

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	420,000	8,144	-	-370,219
					-			49,781		
	03			賠償收入	646,000	646,000	420,000	8,144	-	-370,219
					-			49,781		
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	420,000	8,144	-	-370,219
					-			49,781		
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	1,218,000	29,260	-	-642,845
					-			575,155		
	01			行政規費收入	177,000	177,000	177,000	-	-	-21,500
					-			155,500		
		01		審查費	177,000	177,000	177,000	-	-	-21,500
					-			155,500		
	03			使用規費收入	1,512,000	1,512,000	1,041,000	29,260	-	-621,345
					-			419,655		
		03		資料使用費	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	1,036,000	29,260	-	-616,345
					-			419,655		
07				財產收入	10,714,000	4,822,000	1,197,000	25,093	-	-38,411
					-5,892,000			1,158,589		
	01			財產孳息	10,704,000	4,812,000	1,190,000	9,987	-	-65,408
					-5,892,000			1,124,592		
		01		利息收入	38,000	38,000	10,000	-	-	3,730
					-			13,730		
		02		權利金	10,666,000	4,774,000	1,180,000	9,987	-	-69,138
					-5,892,000			1,110,862		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	15,106	-	26,997
					-			33,997		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	15,106	-	26,997
					-			33,997		
09				補助及協助收入	69,550,000	105,513,000	53,494,000	6,014,680	-	-22,298,732
					35,963,000			31,195,268		
	01			上級政府補助收入	69,550,000	105,513,000	53,494,000	6,014,680	-	-22,298,732
					35,963,000			31,195,268		
		02		計畫型補助收入	69,550,000	105,513,000	53,494,000	6,014,680	-	-22,298,732
					35,963,000			31,195,268		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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 (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	247,000	131,262	-	321,636
					-			568,636		
	02			雜項收入	581,000	581,000	247,000	131,262	-	321,636
					-			568,636		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	192,812
					-			192,812		
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	247,000	131,262	-	128,824
					-			375,824		
				經常門合計	83,180,000	113,251,000	56,576,000	6,208,439	-	-23,028,571
					30,071,000			33,547,429		
				總計	83,180,000	113,251,000	56,576,000	6,208,439	-	-23,028,571
					30,071,000			33,547,429		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)
16				一般行政	73,849,000	-	-	-	79,157,000	66,995,000	6,277,486	10,050,067
					5,308,000	-	-	-			56,944,933	33,400
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	57,819,000	4,799,149	7,271,311
					-	-	-	-			50,547,689	-
		10		人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	48,864,000	3,780,342	5,953,890
					-	-	-	-			42,910,110	-
		20		業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	8,935,000	1,012,407	1,316,621
					-	-	-	-			7,618,379	-
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	6,400	800
					-	-	-	-			19,200	-
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	14,083,000	9,176,000	1,478,337	2,778,756
					5,308,000	-	-	-			6,397,244	33,400
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-			-	-
		20		業務費	8,203,000	-	-	-	12,505,000	8,158,000	1,421,537	2,765,956
					4,302,000	-	-	-			5,392,044	33,400
		40		獎補助費	560,000	-	-	-	1,566,000	1,006,000	56,800	800
					1,006,000	-	-	-			1,005,200	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	223,310,000	161,810,000	7,884,938	41,271,993
					-91,226,000	-	-	-			120,538,007	8,438,860
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	71,326,000	56,291,000	3,574,943	18,075,284
					-107,953,000	-	-	-			38,215,716	7,306,815
		10		人事費	1,144,000	-	-	-	481,000	274,000	13,080	227,263
					-663,000	-	-	-			46,737	-
		20		業務費	165,385,000	-	-	-	51,843,000	41,317,000	2,702,048	8,335,836
					-113,542,000	-	-	-			32,981,164	3,344,915
		40		獎補助費	12,750,000	-	-	-	19,002,000	14,700,000	859,815	9,512,185
					6,252,000	-	-	-			5,187,815	3,961,900
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	22,783,000	16,066,000	1,628,357	3,909,416
					3,000,000	-	-	-			12,156,584	164,080
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
		20		業務費	17,971,000	-	-	-	20,971,000	15,036,000	1,403,357	3,423,341
					3,000,000	-	-	-			11,612,659	164,080
		40		獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,030,000	225,000	486,075
					-	-	-	-			543,925	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			文化資產管理	74,301,000	-	-	-	80,778,000	54,907,000			7,902,364
					6,477,000	-	-	-					244,980
		10		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-			-
					-	-	-	-					-
		20		業務費	21,292,000	-	-51,000	-	27,718,000	12,856,000			7,886,914
					6,477,000	-	-	-					244,980
		40		獎補助費	53,000,000	-	51,000	-	53,051,000	42,051,000			15,450
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					42,035,550
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	33,868,000	24,503,000			8,436,612
					7,250,000	-	-	-					722,985
		10		人事費	-	-	-	-	40,000	24,000			23,740
					40,000	-	-	-					-
		20		業務費	11,518,000	-	-585,000	-	18,143,000	9,744,000			3,987,872
					7,210,000	-	-	-					174,985
		40		獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	14,735,000			4,425,000
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					10,310,000
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	10,043,000			2,948,317
					-	-	-	-					-
		20		業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	9,833,000			2,738,317
					-	-	-	-					-
		40		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000			210,000
					-	-	-	-					-
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	302,467,000	228,805,000			51,322,060
					-85,918,000	-	-	-					8,472,260
19				一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	68,638,000	37,864,000			22,514,200
					18,083,000	345,000	-	-					405,000
	01			建築及設備*	50,210,000	-	-	-	68,638,000	37,864,000			22,514,200
					18,083,000	345,000	-	-					405,000
		30		設備及投資*	36,710,000	-	-304,000	-	50,323,000	22,439,000			19,717,599
					13,917,000	-	-	-					-
		40		獎補助費*	13,500,000	-	304,000	-	18,315,000	15,425,000			2,796,601
					4,166,000	345,000	-	-					405,000
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	68,638,000	37,864,000			22,514,200
					18,083,000	345,000	-	-					405,000
				經資門合計	438,595,000	-	-	-	371,105,000	266,669,000			73,836,260
					-67,835,000	345,000	-	-					8,877,260

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				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)
40				公務人員退休給付	4,226,960	-	-	-	4,226,960	4,226,960	422,696	-	
	01			公務人員退休金	4,226,960	-	-	-	4,226,960	4,226,960	422,696	-	
		10		人事費	4,226,960	-	-	-	4,226,960	4,226,960	422,696	-	
42				公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	119,200	-	
	01			公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	119,200	-	
		10		人事費	205,900	-	-	-	205,900	205,900	119,200	-	
				統籌科目合計	4,432,860	-	-	-	4,432,860	4,432,860	541,896	-	
				總計	443,027,860	-	-	-	375,537,860	271,101,860	21,538,465	73,836,260	
					-67,835,000	345,000	-	-			197,265,600	8,877,260	

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1月1日至109年9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	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	841,843	-	58,157
		01			上級政府補助收入	900,000	-	841,843	-	58,157
			02		計畫型補助收入	900,000	-	841,843	-	58,157
					小計	900,000	-	841,843	-	58,157
106	08				補助及協助收入	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647
		01			上級政府補助收入	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647
			02		計畫型補助收入	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647
					小計	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647
107	08				補助及協助收入	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809
		01			上級政府補助收入	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809
			02		計畫型補助收入	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809
					小計	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809
108	08				補助及協助收入	48,744,066	-	985,175	9,046,755	39,697,311
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	985,175	9,046,755	39,697,311

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1月1日至109年9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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	985,175	9,046,755	-	39,697,311
					小計	48,744,066	-	985,175	9,046,755	-	39,697,311
					經常門合計	62,904,274	-	985,175	17,900,350	-	45,003,924
					總計	62,904,274	-	985,175	17,900,350	-	45,003,924

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1月1日至109年9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(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
103	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					應付數	7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					應付數	1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	518,446	-	-	497,200	-	21,246	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-				
					應付數	518,446	-	-	497,200	-	21,246	-				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	518,446	-	-	497,200	-	21,246	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	-	-	-	497,200	-	-	-				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	11,321,678	-	82,973	8,708,367	-	2,613,311	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					應付數	11,321,678	-	82,973	8,708,367	-	2,613,311	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					應付數	11,321,678	-	82,973	8,708,367	-	2,613,311	-				
					保留數	-	-	-	-	-	-	-				
					房屋建築及設備費*	-	-	-	919,149	-	-	-				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-									
應付數	-	-	82,973	7,789,218	-	-	-									
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
小計	-	-	-	-	-	-	-									
應付數	11,840,124	-	82,973	9,205,567	-	2,634,557	-									
保留數	-	-	-	-	-	-	-									
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	3,068,977	-	3,600	864,962	-	2,204,015	-				
保留數	-	-	-	-	-	-	-									

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1月1日至109年9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
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-
						2,190,337	-	3,600	464,962	-	1,725,375
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						2,190,337	-	3,600	464,962	-	1,725,375
						-	-	-	-	-	-
						-	-	3,600	464,962	-	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	-	400,000	-	478,640
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	-	400,000	-	478,640
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	400,000	-	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	-	1,107,140	-	3,221,108
						-	-	-	-	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	-	1,107,140	-	3,221,108
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	-	1,107,140	-	3,221,108
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,107,140	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,397,225	-	3,600	1,972,102	-	5,425,123
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
						11,972,146	-	98,675	7,843,749	-	4,128,397
						-	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						2,845,000	-	-	2,845,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-
						2,845,000	-	-	2,845,000	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,840,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,005,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						157,000	-	-	157,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						157,000	-	-	157,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	157,000	-	-

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1月1日至109年9月30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		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
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-				
						6,057,186	-	98,675	-	3,050,149	-	3,007,037				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,787,186	-	98,675	-	2,780,149	-	3,007,037				
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	98,675	-	2,780,149	-	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						270,000	-	-	-	270,000	-	-				
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	270,000	-	-				
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-				
						1,461,360	-	-	-	400,000	-	1,061,360				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,461,360	-	-	-	400,000	-	1,061,360				
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	400,000	-	-				
		06			文化工場	-	-	-	-	-	-	-				
						1,451,600	-	-	-	1,391,600	-	60,000				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,451,600	-	-	-	1,391,600	-	60,000				
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	1,391,600	-	-				
108	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						83,714,468	-	3,392,552	-	32,178,772	-	51,535,696				
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						83,714,468	-	3,392,552	-	32,178,772	-	51,535,696				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						83,714,468	-	3,392,552	-	32,178,772	-	51,535,696				
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	3,392,552	-	31,711,010	-	-				
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	467,762	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						95,686,614	-	3,491,227	-	40,022,521	-	55,664,093				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						15,559,569	-	102,275	-	9,205,911	-	6,353,658				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						107,880,921	-	3,475,525	-	41,994,279	-	65,886,642				
						-	-	-	-	-	-	7,213,454				

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1月1日至109年9月30日

頁數：第4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	123,440,490	-	3,577,800	51,200,190	-	72,240,300	7,273,454							