

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	646,000	646,000	149,000	30,043	-	-111,823
					-			37,177		
	03			賠償收入	646,000	646,000	149,000	30,043	-	-111,823
					-			37,177		
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	149,000	30,043	-	-111,823
					-			37,177		
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	559,000	50,500	-	-115,680
					-			443,320		
	01			行政規費收入	177,000	177,000	118,000	38,500	-	13,000
					-			131,000		
		01		審查費	177,000	177,000	118,000	38,500	-	13,000
					-			131,000		
	03			使用規費收入	1,512,000	1,512,000	441,000	12,000	-	-128,680
					-			312,320		
		03		資料使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	439,000	12,000	-	-126,680
					-			312,320		
07				財產收入	10,714,000	10,714,000	489,000	244,257	-	-84,577
					-			404,423		
	01			財產孳息	10,704,000	10,704,000	487,000	243,576	-	-98,499
					-			388,501		
		01		利息收入	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	10,666,000	10,666,000	487,000	243,576	-	-98,499
					-			388,501		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	681	-	13,922
					-			15,922		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	681	-	13,922
					-			15,922		
09				補助及協助收入	69,550,000	69,550,000	17,873,000	-	-	-11,411,000
					-			6,462,000		
	01			上級政府補助收入	69,550,000	69,550,000	17,873,000	-	-	-11,411,000
					-			6,462,000		
		02		計畫型補助收入	69,550,000	69,550,000	17,873,000	-	-	-11,411,000
					-			6,462,000		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109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)		
12				其他收入	581,000	581,000	53,000	36,712	-	126,017
					-			179,017		
	02			雜項收入	581,000	581,000	53,000	36,712	-	126,017
					-			179,017		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,562	-	12,812
					-			12,812		
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	53,000	24,150	-	113,205
					-			166,205		
				經常門合計	83,180,000	83,180,000	19,123,000	361,512	-	-11,597,063
					-			7,525,937		
				總計	83,180,000	83,180,000	19,123,000	361,512	-	-11,597,063
					-			7,525,937		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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	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)	
16				一般行政	73,849,000	-	-	-	73,849,000	34,126,000	5,307,829	-	5,115,644
					-	-	-	-	-	-	29,010,356	-	-
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	31,681,000	4,595,125	-	4,871,926
					-	-	-	-	-	-	26,809,074	-	-
		10		人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	28,359,000	3,873,677	-	4,194,945
					-	-	-	-	-	-	24,164,055	-	-
		20		業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	3,315,000	721,448	-	676,381
					-	-	-	-	-	-	2,638,619	-	-
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
					-	-	-	-	-	-	6,400	-	-
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	8,775,000	2,445,000	712,704	-	243,718
					-	-	-	-	-	-	2,201,282	-	-
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	8,203,000	-	-	-	8,203,000	2,445,000	712,704	-	243,718
					-	-	-	-	-	-	2,201,282	-	-
		40		獎補助費	560,000	-	-	-	560,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	314,536,000	79,541,000	19,819,863	-	16,620,791
					-	-	-	-	-	-	62,920,209	-	3,816,079
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	179,279,000	21,722,000	2,378,229	-	7,234,237
					-	-	-	-	-	-	14,487,763	-	3,220,915
		10		人事費	1,144,000	-	-	-	1,144,000	80,000	7,330	-	65,564
					-	-	-	-	-	-	14,436	-	-
		20		業務費	165,385,000	-	-	-	165,385,000	17,402,000	1,380,899	-	5,248,673
					-	-	-	-	-	-	12,153,327	-	2,140,915
		40		獎補助費	12,750,000	-	-	-	12,750,000	4,240,000	990,000	-	1,920,000
					-	-	-	-	-	-	2,320,000	-	1,080,000
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	19,783,000	5,946,000	1,271,672	-	1,729,317
					-	-	-	-	-	-	4,216,683	-	74,604
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	17,971,000	-	-	-	17,971,000	5,786,000	1,271,672	-	1,594,317
					-	-	-	-	-	-	4,191,683	-	74,604
		40		獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	160,000	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	-	25,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	-	-	-	74,301,000	36,532,000	-	4,460,335	
					-	-	-	-	-	11,142,900	-	32,560	
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	32,071,665	-	-	
			20	業務費	21,292,000	-	-	-	21,292,000	5,532,000	-	4,460,335	
					-	-	-	-	-	142,900	-	32,560	
					-	-	-	-	-	1,071,665	-	-	
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	31,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	11,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	31,000,000	-	-	
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	26,618,000	11,487,000	-	1,930,296	
					-	-	-	-	-	4,221,186	-	488,000	
			20	業務費	11,518,000	-	-585,000	-	10,933,000	2,852,000	-	605,296	
					-	-	-	-	-	721,186	-	-	
					-	-	-	-	-	2,246,704	-	-	
			40	獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	8,635,000	-	1,325,000	
					-	-	-	-	-	3,500,000	-	488,000	
					-	-	-	-	-	7,310,000	-	-	
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	3,854,000	-	1,266,606	
					-	-	-	-	-	805,876	-	-	
					-	-	-	-	-	2,587,394	-	-	
			20	業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	3,854,000	-	1,266,606	
					-	-	-	-	-	805,876	-	-	
					-	-	-	-	-	2,587,394	-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	388,385,000	113,667,000	-	21,736,435	
					-	-	-	-	-	25,127,692	-	3,816,079	
					-	-	-	-	-	91,930,565	-	-	
	19			一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	50,260,000	6,230,000	-	2,035,299	
					-	50,000	-	-	-	1,074,800	-	-	
					-	-	-	-	-	4,194,701	-	-	
	01			建築及設備*	50,210,000	-	-	-	50,260,000	6,230,000	-	2,035,299	
					-	50,000	-	-	-	1,074,800	-	-	
					-	-	-	-	-	4,194,701	-	-	
			30	設備及投資*	36,710,000	-	-	-	36,710,000	490,000	-	435,299	
					-	-	-	-	-	24,800	-	-	
					-	-	-	-	-	54,701	-	-	
			40	獎補助費*	13,500,000	-	-	-	13,550,000	5,740,000	-	1,600,000	
					-	50,000	-	-	-	1,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	4,140,000	-	-	
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	50,260,000	6,230,000	-	2,035,299	
					-	50,000	-	-	-	1,074,800	-	-	
					-	-	-	-	-	4,194,701	-	-	
				經資門合計	438,595,000	-	-	-	438,645,000	119,897,000	-	23,771,734	
					-	50,000	-	-	-	26,202,492	-	3,816,079	
					-	-	-	-	-	96,125,266	-	-	
	40			公務人員退休給付	2,113,480	-	-	-	2,113,480	2,113,480	-	-	
					-	-	-	-	-	422,696	-	-	
					-	-	-	-	-	2,113,480	-	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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
					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)
	01			公務人員退休金	2,113,480	-	-	-	2,113,480	2,113,480	-	-
					-	-	-	-	-	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	2,113,480	-	-
			10	人事費	2,113,480	-	-	-	2,113,480	2,113,480	-	-
					-	-	-	-	-	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	2,113,480	-	-
42				公務人員各項補助	86,700	-	-	-	86,700	86,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	86,700	-	-
	01			公務人員各項補助	86,700	-	-	-	86,700	86,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	86,700	-	-
			10	人事費	86,700	-	-	-	86,700	86,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	86,700	-	-
				統籌科目合計	2,200,180	-	-	-	2,200,180	2,200,180	-	-
					-	-	-	-	-	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	2,200,180	-	-
				總計	440,795,180	-	-	-	440,845,180	122,097,180	-	-
					-	50,000	-	-	-	26,625,188	-	23,771,734
					-	-	-	-	-	98,325,446	-	3,816,079

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4月1日至109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	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
						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	-	841,843	841,843	58,157
		01			上級政府補助收入	900,000	-	841,843	841,843	58,157
			02		計畫型補助收入	900,000	-	841,843	841,843	58,157
					小計	900,000	-	841,843	841,843	58,157
106	08				補助及協助收入	2,303,050	-	455,430	1,377,403	925,647
		01			上級政府補助收入	2,303,050	-	455,430	1,377,403	925,647
			02		計畫型補助收入	2,303,050	-	455,430	1,377,403	925,647
					小計	2,303,050	-	455,430	1,377,403	925,647
107	08				補助及協助收入	10,357,158	-	6,101,399	6,101,399	4,255,759
		01			上級政府補助收入	10,357,158	-	6,101,399	6,101,399	4,255,759
			02		計畫型補助收入	10,357,158	-	6,101,399	6,101,399	4,255,759
					小計	10,357,158	-	6,101,399	6,101,399	4,255,759
108	06				財產收入	3,183,060	-	-	3,183,060	-
		01			財產孳息	3,183,060	-	-	3,183,060	-

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4月1日至109年4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	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			03		權利金	3,183,060	-	-	3,183,060	-
108	08				補助及協助收入	48,744,066	-	347,500	647,500	48,096,566
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	347,500	647,500	48,096,566
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	347,500	647,500	48,096,566
					小計	51,927,126	-	347,500	3,830,560	48,096,566
					經常門合計	66,087,334	-	7,746,172	12,151,205	53,936,129
					總計	66,087,334	-	7,746,172	12,151,205	53,936,129

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4月1日至109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)	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	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*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
106	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	-	497,200	497,200	-	21,246	-							
				04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-							
					518,446	-	497,200	497,200	-	21,246	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	-	497,200	497,200	-	21,246	-							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
					497,200	-	497,200	497,200	-	-	-							
106	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	39,468	53,368	-	11,268,310	-							
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	39,468	53,368	-	11,268,310	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	39,468	53,368	-	11,268,310	-							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
					26,628	-	26,628	26,628	-	-	-							
				公共建設及設施費* ✓	-	-	-	-	-	-	-							
					12,840	-	12,840	26,740	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					11,840,124	-	536,668	550,568	-	11,289,556	-							
107	17			文教活動	-	-	-	-	-	-								
					3,068,977	-	418,376	860,552	-	2,208,425	-							

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4月1日至109年4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	-	418,376	-	460,552	1,729,785
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,190,337	-	418,376	-	460,552	1,729,785
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	418,376	-	460,552	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	-	-	400,000	478,640
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	-	-	400,000	478,640
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	400,000	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	1,097,075	-	1,106,425	3,221,823
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	1,097,075	-	1,106,425	3,221,823
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	1,097,075	-	1,106,425	3,221,823
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,097,075	-	1,106,425	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,397,225	-	1,515,451	-	1,966,977	5,430,248
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
						11,972,146	-	240,912	-	3,689,412	8,282,734
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-
						2,845,000	-	-	-	1,005,000	1,840,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,845,000	-	-	-	1,005,000	1,840,000
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	1,005,000	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						157,000	-	-	-	-	157,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						157,000	-	-	-	-	157,000
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-
						6,057,186	-	240,912	-	1,290,412	4,766,774
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,787,186	-	240,912	-	1,290,412	4,496,774

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4月1日至109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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	240,912	1,290,412	-	-	-							
			04		一般事務費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05			獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,461,360	-	-	400,000	-	1,061,360	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		表演藝術	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	994,000	-	457,600	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,451,600	-	-	994,000	-	457,600	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	994,000	-	-	-							
108	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					83,714,468	-	430,726	3,550,590	-	80,163,878	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					83,714,468	-	430,726	3,550,590	-	80,163,878	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					83,714,468	-	430,726	3,550,590	-	80,163,878	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	332,564	3,082,828	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	98,162	467,762	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					95,686,614	-	671,638	7,240,002	-	88,446,612	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,559,569	-	1,156,488	5,047,164	-	10,512,405	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					107,880,921	-	1,567,269	4,710,383	-	103,170,538	7,213,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					123,440,490	-	2,723,757	9,757,547	-	113,682,943	7,273,454							