

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107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	283,000	283,000	192,000	21,422	-	835,269
					-	-	-	1,027,269	-	-
	03			賠償收入	283,000	283,000	192,000	21,422	-	835,269
					-	-	-	1,027,269	-	-
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	192,000	21,422	-	835,269
					-	-	-	1,027,269	-	-
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	1,281,000	83,525	-	-122,220
					-	-	-	1,158,780	-	-
	01			行政規費收入	146,000	146,000	146,000	-	-	30,500
					-	-	-	176,500	-	-
		01		審查費	146,000	146,000	146,000	-	-	30,500
					-	-	-	176,500	-	-
	02			使用規費收入	1,586,000	1,586,000	1,135,000	83,525	-	-152,720
					-	-	-	982,280	-	-
		04		資料使用費	7,000	7,000	5,000	-	-	-2,190
					-	-	-	2,810	-	-
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	1,130,000	83,525	-	-150,530
					-	-	-	979,470	-	-
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	2,159,000	400	-	341,924
					-	-	-	2,500,924	-	-
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	2,135,000	-	-	362,707
					-	-	-	2,497,707	-	-
		01		利息收入	41,000	41,000	12,000	-	-	-451
					-	-	-	11,549	-	-
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	2,123,000	-	-	363,158
					-	-	-	2,486,158	-	-
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	24,000	400	-	-20,783
					-	-	-	3,217	-	-
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	24,000	400	-	-20,783
					-	-	-	3,217	-	-
08				補助及協助收入	36,002,000	59,493,000	31,272,000	-	-	-3,173,238
					23,491,000	-	-	28,098,762	-	-
	01			上級政府補助收入	36,002,000	59,493,000	31,272,000	-	-	-3,173,238
					23,491,000	-	-	28,098,762	-	-
		02		計畫型補助收入	36,002,000	59,493,000	31,272,000	-	-	-3,173,238
					23,491,000	-	-	28,098,762	-	-

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107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	794,000	794,000	216,000	43,282	-	145,220
					-			361,220	-	
	02			雜項收入	794,000	794,000	216,000	43,282	-	145,220
					-			361,220	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,468
					-			45,468	-	
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	216,000	43,282	-	99,752
					-			315,752	-	
				經常門合計	44,418,000	67,909,000	35,120,000	148,629	-	-1,973,045
					23,491,000			33,146,955	-	
				總計	44,418,000	67,909,000	35,120,000	148,629	-	-1,973,045
					23,491,000			33,146,955	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107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		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	-	-	-	70,685,000	60,455,000	5,884,936	-	7,083,940
	01			行政管理	1,184,000	334,000	-	-	61,190,000	54,174,000	53,371,060	-	6,199,713
					61,190,000	-	-	-			4,476,955	-	
					-	-	-	-			47,974,287	-	
			01	人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	46,321,000	3,564,994	-	4,965,286
					-	-	-	-			41,355,714	-	
			02	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	7,833,000	905,561	-	1,233,627
					-	-	-	-			6,599,373	-	
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	6,400	-	800
					-	-	-	-			19,200	-	
	02			圖書管理	7,977,000	-	-	-	9,495,000	6,281,000	1,407,981	-	884,227
					1,184,000	334,000	-	-			5,396,773	-	
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	
			02	業務費	7,355,000	-	50,000	-	8,252,000	5,648,000	1,407,981	-	871,853
					513,000	334,000	-	-			4,776,147	-	
			04	獎補助費	610,000	-	-50,000	-	1,231,000	621,000	-	-	374
					671,000	-	-	-			620,626	-	
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	303,456,000	234,731,000	39,044,114	-	52,872,495
	01			文化發展	27,536,000	7,924,000	-	-	139,086,000	117,375,000	181,858,505	-	5,470,244
					126,365,000	-	-	-			30,963,053	-	33,210,444
					10,786,000	1,935,000	-	-			84,164,556	-	2,834,632
			01	人事費	1,044,000	-	-	-	1,104,000	841,000	311,986	-	447,479
					60,000	-	-	-			393,521	-	
			02	業務費	119,621,000	-	-	-	132,160,000	112,932,000	30,210,567	-	31,458,415
					11,236,000	1,303,000	-	-			81,473,585	-	1,734,632
			04	獎補助費	5,700,000	-	-	-	5,822,000	3,602,000	440,500	-	1,304,550
					-510,000	632,000	-	-			2,297,450	-	1,100,000
	02			視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	14,612,000	995,341	-	3,988,360
					-	-	-	-			10,623,640	-	
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
			02	業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	13,517,000	995,341	-	3,472,150
					-	-	-	-			10,044,850	-	
			04	獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,095,000	-	-	516,210
					-	-	-	-			578,790	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第2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 (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	-	-	-	75,121,000	56,448,000	3,008,782	-	6,850,626
					10,450,000	1,075,000	-	-			49,597,374	-	709,200
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	10,587,000	-	-106,000	-	21,635,000	14,156,000	3,008,782	-	6,558,626
					10,079,000	1,075,000	-	-			7,597,374	-	470,700
		04		獎補助費	53,000,000	-	106,000	-	53,477,000	42,292,000	-	-	292,000
					371,000	-	-	-			42,000,000	-	238,500
	05			表演藝術	39,508,000	-	-	-	50,522,000	32,255,000	3,570,654	-	5,653,765
					6,300,000	4,714,000	-	-			26,601,235	-	897,412
		02		業務費	23,108,000	-	-	-	31,558,000	17,715,000	1,170,654	-	4,433,765
					3,950,000	4,500,000	-	-			13,281,235	-	137,412
		04		獎補助費	16,400,000	-	-	-	18,964,000	14,540,000	2,400,000	-	1,220,000
					2,350,000	214,000	-	-			13,320,000	-	760,000
	06			文化工場	18,827,000	-	-	-	19,027,000	14,041,000	506,284	-	3,169,300
					-	200,000	-	-			10,871,700	-	1,029,000
		02		業務費	17,177,000	-	-	-	17,377,000	13,033,000	506,284	-	2,161,300
					-	200,000	-	-			10,871,700	-	21,000
		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	-	-	-	374,141,000	295,186,000	44,929,050	-	59,956,435
					28,720,000	8,258,000	-	-			235,229,565	-	5,470,244
19				一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	42,470,000	20,288,000	1,430,088	-	15,585,791
					2,021,000	5,739,000	-	-			4,702,209	-	44,000
	01			建築及設備*	34,710,000	-	-	-	42,470,000	20,288,000	1,430,088	-	15,585,791
					2,021,000	5,739,000	-	-			4,702,209	-	44,000
		03		設備及投資*	33,710,000	-	25,000	-	36,519,000	17,348,000	1,277,088	-	15,416,781
					684,000	2,100,000	-	-			1,931,219	-	-
		04		獎補助費*	1,000,000	-	-25,000	-	5,951,000	2,940,000	153,000	-	169,010
					1,337,000	3,639,000	-	-			2,770,990	-	44,000
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	42,470,000	20,288,000	1,430,088	-	15,585,791
					2,021,000	5,739,000	-	-			4,702,209	-	44,000
				經費門合計	371,873,000	-	-	-	416,611,000	315,474,000	46,359,138	-	75,542,226
					30,741,000	13,997,000	-	-			239,931,774	-	5,514,244
40				公務人員退休給付	4,049,412	-	-	-	4,049,412	4,049,412	402,363	-	-
					-	-	-	-			4,049,412	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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 (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	4,049,412	-	-	-	4,049,412	4,049,412	402,363	-	-
			01	人事費	4,049,412	-	-	-	4,049,412	4,049,412	402,363	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,049,412	-	-
42				公務人員各項補助	137,210	-	-	-	137,210	137,210	52,420	-	-
					-	-	-	-	-	-	137,210	-	-
	01			公務人員各項補助	137,210	-	-	-	137,210	137,210	52,420	-	-
					-	-	-	-	-	-	137,210	-	-
			01	人事費	137,210	-	-	-	137,210	137,210	52,420	-	-
					-	-	-	-	-	-	137,210	-	-
				統籌科目合計	4,186,622	-	-	-	4,186,622	4,186,622	454,783	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,186,622	-	-
				總計	376,059,622	-	-	-	420,797,622	319,660,622	46,813,921	-	75,542,226
					30,741,000	13,997,000	-	-	-	-	244,118,396	-	5,514,244

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9月1日至107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				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	-	537,130	-	4,625,246
		01			上級政府補助收入	5,162,376	-	537,130	-	4,625,246
			02		計畫型補助收入	5,162,376	-	537,130	-	4,625,246
					小計	5,162,376	-	537,130	-	4,625,246
					經常門合計	7,940,715	-	1,026,630	-	6,914,085
					總計	7,940,715	-	1,026,630	-	6,914,085

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9月1日至107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)	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	-	-	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	-	-	200,000	-	300,000	300,000
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-
					500,000	-	-	200,000	-	300,000	300,000
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					500,000	-	-	200,000	-	300,000	300,000
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	-	-	200,000	-	2,611,249	300,000
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	4,380,640	1,462,736
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	4,380,640	1,462,736
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	4,380,640	1,462,736
					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9月1日至107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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	4,380,640	1,462,736							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					9,265,692	-	-	3,868,205	-	5,397,487	923,650							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,420,650	-	-	1,417,250	-	3,400	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,420,650	-	-	1,417,250	-	3,400	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					358,000	-	-	260,000	-	98,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					358,000	-	-	260,000	-	98,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					6,472,042	-	-	1,515,955	-	4,956,087	923,650							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,321,235	-	-	1,501,385	-	4,819,850	923,650							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					150,807	-	-	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	-	-	10,824,225	-	17,148,430	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	-	10,824,225	-	17,148,430	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	-	10,824,225	-	17,148,430	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					37,238,347	-	-	14,692,430	-	22,545,917	923,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,763,739	-	-	6,066,252	-	5,697,487	1,223,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,629,859	-	-	18,176,086	-	31,453,773	9,076,190							

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9月1日至107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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						61,393,598	-	-	24,242,338	-	37,151,260	10,299,840