

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)		
04				罰款及賠償收入	646,000	646,000	321,000	637	-	-279,363
					-			41,637		
	03			賠償收入	646,000	646,000	321,000	637	-	-279,363
					-			41,637		
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	321,000	637	-	-279,363
					-			41,637		
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	1,070,000	23,240	-	-524,105
					-			545,895		
	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	893,000	23,240	-	-502,605
					-			390,395		
		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	888,000	23,240	-	-497,605
					-			390,395		
07				財產收入	10,714,000	4,822,000	969,000	219,470	-	164,496
					-5,892,000			1,133,496		
	01			財產孳息	10,704,000	4,812,000	965,000	225,000	-	149,605
					-5,892,000			1,114,605		
		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	955,000	225,000	-	145,875
					-5,892,000			1,100,875		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-5,530	-	14,891
					-			18,891		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-5,530	-	14,891
					-			18,891		
09				補助及協助收入	69,550,000	105,513,000	38,136,000	5,138,455	-	-12,955,412
					35,963,000			25,180,588		
	01			上級政府補助收入	69,550,000	105,513,000	38,136,000	5,138,455	-	-12,955,412
					35,963,000			25,180,588		
		02		計畫型補助收入	69,550,000	105,513,000	38,136,000	5,138,455	-	-12,955,412
					35,963,000			25,180,588		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	205,000	18,617	-	232,374
					-			437,374		
	02			雜項收入	581,000	581,000	205,000	18,617	-	232,374
					-			437,374		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	192,812
					-			192,812		
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	205,000	18,617	-	39,562
					-			244,562		
				經常門合計	83,180,000	113,251,000	40,701,000	5,400,419	-	-13,362,010
					30,071,000			27,338,990		
				總計	83,180,000	113,251,000	40,701,000	5,400,419	-	-13,362,010
					30,071,000			27,338,990		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					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	-	-	-	79,157,000	59,444,000	-	8,776,553	
					5,308,000	-	-	-		50,667,447	-	86,400	
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	52,463,000	-	6,714,460	
					-	-	-	-		45,748,540	-	25,000	
			10	人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	44,763,000	-	5,633,232	
					-	-	-	-		39,129,768	-	-	
			20	業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	7,686,000	-	1,080,028	
					-	-	-	-		6,605,972	-	25,000	
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	-	1,200	
					-	-	-	-		12,800	-	-	
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	14,083,000	6,981,000	-	2,062,093	
					5,308,000	-	-	-		4,918,907	-	61,400	
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	8,203,000	-	-	-	12,505,000	5,969,000	-	1,998,493	
					4,302,000	-	-	-		3,970,507	-	61,400	
			40	獎補助費	560,000	-	-	-	1,566,000	1,006,000	-	57,600	
					1,006,000	-	-	-		948,400	-	-	
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	223,310,000	146,656,000	-	34,002,931	
					-91,226,000	-	-	-		112,653,069	-	6,596,710	
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	71,326,000	50,525,000	-	15,884,227	
					-107,953,000	-	-	-		34,640,773	-	5,746,815	
			10	人事費	1,144,000	-	-	-	481,000	132,000	-	98,343	
					-663,000	-	-	-		33,657	-	-	
			20	業務費	165,385,000	-	-	-	51,843,000	38,783,000	-	8,503,884	
					-113,542,000	-	-	-		30,279,116	-	3,344,915	
			40	獎補助費	12,750,000	-	-	-	19,002,000	11,610,000	-	7,282,000	
					6,252,000	-	-	-		4,328,000	-	2,401,900	
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	22,783,000	13,192,000	-	2,663,773	
					3,000,000	-	-	-		10,528,227	-	7,740	
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	17,971,000	-	-	-	20,971,000	12,392,000	-	2,182,698	
					3,000,000	-	-	-		10,209,302	-	7,740	
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	800,000	-	481,075	
					-	-	-	-		318,925	-	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2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 (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)		備註(預付款)
	04			文化資產管理	74,301,000	-	-	-	80,778,000	53,638,000	1,067,585	-	7,435,848
					6,477,000	-	-	-			46,202,152	-	244,980
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	21,292,000	-	-	-	27,769,000	11,638,000	1,067,585	-	7,435,848
					6,477,000	-	-	-			4,202,152	-	244,980
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	42,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			42,000,000	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	33,868,000	20,422,000	799,601	-	5,083,516
					7,250,000	-	-	-			15,338,484	-	583,660
			10	人事費	-	-	-	-	40,000	16,000	260	-	15,740
					40,000	-	-	-			260	-	-
			20	業務費	11,518,000	-	-585,000	-	18,143,000	7,771,000	799,341	-	2,742,776
					7,210,000	-	-	-			5,028,224	-	35,660
			40	獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	12,635,000	-	-	2,325,000
					-	-	-	-			10,310,000	-	548,000
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	8,879,000	999,395	-	2,935,567
					-	-	-	-			5,943,433	-	13,515
			20	業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	8,669,000	999,395	-	2,725,567
					-	-	-	-			5,943,433	-	13,515
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	302,467,000	206,100,000	24,950,615	-	42,779,484
					-85,918,000	-	-	-			163,320,516	-	6,683,110
	19			一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	68,638,000	26,597,000	676,353	-	18,081,345
					18,083,000	345,000	-	-			8,515,655	-	405,000
			01	建築及設備*	50,210,000	-	-	-	68,638,000	26,597,000	676,353	-	18,081,345
					18,083,000	345,000	-	-			8,515,655	-	405,000
			30	設備及投資*	36,710,000	-	-304,000	-	50,323,000	12,152,000	676,353	-	10,406,274
					13,917,000	-	-	-			1,745,726	-	-
			40	獎補助費*	13,500,000	-	304,000	-	18,315,000	14,445,000	-	-	7,675,071
					4,166,000	345,000	-	-			6,769,929	-	405,000
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	68,638,000	26,597,000	676,353	-	18,081,345
					18,083,000	345,000	-	-			8,515,655	-	405,000
				經費門合計	438,595,000	-	-	-	371,105,000	232,697,000	25,626,968	-	60,860,829
					-67,835,000	345,000	-	-			171,836,171	-	7,088,110

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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 (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)
					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	3,804,264	-	-	-	3,804,264	3,804,264	422,696	-	-
					-	-	-	-			3,804,264	-	-
	01			公務人員退休金	3,804,264	-	-	-	3,804,264	3,804,264	422,696	-	-
					-	-	-	-			3,804,264	-	-
			10	人事費	3,804,264	-	-	-	3,804,264	3,804,264	422,696	-	-
					-	-	-	-			3,804,264	-	-
42				公務人員各項補助	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	-	-
			10	人事費	86,700	-	-	-	86,700	86,700	-	-	-
					-	-	-	-			86,700	-	-
				統籌科目合計	3,890,964	-	-	-	3,890,964	3,890,964	422,696	-	-
					-	-	-	-			3,890,964	-	-
				總計	442,485,964	-	-	-	374,995,964	236,587,964	26,049,664	-	60,860,829
					-67,835,000	345,000	-	-			175,727,135	-	7,088,110

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8月1日至109年8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
						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	-	-	8,061,580	40,682,486
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	-	8,061,580	40,682,486
						-	-	-	-	-

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8月1日至109年8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	
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	-	8,061,580	-	40,682,486
					小計	48,744,066	-	-	8,061,580	-	40,682,486
					經常門合計	62,904,274	-	-	16,915,175	-	45,989,099
					總計	62,904,274	-	-	16,915,175	-	45,989,099

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8月1日至109年8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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
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	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					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	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-	
106	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-	
					518,446	-	-	497,200	-	21,246	-	
				04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-	
					518,446	-	-	497,200	-	21,246	-	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					518,446	-	-	497,200	-	21,246	-	
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	497,200	-	-	-	
106	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					11,321,678	-	2,643,766	8,625,394	-	2,696,284	-	
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					11,321,678	-	2,643,766	8,625,394	-	2,696,284	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					11,321,678	-	2,643,766	8,625,394	-	2,696,284	-	
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	919,149	-	-	-	
				公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	2,643,766	7,706,245	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					11,840,124	-	2,643,766	9,122,594	-	2,717,530	-	
107	17			文教活動	-	-	-	-	-	-		
					3,068,977	-	-	861,362	-	2,207,615	-	



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8月1日至109年8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
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-
						2,190,337	-	461,362	-	1,728,975	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,190,337	-	461,362	-	1,728,975	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	461,362	-	-	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	400,000	-	478,640	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	400,000	-	478,640	-
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-
						-	-	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	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						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	-	1,968,502	-	5,428,723	-
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
						11,972,146	-	1,339,266	-	4,227,072	60,000
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-
						2,845,000	-	2,845,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,845,000	-	2,845,000	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,840,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,005,000	-	-	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						157,000	-	157,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						157,000	-	157,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	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8月1日至109年8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
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-
						6,057,186	-	1,339,266	-	2,951,474	3,105,712
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,787,186	-	1,204,266	-	2,681,474	3,105,712
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,204,266	-	2,681,474	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	135,000	-	270,000	-
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-
						-	-	135,000	-	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	-	137,825	-	28,786,220	54,928,248
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						83,714,468	-	137,825	-	28,786,220	54,928,248
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,714,468	-	137,825	-	28,786,220	54,928,248
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	137,825	-	28,318,458	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	467,762	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						95,686,614	-	1,477,091	-	36,531,294	59,155,320
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						15,559,569	-	1,339,266	-	9,103,636	6,455,933
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						107,880,921	-	2,781,591	-	38,518,754	69,362,167

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8月1日至109年8月31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	-	4,120,857	47,622,390	-	75,818,100	7,273,454							