

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	646,000	646,000	289,000	1,854	-	-248,000
					-			41,000		
	03			賠償收入	646,000	646,000	289,000	1,854	-	-248,000
					-			41,000		
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	289,000	1,854	-	-248,000
					-			41,000		
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	961,000	35,125	-	-438,345
					-			522,655		
	01			行政規費收入	177,000	177,000	177,000	-	-	-21,500
					-			155,500		
		01		審查費	177,000	177,000	177,000	-	-	-21,500
					-			155,500		
	03			使用規費收入	1,512,000	1,512,000	784,000	35,125	-	-416,845
					-			367,155		
		03		資料使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	780,000	35,125	-	-412,845
					-			367,155		
07				財產收入	10,714,000	4,822,000	969,000	8,719	-	-54,974
					-5,892,000			914,026		
	01			財產孳息	10,704,000	4,812,000	965,000	5,197	-	-75,395
					-5,892,000			889,605		
		01		利息收入	38,000	38,000	10,000	-	-	3,730
					-			13,730		
		02		權利金	10,666,000	4,774,000	955,000	5,197	-	-79,125
					-5,892,000			875,875		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	3,522	-	20,421
					-			24,421		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	3,522	-	20,421
					-			24,421		
09				補助及協助收入	69,550,000	105,513,000	33,605,000	10,173,293	-	-13,562,867
					35,963,000			20,042,133		
	01			上級政府補助收入	69,550,000	105,513,000	33,605,000	10,173,293	-	-13,562,867
					35,963,000			20,042,133		
		02		計畫型補助收入	69,550,000	105,513,000	33,605,000	10,173,293	-	-13,562,867
					35,963,000			20,042,133		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109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 (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)		
12				其他收入	581,000	581,000	196,000	16,347	-	222,757
					-			418,757		
	02			雜項收入	581,000	581,000	196,000	16,347	-	222,757
					-			418,757		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	192,812
					-			192,812		
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	196,000	16,347	-	29,945
					-			225,945		
				經常門合計	83,180,000	113,251,000	36,020,000	10,235,338	-	-14,081,429
					30,071,000			21,938,571		
				總計	83,180,000	113,251,000	36,020,000	10,235,338	-	-14,081,429
					30,071,000			21,938,571		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)	備註(預付款)	
16				一般行政	73,849,000	-	-	-	79,157,000	52,365,000	6,135,184	-	7,296,772
					5,308,000	-	-	-			45,068,228	-	38,000
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	47,121,000	4,783,970	-	6,374,289
					-	-	-	-			40,746,711	-	-
		10		人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	40,662,000	3,684,947	-	5,232,717
					-	-	-	-			35,429,283	-	-
		20		業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	6,445,000	1,099,023	-	1,140,372
					-	-	-	-			5,304,628	-	-
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	-	-	1,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	14,083,000	5,244,000	1,351,214	-	922,483
					5,308,000	-	-	-			4,321,517	-	38,000
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	8,203,000	-	-	-	12,505,000	4,232,000	402,814	-	858,883
					4,302,000	-	-	-			3,373,117	-	38,000
		40		獎補助費	560,000	-	-	-	1,566,000	1,006,000	948,400	-	57,600
					1,006,000	-	-	-			948,400	-	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	223,310,000	128,679,000	20,031,839	-	35,377,327
					-91,226,000	-	-	-			93,301,673	-	5,644,515
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	71,326,000	40,464,000	1,891,258	-	21,274,279
					-107,953,000	-	-	-			19,189,721	-	5,036,815
		10		人事費	1,144,000	-	-	-	481,000	123,000	3,721	-	89,928
					-663,000	-	-	-			33,072	-	-
		20		業務費	165,385,000	-	-	-	51,843,000	29,131,000	1,587,537	-	12,906,351
					-113,542,000	-	-	-			16,224,649	-	2,874,915
		40		獎補助費	12,750,000	-	-	-	19,002,000	11,210,000	300,000	-	8,278,000
					6,252,000	-	-	-			2,932,000	-	2,161,900
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	22,783,000	11,562,000	1,570,110	-	2,067,536
					3,000,000	-	-	-			9,494,464	-	7,740
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	17,971,000	-	-	-	20,971,000	11,092,000	1,557,645	-	1,916,461
					3,000,000	-	-	-			9,175,539	-	7,740
		40		獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	470,000	12,465	-	151,075
					-	-	-	-			318,925	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	備註(預付款)	
	04			文化資產管理	74,301,000	-	-	-	80,778,000	50,502,000	12,133,392	-	5,367,433
					6,477,000	-	-	-			45,134,567	-	-
		10		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
			20	業務費	21,292,000	-	-	-	27,769,000	8,502,000	1,133,392	-	5,367,433
					6,477,000	-	-	-			3,134,567	-	-
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	42,000,000	11,000,000	-	-
					-	-	-	-			42,000,000	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	33,868,000	18,437,000	3,746,166	-	3,898,117
					7,250,000	-	-	-			14,538,883	-	583,660
		10		人事費	-	-	-	-	40,000	8,000	-	-	8,000
					40,000	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,518,000	-	-585,000	-	18,143,000	6,044,000	746,166	-	1,815,117
					7,210,000	-	-	-			4,228,883	-	35,660
			40	獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	12,385,000	3,000,000	-	2,075,000
					-	-	-	-			10,310,000	-	548,000
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	7,714,000	690,913	-	2,769,962
					-	-	-	-			4,944,038	-	16,300
			20	業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	7,504,000	690,913	-	2,559,962
					-	-	-	-			4,944,038	-	16,300
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	302,467,000	181,044,000	26,167,023	-	42,674,099
					-85,918,000	-	-	-			138,369,901	-	5,682,515
	19			一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	68,638,000	25,520,000	1,263,129	-	17,680,698
					18,083,000	345,000	-	-			7,839,302	-	-
				建築及設備*	50,210,000	-	-	-	68,638,000	25,520,000	1,263,129	-	17,680,698
					18,083,000	345,000	-	-			7,839,302	-	-
			30	設備及投資*	36,710,000	-	-304,000	-	50,323,000	11,705,000	920,000	-	10,635,627
					13,917,000	-	-	-			1,069,373	-	-
			40	獎補助費*	13,500,000	-	304,000	-	18,315,000	13,815,000	343,129	-	7,045,071
					4,166,000	345,000	-	-			6,769,929	-	-
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	68,638,000	25,520,000	1,263,129	-	17,680,698
					18,083,000	345,000	-	-			7,839,302	-	-
				經資門合計	438,595,000	-	-	-	371,105,000	206,564,000	27,430,152	-	60,354,797
					-67,835,000	345,000	-	-			146,209,203	-	5,682,515

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	
					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)	備註(預付款)
40				公務人員退休給付	3,381,568	-	-	-	3,381,568	3,381,568	422,696	-	-
	01			公務人員退休金	3,381,568	-	-	-	3,381,568	3,381,568	422,696	-	-
			10	人事費	3,381,568	-	-	-	3,381,568	3,381,568	422,696	-	-
42				公務人員各項補助	86,700	-	-	-	86,700	86,700	-	-	-
	01			公務人員各項補助	86,700	-	-	-	86,700	86,700	-	-	-
			10	人事費	86,700	-	-	-	86,700	86,700	-	-	-
				統籌科目合計	3,468,268	-	-	-	3,468,268	3,468,268	422,696	-	-
				總計	442,063,268	-	-	-	374,573,268	210,032,268	27,852,848	-	60,354,797
					-67,835,000	345,000	-	-			149,677,471	-	5,682,515

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			應收數
									應收數			應收數
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	-	-	841,843	-	58,157	
		01			上級政府補助收入	900,000	-	-	841,843	-	58,157	
			02		計畫型補助收入	900,000	-	-	841,843	-	58,157	
					小計	900,000	-	-	841,843	-	58,157	
106	08				補助及協助收入	2,303,050	-	-	1,377,403	-	925,647	
		01			上級政府補助收入	2,303,050	-	-	1,377,403	-	925,647	
			02		計畫型補助收入	2,303,050	-	-	1,377,403	-	925,647	
					小計	2,303,050	-	-	1,377,403	-	925,647	
107	08				補助及協助收入	10,357,158	-	2,038	6,634,349	-	3,722,809	
		01			上級政府補助收入	10,357,158	-	2,038	6,634,349	-	3,722,809	
			02		計畫型補助收入	10,357,158	-	2,038	6,634,349	-	3,722,809	
					小計	10,357,158	-	2,038	6,634,349	-	3,722,809	
108	08				補助及協助收入	48,744,066	-	7,114,080	8,061,580	-	40,628,486	
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	7,114,080	8,061,580	-	40,628,486	

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	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	應 收 數
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	7,114,080	8,061,580	-	40,682,486
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744,066	-	7,114,080	8,061,580	-	40,682,486
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,904,274	-	7,116,118	16,915,175	-	45,989,099
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,904,274	-	7,116,118	16,915,175	-	45,989,099
						-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109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	保留數
103	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						518,446	-	-	497,200	-	21,246	-
					04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-
						518,446	-	-	497,200	-	21,246	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	
						-	-	497,200	-	-	-	
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,321,678	-	3,137,389	5,981,628	-	5,340,050	10,900
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						11,321,678	-	3,137,389	5,981,628	-	5,340,050	10,900
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-		
						-	-	919,149	-	-	-	
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	
						-	3,137,389	5,062,479	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						11,840,124	-	3,137,389	6,478,828	-	5,361,296	10,900
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,068,977	-	810	861,362	-	2,207,615	-



宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109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
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-							
						2,190,337	-	810	-	461,362	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					一般事務費	2,190,337	-	810	-	461,362	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	810	-	461,362	-							
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						878,640	-	-	-	400,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					對國內團體之捐助	878,640	-	-	-	400,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	400,000	-							
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4,328,248	-	-	-	1,107,140	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						4,328,248	-	-	-	1,107,140	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	1,107,140	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,397,225	-	810	-	1,968,502	-							
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						11,972,146	-	47,061	-	6,405,808	-							
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-							
						2,845,000	-	-	-	2,845,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					委辦費	2,845,000	-	-	-	2,845,000	-							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	1,840,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	1,005,000	-							
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
						157,000	-	-	-	157,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						157,000	-	-	-	157,000	-							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	157,000	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	
						6,057,186	-	47,061	1,612,208	-	4,444,978	32,840
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
						5,787,186	-	47,061	1,477,208	-	4,309,978	32,840
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	
						-	-	47,061	1,477,208	-	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						270,000	-	-	135,000	-	135,000	
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	135,000	-	-	
			05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	
						1,461,360	-	-	400,000	-	1,061,360	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						1,461,360	-	-	400,000	-	1,061,360	
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	400,000	-	-	
			06		文化工場	-	-	-	-	-	-	
						1,451,600	-	-	1,391,600	-	60,000	60,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
						1,451,600	-	-	1,391,600	-	60,000	60,000
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	1,391,600	-	-	
108	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						83,714,468	-	13,326,946	28,648,395	-	55,066,073	
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						83,714,468	-	13,326,946	28,648,395	-	55,066,073	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						83,714,468	-	13,326,946	28,648,395	-	55,066,073	
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	13,326,946	28,180,633	-	-	
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	467,762	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						95,686,614	-	13,374,007	35,054,203	-	60,632,411	92,840
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						15,559,569	-	47,871	7,764,370	-	7,795,199	92,840
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						107,880,921	-	16,464,335	35,737,163	-	72,143,758	7,224,354

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第4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	123,440,490	-	16,512,206	43,501,533	-	79,938,957	7,317,194