

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	553,000	553,000	343,000	70,249	-	-195,550
					-			147,450		
	03			賠償收入	553,000	553,000	343,000	70,249	-	-195,550
					-			147,450		
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	343,000	70,249	-	-195,550
					-			147,450		
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	1,132,000	26,000	-	384,225
					-			1,516,225		
	01			行政規費收入	185,000	185,000	185,000	-	-	-18,000
					-			167,000		
		01		審查費	185,000	185,000	185,000	-	-	-18,000
					-			167,000		
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	947,000	26,000	-	402,225
					-			1,349,225		
		04		資料使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	941,000	26,000	-	408,225
					-			1,349,225		
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	6,972,000	413,591	-	-56,957
					-			6,915,043		
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	6,972,000	413,444	-	-62,648
					-			6,909,352		
		01		利息收入	44,000	44,000	22,000	128	-	-13,491
					-			8,509		
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	6,950,000	413,316	-	-49,157
					-			6,900,843		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	147	-	5,691
					-			5,691		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	147	-	5,691
					-			5,691		
08				補助及協助收入	143,401,000	170,891,000	90,231,000	2,950,000	-	-16,058,816
					27,490,000			74,172,184		
	01			上級政府補助收入	143,401,000	170,891,000	90,231,000	2,950,000	-	-16,058,816
					27,490,000			74,172,184		
		02		計畫型補助收入	143,401,000	170,891,000	90,231,000	2,950,000	-	-16,058,816
					27,490,000			74,172,184		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	682,000	3,682,000	3,222,000	19,586	-	286,039
					3,000,000			3,508,039		
	02			雜項收入	682,000	3,682,000	3,222,000	19,586	-	286,039
					3,000,000			3,508,039		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,230
					-			32,230		
		10		其他雜項收入	682,000	3,682,000	3,222,000	19,586	-	253,809
					3,000,000			3,475,809		
				經常門合計	156,367,000	186,857,000	101,900,000	3,479,426	-	-15,641,059
					30,490,000			86,258,941		
				總計	156,367,000	186,857,000	101,900,000	3,479,426	-	-15,641,059
					30,490,000			86,258,941		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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		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	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)
16				一般行政	70,202,000	-	-	-	70,950,000	67,310,000	5,408,569	-	7,208,582
					561,000	187,000	-	-			60,101,418	-	-
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	60,902,000	4,391,105	-	6,148,116
					-	-	-	-			54,753,884	-	-
			01	人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	52,141,000	3,612,279	-	4,926,775
					-	-	-	-			47,214,225	-	-
			02	業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	8,741,000	778,826	-	1,220,541
					-	-	-	-			7,520,459	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	800
					-	-	-	-			19,200	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,822,000	6,408,000	1,017,464	-	1,060,466
					561,000	187,000	-	-			5,347,534	-	-
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	7,012,000	-	-	-	7,720,000	6,356,000	1,017,464	-	1,047,854
					521,000	187,000	-	-			5,308,146	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-	90,000	40,000	-	-	612
					40,000	-	-	-			39,388	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	313,779,000	278,358,000	32,774,499	-	50,173,322
					49,823,000	35,000	-	-			228,184,678	-	9,100,948
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	158,929,000	144,516,000	16,714,716	-	26,162,055
					19,702,000	35,000	-	-			118,353,945	-	7,283,342
			01	人事費	1,134,000	-	-	-	1,284,000	1,135,000	616,944	-	304,442
					150,000	-	-	-			830,558	-	-
			02	業務費	134,478,000	-	16,000	-	146,446,000	135,892,000	15,447,772	-	21,133,613
					11,952,000	-	-	-			114,758,387	-	3,858,342
			04	獎補助費	3,580,000	-	-16,000	-	11,199,000	7,489,000	650,000	-	4,724,000
					7,600,000	35,000	-	-			2,765,000	-	3,425,000
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	26,652,000	22,054,000	1,573,756	-	3,523,302
					4,000,000	-	-	-			18,530,698	-	78,856
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	20,790,000	-	-	-	24,790,000	20,544,000	1,333,756	-	3,138,407
					4,000,000	-	-	-			17,405,593	-	78,856
			04	獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,510,000	240,000	-	384,895
					-	-	-	-			1,125,105	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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) 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					
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	70,882,000	65,307,000	12,107,375	-	6,963,585
					2,696,000	-	-	-			58,343,415	-	-
			01	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	15,177,000	-	-890,000	-	16,520,000	11,408,000	1,092,685	-	6,079,275
					2,233,000	-	-	-			5,328,725	-	-
			04	獎補助費	53,000,000	-	890,000	-	54,353,000	53,890,000	11,014,690	-	875,310
					463,000	-	-	-			53,014,690	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	40,823,000	33,119,000	1,419,599	-	9,610,368
					23,425,000	-	-	-			23,508,632	-	1,671,400
			01	人事費	-	-	-	-	75,000	70,000	-	-	43,066
					75,000	-	-	-			26,934	-	-
			02	業務費	11,518,000	-	-	-	18,168,000	15,489,000	889,599	-	5,147,302
					6,650,000	-	-	-			10,341,698	-	171,400
			04	獎補助費	5,880,000	-	-	-	22,580,000	17,560,000	530,000	-	4,420,000
					16,700,000	-	-	-			13,140,000	-	1,500,000
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	13,362,000	959,053	-	3,914,012
					-	-	-	-			9,447,988	-	67,350
			02	業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	13,152,000	959,053	-	3,914,012
					-	-	-	-			9,237,988	-	67,350
			04	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	384,729,000	345,668,000	38,183,068	-	57,381,904
					50,384,000	222,000	-	-			288,286,096	-	9,100,948
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	167,221,000	94,948,000	18,927,778	-	53,936,384
					1,734,000	2,866,000	-	-			41,011,616	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	167,221,000	94,948,000	18,927,778	-	53,936,384
					1,734,000	2,866,000	-	-			41,011,616	-	-
			03	設備及投資*	159,796,000	-	-	-	160,780,000	90,407,000	18,752,778	-	51,719,714
					984,000	-	-	-			38,687,286	-	-
			04	獎補助費*	2,825,000	-	-	-	6,441,000	4,541,000	175,000	-	2,216,670
					750,000	2,866,000	-	-			2,324,330	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	167,221,000	94,948,000	18,927,778	-	53,936,384
					1,734,000	2,866,000	-	-			41,011,616	-	-
				經費門合計	496,744,000	-	-	-	551,950,000	440,616,000	57,110,846	-	111,318,288
					52,118,000	3,088,000	-	-			329,297,712	-	9,100,948

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)		
40				公務人員退休給付	4,753,214	-	-	-	4,753,214	4,753,214	431,512	-	-
	01			公務人員退休金	4,753,214	-	-	-	4,753,214	4,753,214	431,512	-	-
		01		人事費	4,753,214	-	-	-	4,753,214	4,753,214	431,512	-	-
42				公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	-	-	-
	01			公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	265,420	-	-
		01		人事費	265,420	-	-	-	265,420	265,420	-	-	-
				統籌科目合計	5,018,634	-	-	-	5,018,634	5,018,634	431,512	-	-
				總計	501,762,634	-	-	-	556,968,634	445,634,634	57,542,358	-	111,318,288
					52,118,000	3,088,000	-	-			334,316,346	-	9,100,948

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10月1日至108年10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	3,767,740	-	1,382,322	-	2,385,418						
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	1,382,322	-	2,385,418						
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	1,382,322	-	2,385,418						
					小計	3,767,740	-	1,382,322	-	2,385,418						
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	1,789,292	-	11,827,158						
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	1,789,292	-	11,827,158						
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	1,789,292	-	11,827,158						
					小計	13,616,450	-	1,789,292	-	11,827,158						
					經常門合計	18,884,190	-	3,171,614	-	15,712,576						
					總計	18,884,190	-	3,171,614	-	15,712,576						

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10月1日至108年10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				-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
104	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	3,200	11,200	-	1,303,073	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	3,200	11,200	-	1,303,073	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	3,200	11,200	-	1,303,073	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	3,200	11,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	3,200	11,200	-	1,303,073	-							
105	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	3,200	20,636	-	1,392,028	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	3,200	20,636	-	1,392,028	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	3,200	20,636	-	1,392,028	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	3,200	20,636	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	3,200	20,636	-	1,392,028	-							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	-	-	1,545,617	-	562,469	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	-	-	1,545,617	-	562,469	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	-	-	1,545,617	-	562,469	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,545,617	-	-	-							
106	19				-	-	-	-	-	-	-							
					14,626,226	-	878,303	1,074,348	-	13,551,878	-							

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10月1日至108年10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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						14,626,226	-	878,303	1,074,348	-	13,551,878	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						14,626,226	-	878,303	1,074,348	-	13,551,878	-	
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	866,183	900,653	-	-	-	
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	12,120	173,695	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						16,734,312	-	878,303	2,619,965	-	14,114,347	-	
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-	
						9,860,006	-	416,626	5,583,448	-	4,276,558	25,800	
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-	-	
						585,400	-	-	583,975	-	1,425	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						585,400	-	-	583,975	-	1,425	-	
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	583,975	-	-	-	
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-	
						800,000	-	390,000	800,000	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						800,000	-	390,000	800,000	-	-	-	
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	390,000	800,000	-	-	-	
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-	
						7,195,966	-	26,626	3,799,473	-	3,396,493	25,800	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						6,925,966	-	26,626	3,529,473	-	3,396,493	25,800	
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	26,626	3,529,473	-	-	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						270,000	-	-	270,000	-	-	-	
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	270,000	-	-	-	
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-	
						1,278,640	-	-	400,000	-	878,640	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,278,640	-	-	400,000	-	878,640	-	

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	400,000	-	-	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	689,602	8,267,379	-	4,911,151	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	689,602	8,267,379	-	4,911,151	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	689,602	8,267,379	-	4,911,151	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	689,602	6,654,879	-	-	-
					機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	612,500	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,000,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,038,536	-	1,106,228	13,850,827	-	9,187,709	25,800
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,968,092	-	416,626	7,129,065	-	4,839,027	25,800
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						38,145,147	-	1,574,305	9,373,563	-	28,771,584	7,613,454
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						50,113,239	-	1,990,931	16,502,628	-	33,610,611	7,639,254