

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	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	648,000	648,000	293,000	3,024	-	-258,962
					-			34,038		
	03			賠償收入	648,000	648,000	293,000	3,024	-	-258,962
					-			34,038		
		01		一般賠償收入	648,000	648,000	293,000	3,024	-	-258,962
					-			34,038		
05				規費收入	1,468,000	1,468,000	834,000	11,970	-	-539,145
					-			294,855		
	01			行政規費收入	182,000	182,000	152,000	5,000	-	-73,500
					-			78,500		
		01		審查費	182,000	182,000	152,000	5,000	-	-73,500
					-			78,500		
	03			使用規費收入	1,286,000	1,286,000	682,000	6,970	-	-465,645
					-			216,355		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	6,115
					-			7,115		
		06		場地設施使用費	1,283,000	1,283,000	681,000	6,970	-	-471,760
					-			209,240		
07				財產收入	11,109,000	11,109,000	10,427,000	-329,465	-	-5,774,533
					-			4,652,467		
	01			財產孳息	11,085,000	11,085,000	10,421,000	-338,758	-	-5,994,447
					-			4,426,553		
		01		利息收入	38,000	38,000	10,000	-	-	831
					-			10,831		
		02		權利金	11,047,000	11,047,000	10,411,000	-338,758	-	-5,995,278
					-			4,415,722		
	05			廢舊物資售價	24,000	24,000	6,000	9,293	-	219,914
					-			225,914		
		01		廢舊物資售價	24,000	24,000	6,000	9,293	-	219,914
					-			225,914		
09				補助及協助收入	118,308,000	152,424,000	14,318,000	4,094,685	-	-4,102,288
					34,116,000			10,215,712		
	01			上級政府補助收入	118,308,000	152,424,000	14,318,000	4,094,685	-	-4,102,288
					34,116,000			10,215,712		
		02		計畫型補助收入	118,308,000	152,424,000	14,318,000	4,094,685	-	-4,102,288
					34,116,000			10,215,712		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	1,141,000	1,141,000	446,000	5,991	-	-122,084
					-			323,916		
	02			雜項收入	1,141,000	1,141,000	446,000	5,991	-	-122,084
					-			323,916		
		01		收回以前年度歲出	460,000	460,000	160,000	2,918	-	-3,766
					-			156,234		
		10		其他雜項收入	681,000	681,000	286,000	3,073	-	-118,318
					-			167,682		
				經常門合計	132,674,000	166,790,000	26,318,000	3,786,205	-	-10,797,012
					34,116,000			15,520,988		
				總計	132,674,000	166,790,000	26,318,000	3,786,205	-	-10,797,012
					34,116,000			15,520,988		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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 (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)
16				一般行政	75,044,000	-	-	-	77,460,000	53,512,000	6,229,648	4,272,306	
					2,416,000	-	-	-			49,239,694	-	
	01			行政管理	65,676,000	-	-	-	65,676,000	47,661,000	4,759,398	3,309,296	
					-	-	-	-			44,351,704	-	
		10		人事費	54,029,000	-	-	-	54,029,000	41,220,000	3,949,322	2,312,110	
					-	-	-	-			38,907,890	-	
		20		業務費	11,627,000	-	-	-	11,627,000	6,427,000	810,076	995,986	
					-	-	-	-			5,431,014	-	
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	-	1,200	
					-	-	-	-			12,800	-	
	02			圖書管理	9,368,000	-	-	-	11,784,000	5,851,000	1,470,250	963,010	
					2,416,000	-	-	-			4,887,990	-	
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-			-	-	
		20		業務費	9,276,000	-	-	-	10,844,000	5,820,000	1,470,250	960,439	
					1,568,000	-	-	-			4,859,561	-	
		40		獎補助費	80,000	-	-	-	928,000	29,000	-	571	
					848,000	-	-	-			28,429	-	
17				文教活動	279,469,000	-	-	-	302,142,000	143,566,000	19,136,477	59,997,140	
					22,673,000	-	-	-			83,568,860	4,131,000	
	01			文化發展	157,792,000	-	-	-	167,011,000	57,395,000	1,741,330	46,946,742	
					9,219,000	-	-	-			10,448,258	3,111,000	
		10		人事費	1,040,000	-	-	-	1,090,000	76,000	-	21,195	
					50,000	-	-	-			54,805	-	
		20		業務費	149,492,000	-	-	-	152,111,000	50,774,000	1,487,330	42,140,363	
					2,619,000	-	-	-			8,633,637	1,639,000	
		40		獎補助費	7,260,000	-	-	-	13,810,000	6,545,000	254,000	4,785,184	
					6,550,000	-	-	-			1,759,816	1,472,000	
	02			視覺藝術	18,587,000	-	-	-	21,587,000	11,222,000	1,195,407	3,801,903	
					3,000,000	-	-	-			7,420,097	20,000	
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
		20		業務費	16,775,000	-	-	-	19,775,000	10,467,000	1,135,407	3,399,435	
					3,000,000	-	-	-			7,067,565	20,000	
		40		獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	755,000	60,000	402,468	
					-	-	-	-			352,532	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	62,438,000	-	-	-	68,142,000	47,043,000	11,414,770	-	2,650,352
					5,704,000	-	-	-			44,392,648	-	60,000
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
			20	業務費	9,429,000	-	-	-	15,065,000	5,009,000	414,770	-	2,616,352
					5,636,000	-	-	-			2,392,648	-	60,000
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,068,000	42,034,000	11,000,000	-	34,000
					68,000	-	-	-			42,000,000	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	31,368,000	19,199,000	4,029,336	-	3,155,410
					4,750,000	-	-	-			16,043,590	-	880,000
			10	人事費	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-
					45,000	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,318,000	-	-	-	14,123,000	6,839,000	644,336	-	2,275,410
					2,805,000	-	-	-			4,563,590	-	-
			40	獎補助費	15,300,000	-	-	-	17,200,000	12,360,000	3,385,000	-	880,000
					1,900,000	-	-	-			11,480,000	-	880,000
	06			文化工場	14,034,000	-	-	-	14,034,000	8,707,000	755,634	-	3,442,733
					-	-	-	-			5,264,267	-	60,000
			20	業務費	13,809,000	-	-	-	13,809,000	8,482,000	755,634	-	3,217,733
					-	-	-	-			5,264,267	-	60,000
			40	獎補助費	225,000	-	-	-	225,000	225,000	-	-	225,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	354,513,000	-	-	-	379,602,000	197,078,000	25,366,125	-	64,269,446
					25,089,000	-	-	-			132,808,554	-	4,131,000
	19			一般建築及設備	153,104,000	-	-	-	174,701,000	24,653,000	5,617,570	-	15,687,213
					21,597,000	-	-	-			8,965,787	-	-
	01			建築及設備*	153,104,000	-	-	-	174,701,000	24,653,000	5,617,570	-	15,687,213
					21,597,000	-	-	-			8,965,787	-	-
			30	設備及投資*	151,104,000	-	-	-	166,726,000	22,735,000	5,367,570	-	15,451,013
					15,622,000	-	-	-			7,283,987	-	-
			40	獎補助費*	2,000,000	-	-	-	7,975,000	1,918,000	250,000	-	236,200
					5,975,000	-	-	-			1,681,800	-	-
				資本門合計	153,104,000	-	-	-	174,701,000	24,653,000	5,617,570	-	15,687,213
					21,597,000	-	-	-			8,965,787	-	-
				經資門合計	507,617,000	-	-	-	554,303,000	221,731,000	30,983,695	-	79,956,659
					46,686,000	-	-	-			141,774,341	-	4,131,000

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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		
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)
40				公務人員退休給付	3,386,104	-	-	-	3,386,104	3,386,104	423,263	-	
					-	-	-	-			3,386,104	-	
	01			公務人員退休金	3,386,104	-	-	-	3,386,104	3,386,104	423,263	-	
					-	-	-	-			3,386,104	-	
			10	人事費	3,386,104	-	-	-	3,386,104	3,386,104	423,263	-	
					-	-	-	-			3,386,104	-	
42				公務人員各項補助	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
					-	-	-	-			120,200	-	
	01			公務人員各項補助	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
					-	-	-	-			120,200	-	
			10	人事費	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
					-	-	-	-			120,200	-	
				統籌科目合計	3,506,304	-	-	-	3,506,304	3,506,304	423,263	-	
					-	-	-	-			3,506,304	-	
				總計	511,123,304	-	-	-	557,809,304	225,237,304	31,406,958	79,956,659	
					46,686,000	-	-	-			145,280,645	4,131,000	

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
	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	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		
					-	-	-	-	-		
108	08				補助及協助收入	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952	
						-	-	-	-	-	
					01	上級政府補助收入	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952
						-	-	-	-	-	
		02	計畫型補助收入	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952			
				小計	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952		
					-	-	-	-	-		
109	09				補助及協助收入	15,663,745	-	369,075	2,029,125	13,634,620	
						-	-	-	-	-	
					01	上級政府補助收入	15,663,745	-	369,075	2,029,125	13,634,620
						-	-	-	-	-	
		02	計畫型補助收入	15,663,745	-	369,075	2,029,125	13,634,620			
				小計	15,663,745	-	369,075	2,029,125	13,634,620		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	24,099,337	-	369,075	5,521,765	18,577,572		
					-	-	-	-	-		
				總計	24,099,337	-	369,075	5,521,765	18,577,572		
					-	-	-	-	-		

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7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
103	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	7,213,454	-	-								
					01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								7,213,454	-	-	7,213,454	-	-					
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
								7,213,454	-	-	7,213,454	-	-					
			公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-									
			小計	-	-	-	-	-	-									
					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								
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					392,906	-	-	-	-	392,906								
					04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-				
								392,906	-	-	-	-	392,906					
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
								392,906	-	-	-	-	392,906					
			小計	-	-	-	-	-	-									
					392,906	-	-	-	-	392,906								
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,221,108	-	-	1,165,136	-	2,055,972								
					01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								3,221,108	-	-	1,165,136	-	2,055,972					
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
								3,221,108	-	-	1,165,136	-	2,055,972					
			房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-									
			小計	-	-	-	-	-	-									
					3,614,014	-	-	1,165,136	-	2,448,878								
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					2,517,330	-	22,188	1,717,312	-	800,018								
					04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-				
1,717,330	-	22,188	1,717,312	-				18										

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	1,717,330	-	22,188	1,717,312	-	18	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	22,188	1,717,312	-	-	-							
		05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
108	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	548,170	13,504,525	-	10,395,542	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	548,170	13,504,525	-	10,395,542	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	548,170	13,504,525	-	10,395,542	-							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	548,170	13,504,525	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,417,397	-	570,358	15,221,837	-	11,195,560	-							
109	16			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	1,345,000	1,369,000	-	286,000	-							
		02		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	1,345,000	1,369,000	-	286,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	1,345,000	1,369,000	-	286,000	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	24,000	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,345,000	1,345,000	-	-	-							
109	17			文教活動	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					17,054,823	-	1,109,945	8,383,611	-	8,671,212	614,055							
		01		文化發展	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					3,045,770	-	406,256	3,028,770	-	17,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,938,770	-	406,256	2,938,770	-	-	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	405,654	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,580,000	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3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
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	406,256	953,116	-	-	-							
			40		300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					107,000	-	-	90,000	-	17,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	90,000	-	-	-							
					-	-	-	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					196,000	-	-	98,000	-	98,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					196,000	-	-	98,000	-	98,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	98,000	-	-	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					11,418,553	-	703,689	3,960,461	-	7,458,092	614,055							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					11,418,553	-	703,689	3,960,461	-	7,458,092	614,055							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	703,689	-	-	-							
					-	-	-	3,960,461	-	-	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,943,700	-	-	846,300	-	1,097,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,700	-	-	846,300	-	197,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	846,300	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
	06				-	-	-	-	-	-	-							
					450,800	-	-	450,080	-	720	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					450,800	-	-	450,080	-	720	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	450,080	-	-	-							
109	19				-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	2,562,774	5,007,847	-	12,969,714	487,500							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	2,562,774	5,007,847	-	12,969,714	487,500							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4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	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						17,977,561	-	2,562,774	-	5,007,847	12,969,714	487,500
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	2,418,224	-	4,813,297	-	
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	50,000	-	-	
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	144,550	-	144,550	-	
109	43				災害準備金	-	-	-	-	-	-	
						4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	
						4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	
					小計	300,000	-	-	-	300,000	-	
						41,387,384	-	5,017,719	-	14,760,458	26,626,926	1,101,555
					經常門合計	300,000	-	-	-	300,000	-	
						21,620,059	-	2,477,133	-	11,469,923	10,150,136	614,055
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						58,315,263	-	3,110,944	-	26,890,962	31,424,301	487,500
					總計	300,000	-	-	-	300,000	-	
						79,935,322	-	5,588,077	-	38,360,885	41,574,437	1,101,555