

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3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		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)		
03				罰款及賠償收入	283,000	283,000	63,000	62,751	-	291
					-			63,291		
	03			賠償收入	283,000	283,000	63,000	62,751	-	291
					-			63,291		
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	63,000	62,751	-	291
					-			63,291		
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	272,000	238,342	-	141,986
					-			413,986		
	01			行政規費收入	146,000	146,000	40,000	122,500	-	82,500
					-			122,500		
		01		審查費	146,000	146,000	40,000	122,500	-	82,500
					-			122,500		
		02		使用規費收入	1,586,000	1,586,000	232,000	115,842	-	59,486
					-			291,486		
		04		資料使用費	7,000	7,000	1,000	342	-	-164
					-			836		
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	231,000	115,500	-	59,650
					-			290,650		
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	762,000	383,458	-	-373,492
					-			388,508		
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	756,000	383,458	-	-367,742
					-			388,258		
		01		利息收入	41,000	41,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	756,000	383,458	-	-367,742
					-			388,258		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	6,000	-	-	-5,750
					-			250		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	6,000	-	-	-5,750
					-			250		
08				補助及協助收入	36,002,000	36,002,000	13,881,000	4,577,000	-	-757,375
					-			13,123,625		
	01			上級政府補助收入	36,002,000	36,002,000	13,881,000	4,577,000	-	-757,375
					-			13,123,625		
		02		計畫型補助收入	36,002,000	36,002,000	13,881,000	4,577,000	-	-757,375
					-			13,123,625		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3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)		
11				其他收入	794,000	794,000	41,000	7,608	-	115,675
	02			雜項收入	794,000	794,000	41,000	7,608	-	115,675
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,418	-	11,990
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	41,000	4,190	-	103,685
				經常門合計	44,418,000	44,418,000	15,019,000	5,269,159	-	-872,915
				總計	44,418,000	44,418,000	15,019,000	5,269,159	-	-872,915

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	69,167,000	-	-	-	69,167,000	26,371,000	6,352,240	-	3,899,306
					-	-	-	-	-	-	22,471,694	-	1,214
	01			行政管理	61,190,000	-	-	-	61,190,000	25,101,000	5,978,106	-	3,468,965
					-	-	-	-	-	-	21,632,035	-	-
		01		人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	22,867,000	5,198,565	-	3,190,784
					-	-	-	-	-	-	19,676,216	-	-
		02		業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	2,227,000	779,541	-	277,581
					-	-	-	-	-	-	1,949,419	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
					-	-	-	-	-	-	6,400	-	-
	02			圖書管理	7,977,000	-	-	-	7,977,000	1,270,000	374,134	-	430,341
					-	-	-	-	-	-	839,659	-	1,214
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,355,000	-	-	-	7,355,000	1,270,000	374,134	-	430,341
					-	-	-	-	-	-	839,659	-	1,214
		04		獎補助費	610,000	-	-	-	610,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	267,996,000	53,400,000	10,092,419	-	12,479,703
					-	-	-	-	-	-	40,920,297	-	1,210,053
	01			文化發展	126,365,000	-	-	-	126,365,000	12,819,000	5,153,368	-	6,638,200
					-	-	-	-	-	-	6,180,800	-	13,125
		01		人事費	1,044,000	-	-	-	1,044,000	13,000	11,990	-	1,010
					-	-	-	-	-	-	11,990	-	-
		02		業務費	119,621,000	-	-	-	119,621,000	10,506,000	4,621,378	-	4,857,190
					-	-	-	-	-	-	5,648,810	-	13,125
		04		獎補助費	5,700,000	-	-	-	5,700,000	2,300,000	520,000	-	1,780,000
					-	-	-	-	-	-	520,000	-	-
	02			視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	5,074,000	1,276,487	-	2,265,196
					-	-	-	-	-	-	2,808,804	-	542
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	4,879,000	1,206,487	-	2,140,196
					-	-	-	-	-	-	2,738,804	-	542
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	195,000	70,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-	70,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	63,596,000	-	-	-	63,596,000	21,573,000	501,181	-	666,990
					-	-	-	-	-	-	20,906,010	-	-
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,587,000	-	-	-	10,587,000	1,573,000	501,181	-	666,990
					-	-	-	-	-	-	906,010	-	-
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-
05				表演藝術	39,508,000	-	-	-	39,508,000	9,123,000	2,415,914	-	1,121,927
					-	-	-	-	-	-	8,001,073	-	188,386
		02		業務費	23,108,000	-	-	-	23,108,000	5,623,000	2,415,914	-	1,121,927
					-	-	-	-	-	-	4,501,073	-	188,386
		04		獎補助費	16,400,000	-	-	-	16,400,000	3,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,500,000	-	-
06				文化工場	18,827,000	-	-	-	18,827,000	4,811,000	745,469	-	1,787,390
					-	-	-	-	-	-	3,023,610	-	1,008,000
		02		業務費	17,177,000	-	-	-	17,177,000	3,803,000	745,469	-	779,390
					-	-	-	-	-	-	3,023,610	-	-
		04		獎補助費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,008,000	-	-	1,008,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,008,000
				經常門合計	337,163,000	-	-	-	337,163,000	79,771,000	16,444,659	-	16,379,009
					-	-	-	-	-	-	63,391,991	-	1,211,267
19				一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	34,710,000	1,365,000	294,415	-	971,087
					-	-	-	-	-	-	393,913	-	-
		01		建築及設備*	34,710,000	-	-	-	34,710,000	1,365,000	294,415	-	971,087
					-	-	-	-	-	-	393,913	-	-
		03		設備及投資*	33,710,000	-	-	-	33,710,000	365,000	13,415	-	252,087
					-	-	-	-	-	-	112,913	-	-
		04		獎補助費*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	281,000	-	719,000
					-	-	-	-	-	-	281,000	-	-
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	34,710,000	1,365,000	294,415	-	971,087
					-	-	-	-	-	-	393,913	-	-
				經費門合計	371,873,000	-	-	-	371,873,000	81,136,000	16,739,074	-	17,350,096
					-	-	-	-	-	-	63,785,904	-	1,211,267
40				公務人員退休給付	1,626,640	-	-	-	1,626,640	1,626,640	406,660	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,626,640	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)
	01			公務人員退休金	1,626,640	-	-	-	1,626,640	1,626,640	406,660	-	-
					-	-	-	-			1,626,640	-	-
		01		人事費	1,626,640	-	-	-	1,626,640	1,626,640	406,660	-	-
					-	-	-	-			1,626,640	-	-
42				公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	84,790	-	-
					-	-	-	-			84,790	-	-
	01			公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	84,790	-	-
					-	-	-	-			84,790	-	-
		01		人事費	84,790	-	-	-	84,790	84,790	84,790	-	-
					-	-	-	-			84,790	-	-
				統籌科目合計	1,711,430	-	-	-	1,711,430	1,711,430	491,450	-	-
					-	-	-	-			1,711,430	-	-
				總計	373,584,430	-	-	-	373,584,430	82,847,430	17,230,524	-	17,350,096
					-	-	-	-			65,497,334	-	1,211,267

宜蘭縣政府文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年3月1日至107年3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 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
104	08				1,388,839	-	-	-	-	1,388,839						
		01			1,388,839	-	-	-	-	1,388,839						
			02		1,388,839	-	-	-	-	1,388,839						
				小計	1,388,839	-	-	-	-	1,388,839						
105	08				1,389,500	-	489,500	489,500	-	900,000						
		01			1,389,500	-	489,500	489,500	-	900,000						
			02		1,389,500	-	489,500	489,500	-	900,000						
				小計	1,389,500	-	489,500	489,500	-	900,000						
106	08				5,162,376	-	-	-	-	5,162,376						
		01			5,162,376	-	-	-	-	5,162,376						
			02		5,162,376	-	-	-	-	5,162,376						
				小計	5,162,376	-	-	-	-	5,162,376						
				經常門合計	7,940,715	-	489,500	489,500	-	7,451,215						
				總計	7,940,715	-	489,500	489,500	-	7,451,215						

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年3月1日至107年3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 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	17				-	-	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	650	650	-	1,997,397	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	650	650	-	1,997,397	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	650	650	-	1,997,397	-							
103	19				-	-	-	-	-	-	-							
					13,946,255	-	777,255	777,255	-	13,169,000	13,169,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,946,255	-	777,255	777,255	-	13,169,000	13,169,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,946,255	-	777,255	777,255	-	13,169,000	13,169,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,944,302	-	777,905	777,905	-	15,166,397	13,169,000							
104	17				-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
104	19				-	-	-	-	-	-	-							
					2,311,249	-	-	-	-	2,311,249	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,311,249	-	-	-	-	2,311,249	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,322,209	-	-	-	-	1,322,209	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					989,040	-	-	-	-	989,040	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,811,249	-	-	-	-	2,811,249	-							
105	19				-	-	-	-	-	-	-							
					5,399,700	-	-	-	-	5,399,700	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,399,700	-	-	-	-	5,399,700	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,399,700	-	-	-	-	5,399,700	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
						5,399,700	-	-	-	-	5,399,700	-	
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-	
		01			文化發展	9,265,692	-	3,023,577	3,023,577	-	6,242,115	973,650	
			02		業務費	1,420,650	-	1,367,250	1,367,250	-	53,400	50,000	
						1,420,650	-	1,367,250	1,367,250	-	53,400	50,000	
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-	
						358,000	-	-	-	-	358,000	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						358,000	-	-	-	-	358,000	-	
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-	
						6,472,042	-	981,327	981,327	-	5,490,715	923,650	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						6,321,235	-	981,327	981,327	-	5,339,908	923,650	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						150,807	-	-	-	-	150,807	-	
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-	
						340,000	-	-	-	-	340,000	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						340,000	-	-	-	-	340,000	-	
		06			文化工場	-	-	-	-	-	-	-	
						675,000	-	675,000	675,000	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						675,000	-	675,000	675,000	-	-	-	
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						27,972,655	-	1,802,784	1,802,784	-	26,169,871	-	
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						27,972,655	-	1,802,784	1,802,784	-	26,169,871	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						27,972,655	-	1,802,784	1,802,784	-	26,169,871	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						37,238,347	-	4,826,361	4,826,361	-	32,411,986	973,650	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						11,763,739	-	3,024,227	3,024,227	-	8,739,512	973,650	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						49,629,859	-	2,580,039	2,580,039	-	47,049,820	13,169,000	



宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年3月1日至107年3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
					總計	-	-	-	-	-	-
						61,393,598	-	5,604,266	-	55,789,332	14,142,650