
16				00700000000 統籌支撥科目	-11,067
	92			00700020000 公務人員退休給付	-11,067
		1		75700020100 公務人員退休給付	-11,067
			3	75700020103 公務人員退休金	-11,067
					本年度追加減預算追減11,067千元。
					追減項目：
					01 人事費 11,067千元
				總 計	1,974,604

戊、參考表

各機關歲出追加(減)預

中華民國

款	項	科 目 名 稱	合 計	經 常 支			
				人 事 費	業 務 費	獎 費 補 助	債 務 費
		總 計	1,974,604	2,650	109,541	193,365	-32,929
1		宜蘭縣議會主管	820				
	1	宜蘭縣議會	820				
3		宜蘭縣政府主管	1,979,896	12,955	68,691	183,616	-32,929
	2	宜蘭縣政府	1,979,896	12,955	68,691	183,616	-32,929
4		民政處主管	-60,208		6,625	3,566	
	20	宜蘭縣原住民事務所	-60,208		6,625	3,566	
5		教育處主管	3,710		3,710		
	55	宜蘭縣家庭教育中心	3,710		3,710		
6		宜蘭縣政府文化局主管	49,277	120	25,714	2,418	
	10	宜蘭縣政府文化局	49,277	120	25,714	2,418	
7		農業處主管	3,587	564	2,254	197	
	12	宜蘭縣動植物防疫所	1,998	544	1,545	-663	
	21	宜蘭縣漁業管理所	1,589	20	709	860	
9		宜蘭縣政府環境保護局主管	4,468		900	3,568	
	4	宜蘭縣政府環境保護局	4,468		900	3,568	
13		宜蘭縣政府消防局主管	2,029		-367		
	18	宜蘭縣政府消防局	2,029		-367		
15		宜蘭縣政府衛生局主管	2,092	78	2,014		
	15	宜蘭縣政府衛生局	2,092	78	2,014		
16		統籌支撥科目	-11,067	-11,067			
	92	公務人員退休給付	-11,067	-11,067			

總 預 算

算 用 途 別 科 目 分 析 總 表

104年度

單位：新臺幣千元

出		資				支		出
預備金	小計	人事費	業務費	設投資及	獎費補助	預備金	小計	
	272,627			1,353,311	348,666		1,701,977	
				820			820	
				820			820	
	232,333			1,431,656	315,907		1,747,563	
	232,333			1,431,656	315,907		1,747,563	
	10,191			-85,833	15,434		-70,399	
	10,191			-85,833	15,434		-70,399	
	3,710							
	3,710							
	28,252			3,700	17,325		21,025	
	28,252			3,700	17,325		21,025	
	3,015			572			572	
	1,426			572			572	
	1,589							
	4,468							
	4,468							
	-367			2,396			2,396	
	-367			2,396			2,396	
	2,092							
	2,092							
	-11,067							
	-11,067							

己、總說明

宜蘭縣總預算追加(減)預算案

總 說 明

中華民國104年度

本縣104年度總預算經貴會第17屆第28次臨時會第4次會議決議修正通過收入合計346億5,774萬7,000元(歲入194億1,812萬9,000元、債務之舉借152億3,961萬8,000元)，支出合計346億5,774萬7,000元(歲出196億4,138萬6,000元、債務之償還150億1,636萬1,000元)，並依法公布實施在案。

本縣104年度總預算公布實施後，嗣為辦理各項交通建設、道路橋梁改善工程、農漁業工程、改善民眾生活品質設施、各項河川排水工程及辦理教育文化、環境保護、醫療衛生保健及動植物防疫等業務急要，依預算法第79條之規定核實整編年度追加(減)預算案，歲入、歲出追加(減)預算案編列情形如下：

甲、歲入部分：

本年度追加(減)預算歲入追加1,978,604,000元，均屬經常門，按來源別分述如下：

一、稅課收入：	46,836,000 元	佔追加(減)預算數總額	2.37%
二、規費收入：	5,271,000 元	"	0.27%
三、財產收入：	3,223,000 元	"	0.16%
四、營業盈餘及事業收入：	425,006,000 元	"	21.48%
五、補助及協助收入：	1,437,103,000 元	"	72.63%
六、其他收入：	61,165,000 元	"	3.09%

乙、歲出部分：

本年度追加(減)預算歲出追加1,994,904,000元，其屬於經常門追加273,617,000元，資本門追加1,721,287,000元。按政事別分述如下：

一、一般政務支出：	146,137,000 元	佔追加(減)預算數總額	7.33%
二、教育科學文化支出：	52,987,000 元	"	2.66%
三、經濟發展支出：	1,711,384,000 元	"	85.79%
四、社會福利支出：	97,044,000 元	"	4.86%
五、社區發展及環境保護支出：	31,348,000 元	"	1.57%
六、退休撫卹支出：	-11,067,000 元	"	-0.55%
七、債務支出：	-32,929,000 元	"	-1.66%

丙、本縣104年度總預算原列歲入19,418,129,000元、歲出19,641,386,000元，追加(減)預算計列歲入1,978,604,000元、歲出1,994,904,000元，經追加(減)預算後歲入為21,396,733,000元、歲出為21,636,290,000元。另考量本次追加(減)預算表件數量較少，各機關單位預算彙編成乙冊，以便利貴會審議暨節約編印成本。

丁、本年度追加(減)預算歲入追加(減)預算數1,978,604,000元、歲出追加(減)預算數1,994,904,000元，歲入歲出差短16,300,000元屬自償性債務支出(中興文化創意園區計畫)，以上追加(減)預算數均為配合當前縣政建設及各機關業務所需，經有關單位補助，並籌妥適當財源辦理追加(減)預算，茲依預算法有關規定提請貴會審議。