

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	646,000	646,000	10,000	917	-	-9,083
	03			賠償收入	646,000	646,000	10,000	917	-	-9,083
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	10,000	917	-	-9,083
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	106,000	200,200	-	94,200
	01			行政規費收入	177,000	177,000	-	-	-	-
		01		審查費	177,000	177,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	1,512,000	1,512,000	106,000	200,200	-	94,200
		03		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	106,000	200,200	-	94,200
07				財產收入	10,714,000	10,714,000	110,000	4,800	-	-105,200
	01			財產孳息	10,704,000	10,704,000	110,000	4,800	-	-105,200
		01		利息收入	38,000	38,000	-	-	-	-
		02		權利金	10,666,000	10,666,000	110,000	4,800	-	-105,200
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	69,550,000	69,550,000	-	5,640,000	-	5,640,000
	01			上級政府補助收入	69,550,000	69,550,000	-	5,640,000	-	5,640,000
		02		計畫型補助收入	69,550,000	69,550,000	-	5,640,000	-	5,640,000

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)			
12				其他收入	581,000	581,000	5,000	57,329	-	52,329
	02			雜項收入	581,000	581,000	5,000	57,329	-	52,329
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	5,000	57,329	-	52,329
				經常門合計	83,180,000	83,180,000	231,000	5,903,246	-	5,672,246
				總計	83,180,000	83,180,000	231,000	5,903,246	-	5,672,246

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
16				一般行政	73,849,000	-	-	-	73,849,000	18,050,000	12,492,130	-	5,557,870
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	17,065,000	12,492,130	-	385,900
					-	-	-	-	-	-	12,099,567	-	4,965,433
			10	人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	16,056,000	11,536,276	-	4,519,724
					-	-	-	-	-	-	11,536,276	-	-
			20	業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	1,002,000	556,891	-	445,109
					-	-	-	-	-	-	556,891	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	6,400	-	600
					-	-	-	-	-	-	6,400	-	-
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	8,775,000	985,000	392,563	-	592,437
					-	-	-	-	-	-	392,563	-	385,900
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,203,000	-	-	-	8,203,000	985,000	392,563	-	592,437
					-	-	-	-	-	-	392,563	-	385,900
			40	獎補助費	560,000	-	-	-	560,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	314,536,000	34,686,000	27,486,804	-	7,199,196
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	179,279,000	7,209,000	1,870,497	-	5,338,503
					-	-	-	-	-	-	1,870,497	-	60,300
			10	人事費	1,144,000	-	-	-	1,144,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	165,385,000	-	-	-	165,385,000	6,697,000	1,870,497	-	4,826,503
					-	-	-	-	-	-	1,870,497	-	60,300
			40	獎補助費	12,750,000	-	-	-	12,750,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	19,783,000	1,862,000	1,056,110	-	805,890
					-	-	-	-	-	-	1,056,110	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	17,971,000	-	-	-	17,971,000	1,862,000	1,056,110	-	805,890
					-	-	-	-	-	-	1,056,110	-	-
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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)	(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	74,301,000	-	-	-	74,301,000	20,498,000	-	174,231	
					-	-	-	-	-	20,323,769	-	95,937	
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	
			20	業務費	21,292,000	-	-	-	21,292,000	498,000	-	174,231	
					-	-	-	-	-	323,769	-	95,937	
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	26,618,000	4,432,000	-	652,205	
					-	-	-	-	-	3,779,795	-	29,400	
			20	業務費	11,518,000	-	-	-	11,518,000	682,000	-	402,205	
					-	-	-	-	-	279,795	-	29,400	
			40	獎補助費	15,100,000	-	-	-	15,100,000	3,750,000	-	250,000	
					-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	685,000	-	228,367	
					-	-	-	-	-	456,633	-	-	
			20	業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	685,000	-	228,367	
					-	-	-	-	-	456,633	-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	388,385,000	52,736,000	-	12,757,066	
					-	-	-	-	-	39,978,934	-	571,537	
	19			一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	50,210,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	建築及設備*	50,210,000	-	-	-	50,210,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	36,710,000	-	-	-	36,710,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	13,500,000	-	-	-	13,500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	50,210,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	438,595,000	-	-	-	438,595,000	52,736,000	-	12,757,066	
					-	-	-	-	-	39,978,934	-	571,537	
					-	-	-	-	-	39,978,934	-	-	
	40			公務人員退休給付	845,392	-	-	-	845,392	845,392	-	-	
					-	-	-	-	-	845,392	-	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	
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)	(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	845,392	-	-	-	845,392	845,392	845,392	-	-
			10	人事費	845,392	-	-	-	845,392	845,392	845,392	-	-
				統籌科目合計	845,392	-	-	-	845,392	845,392	845,392	-	-
				總計	439,440,392	-	-	-	439,440,392	53,581,392	40,824,326	-	12,757,066
					-	-	-	-	-	-	40,824,326	-	571,537

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1月1日至109年1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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	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	-	-	-	900,000
		01			上級政府補助收入	900,000	-	-	-	900,000
			02		計畫型補助收入	900,000	-	-	-	900,000
					小計	900,000	-	-	-	900,000
106	08				補助及協助收入	2,303,050	-	-	-	2,303,050
		01			上級政府補助收入	2,303,050	-	-	-	2,303,050
			02		計畫型補助收入	2,303,050	-	-	-	2,303,050
					小計	2,303,050	-	-	-	2,303,050
107	08				補助及協助收入	10,357,158	-	-	-	10,357,158
		01			上級政府補助收入	10,357,158	-	-	-	10,357,158
			02		計畫型補助收入	10,357,158	-	-	-	10,357,158
					小計	10,357,158	-	-	-	10,357,158
108	06				財產收入	3,183,060	-	3,183,060	3,183,060	-
		01			財產孳息	3,183,060	-	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1月1日至109年1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	3,183,060	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	48,744,066	-	-	-	48,744,066
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	48,744,066	-	-	-	48,744,066
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	-	-	48,744,066
						-	-	-	-	-
					小計	51,927,126	-	3,183,060	3,183,060	48,744,066
						-	-	-	-	-
					經常門合計	66,087,334	-	3,183,060	3,183,060	62,904,274
						-	-	-	-	-
					總計	66,087,334	-	3,183,060	3,183,060	62,904,274
						-	-	-	-	-

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1月1日至109年1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				-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
104	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	-	-	-	-	518,446	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	-	-	-	-	518,446	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	-	-	-	-	518,446	-							
106	19				-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	-	-	-	11,321,678	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	-	-	-	11,321,678	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	-	-	-	-	11,321,678	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,840,124	-	-	-	-	11,840,124	-							
107	17				-	-	-	-	-	-	-							
					3,068,977	-	-	-	-	3,068,977	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,190,337	-	-	-	-	2,190,337	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,190,337	-	-	-	-	2,190,337	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					878,640	-	-	-	-	878,640	-							

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1月1日至109年1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	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					878,640	-	-	-	-	878,640	-							
107	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,328,248	-	-	-	-	4,328,248	474,194							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,328,248	-	-	-	-	4,328,248	474,194							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,328,248	-	-	-	-	4,328,248	474,194							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,397,225	-	-	-	-	7,397,225	474,194							
108	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					11,972,146	-	-	-	-	11,972,146	120,000							
		01		文化發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,845,000	-	-	-	-	2,845,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,845,000	-	-	-	-	2,845,000	-							
			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	-	-	-	-	6,057,186	60,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,787,186	-	-	-	-	5,787,186	60,000							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
			05	表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					1,461,360	-	-	-	-	1,461,360	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,461,360	-	-	-	-	1,461,360	-							
			06	文化工場	-	-	-	-	-	-	-							
					1,451,600	-	-	-	-	1,451,600	60,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,451,600	-	-	-	-	1,451,600	60,000							
108	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					83,714,468	-	-	-	-	83,714,468	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					83,714,468	-	-	-	-	83,714,468	-							

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1月1日至109年1月31日

頁數：第3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	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						83,714,468	-	-	-	-	83,714,468	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						95,686,614	-	-	-	-	95,686,614	120,000	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						15,559,569	-	-	-	-	15,559,569	120,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						107,880,921	-	-	-	-	107,880,921	7,687,648	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						123,440,490	-	-	-	-	123,440,490	7,807,648	