

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

| 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 | 代號及名稱 | 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) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 283,000 | 283,000 | 340 | - | -10,660 | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 283,000 | 283,000 | 340 | - | -10,660 | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 283,000 | 283,000 | 340 | - | -10,660 | |
| 04 | | | | 規費收入 | 1,732,000 | 1,732,000 | 62,844 | - | 20,844 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 146,000 | 146,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 審查費 | 146,000 | 146,000 | - | - | - | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,586,000 | 1,586,000 | 62,844 | - | 20,844 | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 7,000 | 7,000 | 194 | - | 194 | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 1,579,000 | 1,579,000 | 62,650 | - | 20,650 | |
| 06 | | | | 財產收入 | 5,607,000 | 5,607,000 | 4,800 | - | 800 | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 5,547,000 | 5,547,000 | 4,800 | - | 800 | |
| | | 01 | | 利息收入 | 41,000 | 41,000 | - | - | - | |
| | | 03 | | 權利金 | 5,506,000 | 5,506,000 | 4,800 | - | 800 | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 36,002,000 | 36,002,000 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 36,002,000 | 36,002,000 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 36,002,000 | 36,002,000 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | |

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 794,000 | 794,000 | 3,000 | 78,593 | - | 75,593 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 794,000 | 794,000 | 3,000 | 78,593 | - | 75,593 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 8,572 | - | 8,572 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 794,000 | 794,000 | 3,000 | 70,021 | - | 67,021 |
| | | | | 經常門合計 | 44,418,000 | 44,418,000 | 60,000 | 2,246,577 | - | 2,186,577 |
| | | | | 總計 | 44,418,000 | 44,418,000 | 60,000 | 2,246,577 | - | 2,186,577 |

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) | |
|----|----|----|---|-----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | 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 | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 16 | | | | 一般行政 | 69,167,000 | - | - | - | 69,167,000 | 16,530,000 | 11,070,241 | - | 5,459,759 |
| | 01 | | | 行政管理 | 61,190,000 | - | - | - | 61,190,000 | 16,041,000 | 11,066,529 | - | 4,974,471 |
| | | 01 | | 人事費 | 51,025,000 | - | - | - | 51,025,000 | 15,051,000 | 10,568,694 | - | 4,482,306 |
| | | 02 | | 業務費 | 10,145,000 | - | - | - | 10,145,000 | 983,000 | 491,435 | - | 491,565 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 7,000 | 6,400 | - | 600 |
| | 02 | | | 圖書管理 | 7,977,000 | - | - | - | 7,977,000 | 489,000 | 3,712 | - | 485,288 |
| | | 01 | | 人事費 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 7,355,000 | - | - | - | 7,355,000 | 489,000 | 3,712 | - | 485,288 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 610,000 | - | - | - | 610,000 | - | - | - | - |
| 17 | | | | 文教活動 | 267,996,000 | - | - | - | 267,996,000 | 29,940,000 | 21,130,514 | - | 8,809,486 |
| | 01 | | | 文化發展 | 126,365,000 | - | - | - | 126,365,000 | 1,571,000 | 132,072 | - | 1,438,928 |
| | | 01 | | 人事費 | 1,044,000 | - | - | - | 1,044,000 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| | | 02 | | 業務費 | 119,621,000 | - | - | - | 119,621,000 | 1,418,000 | 132,072 | - | 1,285,928 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 5,700,000 | - | - | - | 5,700,000 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | 02 | | | 視覺藝術 | 19,700,000 | - | - | - | 19,700,000 | 1,729,000 | 109,642 | - | 1,619,358 |
| | | 01 | | 人事費 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 17,838,000 | - | - | - | 17,838,000 | 1,729,000 | 109,642 | - | 1,619,358 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 1,850,000 | - | - | - | 1,850,000 | - | - | - | - |

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) | | |
|----|----|---|----|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | 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 | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) | |
| | 04 | | | 文化資產管理 | 63,596,000 | - | - | - | 63,596,000 | 20,567,000 | 20,055,380 | - | 511,620 | |
| | | | | | | | | | | | 20,055,380 | - | 107,557 | |
| | | | 01 | 人事費 | 9,000 | - | - | - | 9,000 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 10,587,000 | - | - | - | 10,587,000 | 567,000 | 55,380 | - | 511,620 | |
| | | | | | | | | | | | 55,380 | - | 107,557 | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 53,000,000 | - | - | - | 53,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | 20,000,000 | - | - | |
| | 05 | | | 表演藝術 | 39,508,000 | - | - | - | 39,508,000 | 3,777,000 | 725,972 | - | 3,051,028 | |
| | | | | | | | | | | | 725,972 | - | 26,040 | |
| | | | 02 | 業務費 | 23,108,000 | - | - | - | 23,108,000 | 777,000 | 725,972 | - | 51,028 | |
| | | | | | | | | | | | 725,972 | - | 26,040 | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 16,400,000 | - | - | - | 16,400,000 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | 06 | | | 文化工場 | 18,827,000 | - | - | - | 18,827,000 | 2,296,000 | 107,448 | - | 2,188,552 | |
| | | | | | | | | | | | 107,448 | - | 1,008,000 | |
| | | | 02 | 業務費 | 17,177,000 | - | - | - | 17,177,000 | 1,288,000 | 107,448 | - | 1,180,552 | |
| | | | | | | | | | | | 107,448 | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,650,000 | - | - | - | 1,650,000 | 1,008,000 | - | - | 1,008,000 | |
| | | | | | | | | | | | - | - | 1,008,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 337,163,000 | - | - | - | 337,163,000 | 46,470,000 | 32,200,755 | - | 14,269,245 | |
| | | | | | | | | | | | 32,200,755 | - | 1,154,944 | |
| 19 | | | | 一般建築及設備 | 34,710,000 | - | - | - | 34,710,000 | 95,000 | - | - | 95,000 | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 34,710,000 | - | - | - | 34,710,000 | 95,000 | - | - | 95,000 | |
| | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 33,710,000 | - | - | - | 33,710,000 | 95,000 | - | - | 95,000 | |
| | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費* | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 34,710,000 | - | - | - | 34,710,000 | 95,000 | - | - | 95,000 | |
| | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | 經費門合計 | 371,873,000 | - | - | - | 371,873,000 | 46,565,000 | 32,200,755 | - | 14,364,245 | |
| | | | | | | | | | | | 32,200,755 | - | 1,154,944 | |
| 40 | | | | 公務人員退休給付 | 790,184 | - | - | - | 790,184 | 790,184 | 790,184 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | 790,184 | - | - | |

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 | |
|-----|----|---|----|-----------|-------------|-------|--------------|-----|-----------------------|------------|-------|------------|-------------------------|
| 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 | 本月實現數 | 應付數(3) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 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) |
| | 01 | | | 公務人員退休金 | 790,184 | - | - | - | 790,184 | 790,184 | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 790,184 | - | - | - | 790,184 | 790,184 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 790,184 | - | - | - | 790,184 | 790,184 | - | - | |
| | | | | 總計 | 372,663,184 | - | - | - | 372,663,184 | 47,355,184 | - | 14,364,245 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 32,990,939 | - | 1,154,944 | |

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|----------|-----------|-------|-------|-----|---------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| 104 | 08 | | | | 補助及協助收入 | 1,388,839 | - | - | - | - | 1,388,839 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 1,388,839 | - | - | - | - | 1,388,839 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,388,839 | - | - | - | - | 1,388,839 |
| | | | | | 小計 | 1,388,839 | - | - | - | - | 1,388,839 |
| 105 | 08 | | | | 補助及協助收入 | 1,389,500 | - | - | - | - | 1,389,500 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 1,389,500 | - | - | - | - | 1,389,500 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,389,500 | - | - | - | - | 1,389,500 |
| | | | | | 小計 | 1,389,500 | - | - | - | - | 1,389,500 |
| 106 | 08 | | | | 補助及協助收入 | 5,162,376 | - | - | - | - | 5,162,376 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 5,162,376 | - | - | - | - | 5,162,376 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 5,162,376 | - | - | - | - | 5,162,376 |
| | | | | | 小計 | 5,162,376 | - | - | - | - | 5,162,376 |
| | | | | | 經常門合計 | 7,940,715 | - | - | - | - | 7,940,715 |
| | | | | | 總計 | 7,940,715 | - | - | - | - | 7,940,715 |

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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 |
| 103 | 17 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,998,047 | - | - | - | - | 1,998,047 | - | | | | | | | |
| | | 04 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,998,047 | - | - | - | - | 1,998,047 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,998,047 | - | - | - | - | 1,998,047 | - | | | | | | | |
| 103 | 19 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,946,255 | - | - | - | - | 13,946,255 | 13,946,255 | | | | | | | |
| | | | 01 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,946,255 | - | - | - | - | 13,946,255 | 13,946,255 | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,946,255 | - | - | - | - | 13,946,255 | 13,946,255 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 15,944,302 | - | - | - | - | 15,944,302 | 13,946,255 | | | | | | | |
| 104 | 17 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 500,000 | - | - | - | - | 500,000 | - | | | | | | | |
| | | | 05 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 500,000 | - | - | - | - | 500,000 | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 500,000 | - | - | - | - | 500,000 | - | | | | | | | |
| 104 | 19 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,311,249 | - | - | - | - | 2,311,249 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,311,249 | - | - | - | - | 2,311,249 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,322,209 | - | - | - | - | 1,322,209 | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 989,040 | - | - | - | - | 989,040 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,811,249 | - | - | - | - | 2,811,249 | - | | | | | | | |
| 105 | 19 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,399,700 | - | - | - | - | 5,399,700 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,399,700 | - | - | - | - | 5,399,700 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,399,700 | - | - | - | - | 5,399,700 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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 |
| | | | | | 5,399,700 | - | - | - | - | 5,399,700 | - | | | | | | | |
| 106 | 17 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,265,692 | - | - | - | - | 9,265,692 | 973,650 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,420,650 | - | - | - | - | 1,420,650 | 50,000 | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,420,650 | - | - | - | - | 1,420,650 | 50,000 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 358,000 | - | - | - | - | 358,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 358,000 | - | - | - | - | 358,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 6,472,042 | - | - | - | - | 6,472,042 | 923,650 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 6,321,235 | - | - | - | - | 6,321,235 | 923,650 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 150,807 | - | - | - | - | 150,807 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 05 | | 340,000 | - | - | - | - | 340,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 340,000 | - | - | - | - | 340,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 06 | | 675,000 | - | - | - | - | 675,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 675,000 | - | - | - | - | 675,000 | - | | | | | | | |
| 106 | 19 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 27,972,655 | - | - | - | - | 27,972,655 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 27,972,655 | - | - | - | - | 27,972,655 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 27,972,655 | - | - | - | - | 27,972,655 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 37,238,347 | - | - | - | - | 37,238,347 | 973,650 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,763,739 | - | - | - | - | 11,763,739 | 973,650 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 49,629,859 | - | - | - | - | 49,629,859 | 13,946,255 | | | | | | | |

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 61,393,598 | - | - | - | 61,393,598 | 14,919,905 |