

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		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	523,000	-11,176	-	-470,068
					-			52,932		
	03			賠償收入	646,000	646,000	523,000	-11,176	-	-470,068
					-			52,932		
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	523,000	-11,176	-	-470,068
					-			52,932		
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	1,516,000	21,400	-	-768,270
					-			747,730		
	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	1,339,000	21,400	-	-746,770
					-			592,230		
		03		資料使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	1,333,000	21,400	-	-740,770
					-			592,230		
07				財產收入	10,714,000	4,822,000	1,605,000	181,871	-	149,686
					-5,892,000			1,754,686		
	01			財產孳息	10,704,000	4,812,000	1,598,000	143,457	-	78,639
					-5,892,000			1,676,639		
		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	1,588,000	143,457	-	74,909
					-5,892,000			1,662,909		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	38,414	-	71,047
					-			78,047		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	38,414	-	71,047
					-			78,047		
09				補助及協助收入	69,550,000	105,513,000	66,906,000	19,698,083	-	-10,904,049
					35,963,000			56,001,951		
	01			上級政府補助收入	69,550,000	105,513,000	66,906,000	19,698,083	-	-10,904,049
					35,963,000			56,001,951		
		02		計畫型補助收入	69,550,000	105,513,000	66,906,000	19,698,083	-	-10,904,049
					35,963,000			56,001,951		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11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 (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	272,000	86,358	-	446,662
					-			718,662		
	02			雜項收入	581,000	581,000	272,000	86,358	-	446,662
					-			718,662		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	73,239	-	266,051
					-			266,051		
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	272,000	13,119	-	180,611
					-			452,611		
				經常門合計	83,180,000	113,251,000	70,822,000	19,976,536	-	-11,546,039
					30,071,000			59,275,961		
				總計	83,180,000	113,251,000	70,822,000	19,976,536	-	-11,546,039
					30,071,000			59,275,961		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)
					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)
16				一般行政	73,849,000	-	-	-	79,157,000	76,471,000	5,739,417	-	8,071,757
					5,308,000	-	-	-			68,399,243		248,420
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	64,144,000	4,749,167	-	3,764,243
											60,379,757		-
			10	人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	53,425,000	3,861,815	-	2,750,442
											50,674,558		-
			20	業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	10,699,000	887,352	-	1,013,001
											9,685,999		-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	800
											19,200		-
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	14,083,000	12,327,000	990,250	-	4,307,514
					5,308,000	-	-	-			8,019,486		248,420
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
													-
			20	業務費	8,203,000	-	-	-	12,505,000	10,829,000	990,250	-	3,814,714
					4,302,000	-	-	-			7,014,286		248,420
			40	獎補助費	560,000	-	-	-	1,566,000	1,486,000	-	-	480,800
					1,006,000	-	-	-			1,005,200		-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	223,310,000	200,246,000	12,200,172	-	44,379,075
					-91,226,000	-	-	-			155,866,925		8,555,180
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	71,326,000	65,303,000	5,064,097	-	19,113,721
					-107,953,000	-	-	-			46,189,279		7,721,200
			10	人事費	1,144,000	-	-	-	481,000	481,000	134,949	-	129,273
					-663,000	-	-	-			351,727		-
			20	業務費	165,385,000	-	-	-	51,843,000	48,814,000	4,307,148	-	10,498,263
					-113,542,000	-	-	-			38,315,737		2,879,300
			40	獎補助費	12,750,000	-	-	-	19,002,000	16,008,000	622,000	-	8,486,185
					6,252,000	-	-	-			7,521,815		4,841,900
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	22,783,000	20,839,000	1,875,137	-	3,564,903
					3,000,000	-	-	-			17,274,097		-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
													-
			20	業務費	17,971,000	-	-	-	20,971,000	19,189,000	1,572,137	-	3,311,828
					3,000,000	-	-	-			15,877,172		-
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,650,000	303,000	-	253,075
											1,396,925		-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	70,024,000	917,436	-	9,406,127
					6,477,000	-	-	-			60,617,873	-	285,980
		10		人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	21,292,000	-	-51,000	-	27,718,000	16,964,000	917,436	-	9,396,367
					6,477,000	-	-	-			7,567,633	-	285,980
		40		獎補助費	53,000,000	-	51,000	-	53,051,000	53,051,000	-	-	760
					-	-	-	-			53,050,240	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	33,868,000	30,965,000	2,281,207	-	9,478,734
					7,250,000	-	-	-			21,486,266	-	548,000
		10		人事費	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	39,740
					40,000	-	-	-			260	-	-
		20		業務費	11,518,000	-	-585,000	-	18,143,000	15,590,000	1,581,207	-	6,913,994
					7,210,000	-	-	-			8,676,006	-	-
		40		獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	15,335,000	700,000	-	2,525,000
					-	-	-	-			12,810,000	-	548,000
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	13,115,000	2,062,295	-	2,815,590
					-	-	-	-			10,299,410	-	-
		20		業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	12,905,000	2,062,295	-	2,605,590
					-	-	-	-			10,299,410	-	-
		40		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	302,467,000	276,717,000	17,939,589	-	52,450,832
					-85,918,000	-	-	-			224,266,168	-	8,803,600
	19			一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	68,938,000	48,346,000	715,778	-	20,896,762
					18,083,000	645,000	-	-			27,449,238	-	785,000
	01			建築及設備*	50,210,000	-	-	-	68,938,000	48,346,000	715,778	-	20,896,762
					18,083,000	645,000	-	-			27,449,238	-	785,000
		30		設備及投資*	36,710,000	-	-304,000	-	50,323,000	30,791,000	599,378	-	17,245,291
					13,917,000	-	-	-			13,545,709	-	-
		40		獎補助費*	13,500,000	-	304,000	-	18,615,000	17,555,000	116,400	-	3,651,471
					4,166,000	645,000	-	-			13,903,529	-	785,000
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	68,938,000	48,346,000	715,778	-	20,896,762
					18,083,000	645,000	-	-			27,449,238	-	785,000
				經費門合計	438,595,000	-	-	-	371,405,000	325,063,000	18,655,367	-	73,347,594
					-67,835,000	645,000	-	-			251,715,406	-	9,588,600

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	5,072,352	-	-	-	5,072,352	5,072,352	422,696	-	-
	01			公務人員退休金	5,072,352	-	-	-	5,072,352	5,072,352	422,696	-	-
		10		人事費	5,072,352	-	-	-	5,072,352	5,072,352	422,696	-	-
42				公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	-
	01			公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	-
		10		人事費	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	-
				統籌科目合計	5,278,252	-	-	-	5,278,252	5,278,252	422,696	-	-
				總計	443,873,252	-	-	-	376,683,252	330,341,252	19,078,063	-	73,347,594
					-67,835,000	645,000	-	-			256,993,658	-	9,588,600

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1月1日至109年11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				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	-	360,000	10,361,505	38,382,561
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	360,000	10,361,505	38,382,561

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1月1日至109年11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)	
	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	保留數
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	360,000	10,361,505	-	38,382,561
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744,066	-	360,000	10,361,505	-	38,382,561
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,904,274	-	360,000	19,215,100	-	43,689,174
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,904,274	-	360,000	19,215,100	-	43,689,174
						-	-	-	-	-	-

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1月1日至109年11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)	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			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*	-	-	-	-	-	-							
			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*	-	-	-	-	-	-							
			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	-	-	-	-	-	-							
			一般事務費	-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	497,200	-	-	-								
106	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	2,092,060	10,817,441	-	504,237	-							
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	2,092,060	10,817,441	-	504,237	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
			房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	919,149	-	-	-								
			公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	2,092,060	9,898,292	-	-	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				11,840,124	-	2,092,060	11,314,641	-	525,483	-								
107	17			文教活動	-	-	-	-	-	-								
					3,068,977	-	-	1,033,261	-	2,035,716	-							



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1月1日至109年11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
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-
						2,190,337	-	633,261	-	1,557,076	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	633,261	-	1,557,076	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	633,261	-	-	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	400,000	-	478,640	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					對國內團體之捐助	878,640	-	400,000	-	478,640	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	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	-
						-	-	-	-	-	-
						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	-	2,140,401	-	5,256,824	-
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
						11,972,146	10,704	9,086,176	-	2,885,970	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		文化發展	2,845,000	-	2,845,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					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1月1日至109年11月30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	-	10,704	4,292,576	-	1,764,610
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,787,186	-	10,704	4,022,576	-	1,764,610
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	10,704	4,022,576	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	270,000	-	-
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	270,000	-	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						1,461,360	-	-	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	-	8,171,110	40,354,282	-	43,360,186
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						83,714,468	-	8,171,110	40,354,282	-	43,360,186
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,714,468	-	8,171,110	40,354,282	-	43,360,186
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	8,171,110	39,886,520	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	467,762	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						95,686,614	-	8,181,814	49,440,458	-	46,246,156
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						15,559,569	-	10,704	10,616,637	-	4,942,932
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						107,880,921	-	10,263,170	52,278,863	-	55,602,058
						-	-	-	-	-	7,213,454

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1月1日至109年11月30日

頁數：第4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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						123,440,490	-	10,273,874	62,895,500	-	60,544,990	7,273,454	