

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	553,000	553,000	167,000	55,811	-	-97,570
	03			賠償收入	553,000	553,000	167,000	55,811	-	-97,570
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	167,000	55,811	-	-97,570
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	745,000	126,000	-	571,965
	01			行政規費收入	185,000	185,000	185,000	5,500	-	-18,000
		01		審查費	185,000	185,000	185,000	5,500	-	-18,000
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	560,000	120,500	-	589,965
		04		資料使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-4,000
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	556,000	120,500	-	593,965
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	6,359,000	600,160	-	-292,910
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	6,359,000	600,000	-	-298,092
		01		利息收入	44,000	44,000	22,000	-	-	-13,619
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	6,337,000	600,000	-	-284,473
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	160	-	5,182
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	160	-	5,182
08				補助及協助收入	143,401,000	170,891,000	72,598,000	-	-	-9,629,816
					27,490,000			62,968,184	-	
	01			上級政府補助收入	143,401,000	170,891,000	72,598,000	-	-	-9,629,816
					27,490,000			62,968,184	-	
		02		計畫型補助收入	143,401,000	170,891,000	72,598,000	-	-	-9,629,816
					27,490,000			62,968,184	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	682,000	3,682,000	3,170,000	32,919	-	208,251
					3,000,000			3,378,251	-	
	02			雜項收入	682,000	3,682,000	3,170,000	32,919	-	208,251
					3,000,000			3,378,251	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,230
					-			32,230	-	
		10		其他雜項收入	682,000	3,682,000	3,170,000	32,919	-	176,021
					3,000,000			3,346,021	-	
				經常門合計	156,367,000	186,857,000	83,039,000	814,890	-	-9,240,080
					30,490,000			73,798,920	-	
				總計	156,367,000	186,857,000	83,039,000	814,890	-	-9,240,080
					30,490,000			73,798,920	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	70,202,000	-	-	-	70,950,000	49,460,000	5,340,482	-	5,543,544
					561,000	187,000	-	-			43,916,456	-	734,168
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	45,680,000	4,640,638	-	4,603,251
					-	-	-	-			41,076,749	-	-
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	40,012,000	3,729,479	-	3,895,081
					-	-	-	-			36,116,919	-	-
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	5,654,000	911,159	-	706,970
					-	-	-	-			4,947,030	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	-	-	1,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,822,000	3,780,000	699,844	-	940,293
					561,000	187,000	-	-			2,839,707	-	734,168
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,720,000	3,734,000	660,456	-	933,681
					521,000	187,000	-	-			2,800,319	-	734,168
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	90,000	40,000	39,388	-	612
					40,000	-	-	-			39,388	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	313,779,000	157,947,000	32,641,376	-	39,215,412
					49,823,000	35,000	-	-			118,731,588	-	10,816,352
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	158,929,000	65,772,000	11,775,733	-	25,945,595
					19,702,000	35,000	-	-			39,826,405	-	9,669,152
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,284,000	180,000	3,960	-	89,848
					150,000	-	-	-			90,152	-	-
		02		業務費	134,478,000	-	-700,000	-	145,730,000	60,727,000	11,691,773	-	21,645,747
					11,952,000	-	-	-			39,081,253	-	7,024,152
		04		獎補助費	3,580,000	-	700,000	-	11,915,000	4,865,000	80,000	-	4,210,000
					7,600,000	35,000	-	-			655,000	-	2,645,000
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	26,652,000	15,372,000	2,743,394	-	2,990,782
					4,000,000	-	-	-			12,381,218	-	18,400
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	24,790,000	14,617,000	2,543,289	-	2,860,887
					4,000,000	-	-	-			11,756,113	-	18,400
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	755,000	200,105	-	129,895
					-	-	-	-			625,105	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	68,186,000	-	-	-	70,882,000	49,853,000	11,710,608	-	5,082,562
					2,696,000	-	-	-			44,770,438	-	16,000
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-	-	17,410,000	7,853,000	710,608	-	5,082,562
					2,233,000	-	-	-			2,770,438	-	16,000
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,463,000	42,000,000	11,000,000	-	-
					463,000	-	-	-			42,000,000	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	40,823,000	19,038,000	4,154,366	-	3,814,257
					23,425,000	-	-	-			15,223,743	-	1,112,800
		01		人事費	-	-	-	-	75,000	30,000	14,670	-	15,330
					75,000	-	-	-			14,670	-	-
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	18,168,000	10,083,000	4,139,696	-	2,323,927
					6,650,000	-	-	-			7,759,073	-	-
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	22,580,000	8,925,000	-	-	1,475,000
					16,700,000	-	-	-			7,450,000	-	1,112,800
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	7,912,000	2,257,275	-	1,382,216
					-	-	-	-			6,529,784	-	-
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	7,702,000	2,047,275	-	1,382,216
					-	-	-	-			6,319,784	-	-
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	384,729,000	207,407,000	37,981,858	-	44,758,956
					50,384,000	222,000	-	-			162,648,044	-	11,550,520
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	166,655,000	53,346,000	794,069	-	32,704,770
					1,734,000	2,300,000	-	-			20,641,230	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	166,655,000	53,346,000	794,069	-	32,704,770
					1,734,000	2,300,000	-	-			20,641,230	-	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	160,780,000	49,371,000	44,739	-	30,879,100
					984,000	-	-	-			18,491,900	-	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	5,875,000	3,975,000	749,330	-	1,825,670
					750,000	2,300,000	-	-			2,149,330	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	166,655,000	53,346,000	794,069	-	32,704,770
					1,734,000	2,300,000	-	-			20,641,230	-	-
				經費門合計	496,744,000	-	-	-	551,384,000	260,753,000	38,775,927	-	77,463,726
					52,118,000	2,522,000	-	-			183,289,274	-	11,550,520

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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)
40				公務人員退休給付	3,458,678	-	-	-	3,458,678	3,458,678	431,512	-	-
	01			公務人員退休金	3,458,678	-	-	-	3,458,678	3,458,678	431,512	-	-
		01		人事費	3,458,678	-	-	-	3,458,678	3,458,678	431,512	-	-
42				公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
	01			公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
		01		人事費	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
				統籌科目合計	3,598,298	-	-	-	3,598,298	3,598,298	431,512	-	-
				總計	500,342,298	-	-	-	554,982,298	264,351,298	39,207,439	-	77,463,726
					52,118,000	2,522,000	-	-			186,887,572	-	11,550,520

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	-	900,000
		01			上級政府補助收入	900,000	-	-	-	900,000
			02		計畫型補助收入	900,000	-	-	-	900,000
					小計	900,000	-	-	-	900,000
106	08				補助及協助收入	3,767,740	-	222,316	1,376,952	2,390,788
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	222,316	1,376,952	2,390,788
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	222,316	1,376,952	2,390,788
					小計	3,767,740	-	222,316	1,376,952	2,390,788
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	12,292	949,292	12,667,158
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	12,292	949,292	12,667,158
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	12,292	949,292	12,667,158
					小計	13,616,450	-	12,292	949,292	12,667,158
					經常門合計	18,884,190	-	234,608	2,326,244	16,557,946
					總計	18,884,190	-	234,608	2,326,244	16,557,946

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年7月1日至108年7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
						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	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,314,273	-	8,000	8,000	-	1,306,273	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,314,273	-	8,000	8,000	-	1,306,273	-
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,412,664	-	8,000	17,436	-	1,395,228	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,412,664	-	8,000	17,436	-	1,395,228	-
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		04			文化資產管理	2,108,086	-	622,138	1,098,097	-	1,009,989	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	2,108,086	-	622,138	1,098,097	-	1,009,989	-
106	19				一般建築及設備	-	-	622,138	1,098,097	-	-	-

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年7月1日至108年7月31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
					14,626,226	-	115,500	172,565	-	14,453,661	14,300							
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,626,226	-	115,500	172,565	-	14,453,661	14,300							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,626,226	-	115,500	172,565	-	14,453,661	14,300							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
				公共建設及設施費*	-	-	-	34,470	-	-	-							
					-	-	115,500	138,095	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					16,734,312	-	737,638	1,270,662	-	15,463,650	14,300							
107	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					9,860,006	-	1,061,500	4,061,532	-	5,798,474	81,680							
	01			文化發展	-	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	-	583,975	-	1,425	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	-	583,975	-	1,425	-							
					-	-	-	583,975	-	-	-							
	02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	312,000	-	488,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	312,000	-	488,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	312,000	-	-	-							
	04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-							
					7,195,966	-	1,061,500	3,165,557	-	4,030,409	81,680							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,925,966	-	1,061,500	2,895,557	-	4,030,409	81,680							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,061,500	2,895,557	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	270,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	270,000	-	-	-							
	05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	5,425,506	7,565,792	-	5,612,738	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	5,425,506	7,565,792	-	5,612,738	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	5,425,506	7,565,792	-	5,612,738	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	5,425,506	5,953,292	-	-	-
					機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	612,500	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,000,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,038,536	-	6,487,006	11,627,324	-	11,411,212	81,680
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,968,092	-	1,683,638	5,159,629	-	6,808,463	81,680
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						38,145,147	-	5,557,006	7,763,793	-	30,381,354	7,627,754
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						50,113,239	-	7,240,644	12,923,422	-	37,189,817	7,709,434