

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	241,000	6,011	-	-163,799
					-	-	-	77,201	-	-
	03			賠償收入	553,000	553,000	241,000	6,011	-	-163,799
					-	-	-	77,201	-	-
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	241,000	6,011	-	-163,799
					-	-	-	77,201	-	-
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	984,000	72,260	-	506,225
					-	-	-	1,490,225	-	-
	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	799,000	72,260	-	524,225
					-	-	-	1,323,225	-	-
		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	794,000	72,260	-	529,225
					-	-	-	1,323,225	-	-
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	6,929,000	435,155	-	-427,548
					-	-	-	6,501,452	-	-
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	6,929,000	435,000	-	-433,092
					-	-	-	6,495,908	-	-
		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	6,907,000	435,000	-	-419,473
					-	-	-	6,487,527	-	-
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	155	-	5,544
					-	-	-	5,544	-	-
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	155	-	5,544
					-	-	-	5,544	-	-
08				補助及協助收入	143,401,000	170,891,000	82,422,000	300,000	-	-11,199,816
					27,490,000	-	-	71,222,184	-	-
	01			上級政府補助收入	143,401,000	170,891,000	82,422,000	300,000	-	-11,199,816
					27,490,000	-	-	71,222,184	-	-
		02		計畫型補助收入	143,401,000	170,891,000	82,422,000	300,000	-	-11,199,816
					27,490,000	-	-	71,222,184	-	-

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108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 (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	3,204,000	102,909	-	284,453
					3,000,000			3,488,453	-	
	02			雜項收入	682,000	3,682,000	3,204,000	102,909	-	284,453
					3,000,000			3,488,453	-	
		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	3,204,000	102,909	-	252,223
					3,000,000			3,456,223	-	
				經常門合計	156,367,000	186,857,000	93,780,000	916,335	-	-11,000,485
					30,490,000			82,779,515	-	
				總計	156,367,000	186,857,000	93,780,000	916,335	-	-11,000,485
					30,490,000			82,779,515	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1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)
16				一般行政	70,202,000	-	-	-	70,950,000	61,873,000	5,316,346	-	7,180,151
					561,000	187,000	-	-			54,692,849	-	323,840
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	56,026,000	4,665,439	-	5,663,221
					-	-	-	-			50,362,779	-	-
			01	人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	48,098,000	3,708,325	-	4,496,054
					-	-	-	-			43,601,946	-	-
			02	業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	7,908,000	950,714	-	1,166,367
					-	-	-	-			6,741,633	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	6,400	-	800
					-	-	-	-			19,200	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,822,000	5,847,000	650,907	-	1,516,930
					561,000	187,000	-	-			4,330,070	-	323,840
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	7,012,000	-	-	-	7,720,000	5,795,000	650,907	-	1,504,318
					521,000	187,000	-	-			4,290,682	-	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	245,872,000	29,897,565	-	50,461,821
					49,823,000	35,000	-	-			195,410,179	-	11,964,358
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	158,929,000	132,012,000	21,045,047	-	30,372,771
					19,702,000	35,000	-	-			101,639,229	-	10,297,356
			01	人事費	1,134,000	-	-	-	1,284,000	905,000	96,928	-	691,386
					150,000	-	-	-			213,614	-	-
			02	業務費	134,478,000	-	16,000	-	146,446,000	124,118,000	20,038,119	-	24,807,385
					11,952,000	-	-	-			99,310,615	-	7,952,356
			04	獎補助費	3,580,000	-	-16,000	-	11,199,000	6,989,000	910,000	-	4,874,000
					7,600,000	35,000	-	-			2,115,000	-	2,345,000
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	26,652,000	20,345,000	1,894,751	-	3,388,058
					4,000,000	-	-	-			16,956,942	-	-
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	20,790,000	-	-	-	24,790,000	19,250,000	1,634,751	-	3,178,163
					4,000,000	-	-	-			16,071,837	-	-
			04	獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,095,000	260,000	-	209,895
					-	-	-	-			885,105	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	70,882,000	53,070,000	729,664	-	6,833,960
					2,696,000	-	-	-			46,236,040	-	-
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-890,000	-	16,520,000	10,180,000	729,664	-	5,943,960
					2,233,000	-	-	-			4,236,040	-	-
		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	28,886,000	5,760,433	-	6,796,967
					23,425,000	-	-	-			22,089,033	-	1,607,002
		01		人事費	-	-	-	-	75,000	55,000	7,790	-	28,066
					75,000	-	-	-			26,934	-	-
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	18,168,000	13,721,000	962,643	-	4,268,901
					6,650,000	-	-	-			9,452,099	-	107,002
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	22,580,000	15,110,000	4,790,000	-	2,500,000
					16,700,000	-	-	-			12,610,000	-	1,500,000
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	11,559,000	467,670	-	3,070,065
					-	-	-	-			8,488,935	-	60,000
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	11,349,000	467,670	-	3,070,065
					-	-	-	-			8,278,935	-	60,000
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	384,729,000	307,745,000	35,213,911	-	57,641,972
					50,384,000	222,000	-	-			250,103,028	-	12,288,198
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	167,046,000	76,637,000	122,594	-	54,553,162
					1,734,000	2,691,000	-	-			22,083,838	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	167,046,000	76,637,000	122,594	-	54,553,162
					1,734,000	2,691,000	-	-			22,083,838	-	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	160,780,000	72,662,000	122,594	-	52,727,492
					984,000	-	-	-			19,934,508	-	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	6,266,000	3,975,000	-	-	1,825,670
					750,000	2,691,000	-	-			2,149,330	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	167,046,000	76,637,000	122,594	-	54,553,162
					1,734,000	2,691,000	-	-			22,083,838	-	-
				經資門合計	496,744,000	-	-	-	551,775,000	384,382,000	35,336,505	-	112,195,134
					52,118,000	2,913,000	-	-			272,186,866	-	12,288,198

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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 (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)
40				公務人員退休給付	4,321,702	-	-	-	4,321,702	4,321,702	431,512	-	-
	01			公務人員退休金	4,321,702	-	-	-	4,321,702	4,321,702	431,512	-	-
		01		人事費	4,321,702	-	-	-	4,321,702	4,321,702	431,512	-	-
42				公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	125,800	-	-
	01			公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	125,800	-	-
		01		人事費	265,420	-	-	-	265,420	265,420	125,800	-	-
				統籌科目合計	4,587,122	-	-	-	4,587,122	4,587,122	557,312	-	-
				總計	501,331,122	-	-	-	556,362,122	388,969,122	35,893,817	-	112,195,134
					52,118,000	2,913,000	-	-			276,773,988	-	12,288,198

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9月1日至108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 (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				600,000	-	-	-	-	600,000						
		01			600,000	-	-	-	-	600,000						
			02		600,000	-	-	-	-	600,000						
				小計	600,000	-	-	-	-	600,000						
105	08				900,000	-	-	-	-	900,000						
		01			900,000	-	-	-	-	900,000						
			02		900,000	-	-	-	-	900,000						
				小計	900,000	-	-	-	-	900,000						
106	08				3,767,740	-	5,370	1,382,322	-	2,385,418						
		01			3,767,740	-	5,370	1,382,322	-	2,385,418						
			02		3,767,740	-	5,370	1,382,322	-	2,385,418						
				小計	3,767,740	-	5,370	1,382,322	-	2,385,418						
107	08				13,616,450	-	-	1,789,292	-	11,827,158						
		01			13,616,450	-	-	1,789,292	-	11,827,158						
			02		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	-	5,370	3,171,614	-	15,712,576						
				總計	18,884,190	-	5,370	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9月1日至108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	-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454	-				
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-			
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454	-				
104	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-					
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-					
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					1,314,273	-	-	8,000	-	1,306,273	-					
105	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-					
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-					
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					1,412,664	-	-	17,436	-	1,395,228	-					
106	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,108,086	-	447,520	1,545,617	-	562,469	-					
				04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-				
					2,108,086	-	447,520	1,545,617	-	562,469	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,108,086	-	447,520	1,545,617	-	562,469	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					2,108,086	-	447,520	1,545,617	-	562,469	-					
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
106	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					14,626,226	-	12,360	196,045	-	14,430,181	12,120					

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9月1日至108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
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						14,626,226	-	12,360	-	196,045	14,430,181							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,626,226	-	12,360	-	196,045	14,430,181							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	34,470	-							
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	12,360	-	161,575	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						16,734,312	-	459,880	-	1,741,662	14,992,650							
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						9,860,006	-	750,255	-	5,166,822	4,693,184							
		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	-	-	-	410,000	390,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						800,000	-	-	-	410,000	390,000							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	410,000	-							
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-							
						7,195,966	-	350,255	-	3,772,847	3,423,119							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,925,966	-	350,255	-	3,502,847	3,423,119							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	350,255	-	3,502,847	-							
			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	-	400,000	878,640							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,278,640	-	400,000	-	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9月1日至108年9月30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	400,000	-	-	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	11,985	7,577,777	-	5,600,753	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	11,985	7,577,777	-	5,600,753	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	11,985	7,577,777	-	5,600,753	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	11,985	5,965,277	-	-	-
					機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	612,500	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,000,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,038,536	-	762,240	12,744,599	-	10,293,937	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,968,092	-	1,197,775	6,712,439	-	5,255,653	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						38,145,147	-	24,345	7,799,258	-	30,345,889	7,625,574
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						50,113,239	-	1,222,120	14,511,697	-	35,601,542	7,625,574