

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	283,000	283,000	283,000	33,442	-	815,081
					-			1,098,081	-	
	03			賠償收入	283,000	283,000	283,000	33,442	-	815,081
					-			1,098,081	-	
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	283,000	33,442	-	815,081
					-			1,098,081	-	
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	1,732,000	203,280	-	-200,855
					-			1,531,145	-	
	01			行政規費收入	146,000	146,000	146,000	-	-	31,000
					-			177,000	-	
		01		審查費	146,000	146,000	146,000	-	-	31,000
					-			177,000	-	
	02			使用規費收入	1,586,000	1,586,000	1,586,000	203,280	-	-231,855
					-			1,354,145	-	
		04		資料使用費	7,000	7,000	7,000	-	-	-4,190
					-			2,810	-	
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	1,579,000	203,280	-	-227,665
					-			1,351,335	-	
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	5,607,000	3,208,742	-	474,720
					-			6,081,720	-	
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	5,547,000	3,208,742	-	531,503
					-			6,078,503	-	
		01		利息收入	41,000	41,000	41,000	25,682	-	-3,580
					-			37,420	-	
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	5,506,000	3,183,060	-	535,083
					-			6,041,083	-	
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-56,783
					-			3,217	-	
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-56,783
					-			3,217	-	
08				補助及協助收入	36,002,000	59,493,000	59,493,000	9,758,920	13,616,450	-4,240,506
					23,491,000			41,636,044	-	
	01			上級政府補助收入	36,002,000	59,493,000	59,493,000	9,758,920	13,616,450	-4,240,506
					23,491,000			41,636,044	-	
		02		計畫型補助收入	36,002,000	59,493,000	59,493,000	9,758,920	13,616,450	-4,240,506
					23,491,000			41,636,044	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	794,000	794,000	794,000	150,605	-	58,496
	02			雜項收入	794,000	794,000	794,000	150,605	-	58,496
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	249,550
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	794,000	150,605	-	-191,054
				經常門合計	44,418,000	67,909,000	67,909,000	13,354,989	13,616,450	-3,093,064
				總計	23,491,000	67,909,000	67,909,000	51,199,486	-	-3,093,064

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	-	-	-	70,685,000	70,685,000	4,959,366	-	1,138,793
					1,184,000	334,000	-	-			69,546,207	-	-
	01			行政管理	61,190,000	-	-	-	61,190,000	61,190,000	2,809,273	-	1,047,163
					-	-	-	-			60,142,837	-	-
		01		人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	51,025,000	1,174,204	-	961,192
					-	-	-	-			50,063,808	-	-
		02		業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	10,145,000	1,635,069	-	85,171
					-	-	-	-			10,059,829	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	800
					-	-	-	-			19,200	-	-
	02			圖書管理	7,977,000	-	-	-	9,495,000	9,495,000	2,150,093	-	91,630
					1,184,000	334,000	-	-			9,403,370	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	10,253	-	20
					-	-	-	-			11,980	-	-
		02		業務費	7,355,000	-	50,000	-	8,252,000	8,252,000	2,101,182	-	9,894
					513,000	334,000	-	-			8,242,106	-	-
		04		獎補助費	610,000	-	-50,000	-	1,231,000	1,231,000	38,658	-	81,716
					671,000	-	-	-			1,149,284	-	-
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	300,457,000	300,457,000	38,468,772	-	8,467,387
					27,536,000	4,925,000	-	-			282,129,607	9,860,006	195,000
	01			文化發展	126,365,000	-	-	-	139,467,000	139,467,000	17,328,401	-	2,999,482
					10,786,000	2,316,000	-	-			135,882,118	585,400	-
		01		人事費	1,044,000	-	-	-	1,104,000	1,104,000	12,585	-	505
					60,000	-	-	-			1,103,495	-	-
		02		業務費	119,621,000	-	-	-	132,160,000	132,160,000	14,471,014	-	2,813,229
					11,236,000	1,303,000	-	-			128,761,371	585,400	-
		04		獎補助費	5,700,000	-	-	-	6,203,000	6,203,000	2,844,802	-	185,748
					-510,000	1,013,000	-	-			6,017,252	-	-
	02			視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	19,700,000	4,176,560	-	771,062
					-	-	-	-			18,128,938	800,000	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	11,955	-	45
					-	-	-	-			11,955	-	-
		02		業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	17,838,000	3,798,605	-	662,192
					-	-	-	-			16,375,808	800,000	-
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,850,000	366,000	-	108,825
					-	-	-	-			1,741,175	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	-	-	-	75,121,000	75,121,000	3,519,096	-	1,553,440
					10,450,000	1,075,000	-	-			66,371,594	7,195,966	195,000
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	8,800	-	200
					-	-	-	-			8,800	-	-
		02		業務費	10,587,000	-	-106,000	-	21,635,000	21,635,000	3,303,296	-	1,553,240
					10,079,000	1,075,000	-	-			13,155,794	6,925,966	60,000
		04		獎補助費	53,000,000	-	106,000	-	53,477,000	53,477,000	207,000	-	-
					371,000	-	-	-			53,207,000	270,000	135,000
	05			表演藝術	39,508,000	-	-	-	47,142,000	47,142,000	9,048,351	-	2,370,254
					6,300,000	1,334,000	-	-			43,493,106	1,278,640	-
		02		業務費	23,108,000	-	-	-	28,138,000	28,138,000	7,063,551	-	2,121,054
					3,950,000	1,080,000	-	-			26,016,946	-	-
		04		獎補助費	16,400,000	-	-	-	19,004,000	19,004,000	1,984,800	-	249,200
					2,350,000	254,000	-	-			17,476,160	1,278,640	-
	06			文化工場	18,827,000	-	-	-	19,027,000	19,027,000	4,396,364	-	773,149
					-	200,000	-	-			18,253,851	-	-
		02		業務費	17,177,000	-	-	-	17,377,000	17,377,000	2,956,364	-	563,149
					-	200,000	-	-			16,813,851	-	-
		04		獎補助費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,650,000	1,440,000	-	210,000
					-	-	-	-			1,440,000	-	-
				經常門合計	337,163,000	-	-	-	371,142,000	371,142,000	43,428,138	-	9,606,180
					28,720,000	5,259,000	-	-			351,675,814	9,860,006	195,000
	19			一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	43,119,000	43,119,000	8,750,051	-	6,944,603
					2,021,000	6,388,000	-	-			22,995,867	13,178,530	-
	01			建築及設備*	34,710,000	-	-	-	43,119,000	43,119,000	8,750,051	-	6,944,603
					2,021,000	6,388,000	-	-			22,995,867	13,178,530	-
		03		設備及投資*	33,710,000	-	25,000	-	36,519,000	36,519,000	5,102,679	-	6,931,965
					684,000	2,100,000	-	-			16,408,505	13,178,530	-
		04		獎補助費*	1,000,000	-	-25,000	-	6,600,000	6,600,000	3,647,372	-	12,638
					1,337,000	4,288,000	-	-			6,587,362	-	-
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	43,119,000	43,119,000	8,750,051	-	6,944,603
					2,021,000	6,388,000	-	-			22,995,867	13,178,530	-
				經資門合計	371,873,000	-	-	-	414,261,000	414,261,000	52,178,189	-	16,550,783
					30,741,000	11,647,000	-	-			374,671,681	23,038,536	195,000
	40			公務人員退休給付	4,854,138	-	-	-	4,854,138	4,854,138	-	-	-
					-	-	-	-			4,854,138	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	4,854,138	-	-	-	4,854,138	4,854,138	-	-	
			01	人事費	4,854,138	-	-	-	4,854,138	4,854,138	-	-	
					-	-	-	-	-	4,854,138	-	-	
42				公務人員各項補助	189,110	-	-	-	189,110	189,110	-	-	
					-	-	-	-	-	189,110	-	-	
	01			公務人員各項補助	189,110	-	-	-	189,110	189,110	-	-	
					-	-	-	-	-	189,110	-	-	
			01	人事費	189,110	-	-	-	189,110	189,110	-	-	
					-	-	-	-	-	189,110	-	-	
				統籌科目合計	5,043,248	-	-	-	5,043,248	5,043,248	-	-	
					-	-	-	-	-	5,043,248	-	-	
				總計	376,916,248	-	-	-	419,304,248	419,304,248	52,178,189	16,550,783	
					30,741,000	11,647,000	-	-	-	379,714,929	23,038,536	195,000	

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12月1日至107年12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	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	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	1,388,839	-	788,839	788,839	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,388,839	-	788,839	788,839	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,388,839	-	788,839	788,839	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,388,839	-	788,839	788,839	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	1,389,500	-	-	489,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,389,500	-	-	489,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,389,500	-	-	489,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,389,500	-	-	489,500	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	5,162,376	275,250	9,518	1,119,386	-	3,767,740
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,162,376	275,250	9,518	1,119,386	-	3,767,740
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,162,376	275,250	9,518	1,119,386	-	3,767,740
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,162,376	275,250	9,518	1,119,386	-	3,767,740
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,940,715	275,250	798,357	2,397,725	-	5,267,740
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,940,715	275,250	798,357	2,397,725	-	5,267,740
						-	-	-	-	-	-

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12月1日至107年12月31日

頁數：第1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				
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	-	-	6,332,801	-	7,613,454	7,613,454					
					01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	
										13,946,255	-	-	6,332,801	-	7,613,454	7,613,454
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					13,946,255	-	-	6,332,801	-	7,613,454	7,613,454					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					15,944,302	-	-	8,330,848	-	7,613,454	7,613,454	-				
104	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-				
					500,000	-	300,000	500,000	-	-	-					
					05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-	-	
					500,000	-	300,000	500,000	-	-	-					
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					500,000	-	300,000	500,000	-	-	-					
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					2,311,249	-	989,040	996,976	-	1,314,273	-					
					01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-		
										2,311,249	-	989,040	996,976	-	1,314,273	-
								03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,322,209	-	-	7,936	-	1,314,273	-					
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
					989,040	-	989,040	989,040	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					2,811,249	-	1,289,040	1,496,976	-	1,314,273	-					
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					5,399,700	1,144,113	-	2,842,923	-	1,412,664	-					
					01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-		
					5,399,700	1,144,113	-	2,842,923	-	1,412,664	-					
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
			03		5,399,700	1,144,113	-	2,842,923	-	1,412,664	-					
					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12月1日至107年12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	
						5,399,700	1,144,113	-	2,842,923	-	1,412,664	-	
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-	
						9,265,692	516,640	910,264	6,640,966	-	2,108,086	-	
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-	-	
						1,420,650	3,400	-	1,417,250	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,420,650	3,400	-	1,417,250	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-	
						358,000	-	98,000	358,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						358,000	-	98,000	358,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-	
						6,472,042	497,640	812,264	3,866,316	-	2,108,086	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						6,321,235	361,403	812,264	3,851,746	-	2,108,086	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						150,807	136,237	-	14,570	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-	
						340,000	15,600	-	324,400	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						340,000	15,600	-	324,400	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		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	454,354	810,550	12,892,075	-	14,626,226	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						27,972,655	454,354	810,550	12,892,075	-	14,626,226	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						27,972,655	454,354	810,550	12,892,075	-	14,626,226	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						37,238,347	970,994	1,720,814	19,533,041	-	16,734,312	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						11,763,739	516,640	1,210,264	9,139,013	-	2,108,086	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						49,629,859	1,598,467	1,799,590	23,064,775	-	24,966,617	7,613,454	



宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					總計	61,393,598	2,115,107	3,009,854	32,203,788	-	27,074,703	7,613,454