

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)		
04				罰款及賠償收入	646,000	646,000	170,000	955	-	-131,868
					-			38,132		
	03			賠償收入	646,000	646,000	170,000	955	-	-131,868
					-			38,132		
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	170,000	955	-	-131,868
					-			38,132		
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	735,000	7,410	-	-284,270
					-			450,730		
	01			行政規費收入	177,000	177,000	177,000	19,500	-	-26,500
					-			150,500		
		01		審查費	177,000	177,000	177,000	19,500	-	-26,500
					-			150,500		
	03			使用規費收入	1,512,000	1,512,000	558,000	-12,090	-	-257,770
					-			300,230		
		03		資料使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	555,000	-12,090	-	-254,770
					-			300,230		
07				財產收入	10,714,000	10,714,000	489,000	5,638	-	-78,939
					-			410,061		
	01			財產孳息	10,704,000	10,704,000	487,000	4,177	-	-94,322
					-			392,678		
		01		利息收入	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	10,666,000	10,666,000	487,000	4,177	-	-94,322
					-			392,678		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	1,461	-	15,383
					-			17,383		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	1,461	-	15,383
					-			17,383		
09				補助及協助收入	69,550,000	69,550,000	19,173,000	-	-	-12,711,000
					-			6,462,000		
	01			上級政府補助收入	69,550,000	69,550,000	19,173,000	-	-	-12,711,000
					-			6,462,000		
		02		計畫型補助收入	69,550,000	69,550,000	19,173,000	-	-	-12,711,000
					-			6,462,000		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	59,000	193,520	-	313,537
					-			372,537		
	02			雜項收入	581,000	581,000	59,000	193,520	-	313,537
					-			372,537		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	180,000	-	192,812
					-			192,812		
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	59,000	13,520	-	120,725
					-			179,725		
				經常門合計	83,180,000	83,180,000	20,626,000	207,523	-	-12,892,540
					-			7,733,460		
				總計	83,180,000	83,180,000	20,626,000	207,523	-	-12,892,540
					-			7,733,460		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	73,849,000	-	-	-	73,849,000	39,542,000	5,048,853	-	5,482,791
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	36,600,000	4,586,600	-	5,204,326
		10		人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	32,460,000	3,827,869	-	4,468,076
		20		業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	4,133,000	758,731	-	735,650
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	8,775,000	2,942,000	462,253	-	278,465
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
		20		業務費	8,203,000	-	-	-	8,203,000	2,942,000	462,253	-	278,465
		40		獎補助費	560,000	-	-	-	560,000	-	-	-	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	314,536,000	88,003,000	3,484,661	-	21,598,130
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	179,279,000	25,667,000	835,601	-	10,343,636
		10		人事費	1,144,000	-	-	-	1,144,000	112,000	6,942	-	90,622
		20		業務費	165,385,000	-	-	-	165,385,000	19,265,000	578,659	-	6,533,014
		40		獎補助費	12,750,000	-	-	-	12,750,000	6,290,000	250,000	-	3,720,000
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	19,783,000	7,278,000	1,171,077	-	1,890,240
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
		20		業務費	17,971,000	-	-	-	17,971,000	7,088,000	1,089,617	-	1,806,700
		40		獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	190,000	81,460	-	83,540

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	-	-	-	74,301,000	37,145,000	293,820	-	4,779,515
					-	-	-	-	-	-	32,365,485	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	21,292,000	-	-	-	21,292,000	6,145,000	293,820	-	4,779,515
					-	-	-	-	-	-	1,365,485	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	31,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	31,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	26,618,000	12,706,000	713,936	-	2,435,360
					-	-	-	-	-	-	10,270,640	-	563,660
			20	業務費	11,518,000	-	-585,000	-	10,933,000	3,821,000	713,936	-	860,360
					-	-	-	-	-	-	2,960,640	-	15,660
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	8,885,000	-	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-	7,310,000	-	548,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	5,207,000	470,227	-	2,149,379
					-	-	-	-	-	-	3,057,621	-	-
			20	業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	5,207,000	470,227	-	2,149,379
					-	-	-	-	-	-	3,057,621	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	388,385,000	127,545,000	8,533,514	-	27,080,921
					-	-	-	-	-	-	100,464,079	-	3,802,815
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	50,260,000	9,360,000	1,618,300	-	3,546,999
					-	50,000	-	-	-	-	5,813,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	50,210,000	-	-	-	50,260,000	9,360,000	1,618,300	-	3,546,999
					-	50,000	-	-	-	-	5,813,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	36,710,000	-	-	-	36,710,000	640,000	18,300	-	566,999
					-	-	-	-	-	-	73,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	13,500,000	-	-	-	13,550,000	8,720,000	1,600,000	-	2,980,000
					-	50,000	-	-	-	-	5,740,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	50,260,000	9,360,000	1,618,300	-	3,546,999
					-	50,000	-	-	-	-	5,813,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	438,595,000	-	-	-	438,645,000	136,905,000	10,151,814	-	30,627,920
					-	50,000	-	-	-	-	106,277,080	-	3,802,815
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
40				公務人員退休給付	2,536,176	-	-	-	2,536,176	2,536,176	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,536,176	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)
	01			公務人員退休金	2,536,176	-	-	-	2,536,176	2,536,176	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,536,176	-	-
			10	人事費	2,536,176	-	-	-	2,536,176	2,536,176	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,536,176	-	-
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	2,622,876	-	-	-	2,622,876	2,622,876	422,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,622,876	-	-
				總計	441,217,876	-	-	-	441,267,876	139,527,876	10,574,510	-	30,627,920
					-	50,000	-	-	-	-	108,899,956	-	3,802,815

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5月1日至109年5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	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	(1)	(2)	累計實現數(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	-	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	-	6,101,399	-	4,255,759
		01			上級政府補助收入	10,357,158	-	6,101,399	-	4,255,759
			02		計畫型補助收入	10,357,158	-	6,101,399	-	4,255,759
					小計	10,357,158	-	6,101,399	-	4,255,759
108	06				財產收入	-	-	-3,183,060	-	-
		01			財產孳息	-	-	-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5月1日至109年5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)
	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
			03		權利金	-	-	-3,183,060	-	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	48,744,066	-	300,000	947,500	47,796,566
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	300,000	947,500	47,796,566
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	300,000	947,500	47,796,566
						-	-	-	-	-
					小計	48,744,066	-	-2,883,060	947,500	47,796,566
						-	-	-	-	-
					經常門合計	62,904,274	-	-2,883,060	9,268,145	53,636,129
						-	-	-	-	-
					總計	62,904,274	-	-2,883,060	9,268,145	53,636,129
						-	-	-	-	-

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5月1日至109年5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	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
						-	-	-	-	-	-	-
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454
					小計	-	-	-	-	-	-	
						7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-
						-	-	-	-	-	-	-
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-	
						518,446	-	-	497,200	-	21,246	-
						-	-	-	-	-	-	-
						518,446	-	-	497,200	-	21,246	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	497,200	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						11,321,678	-	-	53,368	-	11,268,310	-
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						11,321,678	-	-	53,368	-	11,268,310	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						11,321,678	-	-	53,368	-	11,268,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
						11,321,678	-	-	53,368	-	11,268,310	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	26,628	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	26,740	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
						11,840,124	-	-	550,568	-	11,289,556	-
						-	-	-	-	-	-	-
						11,840,124	-	-	550,568	-	11,289,556	-
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	
						3,068,977	-	-	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5月1日至109年5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	-	460,552	-	1,729,785	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	460,552	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						878,640	-	400,000	-	478,640	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					對國內團體之捐助	-	-	400,000	-	478,640	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	400,000	-	-	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	1,106,425	-	3,221,823	-
						-	-	-	-	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,328,248	-	1,106,425	-	3,221,823	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,106,425	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,397,225	-	1,966,977	-	5,430,248	-
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
						11,972,146	-	639,724	4,329,136	7,643,010	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		文化發展	-	-	-	-	-	-
						2,845,000	-	1,005,000	-	1,840,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	1,005,000	-	1,840,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	1,005,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						157,000	-	157,000	157,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						157,000	-	157,000	157,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	157,000	157,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-
						6,057,186	-	85,124	1,375,536	4,681,650	-

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5月1日至109年5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
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,787,186	-	85,124	1,375,536	-	4,411,650
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	85,124	1,375,536	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	-	270,000
					表演藝術	-	-	-	-	-	-
		05				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	-	397,600	1,391,600	-	60,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,451,600	-	397,600	1,391,600	-	60,000
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	397,600	1,391,600	-	-
108	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						83,714,468	-	10,675,877	14,226,467	-	69,488,001
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						83,714,468	-	10,675,877	14,226,467	-	69,488,001
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,714,468	-	10,675,877	14,226,467	-	69,488,001
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	10,675,877	13,758,705	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	467,762	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						95,686,614	-	11,315,601	18,555,603	-	77,131,011
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						15,559,569	-	639,724	5,686,888	-	9,872,681
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						107,880,921	-	10,675,877	15,386,260	-	92,494,661
					總計	-	-	-	-	-	-
						123,440,490	-	11,315,601	21,073,148	-	102,367,342