

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		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				罰款及賠償收入	646,000	646,000	128,000	5,319	-	-120,866
					-			7,134		
	03			賠償收入	646,000	646,000	128,000	5,319	-	-120,866
					-			7,134		
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	128,000	5,319	-	-120,866
					-			7,134		
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	383,000	95,550	-	9,820
					-			392,820		
	01			行政規費收入	177,000	177,000	59,000	92,500	-	33,500
					-			92,500		
		01		審查費	177,000	177,000	59,000	92,500	-	33,500
					-			92,500		
	03			使用規費收入	1,512,000	1,512,000	324,000	3,050	-	-23,680
					-			300,320		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	323,000	3,050	-	-22,680
					-			300,320		
07				財產收入	10,714,000	10,714,000	447,000	151,633	-	-286,834
					-			160,166		
	01			財產孳息	10,704,000	10,704,000	445,000	140,125	-	-300,075
					-			144,925		
		01		利息收入	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	10,666,000	10,666,000	445,000	140,125	-	-300,075
					-			144,925		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	11,508	-	13,241
					-			15,241		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	11,508	-	13,241
					-			15,241		
09				補助及協助收入	69,550,000	69,550,000	14,784,000	822,000	-	-8,322,000
					-			6,462,000		
	01			上級政府補助收入	69,550,000	69,550,000	14,784,000	822,000	-	-8,322,000
					-			6,462,000		
		02		計畫型補助收入	69,550,000	69,550,000	14,784,000	822,000	-	-8,322,000
					-			6,462,000		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109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		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)		
12				其他收入	581,000	581,000	47,000	32,858	-	95,305
					-			142,305		
	02			雜項收入	581,000	581,000	47,000	32,858	-	95,305
					-			142,305		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	250	-	250
					-			250		
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	47,000	32,608	-	95,055
					-			142,055		
				經常門合計	83,180,000	83,180,000	15,789,000	1,107,360	-	-8,624,575
					-			7,164,425		
				總計	83,180,000	83,180,000	15,789,000	1,107,360	-	-8,624,575
					-			7,164,425		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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				一般行政	73,849,000	-	-	-	73,849,000	28,615,000	6,540,343	-	4,912,473
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	26,792,000	5,969,278	-	4,578,051
			10	人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	24,258,000	5,357,526	-	3,967,622
			20	業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	2,527,000	611,752	-	609,829
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	8,775,000	1,823,000	571,065	-	334,422
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
			20	業務費	8,203,000	-	-	-	8,203,000	1,823,000	571,065	-	334,422
			40	獎補助費	560,000	-	-	-	560,000	-	-	-	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	314,536,000	54,745,000	10,950,179	-	11,644,654
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	179,279,000	18,340,000	8,027,220	-	6,230,466
			10	人事費	1,144,000	-	-	-	1,144,000	62,000	6,710	-	54,894
			20	業務費	165,385,000	-	-	-	165,385,000	14,848,000	6,690,510	-	4,075,572
			40	獎補助費	12,750,000	-	-	-	12,750,000	3,430,000	1,330,000	-	2,100,000
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	19,783,000	4,506,000	1,063,382	-	1,560,989
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
			20	業務費	17,971,000	-	-	-	17,971,000	4,456,000	1,038,382	-	1,535,989
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	50,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	25,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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)
	04			文化資產管理	74,301,000	-	-	-	74,301,000	22,960,000	275,368	-	2,031,235
					-	-	-	-	-	-	20,928,765	-	114,600
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	21,292,000	-	-	-	21,292,000	2,960,000	275,368	-	2,031,235
					-	-	-	-	-	-	928,765	-	114,600
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	26,618,000	6,534,000	789,235	-	1,198,482
					-	-	-	-	-	-	5,335,518	-	122,000
			20	業務費	11,518,000	-	-	-	11,518,000	2,284,000	689,235	-	758,482
					-	-	-	-	-	-	1,525,518	-	122,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	-	-	15,100,000	4,250,000	100,000	-	440,000
					-	-	-	-	-	-	3,810,000	-	-
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	2,405,000	794,974	-	623,482
					-	-	-	-	-	-	1,781,518	-	-
			20	業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	2,405,000	794,974	-	623,482
					-	-	-	-	-	-	1,781,518	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	388,385,000	83,360,000	17,490,522	-	16,557,127
					-	-	-	-	-	-	66,802,873	-	2,386,253
	19			一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	50,210,000	4,140,000	3,110,982	-	1,020,099
					-	-	-	-	-	-	3,119,901	-	-
	01			建築及設備*	50,210,000	-	-	-	50,210,000	4,140,000	3,110,982	-	1,020,099
					-	-	-	-	-	-	3,119,901	-	-
			30	設備及投資*	36,710,000	-	-	-	36,710,000	50,000	20,982	-	20,099
					-	-	-	-	-	-	29,901	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	13,500,000	-	-	-	13,500,000	4,090,000	3,090,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-	3,090,000	-	-
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	50,210,000	4,140,000	3,110,982	-	1,020,099
					-	-	-	-	-	-	3,119,901	-	-
				經資門合計	438,595,000	-	-	-	438,595,000	87,500,000	20,601,504	-	17,577,226
					-	-	-	-	-	-	69,922,774	-	2,386,253
	40			公務人員退休給付	1,690,784	-	-	-	1,690,784	1,690,784	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,690,784	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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)	(4)=(1)-(2)- (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			公務人員退休金	1,690,784	-	-	-	1,690,784	1,690,784		-		
					-	-	-	-		422,696		-		
					-	-	-	-		1,690,784		-		
			10	人事費	1,690,784	-	-	-	1,690,784	1,690,784		-		
					-	-	-	-		422,696		-		
					-	-	-	-		1,690,784		-		
42				公務人員各項補助	86,700	-	-	-	86,700	86,700		-		
					-	-	-	-		86,700		-		
					-	-	-	-		86,700		-		
	01			公務人員各項補助	86,700	-	-	-	86,700	86,700		-		
					-	-	-	-		86,700		-		
					-	-	-	-		86,700		-		
			10	人事費	86,700	-	-	-	86,700	86,700		-		
					-	-	-	-		86,700		-		
					-	-	-	-		86,700		-		
				統籌科目合計	1,777,484	-	-	-	1,777,484	1,777,484		-		
					-	-	-	-		509,396		-		
					-	-	-	-		1,777,484		-		
				總計	440,372,484	-	-	-	440,372,484	89,277,484		-		
					-	-	-	-		21,110,900		17,577,226		
					-	-	-	-		71,700,258		2,386,253		

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)						
	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
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	2,303,050	-	921,973	921,973	1,381,077						
		01			上級政府補助收入	2,303,050	-	921,973	921,973	1,381,077						
			02		計畫型補助收入	2,303,050	-	921,973	921,973	1,381,077						
					小計	2,303,050	-	921,973	921,973	1,381,077						
107	08				補助及協助收入	10,357,158	-	-	-	10,357,158						
		01			上級政府補助收入	10,357,158	-	-	-	10,357,158						
			02		計畫型補助收入	10,357,158	-	-	-	10,357,158						
					小計	10,357,158	-	-	-	10,357,158						
108	06				財產收入	3,183,060	-	-	3,183,060	-						
		01			財產孳息	3,183,060	-	-	3,183,060	-						

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)						
	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
			03		權利金	3,183,060	-	-	3,183,060	-	-					
108	08				補助及協助收入	48,744,066	-	300,000	300,000	-	48,444,066					
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	300,000	300,000	-	48,444,066					
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	300,000	300,000	-	48,444,066					
					小計	51,927,126	-	300,000	3,483,060	-	48,444,066					
					經常門合計	66,087,334	-	1,221,973	4,405,033	-	61,682,301					
					總計	66,087,334	-	1,221,973	4,405,033	-	61,682,301					

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454						
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454						
						-	-	-	-	-	-	-						
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454						
						-	-	-	-	-	-	-						
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454						
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-						
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-						
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						518,446	-	-	-	-	518,446	-						
					04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-						
						518,446	-	-	-	-	518,446	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						518,446	-	-	-	-	518,446	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						518,446	-	-	-	-	518,446	-						
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						11,321,678	-	13,900	13,900	-	11,307,778	12,840						
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
						11,321,678	-	13,900	13,900	-	11,307,778	12,840						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,321,678	-	13,900	13,900	-	11,307,778	12,840						
						-	-	-	-	-	-	-						
						11,321,678	-	13,900	13,900	-	11,307,778	12,840						
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	13,900	13,900	-	-	-						
						-	-	13,900	13,900	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,840,124	-	13,900	13,900	-	11,826,224	12,840						
						-	-	-	-	-	-	-						
						11,840,124	-	13,900	13,900	-	11,826,224	12,840						
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						3,068,977	-	422,176	442,176	-	2,626,801	-						
					04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-						
						2,190,337	-	22,176	42,176	-	2,148,161	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,190,337	-	22,176	42,176	-	2,148,161	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						2,190,337	-	22,176	42,176	-	2,148,161	-						

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	22,176	42,176	-	-	-	-				
		05			-	-	-	-	-	-	-	-				
					878,640	-	400,000	400,000	-	-	478,640	-				
			04		-	-	-	-	-	-	-	-				
					878,640	-	400,000	400,000	-	-	478,640	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	400,000	400,000	-	-	-	-				
107	19				-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,328,248	-	9,350	9,350	-	-	4,318,898	474,194				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,328,248	-	9,350	9,350	-	-	4,318,898	474,194				
			03		-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,328,248	-	9,350	9,350	-	-	4,318,898	474,194				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	9,350	9,350	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,397,225	-	431,526	451,526	-	-	6,945,699	474,194				
108	17				-	-	-	-	-	-	-	-				
					11,972,146	-	1,865,100	3,448,500	-	-	8,523,646	120,000				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,845,000	-	1,005,000	1,005,000	-	-	1,840,000	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,845,000	-	1,005,000	1,005,000	-	-	1,840,000	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	1,005,000	1,005,000	-	-	-	-				
		02			-	-	-	-	-	-	-	-				
					157,000	-	-	-	-	-	157,000	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					157,000	-	-	-	-	-	157,000	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,057,186	-	460,100	1,049,500	-	-	5,007,686	60,000				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,787,186	-	460,100	1,049,500	-	-	4,737,686	60,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	460,100	1,049,500	-	-	-	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
					270,000	-	-	-	-	-	270,000	-				

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3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
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						1,461,360	400,000	400,000	-	1,061,360	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,461,360	400,000	400,000	-	1,061,360	-							
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-							
						-	400,000	400,000	-	-	-							
		06			文化工場	-	-	-	-	-	-							
						1,451,600	-	994,000	-	457,600	60,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,451,600	-	994,000	-	457,600	60,000							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	994,000	-	-	-							
108	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						83,714,468	2,750,264	3,119,864	-	80,594,604	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						83,714,468	2,750,264	3,119,864	-	80,594,604	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						83,714,468	2,750,264	3,119,864	-	80,594,604	-							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	2,750,264	2,750,264	-	-	-							
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	369,600	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						95,686,614	4,615,364	6,568,364	-	89,118,250	120,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						15,559,569	2,287,276	3,890,676	-	11,668,893	120,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						107,880,921	2,773,514	3,143,114	-	104,737,807	7,700,488							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						123,440,490	5,060,790	7,033,790	-	116,406,700	7,820,488							