

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	199,000	1,760	-	-127,810
					-			71,190	-	
	03			賠償收入	553,000	553,000	199,000	1,760	-	-127,810
					-			71,190	-	
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	199,000	1,760	-	-127,810
					-			71,190	-	
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	834,000	101,000	-	583,965
					-			1,417,965	-	
	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	649,000	101,000	-	601,965
					-			1,250,965	-	
		04		資料使用費	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-	-	
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	644,000	101,000	-	606,965
					-			1,250,965	-	
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	6,359,000	207	-	-292,703
					-			6,066,297	-	
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	6,359,000	-	-	-298,092
					-			6,060,908	-	
		01		利息收入	44,000	44,000	22,000	-	-	-13,619
					-			8,381	-	
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	6,337,000	-	-	-284,473
					-			6,052,527	-	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	207	-	5,389
					-			5,389	-	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	207	-	5,389
					-			5,389	-	
08				補助及協助收入	143,401,000	170,891,000	77,838,000	7,954,000	-	-6,915,816
					27,490,000			70,922,184	-	
	01			上級政府補助收入	143,401,000	170,891,000	77,838,000	7,954,000	-	-6,915,816
					27,490,000			70,922,184	-	
		02		計畫型補助收入	143,401,000	170,891,000	77,838,000	7,954,000	-	-6,915,816
					27,490,000			70,922,184	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	682,000	3,682,000	3,176,000	7,293	-	209,544
					3,000,000			3,385,544	-	
	02			雜項收入	682,000	3,682,000	3,176,000	7,293	-	209,544
					3,000,000			3,385,544	-	
		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	3,176,000	7,293	-	177,314
					3,000,000			3,353,314	-	
				經常門合計	156,367,000	186,857,000	88,406,000	8,064,260	-	-6,542,820
					30,490,000			81,863,180	-	
				總計	156,367,000	186,857,000	88,406,000	8,064,260	-	-6,542,820
					30,490,000			81,863,180	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108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 (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	70,202,000	-	-	-	70,950,000	55,511,000	5,460,047	-	6,134,497
					561,000	187,000	-	-			49,376,503	-	363,555
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	50,849,000	4,620,591	-	5,151,660
					-	-	-	-			45,697,340	-	39,715
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	44,055,000	3,776,702	-	4,161,379
					-	-	-	-			39,893,621	-	-
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	6,774,000	843,889	-	983,081
					-	-	-	-			5,790,919	-	39,715
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	7,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,822,000	4,662,000	839,456	-	982,837
					561,000	187,000	-	-			3,679,163	-	323,840
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,720,000	4,616,000	839,456	-	976,225
					521,000	187,000	-	-			3,639,775	-	323,840
		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	199,736,000	46,781,026	-	34,223,386
					49,823,000	35,000	-	-			165,512,614	-	12,060,776
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	158,929,000	100,601,000	40,767,777	-	20,006,818
					19,702,000	35,000	-	-			80,594,182	-	10,807,976
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,284,000	267,000	26,534	-	150,314
					150,000	-	-	-			116,686	-	-
		02		業務費	134,478,000	-	-700,000	-	145,730,000	94,969,000	40,191,243	-	15,696,504
					11,952,000	-	-	-			79,272,496	-	8,162,976
		04		獎補助費	3,580,000	-	700,000	-	11,915,000	5,365,000	550,000	-	4,160,000
					7,600,000	35,000	-	-			1,205,000	-	2,645,000
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	26,652,000	16,768,000	2,680,973	-	1,705,809
					4,000,000	-	-	-			15,062,191	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	24,790,000	15,898,000	2,680,973	-	1,460,914
					4,000,000	-	-	-			14,437,086	-	-
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	870,000	-	-	244,895
					-	-	-	-			625,105	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				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		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)	保留數(4)	備註(預付款)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	70,882,000	51,136,000	735,938	-	5,629,624
					2,696,000	-	-	-			45,506,376	-	16,000
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-890,000	-	16,520,000	8,246,000	735,938	-	4,739,624
					2,233,000	-	-	-			3,506,376	-	16,000
		04		獎補助費	53,000,000	-	890,000	-	54,353,000	42,890,000	-	-	890,000
					463,000	-	-	-			42,000,000	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	40,823,000	21,214,000	1,104,857	-	4,885,400
					23,425,000	-	-	-			16,328,600	-	1,236,800
		01		人事費	-	-	-	-	75,000	40,000	4,474	-	20,856
					75,000	-	-	-			19,144	-	-
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	18,168,000	11,499,000	730,383	-	3,009,544
					6,650,000	-	-	-			8,489,456	-	36,800
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	22,580,000	9,675,000	370,000	-	1,855,000
					16,700,000	-	-	-			7,820,000	-	1,200,000
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	10,017,000	1,491,481	-	1,995,735
					-	-	-	-			8,021,265	-	-
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	9,807,000	1,491,481	-	1,995,735
					-	-	-	-			7,811,265	-	-
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	384,729,000	255,247,000	52,241,073	-	40,357,883
					50,384,000	222,000	-	-			214,889,117	-	12,424,331
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	166,746,000	59,533,000	1,320,014	-	37,571,756
					1,734,000	2,391,000	-	-			21,961,244	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	166,746,000	59,533,000	1,320,014	-	37,571,756
					1,734,000	2,391,000	-	-			21,961,244	-	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	160,780,000	55,558,000	1,320,014	-	35,746,086
					984,000	-	-	-			19,811,914	-	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	5,966,000	3,975,000	-	-	1,825,670
					750,000	2,391,000	-	-			2,149,330	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	166,746,000	59,533,000	1,320,014	-	37,571,756
					1,734,000	2,391,000	-	-			21,961,244	-	-
				經費門合計	496,744,000	-	-	-	551,475,000	314,780,000	53,561,087	-	77,929,639
					52,118,000	2,613,000	-	-			236,850,361	-	12,424,331

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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
					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)
40				公務人員退休給付	3,890,190	-	-	-	3,890,190	3,890,190	-	-
	01			公務人員退休金	3,890,190	-	-	-	3,890,190	3,890,190	-	-
		01		人事費	3,890,190	-	-	-	3,890,190	3,890,190	-	-
42				公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-
	01			公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-
		01		人事費	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-
				統籌科目合計	4,029,810	-	-	-	4,029,810	4,029,810	-	-
				總計	500,773,810	-	-	-	555,504,810	318,809,810	-	77,929,639
					52,118,000	2,613,000	-	-		240,880,171	-	12,424,331

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8月1日至108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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	1,376,952	-	2,390,788
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	1,376,952	-	2,390,788
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	1,376,952	-	2,390,788
					小計	3,767,740	-	1,376,952	-	2,390,788
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	840,000	1,789,292	11,827,158
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	840,000	1,789,292	11,827,158
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	840,000	1,789,292	11,827,158
					小計	13,616,450	-	840,000	1,789,292	11,827,158
					經常門合計	18,884,190	-	840,000	3,166,244	15,717,946
					總計	18,884,190	-	840,000	3,166,244	15,717,946

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8月1日至108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)	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				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	-	7,613,454				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			03		7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	-	7,613,454				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	-	7,613,454				
104	19				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			03		1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	8,000	-	-	-	-				
				小計	1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-	-				
105	19				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			03		1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	17,436	-	-	-	-				
				小計	1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-	-				
106	17				-	-	-	-	-	-	-	-				
				文教活動	2,108,086	-	-	1,098,097	-	1,009,989	-	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
				文化資產管理	2,108,086	-	-	1,098,097	-	1,009,989	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			02		2,108,086	-	-	1,098,097	-	1,009,989	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	1,098,097	-	-	-	-				
106	19				-	-	-	-	-	-	-	-				
				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				

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8月1日至108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
					14,626,226	-	11,120	183,685	-	14,442,541	12,360
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					14,626,226	-	11,120	183,685	-	14,442,541	12,360
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					14,626,226	-	11,120	183,685	-	14,442,541	12,360
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	34,470	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-
					-	-	11,120	149,215	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					16,734,312	-	11,120	1,281,782	-	15,452,530	12,360
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
					9,860,006	-	355,035	4,416,567	-	5,443,439	81,680
	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	-	98,000	410,000	-	390,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					800,000	-	98,000	410,000	-	390,000	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
					-	-	98,000	410,000	-	-	-
	04				文化資產管理	-	-	-	-	-	-
					7,195,966	-	257,035	3,422,592	-	3,773,374	81,680
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					6,925,966	-	257,035	3,152,592	-	3,773,374	81,680
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
					-	-	257,035	3,152,592	-	-	-
			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	-	-	-	-	1,278,640	-

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8月1日至108年8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	保留數
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	-	7,565,792	-	5,612,738	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	-	7,565,792	-	5,612,738	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	-	7,565,792	-	5,612,738	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	5,953,292	-	-	-
					機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	612,500	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,000,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,038,536	-	355,035	11,982,359	-	11,056,177	81,680
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,968,092	-	355,035	5,514,664	-	6,453,428	81,680
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						38,145,147	-	11,120	7,774,913	-	30,370,234	7,625,814
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						50,113,239	-	366,155	13,289,577	-	36,823,662	7,707,494