

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	63,000	5,831	-	-52,622
	03			賠償收入	553,000	553,000	63,000	5,831	-	-52,622
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	63,000	5,831	-	-52,622
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	368,000	300,600	-	514,495
	01			行政規費收入	185,000	185,000	120,000	137,500	-	18,500
		01		審查費	185,000	185,000	120,000	137,500	-	18,500
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	248,000	163,100	-	495,995
		04		資料使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	246,000	163,100	-	497,995
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	691,000	200,000	-	62,180
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	691,000	200,000	-	58,925
		01		利息收入	44,000	44,000	-	-	-	-
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	691,000	200,000	-	58,925
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	3,255
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	3,255
08				補助及協助收入	143,401,000	143,401,000	63,448,000	-	-	-8,357,816
	01			上級政府補助收入	143,401,000	143,401,000	63,448,000	-	-	-8,357,816
		02		計畫型補助收入	143,401,000	143,401,000	63,448,000	-	-	-8,357,816

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	682,000	682,000	46,000	14,621	-	117,344
	02			雜項收入	682,000	682,000	46,000	14,621	-	117,344
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,194
		10		其他雜項收入	682,000	682,000	46,000	14,621	-	85,150
				經常門合計	156,367,000	156,367,000	64,616,000	521,052	-	-7,716,419
				總計	156,367,000	156,367,000	64,616,000	521,052	-	-7,716,419

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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		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	合計	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)	保留數(4)	備註(預付款)
16				一般行政	70,202,000	-	-	-	70,202,000	32,569,000	4,990,029	-	3,962,876
					-	-	-	-	-	-	28,606,124	-	-
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	30,768,000	4,592,286	-	3,271,950
					-	-	-	-	-	-	27,496,050	-	-
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	27,869,000	3,681,876	-	3,079,299
					-	-	-	-	-	-	24,789,701	-	-
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	2,892,000	910,410	-	192,051
					-	-	-	-	-	-	2,699,949	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
					-	-	-	-	-	-	6,400	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,074,000	1,801,000	397,743	-	690,926
					-	-	-	-	-	-	1,110,074	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,012,000	1,801,000	397,743	-	690,926
					-	-	-	-	-	-	1,110,074	-	-
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	263,921,000	75,620,000	17,040,557	-	16,954,500
					-	-	-	-	-	-	58,665,500	-	103,200
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	139,192,000	22,122,000	1,664,819	-	7,709,434
					-	-	-	-	-	-	14,412,566	-	55,200
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	111,000	9,306	-	54,916
					-	-	-	-	-	-	56,084	-	-
		02		業務費	134,478,000	-	-700,000	-	133,778,000	19,561,000	1,115,513	-	5,744,518
					-	-	-	-	-	-	13,816,482	-	55,200
		04		獎補助費	3,580,000	-	700,000	-	4,280,000	2,450,000	540,000	-	1,910,000
					-	-	-	-	-	-	540,000	-	-
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	22,652,000	9,382,000	1,067,042	-	3,135,909
					-	-	-	-	-	-	6,246,091	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	20,790,000	9,072,000	1,054,042	-	2,908,909
					-	-	-	-	-	-	6,163,091	-	-
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	310,000	13,000	-	227,000
					-	-	-	-	-	-	83,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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		
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	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)	保留數(4)	備註(預付款)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	68,186,000	36,372,000	11,379,013	-	4,327,117
					-	-	-	-	-	-	32,044,883	-	-
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-	-	15,177,000	5,372,000	379,013	-	4,327,117
					-	-	-	-	-	-	1,044,883	-	-
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	31,000,000	11,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	31,000,000	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	17,398,000	4,185,000	1,770,842	-	1,279,973
					-	-	-	-	-	-	2,905,027	-	48,000
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	11,518,000	3,360,000	1,020,842	-	1,204,973
					-	-	-	-	-	-	2,155,027	-	48,000
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	5,880,000	825,000	750,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-	750,000	-	-
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	3,559,000	1,158,841	-	502,067
					-	-	-	-	-	-	3,056,933	-	-
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	3,559,000	1,158,841	-	502,067
					-	-	-	-	-	-	3,056,933	-	-
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	334,123,000	108,189,000	22,030,586	-	20,917,376
					-	-	-	-	-	-	87,271,624	-	103,200
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	162,821,000	24,634,000	6,037,048	-	9,736,051
					-	200,000	-	-	-	-	14,897,949	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	162,821,000	24,634,000	6,037,048	-	9,736,051
					-	200,000	-	-	-	-	14,897,949	-	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	159,796,000	23,434,000	5,037,048	-	9,536,051
					-	-	-	-	-	-	13,897,949	-	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	3,025,000	1,200,000	1,000,000	-	200,000
					-	200,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	162,821,000	24,634,000	6,037,048	-	9,736,051
					-	200,000	-	-	-	-	14,897,949	-	-
				經資門合計	496,744,000	-	-	-	496,944,000	132,823,000	28,067,634	-	30,653,427
					-	200,000	-	-	-	-	102,169,573	-	103,200
40				公務人員退休給付	2,164,142	-	-	-	2,164,142	2,164,142	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,164,142	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3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		
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	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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員退休金	2,164,142	-	-	-	2,164,142	2,164,142	431,512	-	-
					-	-	-	-			2,164,142	-	-
		01		人事費	2,164,142	-	-	-	2,164,142	2,164,142	431,512	-	-
					-	-	-	-			2,164,142	-	-
42				公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-			139,620	-	-
	01			公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-			139,620	-	-
		01		人事費	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-			139,620	-	-
				統籌科目合計	2,303,762	-	-	-	2,303,762	2,303,762	431,512	-	-
					-	-	-	-			2,303,762	-	-
				總計	499,047,762	-	-	-	499,247,762	135,126,762	28,499,146	-	30,653,427
					-	200,000	-	-			104,473,335	-	103,200

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	累計實現數(3)	應收數	應收數
					(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
104	08			補助及協助收入	600,000	-	-	-	-	600,000
		01		上級政府補助收入	600,000	-	-	-	-	600,000
		02		計畫型補助收入	600,000	-	-	-	-	600,000
				小計	600,000	-	-	-	-	600,000
105	08			補助及協助收入	900,000	-	-	-	-	900,000
		01		上級政府補助收入	900,000	-	-	-	-	900,000
		02		計畫型補助收入	900,000	-	-	-	-	900,000
				小計	900,000	-	-	-	-	900,000
106	08			補助及協助收入	3,767,740	-	-	816,090	-	2,951,650
		01		上級政府補助收入	3,767,740	-	-	816,090	-	2,951,650
		02		計畫型補助收入	3,767,740	-	-	816,090	-	2,951,650
				小計	3,767,740	-	-	816,090	-	2,951,650
107	08			補助及協助收入	13,616,450	-	-	185,500	-	13,430,950
		01		上級政府補助收入	13,616,450	-	-	185,500	-	13,430,950
		02		計畫型補助收入	13,616,450	-	-	185,500	-	13,430,950
				小計	13,616,450	-	-	185,500	-	13,430,950
				經常門合計	18,884,190	-	-	1,001,590	-	17,882,600
				總計	18,884,190	-	-	1,001,590	-	17,882,600

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	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		應付數	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	保留數
103	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	9,436	9,436	-	1,403,228	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	9,436	9,436	-	1,403,228	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	9,436	9,436	-	1,403,228	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	9,436	9,436	-	1,403,228	-
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,108,086	-	-	4,280	-	2,103,806	-
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,108,086	-	-	4,280	-	2,103,806	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,108,086	-	-	4,280	-	2,103,806	-
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,626,226	-	-	50,225	-	14,576,001	10,000
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,626,226	-	-	50,225	-	14,576,001	10,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,626,226	-	-	50,225	-	14,576,001	10,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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
					16,734,312	-	-	54,505	-	16,679,807	10,000							
107	17				-	-	-	-	-	-	-							
					9,860,006	-	1,086,260	2,656,038	-	7,203,968	60,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	-	525,875	-	59,525	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	-	525,875	-	59,525	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	312,000	312,000	-	488,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	312,000	312,000	-	488,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					7,195,966	-	774,260	1,818,163	-	5,377,803	60,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,925,966	-	774,260	1,548,163	-	5,377,803	60,000							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	270,000	-	-	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
107	19				-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	711,000	1,104,074	-	12,074,456	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	711,000	1,104,074	-	12,074,456	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	711,000	1,104,074	-	12,074,456	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,038,536	-	1,797,260	3,760,112	-	19,278,424	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,968,092	-	1,086,260	2,660,318	-	9,307,774	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,145,147	-	720,436	1,163,735	-	36,981,412	7,623,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,113,239	-	1,806,696	3,824,053	-	46,289,186	7,683,454							