

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	283,000	283,000	85,000	551,700	-	533,275
					-			618,275		
	03			賠償收入	283,000	283,000	85,000	551,700	-	533,275
					-			618,275		
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	85,000	551,700	-	533,275
					-			618,275		
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	675,000	274,514	-	122,596
					-			797,596		
	01			行政規費收入	146,000	146,000	146,000	46,000	-	22,500
					-			168,500		
		01		審查費	146,000	146,000	146,000	46,000	-	22,500
					-			168,500		
	02			使用規費收入	1,586,000	1,586,000	529,000	228,514	-	100,096
					-			629,096		
		04		資料使用費	7,000	7,000	2,000	294	-	-474
					-			1,526		
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	527,000	228,220	-	100,570
					-			627,570		
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	965,000	982,567	-	801,075
					-			1,766,075		
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	953,000	980,000	-	810,258
					-			1,763,258		
		01		利息收入	41,000	41,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	953,000	980,000	-	810,258
					-			1,763,258		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	12,000	2,567	-	-9,183
					-			2,817		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	12,000	2,567	-	-9,183
					-			2,817		
08				補助及協助收入	36,002,000	59,493,000	22,212,000	9,904,187	-	1,165,812
					23,491,000			23,377,812		
	01			上級政府補助收入	36,002,000	59,493,000	22,212,000	9,904,187	-	1,165,812
					23,491,000			23,377,812		
		02		計畫型補助收入	36,002,000	59,493,000	22,212,000	9,904,187	-	1,165,812
					23,491,000			23,377,812		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	61,000	11,235	-	132,768
	02			雜項收入	794,000	794,000	61,000	11,235	-	132,768
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,823	-	14,813
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	61,000	8,412	-	117,955
				經常門合計	44,418,000	67,909,000	23,998,000	11,724,203	-	2,755,526
				總計	44,418,000	67,909,000	23,998,000	11,724,203	-	2,755,526

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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 (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			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	-	-	-	70,591,000	37,306,000	5,182,372	-	5,027,881
					1,184,000	240,000	-	-			32,278,119	-	-
	01			行政管理	61,190,000	-	-	-	61,190,000	34,279,000	4,271,040	-	4,205,183
					-	-	-	-			30,073,817	-	-
		01		人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	30,675,000	3,568,193	-	3,895,257
					-	-	-	-			26,779,743	-	-
		02		業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	3,597,000	702,847	-	309,326
					-	-	-	-			3,287,674	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
					-	-	-	-			6,400	-	-
	02			圖書管理	7,977,000	-	-	-	9,401,000	3,027,000	911,332	-	822,698
					1,184,000	240,000	-	-			2,204,302	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	7,355,000	-	-	-	8,108,000	2,356,000	240,506	-	822,524
					513,000	240,000	-	-			1,533,476	-	-
		04		獎補助費	610,000	-	-	-	1,281,000	671,000	670,826	-	174
					671,000	-	-	-			670,826	-	-
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	295,707,000	86,928,000	7,871,996	-	16,213,806
					27,536,000	175,000	-	-			70,714,194	-	4,306,080
	01			文化發展	126,365,000	-	-	-	137,326,000	19,311,000	1,561,088	-	8,313,940
					10,788,000	175,000	-	-			10,997,060	-	2,640,124
		01		人事費	1,044,000	-	-	-	1,104,000	26,000	-	-	7,977
					60,000	-	-	-			18,023	-	-
		02		業務費	119,621,000	-	-	-	130,857,000	16,790,000	1,333,138	-	7,017,913
					11,236,000	-	-	-			9,772,087	-	1,761,124
		04		獎補助費	5,700,000	-	-	-	5,365,000	2,495,000	227,950	-	1,288,050
					-510,000	175,000	-	-			1,206,950	-	879,000
	02			視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	7,698,000	1,537,712	-	2,337,659
					-	-	-	-			5,360,341	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	7,273,000	1,310,712	-	2,216,659
					-	-	-	-			5,056,341	-	-
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	425,000	227,000	-	121,000
					-	-	-	-			304,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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 (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			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	-	-	-	74,046,000	36,018,000	487,204	-	2,740,287
					10,450,000	-	-	-			33,277,713	-	649,117
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	10,587,000	-	-	-	20,666,000	5,018,000	487,204	-	2,740,287
					10,079,000	-	-	-			2,277,713	-	649,117
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,371,000	31,000,000	-	-	-
					371,000	-	-	-			31,000,000	-	-
	05			表演藝術	39,508,000	-	-	-	45,808,000	16,864,000	2,804,444	-	1,807,846
					6,300,000	-	-	-			15,056,154	-	8,839
		02		業務費	23,108,000	-	-	-	27,058,000	9,414,000	1,854,444	-	1,807,846
					3,950,000	-	-	-			7,606,154	-	8,839
		04		獎補助費	16,400,000	-	-	-	18,750,000	7,450,000	950,000	-	-
					2,350,000	-	-	-			7,450,000	-	-
	06			文化工場	18,827,000	-	-	-	18,827,000	7,037,000	1,481,548	-	1,014,074
					-	-	-	-			6,022,926	-	1,008,000
		02		業務費	17,177,000	-	-	-	17,177,000	6,029,000	1,481,548	-	6,074
					-	-	-	-			6,022,926	-	-
		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	-	-	-	366,298,000	124,234,000	13,054,368	-	21,241,687
					28,720,000	415,000	-	-			102,992,313	-	4,306,080
	19			一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	37,206,000	6,006,000	1,395,960	-	3,142,127
					2,021,000	475,000	-	-			2,863,873	-	44,000
	01			建築及設備*	34,710,000	-	-	-	37,206,000	6,006,000	1,395,960	-	3,142,127
					2,021,000	475,000	-	-			2,863,873	-	44,000
		03		設備及投資*	33,710,000	-	-	-	34,394,000	3,319,000	8,970	-	3,098,117
					684,000	-	-	-			220,883	-	-
		04		獎補助費*	1,000,000	-	-	-	2,812,000	2,687,000	1,386,990	-	44,010
					1,337,000	475,000	-	-			2,642,990	-	44,000
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	37,206,000	6,006,000	1,395,960	-	3,142,127
					2,021,000	475,000	-	-			2,863,873	-	44,000
				經資門合計	371,873,000	-	-	-	403,504,000	130,240,000	14,450,328	-	24,383,814
					30,741,000	890,000	-	-			105,856,186	-	4,350,080
	40			公務人員退休給付	2,439,960	-	-	-	2,439,960	2,439,960	406,660	-	-
					-	-	-	-			2,439,960	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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 (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			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)
	01			公務人員退休金	2,439,960	-	-	-	2,439,960	2,439,960	406,660	-	-
			01	人事費	2,439,960	-	-	-	2,439,960	2,439,960	406,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,439,960	-	-
42				公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
	01			公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
			01	人事費	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
				統籌科目合計	2,524,750	-	-	-	2,524,750	2,524,750	406,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,524,750	-	-
				總計	374,397,750	-	-	-	406,028,750	132,764,750	14,856,988	-	24,383,814
					30,741,000	890,000	-	-	-	-	108,380,936	-	4,350,080

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5月1日至107年5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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	-	489,500	-	900,000
		01			上級政府補助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
			02		計畫型補助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
					小計	1,389,500	-	489,500	-	900,000
106	08				補助及協助收入	5,162,376	-	304,000	304,000	4,858,376
		01			上級政府補助收入	5,162,376	-	304,000	304,000	4,858,376
			02		計畫型補助收入	5,162,376	-	304,000	304,000	4,858,376
					小計	5,162,376	-	304,000	304,000	4,858,376
					經常門合計	7,940,715	-	304,000	793,500	7,147,215
					總計	7,940,715	-	304,000	793,500	7,147,215

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5月1日至107年5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	-	1,937,237	1,998,047	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	1,937,237	1,998,047	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	1,937,237	1,998,047	-	-	-							
103	19				-	-	-	-	-	-	-							
					13,946,255	-	-	777,255	-	13,169,000	13,169,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,946,255	-	-	777,255	-	13,169,000	13,169,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,946,255	-	-	777,255	-	13,169,000	13,169,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,944,302	-	1,937,237	2,775,302	-	13,169,000	13,169,000							
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	-	-	1,019,060	-	4,380,640	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	4,380,640	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	4,380,640	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5月1日至107年5月31日

頁數：第2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
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	-	4,380,640	-
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						9,265,692	-	75,997	3,618,731	-	5,646,961	973,650
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,420,650	-	-	1,367,250	-	53,400	50,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,420,650	-	-	1,367,250	-	53,400	50,000
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						358,000	-	70,000	70,000	-	288,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						358,000	-	70,000	70,000	-	288,000	-
			04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-
						6,472,042	-	5,997	1,506,481	-	4,965,561	923,650
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,235	-	5,997	1,491,911	-	4,829,324	923,650
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						150,807	-	-	14,570	-	136,237	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	-	-	-	340,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	-	-	-	340,000	-
			06		文化工場	-	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	675,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	675,000	-	-	-
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						27,972,655	-	8,058,569	9,861,353	-	18,111,302	20,000
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						27,972,655	-	8,058,569	9,861,353	-	18,111,302	20,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,972,655	-	8,058,569	9,861,353	-	18,111,302	20,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						37,238,347	-	8,134,566	13,480,084	-	23,758,263	993,650
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,763,739	-	2,013,234	5,616,778	-	6,146,961	973,650
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						49,629,859	-	8,058,569	11,657,668	-	37,972,191	13,189,000

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						61,393,598	-	10,071,803	17,274,446	-	44,119,152	14,162,650