

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	283,000	283,000	22,000	200	-	-21,460
					-			540		
	03			賠償收入	283,000	283,000	22,000	200	-	-21,460
					-			540		
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	22,000	200	-	-21,460
					-			540		
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	90,000	112,800	-	85,644
					-			175,644		
	01			行政規費收入	146,000	146,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		審查費	146,000	146,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	1,586,000	1,586,000	90,000	112,800	-	85,644
					-			175,644		
		04		資料使用費	7,000	7,000	1,000	300	-	-506
					-			494		
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	89,000	112,500	-	86,150
					-			175,150		
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	13,000	250	-	-7,950
					-			5,050		
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	10,000	-	-	-5,200
					-			4,800		
		01		利息收入	41,000	41,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	10,000	-	-	-5,200
					-			4,800		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	3,000	250	-	-2,750
					-			250		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	3,000	250	-	-2,750
					-			250		
08				補助及協助收入	36,002,000	36,002,000	9,857,000	6,446,625	-	-1,310,375
					-			8,546,625		
	01			上級政府補助收入	36,002,000	36,002,000	9,857,000	6,446,625	-	-1,310,375
					-			8,546,625		
		02		計畫型補助收入	36,002,000	36,002,000	9,857,000	6,446,625	-	-1,310,375
					-			8,546,625		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	794,000	794,000	31,000	70,474	-	118,067
					-			149,067		
	02			雜項收入	794,000	794,000	31,000	70,474	-	118,067
					-			149,067		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,572
					-			8,572		
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	31,000	70,474	-	109,495
					-			140,495		
				經常門合計	44,418,000	44,418,000	10,013,000	6,630,349	-	-1,136,074
					-			8,876,926		
				總計	44,418,000	44,418,000	10,013,000	6,630,349	-	-1,136,074
					-			8,876,926		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	69,167,000	-	-	-	69,167,000	21,356,000	-	5,236,546	
	01			行政管理	61,190,000	-	-	-	61,190,000	20,564,000	-	4,910,071	
		01		人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	18,959,000	-	4,481,349	
		02		業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	1,598,000	-	428,122	
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	600	
	02			圖書管理	7,977,000	-	-	-	7,977,000	792,000	-	326,475	
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	
		02		業務費	7,355,000	-	-	-	7,355,000	792,000	-	326,475	
		04		獎補助費	610,000	-	-	-	610,000	-	-	-	
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	267,996,000	41,586,000	-	10,758,122	
	01			文化發展	126,365,000	-	-	-	126,365,000	5,835,000	-	4,807,568	
		01		人事費	1,044,000	-	-	-	1,044,000	8,000	-	8,000	
		02		業務費	119,621,000	-	-	-	119,621,000	4,927,000	-	3,899,568	
		04		獎補助費	5,700,000	-	-	-	5,700,000	900,000	-	900,000	
	02			視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	2,945,000	-	1,412,683	
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	20,000	
		02		業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	2,945,000	-	1,412,683	
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-	-	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2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)
	04			文化資產管理	63,596,000	-	-	-	63,596,000	21,171,000	349,449	-	766,171
					-	-	-	-	-	20,404,829	-	-	225,892
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,587,000	-	-	-	10,587,000	1,171,000	349,449	-	766,171
					-	-	-	-	-	404,829	-	-	225,892
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-
	05			表演藝術	39,508,000	-	-	-	39,508,000	7,639,000	4,859,187	-	2,053,841
					-	-	-	-	-	5,585,159	-	-	26,040
		02		業務費	23,108,000	-	-	-	23,108,000	4,139,000	1,359,187	-	2,053,841
					-	-	-	-	-	2,085,159	-	-	26,040
		04		獎補助費	16,400,000	-	-	-	16,400,000	3,500,000	3,500,000	-	-
					-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	-
	06			文化工場	18,827,000	-	-	-	18,827,000	3,996,000	2,170,693	-	1,717,859
					-	-	-	-	-	2,278,141	-	-	1,008,000
		02		業務費	17,177,000	-	-	-	17,177,000	2,988,000	2,170,693	-	709,859
					-	-	-	-	-	2,278,141	-	-	-
		04		獎補助費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,008,000	-	-	1,008,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,008,000
				經常門合計	337,163,000	-	-	-	337,163,000	62,942,000	14,746,577	-	15,994,668
					-	-	-	-	-	46,947,332	-	-	1,279,932
19				一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	34,710,000	195,000	99,498	-	95,502
					-	-	-	-	-	99,498	-	-	-
	01			建築及設備*	34,710,000	-	-	-	34,710,000	195,000	99,498	-	95,502
					-	-	-	-	-	99,498	-	-	-
		03		設備及投資*	33,710,000	-	-	-	33,710,000	195,000	99,498	-	95,502
					-	-	-	-	-	99,498	-	-	-
		04		獎補助費*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	34,710,000	195,000	99,498	-	95,502
					-	-	-	-	-	99,498	-	-	-
				經資門合計	371,873,000	-	-	-	371,873,000	63,137,000	14,846,075	-	16,090,170
					-	-	-	-	-	47,046,830	-	-	1,279,932
40				公務人員退休給付	1,219,980	-	-	-	1,219,980	1,219,980	429,796	-	-
					-	-	-	-	-	1,219,980	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	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)
	01			公務人員退休金	1,219,980	-	-	-	1,219,980	1,219,980	429,796	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,219,980	-	-
		01		人事費	1,219,980	-	-	-	1,219,980	1,219,980	429,796	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,219,980	-	-
				統籌科目合計	1,219,980	-	-	-	1,219,980	1,219,980	429,796	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,219,980	-	-
				總計	373,092,980	-	-	-	373,092,980	64,356,980	15,275,871	-	16,090,170
					-	-	-	-	-	-	48,266,810	-	1,279,932

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年2月1日至107年2月28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	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
104	08				補助及協助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
		01			上級政府補助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
			02		計畫型補助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
					小計	1,388,839	-	-	-	1,388,839
105	08				補助及協助收入	1,389,500	-	-	-	1,389,500
		01			上級政府補助收入	1,389,500	-	-	-	1,389,500
			02		計畫型補助收入	1,389,500	-	-	-	1,389,500
					小計	1,389,500	-	-	-	1,389,500
106	08				補助及協助收入	5,162,376	-	-	-	5,162,376
		01			上級政府補助收入	5,162,376	-	-	-	5,162,376
			02		計畫型補助收入	5,162,376	-	-	-	5,162,376
					小計	5,162,376	-	-	-	5,162,376
					經常門合計	7,940,715	-	-	-	7,940,715
					總計	7,940,715	-	-	-	7,940,715

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	17					-	-	-	-	-	-							
					文教活動	1,998,047	-	-	-	1,998,047	-							
		04			文化資產管理	1,998,047	-	-	-	1,998,047	-							
			02		業務費	1,998,047	-	-	-	1,998,047	-							
103	19				一般建築及設備	13,946,255	-	-	-	13,946,255	13,946,255							
		01			建築及設備*	13,946,255	-	-	-	13,946,255	13,946,255							
			03		設備及投資*	13,946,255	-	-	-	13,946,255	13,946,255							
					小計	15,944,302	-	-	-	15,944,302	13,946,255							
104	17				文教活動	500,000	-	-	-	500,000	-							
		05			表演藝術	500,000	-	-	-	500,000	-							
			04		獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-							
104	19				一般建築及設備	2,311,249	-	-	-	2,311,249	-							
		01			建築及設備*	2,311,249	-	-	-	2,311,249	-							
			03		設備及投資*	1,322,209	-	-	-	1,322,209	-							
			04		獎補助費*	989,040	-	-	-	989,040	-							
					小計	2,811,249	-	-	-	2,811,249	-							
105	19				一般建築及設備	5,399,700	-	-	-	5,399,700	-							
		01			建築及設備*	5,399,700	-	-	-	5,399,700	-							
			03		設備及投資*	5,399,700	-	-	-	5,399,700	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						5,399,700	-	-	-	-	5,399,700	-
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						9,265,692	-	-	-	-	9,265,692	973,650
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,420,650	-	-	-	-	1,420,650	50,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,420,650	-	-	-	-	1,420,650	50,000
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						358,000	-	-	-	-	358,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						358,000	-	-	-	-	358,000	-
			04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-
						6,472,042	-	-	-	-	6,472,042	923,650
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,235	-	-	-	-	6,321,235	923,650
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						150,807	-	-	-	-	150,807	-
			05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	-	-	-	340,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						340,000	-	-	-	-	340,000	-
			06		文化工場	-	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	-	675,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						675,000	-	-	-	-	675,000	-
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						27,972,655	-	-	-	-	27,972,655	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						27,972,655	-	-	-	-	27,972,655	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,972,655	-	-	-	-	27,972,655	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						37,238,347	-	-	-	-	37,238,347	973,650
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,763,739	-	-	-	-	11,763,739	973,650
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						49,629,859	-	-	-	-	49,629,859	13,946,255

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	
					總計		-	-	-	-	-	-
						61,393,598	-	-	-	-	61,393,598	14,919,905