

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)	
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)			
03				罰款及賠償收入	283,000	283,000	74,000	3,284	-	-7,425
					-			66,575		
	03			賠償收入	283,000	283,000	74,000	3,284	-	-7,425
					-			66,575		
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	74,000	3,284	-	-7,425
					-			66,575		
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	469,000	109,096	-	54,082
					-			523,082		
	01			行政規費收入	146,000	146,000	90,000	-	-	32,500
					-			122,500		
		01		審查費	146,000	146,000	90,000	-	-	32,500
					-			122,500		
	02			使用規費收入	1,586,000	1,586,000	379,000	109,096	-	21,582
					-			400,582		
		04		資料使用費	7,000	7,000	2,000	396	-	-768
					-			1,232		
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	377,000	108,700	-	22,350
					-			399,350		
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	765,000	395,000	-	18,508
					-			783,508		
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	756,000	395,000	-	27,258
					-			783,258		
		01		利息收入	41,000	41,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	756,000	395,000	-	27,258
					-			783,258		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	9,000	-	-	-8,750
					-			250		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	9,000	-	-	-8,750
					-			250		
08				補助及協助收入	36,002,000	36,002,000	15,162,000	350,000	-	-1,688,375
					-			13,473,625		
	01			上級政府補助收入	36,002,000	36,002,000	15,162,000	350,000	-	-1,688,375
					-			13,473,625		
		02		計畫型補助收入	36,002,000	36,002,000	15,162,000	350,000	-	-1,688,375
					-			13,473,625		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4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)			
11				其他收入	794,000	794,000	51,000	25,858	-	131,533
					-			182,533		
	02			雜項收入	794,000	794,000	51,000	25,858	-	131,533
					-			182,533		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,990
					-			11,990		
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	51,000	25,858	-	119,543
					-			170,543		
				經常門合計	44,418,000	44,418,000	16,521,000	883,238	-	-1,491,677
					-			15,029,323		
				總計	44,418,000	44,418,000	16,521,000	883,238	-	-1,491,677
					-			15,029,323		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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		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)
16				一般行政	69,167,000	-	-	-	69,167,000	31,570,000	4,624,053	-	4,474,253
					-	-	-	-	-	-	27,095,747	-	1,214
	01			行政管理	61,190,000	-	-	-	61,190,000	29,676,000	4,170,742	-	3,873,223
					-	-	-	-	-	-	25,802,777	-	-
		01		人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	26,767,000	3,535,334	-	3,555,450
					-	-	-	-	-	-	23,211,550	-	-
		02		業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	2,902,000	635,408	-	317,173
					-	-	-	-	-	-	2,584,827	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
					-	-	-	-	-	-	6,400	-	-
	02			圖書管理	7,977,000	-	-	-	7,977,000	1,894,000	453,311	-	601,030
					-	-	-	-	-	-	1,292,970	-	1,214
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,355,000	-	-	-	7,355,000	1,894,000	453,311	-	601,030
					-	-	-	-	-	-	1,292,970	-	1,214
		04		獎補助費	610,000	-	-	-	610,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	267,996,000	76,021,000	21,921,901	-	13,178,802
					-	-	-	-	-	-	62,842,198	-	3,063,503
	01			文化發展	126,365,000	-	-	-	126,365,000	15,370,000	3,255,172	-	5,934,028
					-	-	-	-	-	-	9,435,972	-	1,720,532
		01		人事費	1,044,000	-	-	-	1,044,000	21,000	6,033	-	2,977
					-	-	-	-	-	-	18,023	-	-
		02		業務費	119,621,000	-	-	-	119,621,000	12,899,000	2,790,139	-	4,460,051
					-	-	-	-	-	-	8,438,949	-	1,720,532
		04		獎補助費	5,700,000	-	-	-	5,700,000	2,450,000	459,000	-	1,471,000
					-	-	-	-	-	-	979,000	-	-
	02			視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	6,385,000	1,013,825	-	2,562,371
					-	-	-	-	-	-	3,822,629	-	542
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	6,075,000	1,006,825	-	2,329,371
					-	-	-	-	-	-	3,745,629	-	542
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	310,000	7,000	-	233,000
					-	-	-	-	-	-	77,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2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		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	63,596,000	-	-	-	63,596,000	34,284,000	11,884,499	-	1,493,491
					-	-	-	-	-	-	32,790,509	-	270,700
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
		02		業務費	10,587,000	-	-	-	10,587,000	3,284,000	884,499	-	1,493,491
					-	-	-	-	-	-	1,790,509	-	270,700
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	31,000,000	11,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	31,000,000	-	-
	05			表演藝術	39,508,000	-	-	-	39,508,000	14,010,000	4,250,637	-	1,758,290
					-	-	-	-	-	-	12,251,710	-	63,729
		02		業務費	23,108,000	-	-	-	23,108,000	7,310,000	1,250,637	-	1,558,290
					-	-	-	-	-	-	5,751,710	-	63,729
		04		獎補助費	16,400,000	-	-	-	16,400,000	6,700,000	3,000,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	6,500,000	-	-
	06			文化工場	18,827,000	-	-	-	18,827,000	5,972,000	1,517,768	-	1,430,622
					-	-	-	-	-	-	4,541,378	-	1,008,000
		02		業務費	17,177,000	-	-	-	17,177,000	4,964,000	1,517,768	-	422,622
					-	-	-	-	-	-	4,541,378	-	-
		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	107,591,000	26,545,954	-	17,653,055
					-	-	-	-	-	-	89,937,945	-	3,064,717
19				一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	35,010,000	2,839,000	1,074,000	-	1,371,087
					-	300,000	-	-	-	-	1,467,913	-	44,000
	01			建築及設備*	34,710,000	-	-	-	35,010,000	2,839,000	1,074,000	-	1,371,087
					-	300,000	-	-	-	-	1,467,913	-	44,000
		03		設備及投資*	33,710,000	-	-	-	33,710,000	1,539,000	99,000	-	1,327,087
					-	-	-	-	-	-	211,913	-	-
		04		獎補助費*	1,000,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	975,000	-	44,000
					-	300,000	-	-	-	-	1,256,000	-	44,000
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	35,010,000	2,839,000	1,074,000	-	1,371,087
					-	300,000	-	-	-	-	1,467,913	-	44,000
				經費門合計	371,873,000	-	-	-	372,173,000	110,430,000	27,619,954	-	19,024,142
					-	300,000	-	-	-	-	91,405,858	-	3,108,717
40				公務人員退休給付	2,033,300	-	-	-	2,033,300	2,033,300	406,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,033,300	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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		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	2,033,300	-	-	-	2,033,300	2,033,300	406,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,033,300	-	-
		01		人事費	2,033,300	-	-	-	2,033,300	2,033,300	406,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,033,300	-	-
42				公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
	01			公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
		01		人事費	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
				統籌科目合計	2,118,090	-	-	-	2,118,090	2,118,090	406,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,118,090	-	-
				總計	373,991,090	-	-	-	374,291,090	112,548,090	28,026,614	-	19,024,142
					-	300,000	-	-	-	-	93,523,948	-	3,108,717

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4月1日至107年4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	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	-	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	-	-	-	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	-	489,500	-	7,451,215						
					總計	7,940,715	-	489,500	-	7,451,215						

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4月1日至107年4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	17				-	-	-	-	-	-	-	-				
		04			1,998,047	-	60,160	60,810	-	1,937,237	-	-				
			02		1,998,047	-	60,160	60,810	-	1,937,237	-	-				
					1,998,047	-	60,160	60,810	-	1,937,237	-	-				
103	19				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			13,946,255	-	-	777,255	-	13,169,000	13,169,000	-				
			03		13,946,255	-	-	777,255	-	13,169,000	13,169,000	-				
					13,946,255	-	-	777,255	-	13,169,000	13,169,000	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					15,944,302	-	60,160	838,065	-	15,106,237	13,169,000	-				
104	17				-	-	-	-	-	-	-	-				
		05			500,000	-	-	-	-	500,000	-	-				
			04		500,000	-	-	-	-	500,000	-	-				
					500,000	-	-	-	-	500,000	-	-				
104	19				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			2,311,249	-	-	-	-	2,311,249	-	-				
			03		2,311,249	-	-	-	-	2,311,249	-	-				
					1,322,209	-	-	-	-	1,322,209	-	-				
			04		989,040	-	-	-	-	989,040	-	-				
					2,811,249	-	-	-	-	2,811,249	-	-				
105	19				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			5,399,700	-	1,019,060	1,019,060	-	4,380,640	-	-				
			03		5,399,700	-	1,019,060	1,019,060	-	4,380,640	-	-				
					5,399,700	-	1,019,060	1,019,060	-	4,380,640	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,399,700	-	1,019,060	1,019,060	-	4,380,640	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	-	1,019,060	1,019,060	-	4,380,640	-	
106	17				-	-	-	-	-	-	-	
		01			9,265,692	-	519,157	3,542,734	-	5,722,958	973,650	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02		1,420,650	-	-	1,367,250	-	53,400	50,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
				02	1,420,650	-	-	1,367,250	-	53,400	50,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02		358,000	-	-	-	-	358,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				02	358,000	-	-	-	-	358,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			04		6,472,042	-	519,157	1,500,484	-	4,971,558	923,650	
					-	-	-	-	-	-	-	
				02	6,321,235	-	504,587	1,485,914	-	4,835,321	923,650	
					-	-	-	-	-	-	-	
				04	150,807	-	14,570	14,570	-	136,237	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			05		340,000	-	-	-	-	340,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				04	340,000	-	-	-	-	340,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			06		675,000	-	-	675,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				02	675,000	-	-	675,000	-	-	-	
106	19				-	-	-	-	-	-	-	
					27,972,655	-	-	1,802,784	-	26,169,871	18,000	
			01		-	-	-	-	-	-	-	
					27,972,655	-	-	1,802,784	-	26,169,871	18,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
				03	27,972,655	-	-	1,802,784	-	26,169,871	18,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					37,238,347	-	519,157	5,345,518	-	31,892,829	991,650	
					-	-	-	-	-	-	-	
					11,763,739	-	579,317	3,603,544	-	8,160,195	973,650	
					-	-	-	-	-	-	-	
					49,629,859	-	1,019,060	3,599,099	-	46,030,760	13,187,000	



宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年4月1日至107年4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	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	-	-	-	-	-	-
					61,393,598	-	1,598,377	7,202,643	-	54,190,955	14,160,650