

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04060000000 罰款及賠償收入	317,000	317,000	42,000	10,327	-	61,132
	03			04060100300 賠償收入	317,000	317,000	42,000	10,327	-	61,132
		01		04060100301 一般賠償收入	317,000	317,000	42,000	10,327	-	61,132
05				05060000000 規費收入	1,158,000	1,158,000	172,000	313,897	-	243,324
	01			05060100100 行政規費收入	175,000	175,000	31,000	24,000	-	-3,000
		01		05060100101 審查費	175,000	175,000	31,000	24,000	-	-3,000
			03	05060100300 使用規費收入	983,000	983,000	141,000	289,897	-	246,324
		03		05060100303 資料使用費	3,000	3,000	-	1,867	-	3,644
		06		05060100306 場地設施使用費	980,000	980,000	141,000	288,030	-	242,680
07				07060000000 財產收入	12,229,000	12,229,000	4,904,000	20,118	-	-621,331
	01			07060100100 財產孳息	12,191,000	12,191,000	4,897,000	15,175	-	-633,025
		01		07060100101 利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		02		07060100102 權利金	12,166,000	12,166,000	4,897,000	15,175	-	-633,025
	05			07060100500 廢舊物資售價	38,000	38,000	7,000	4,943	-	11,694
		01		07060100501 廢舊物資售價	38,000	38,000	7,000	4,943	-	11,694
09				09060000000 補助及協助收入	73,470,000	73,470,000	2,219,000	220,575	-	-1,998,425
	01			09060100100 上級政府補助收入	73,470,000	73,470,000	2,219,000	220,575	-	-1,998,425
		02		09060100102 計畫型補助收入	73,470,000	73,470,000	2,219,000	220,575	-	-1,998,425

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
12				12060000000 其他收入	1,030,000 -	1,030,000	115,000	63,546 133,272	-	18,272
	02			12060100200 雜項收入	1,030,000 -	1,030,000	115,000	63,546 133,272	-	18,272
		01		12060100201 收回以前年度歲出	460,000 -	460,000	40,000	772 13,404	-	-26,596
		10		12060100210 其他雜項收入	570,000 -	570,000	75,000	62,774 119,868	-	44,868
				經常門合計	88,204,000 -	88,204,000	7,452,000	628,463 5,154,972	-	-2,297,028
				總計	88,204,000 -	88,204,000	7,452,000	628,463 5,154,972	-	-2,297,028

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
16				5306010160000 一般行政	84,099,000	-	-	-	84,099,000	32,980,000	5,651,818	-	8,188,261
	01			5306010160100 行政管理	69,963,000	-	-	-	69,963,000	30,120,000	5,075,806	-	6,850,424
		10		100000 人事費	57,714,000	-	-	-	57,714,000	27,580,000	4,356,817	-	6,123,299
			20	200000 業務費	12,225,000	-	-	-	12,225,000	2,532,000	718,989	-	725,525
		40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	1,806,475	-	40,000
				5306010160200 圖書管理	14,136,000	-	-	-	14,136,000	2,860,000	6,400	-	1,600
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	576,012	-	1,337,837
		20		200000 業務費	13,484,000	-	-	-	13,484,000	2,860,000	1,522,163	-	-
		40		400000 獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	-	-	-	-
17				5306010170000 文教活動	324,214,000	-	-	-	324,214,000	53,177,000	6,022,470	-	16,942,850
	01			5306010170100 文化發展	181,075,000	-	-	-	181,075,000	14,657,000	36,234,150	-	895,100
		10		100000 人事費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	21,000	2,197,834	-	10,029,931
		20		200000 業務費	161,110,000	-	-	-	161,110,000	12,661,000	4,627,069	-	735,000
		40		400000 獎補助費	18,925,000	-	-	-	18,925,000	1,975,000	-	-	-
				5306010170200 視覺藝術	22,630,000	-	-	-	22,630,000	5,163,000	1,007,000	-	968,000
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	1,007,000	-	-
		20		200000 業務費	20,468,000	-	-	-	20,468,000	4,968,000	920,642	-	2,337,999
		40		400000 獎補助費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	195,000	2,825,001	-	-
				5306010170300 其他	-	-	-	-	-	-	920,642	-	2,142,999
				5306010170400 其他	-	-	-	-	-	-	2,825,001	-	-
				5306010170500 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科目				預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	04			5306010170400 文化資產管理	65,301,000	-	-	-	65,301,000	22,069,000	990,674	505,216
			10	100000 人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	21,563,784	157,100
			20	200000 業務費	11,594,000	-	-	-	11,594,000	1,539,000	460,674	505,216
			40	400000 獎補助費	53,698,000	-	-	-	53,698,000	20,530,000	1,033,784	157,100
											530,000	
											20,530,000	
	05			5306010170500 表演藝術	40,333,000	-	-	-	40,333,000	8,819,000	931,466	3,595,886
			20	200000 業務費	20,283,000	-	-	-	20,283,000	3,651,000	5,223,114	3,000
			40	400000 獎補助費	20,050,000	-	-	-	20,050,000	5,168,000	931,466	1,927,886
											1,723,114	3,000
											3,500,000	
	06			5306010170600 文化工場	14,875,000	-	-	-	14,875,000	2,469,000	981,854	473,818
			20	200000 業務費	14,650,000	-	-	-	14,650,000	2,469,000	981,854	473,818
			40	400000 獎補助費	225,000	-	-	-	225,000	-	1,995,182	
				經常門合計	408,313,000	-	-	-	408,313,000	86,157,000	11,674,288	25,131,111
											61,025,889	935,100
	19			5306010190000 一般建築及設備	101,145,000	-	-	-	101,145,000	2,340,000	1,344,105	985,185
			01	5306010190100 建築及設備*	101,145,000	-	-	-	101,145,000	2,340,000	1,344,105	985,185
			30	300000 設備及投資*	87,670,000	-	-	-	87,670,000	1,140,000	344,105	785,185
			40	400000 獎補助費*	13,475,000	-	-	-	13,475,000	1,200,000	1,000,000	200,000
				資本門合計	101,145,000	-	-	-	101,145,000	2,340,000	1,344,105	985,185
											1,354,815	
				經資門合計	509,458,000	-	-	-	509,458,000	88,497,000	13,018,393	26,116,296
											62,380,704	935,100
	40			7606010400000 公務人員退休給付	1,696,020	-	-	-	1,696,020	1,696,020	463,632	
											1,696,020	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			7606010400100 公務人員退休金	1,696,020	-	-	-	1,696,020	1,696,020	463,632	-	
			10	100000 人事費	1,696,020	-	-	-	1,696,020	1,696,020	463,632	-	
					-	-	-	-			1,696,020	-	
42				8906010420000 公務人員各項補助	225,300	-	-	-	225,300	225,300	-	-	
					-	-	-	-			225,300	-	
	01			8906010420100 公務人員各項補助	225,300	-	-	-	225,300	225,300	-	-	
					-	-	-	-			225,300	-	
			10	100000 人事費	225,300	-	-	-	225,300	225,300	-	-	
					-	-	-	-			225,300	-	
				統籌科目合計	1,921,320	-	-	-	1,921,320	1,921,320	463,632	-	
					-	-	-	-			1,921,320	-	
				總計	511,379,320	-	-	-	511,379,320	90,418,320	13,482,025	26,116,296	
					-	-	-	-			64,302,024	935,100	

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	09				補助及協助收入	8,455,322	-	-	246,210	-	8,209,112	
						-	-	-	-	-		
					01	上級政府補助收入	8,455,322	-	-	246,210	-	8,209,112
						-	-	-	-	-		
				02	計畫型補助收入	8,455,322	-	-	246,210	-	8,209,112	
						-	-	-	-	-		
						小計	8,455,322	-	-	246,210	-	8,209,112
						-	-	-	-	-		
110	09				補助及協助收入	216,638,080	-	7,025,301	7,550,301	-	209,087,779	
						-	-	-	-	-		
					01	上級政府補助收入	216,638,080	-	7,025,301	7,550,301	-	209,087,779
						-	-	-	-	-		
				02	計畫型補助收入	216,638,080	-	7,025,301	7,550,301	-	209,087,779	
						-	-	-	-	-		
						小計	216,638,080	-	7,025,301	7,550,301	-	209,087,779
						-	-	-	-	-		
					經常門合計	225,093,402	-	7,025,301	7,796,511	-	217,296,891	
						-	-	-	-	-		
					總計	225,093,402	-	7,025,301	7,796,511	-	217,296,891	
						-	-	-	-	-		

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	19				-	-	-	-	-	-	-							
					939,450	-	-	-	-	939,450	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					939,450	-	-	-	-	939,450	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					939,450	-	-	-	-	939,450	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					939,450	-	-	-	-	939,450	-							
109	16				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					286,000	-	-	-	-	286,000	-							
		02			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
					286,000	-	-	-	-	286,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					286,000	-	-	-	-	286,000	-							
109	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					4,529,342	-	7,410	326,850	-	4,202,492	614,055							
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-							
					3,929,342	-	7,410	326,850	-	3,602,492	614,055							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,929,342	-	7,410	326,850	-	3,602,492	614,055							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	7,410	326,850	-	-	-							
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
109	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					7,867,998	-	161,805	161,805	-	7,706,193	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					7,867,998	-	161,805	161,805	-	7,706,193	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					7,867,998	-	161,805	161,805	-	7,706,193	-							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	161,805	161,805	-	-	-							
109	43				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
					2,390,356	-	-	-	-	2,390,356	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
					2,390,356	-	-	-	-	2,390,356	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,390,356	-	-	-	-	2,390,356	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,073,696	-	169,215	488,655	-	14,585,041	614,055							
110	16			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					142,530	-	94,530	94,530	-	48,000	-							
		02		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					142,530	-	94,530	94,530	-	48,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					142,530	-	94,530	94,530	-	48,000	-							
				資訊服務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	94,530	94,530	-	-	-							
110	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					20,045,191	-	3,424,672	4,289,862	-	15,755,329	11,628							
		01		文化發展	-	-	-	-	-	-	-							
					4,873,884	-	2,960,547	3,055,547	-	1,818,337	10,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,373,884	-	460,547	555,547	-	1,818,337	10,000							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	5,496	5,496	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	425,861	425,861	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	29,190	124,190	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-							
		02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					880,200	-	-	-	-	880,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					880,200	-	-	-	-	880,200	-							
		04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-							
					12,097,275	-	464,125	1,055,765	-	11,041,510	1,628							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,761,275	-	464,125	1,055,765	-	10,705,510	1,628							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	464,125	1,055,765	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					336,000	-	-	-	-	336,000	-							
	05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					1,280,000	-	-	-	-	1,280,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					80,000	-	-	-	-	80,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
	06			文化工場	-	-	-	-	-	-	-							
					913,832	-	-	178,550	-	735,282	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					913,832	-	-	178,550	-	735,282	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-178,550	-	-	-							
110	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					273,253,313	-	3,906,000	4,874,640	-	268,378,673	-							
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					273,253,313	-	3,906,000	4,874,640	-	268,378,673	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					262,765,662	-	3,906,000	4,874,640	-	257,891,022	-							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	3,896,000	3,901,280	-	-	-							
				公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	10,000	169,360	-	-	-							
				機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	804,000	-	-	-							
				雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,487,651	-	-	-	-	10,487,651	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					293,441,034	-	7,425,202	9,259,032	-	284,182,002	11,628							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,003,063	-	3,526,612	4,711,242	-	20,291,821	625,683							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					284,451,117	-	4,067,805	5,036,445	-	279,414,672	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					309,454,180	-	7,594,417	9,747,687	-	299,706,493	625,683							