

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	截	至	本	月	止	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)					
										本月實現數	應收數						
款	項	目	節	代號及名稱	原	預	算	數	合計	截	至	本	月	止	應	收	數
					追加(減)數					(1)					(2)	(3)	
04				0406000000 罰款及賠償收入	318,000	-			318,000	64,000		10,595		-			-51,702
					-							12,298					
	03			04060100300 賠償收入	318,000	-			318,000	64,000		10,595		-			-51,702
					-							12,298					
		01		04060100301 一般賠償收入	318,000	-			318,000	64,000		10,595		-			-51,702
					-							12,298					
05				05060000000 規費收入	1,152,000	-			1,152,000	172,000		101,900		-			59,950
					-							231,950					
	01			05060100100 行政規費收入	175,000	-			175,000	31,000		31,500		-			500
					-							31,500					
		01		05060100101 審查費	175,000	-			175,000	31,000		31,500		-			500
					-							31,500					
		03		05060100300 使用規費收入	977,000	-			977,000	141,000		70,400		-			59,450
					-							200,450					
		06		05060100306 場地設施使用費	977,000	-			977,000	141,000		70,400		-			59,450
					-							200,450					
07				07060000000 財產收入	11,582,000	-			11,582,000	4,911,000		671,866		-			-3,860,015
					-							1,050,985					
	01			07060100100 財產孳息	11,532,000	-			11,532,000	4,901,000		656,152		-			-3,866,315
					-							1,034,685					
		01		07060100101 利息收入	21,000	-			21,000	-		-		-			-
					-							-					
		02		07060100102 權利金	11,511,000	-			11,511,000	4,901,000		656,152		-			-3,866,315
					-							1,034,685					
		05		07060100500 廢舊物資售價	50,000	-			50,000	10,000		15,714		-			6,300
					-							16,300					
		01		07060100501 廢舊物資售價	50,000	-			50,000	10,000		15,714		-			6,300
					-							16,300					
09				09060000000 補助及協助收入	133,284,000	-			133,284,000	16,306,000		-		-			-13,556,000
					-							2,750,000					
	01			09060100100 上級政府補助收入	133,284,000	-			133,284,000	16,306,000		-		-			-13,556,000
					-							2,750,000					
		02		09060100102 計畫型補助收入	133,284,000	-			133,284,000	16,306,000		-		-			-13,556,000
					-							2,750,000					
12				12060000000 其他收入	685,000	-			685,000	96,000		18,501		-			-39,917
					-							56,083					

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
	02			12060100200 雜項收入	685,000 -	685,000	96,000 18,501 56,083	-	-39,917	
		01		12060100201 收回以前年度歲出	230,000 -	230,000	40,000 -	-	-40,000	
		10		12060100210 其他雜項收入	455,000 -	455,000	56,000 18,501 56,083	-	83	
				經常門合計	147,021,000 -	147,021,000	21,549,000 802,862 4,101,316	-	-17,447,684	
				總計	147,021,000 -	147,021,000	21,549,000 802,862 4,101,316	-	-17,447,684	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
					5306010160000 一般行政	82,743,000	-	-	-	82,743,000	33,100,000	4,855,702	-	8,307,707
						-	-	-	-			24,792,293	-	-
	01				5306010160100 行政管理	71,937,000	-	-	-	71,937,000	31,056,000	4,431,210	-	7,853,382
						-	-	-	-			23,202,618	-	-
				10	100000 人事費	59,846,000	-	-	-	59,846,000	28,486,000	3,806,556	-	7,214,952
						-	-	-	-			21,271,048	-	-
				20	200000 業務費	12,067,000	-	-	-	12,067,000	2,562,000	624,654	-	638,430
						-	-	-	-			1,923,570	-	-
				40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-
						-	-	-	-			8,000	-	-
	02				5306010160200 圖書管理	10,806,000	-	-	-	10,806,000	2,044,000	424,492	-	454,325
						-	-	-	-			1,589,675	-	-
				10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-	-	-
				20	200000 業務費	10,714,000	-	-	-	10,714,000	2,044,000	424,492	-	454,325
						-	-	-	-			1,589,675	-	-
				40	400000 獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-	-	-
	17				5306010170000 文教活動	385,832,000	-	-	-	385,832,000	132,935,000	7,491,400	-	13,842,644
						-	-	-	-			119,092,356	-	898,280
	01				5306010170100 文化發展	216,079,000	-	-	-	216,079,000	65,269,000	3,829,577	-	8,273,550
						-	-	-	-			56,995,450	-	829,100
				10	100000 人事費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	33,000	-	-	32,797
						-	-	-	-			203	-	-
				20	200000 業務費	154,851,000	-	-	-	154,851,000	12,020,000	3,455,152	-	3,837,391
						-	-	-	-			8,182,609	-	829,100
				40	400000 獎補助費	60,166,000	-	-	-	60,166,000	53,216,000	374,425	-	4,403,362
						-	-	-	-			48,812,638	-	-
	02				5306010170200 視覺藝術	19,161,000	-	-	-	19,161,000	3,990,000	824,881	-	1,226,614
						-	-	-	-			2,763,386	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

科	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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
						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)		
				10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
				20	200000 業務費	17,299,000	-	-	-	17,299,000	3,850,000	824,881	-	1,086,614
				40	400000 獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	140,000	-	-	140,000
04					5306010170400 文化資產管理	103,603,000	-	-	-	103,603,000	53,050,000	539,950	-	1,444,503
				10	100000 人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
				20	200000 業務費	23,479,000	-	-	-	23,479,000	2,935,000	539,950	-	1,444,503
				40	400000 獎補助費	80,115,000	-	-	-	80,115,000	50,115,000	-	-	-
05					5306010170500 表演藝術	32,333,000	-	-	-	32,333,000	7,532,000	1,143,946	-	1,847,718
				20	200000 業務費	17,783,000	-	-	-	17,783,000	3,387,000	1,143,946	-	1,202,718
				40	400000 獎補助費	14,550,000	-	-	-	14,550,000	4,145,000	-	-	645,000
06					5306010170600 文化工場	14,656,000	-	-	-	14,656,000	3,094,000	1,153,046	-	1,050,259
				20	200000 業務費	14,431,000	-	-	-	14,431,000	3,094,000	1,153,046	-	1,050,259
				40	400000 獎補助費	225,000	-	-	-	225,000	-	-	-	-
					經常門合計	468,575,000	-	-	-	468,575,000	166,035,000	12,347,102	-	22,150,351
19					5306010190000	249,874,000	-	-	-	249,874,000	350,000	248,640	-	51,360

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

科	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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
						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)			
					一般建築及設備	-	-	-	-		298,640		-	
	01				5306010190100 建築及設備*	249,874,000	-	-	-	249,874,000	350,000	248,640	-	51,360
						-	-	-	-		298,640		-	
				30	300000 設備及投資*	211,074,000	-	-	-	211,074,000	50,000	6,640	-	43,360
						-	-	-	-		6,640		-	
				40	400000 獎補助費*	38,800,000	-	-	-	38,800,000	300,000	242,000	-	8,000
						-	-	-	-		292,000		-	
					資本門合計	249,874,000	-	-	-	249,874,000	350,000	248,640	-	51,360
						-	-	-	-		298,640		-	
					經資門合計	718,449,000	-	-	-	718,449,000	166,385,000	12,595,742	-	22,201,711
						-	-	-	-		144,183,289		-	898,280
40					7606010400000 公務人員退休給付	1,690,616	-	-	-	1,690,616	1,690,616	422,654	-	-
						-	-	-	-		1,690,616		-	
	01				7606010400100 公務人員退休金	1,690,616	-	-	-	1,690,616	1,690,616	422,654	-	-
						-	-	-	-		1,690,616		-	
				10	100000 人事費	1,690,616	-	-	-	1,690,616	1,690,616	422,654	-	-
						-	-	-	-		1,690,616		-	
42					8906010420000 公務人員各項補助	186,800	-	-	-	186,800	186,800	186,800	-	-
						-	-	-	-		186,800		-	
	02				8906010420200 公務人員子女教育補助	186,800	-	-	-	186,800	186,800	186,800	-	-
						-	-	-	-		186,800		-	
				10	100000 人事費	186,800	-	-	-	186,800	186,800	186,800	-	-
						-	-	-	-		186,800		-	
					統籌科目合計	1,877,416	-	-	-	1,877,416	1,877,416	609,454	-	-
						-	-	-	-		1,877,416		-	
					總計	720,326,416	-	-	-	720,326,416	168,262,416	13,205,196	-	22,201,711
						-	-	-	-		146,060,705		-	898,280

宜蘭縣政府文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數	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
109	09				補助及協助收入	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636					
		01			上級政府補助收入	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636					
			02		計畫型補助收入	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636					
					小計	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636					
110	09				補助及協助收入	93,323,772	-	520,355	1,047,595	-	92,276,177					
		01			上級政府補助收入	93,323,772	-	520,355	1,047,595	-	92,276,177					
			02		計畫型補助收入	93,323,772	-	520,355	1,047,595	-	92,276,177					
					小計	93,323,772	-	520,355	1,047,595	-	92,276,177					
111	09				補助及協助收入	1,236,140	-	327,865	327,865	-	908,275					
		01			上級政府補助收入	1,236,140	-	327,865	327,865	-	908,275					
			02		計畫型補助收入	1,236,140	-	327,865	327,865	-	908,275					
					小計	1,236,140	-	327,865	327,865	-	908,275					
					經常門合計	96,035,548	-	848,220	1,375,460	-	94,660,088					
					總計	96,035,548	-	848,220	1,375,460	-	94,660,088					

宜蘭縣政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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
109	19				-	-	-	-	-	-	-							
					3,389,398	-	-	-	-	3,389,398	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,389,398	-	-	-	-	3,389,398	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,389,398	-	-	-	-	3,389,398	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,389,398	-	-	-	-	3,389,398	-							
110	17				-	-	-	-	-	-	-							
					5,238,654	-	404,202	607,977	-	4,630,677	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,438,654	-	404,202	607,977	-	3,830,677	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,438,654	-	404,202	607,977	-	3,830,677	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	404,202	607,977	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
110	19				-	-	-	-	-	-	-							
					164,629,841	-	28,857,022	29,158,772	-	135,471,069	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					164,629,841	-	28,857,022	29,158,772	-	135,471,069	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					164,629,841	-	28,857,022	29,158,772	-	135,471,069	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	15,550,308	15,852,058	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	13,306,714	13,306,714	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					169,868,495	-	29,261,224	29,766,749	-	140,101,746	-							
111	16				-	-	-	-	-	-	-							
					1,979,923	-	-	467,950	-	1,511,973	23,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,979,923	-	-	467,950	-	1,511,973	23,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,979,923	-	-	467,950	-	1,511,973	23,000							

宜蘭縣政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	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
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	467,950	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	17				-	-	-	-	-	-	-							
					21,067,867	-	5,238,417	5,755,652	-	15,312,215	1,450,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,341,088	-	2,782,908	3,259,811	-	8,081,277	1,156,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					9,367,832	-	2,759,669	3,236,572	-	6,131,260	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	2,759,669	3,236,572	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,973,256	-	23,239	23,239	-	1,950,017	1,156,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	23,239	23,239	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					518,000	-	-	-	-	518,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					518,000	-	-	-	-	518,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,773,439	-	860,169	900,501	-	3,872,938	294,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,773,439	-	860,169	900,501	-	3,872,938	294,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	39,031	79,363	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	821,138	821,138	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					4,000,000	-	1,500,000	1,500,000	-	2,500,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					435,340	-	95,340	95,340	-	340,000	-							



宜蘭縣政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						435,340	-	95,340	95,340	-	340,000	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	95,340	95,340	-	-	-
111	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,599,296	-	1,815,349	1,815,349	-	11,783,947	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,599,296	-	1,815,349	1,815,349	-	11,783,947	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,599,296	-	1,815,349	1,815,349	-	11,783,947	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	200,762	200,762	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,614,587	1,614,587	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,647,086	-	7,053,766	8,038,951	-	28,608,135	1,473,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,286,444	-	5,642,619	6,831,579	-	21,454,865	1,473,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						181,618,535	-	30,672,371	30,974,121	-	150,644,414	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						209,904,979	-	36,314,990	37,805,700	-	172,099,279	1,473,000