

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	648,000	648,000	261,000	-	-	-229,986
					-			31,014		
	03			賠償收入	648,000	648,000	261,000	-	-	-229,986
					-			31,014		
		01		一般賠償收入	648,000	648,000	261,000	-	-	-229,986
					-			31,014		
05				規費收入	1,468,000	1,468,000	702,000	14,000	-	-419,115
					-			282,885		
	01			行政規費收入	182,000	182,000	137,000	-	-	-63,500
					-			73,500		
		01		審查費	182,000	182,000	137,000	-	-	-63,500
					-			73,500		
		03		使用規費收入	1,286,000	1,286,000	565,000	14,000	-	-355,615
					-			209,385		
		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	564,000	14,000	-	-361,730
					-			202,270		
07				財產收入	11,109,000	11,109,000	10,427,000	-125,515	-	-5,445,068
					-			4,981,932		
	01			財產孳息	11,085,000	11,085,000	10,421,000	-126,507	-	-5,655,689
					-			4,765,311		
		01		利息收入	38,000	38,000	10,000	10,831	-	831
					-			10,831		
		02		權利金	11,047,000	11,047,000	10,411,000	-137,338	-	-5,656,520
					-			4,754,480		
	05			廢舊物資售價	24,000	24,000	6,000	992	-	210,621
					-			216,621		
		01		廢舊物資售價	24,000	24,000	6,000	992	-	210,621
					-			216,621		
09				補助及協助收入	118,308,000	152,424,000	10,455,000	3,208,277	-	-4,333,973
					34,116,000			6,121,027		
	01			上級政府補助收入	118,308,000	152,424,000	10,455,000	3,208,277	-	-4,333,973
					34,116,000			6,121,027		
		02		計畫型補助收入	118,308,000	152,424,000	10,455,000	3,208,277	-	-4,333,973
					34,116,000			6,121,027		

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6月30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	379,000	27,640	-	-61,075
					-			317,925		
	02			雜項收入	1,141,000	1,141,000	379,000	27,640	-	-61,075
					-			317,925		
		01		收回以前年度歲出	460,000	460,000	100,000	24	-	53,316
					-			153,316		
		10		其他雜項收入	681,000	681,000	279,000	27,616	-	-114,391
					-			164,609		
				經常門合計	132,674,000	166,790,000	22,224,000	3,124,402	-	-10,489,217
					34,116,000			11,734,783		
				總計	132,674,000	166,790,000	22,224,000	3,124,402	-	-10,489,217
					34,116,000			11,734,783		

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6月30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)		備註(預付款)
16				一般行政	75,044,000	-	-	-	77,460,000	47,348,000	5,561,744	-	4,337,954
					2,416,000	-	-	-			43,010,046	-	-
	01			行政管理	65,676,000	-	-	-	65,676,000	42,289,000	4,878,418	-	2,696,694
					-	-	-	-			39,592,306	-	-
		10		人事費	54,029,000	-	-	-	54,029,000	37,109,000	4,045,784	-	2,150,432
					-	-	-	-			34,958,568	-	-
		20		業務費	11,627,000	-	-	-	11,627,000	5,166,000	826,234	-	545,062
					-	-	-	-			4,620,938	-	-
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	6,400	-	1,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
	02			圖書管理	9,368,000	-	-	-	11,784,000	5,059,000	683,326	-	1,641,260
					2,416,000	-	-	-			3,417,740	-	-
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	9,276,000	-	-	-	10,844,000	5,028,000	683,326	-	1,638,689
					1,568,000	-	-	-			3,389,311	-	-
		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	95,284,000	4,905,716	-	30,851,617
					22,673,000	-	-	-			64,432,383	-	4,523,475
	01			文化發展	157,792,000	-	-	-	167,011,000	29,188,000	1,233,594	-	20,481,072
					9,219,000	-	-	-			8,706,928	-	3,493,475
		10		人事費	1,040,000	-	-	-	1,090,000	63,000	35,250	-	8,195
					50,000	-	-	-			54,805	-	-
		20		業務費	149,492,000	-	-	-	152,111,000	23,380,000	743,344	-	16,233,693
					2,619,000	-	-	-			7,146,307	-	1,625,000
		40		獎補助費	7,260,000	-	-	-	13,810,000	5,745,000	455,000	-	4,239,184
					6,550,000	-	-	-			1,505,816	-	1,868,475
	02			視覺藝術	18,587,000	-	-	-	21,587,000	9,754,000	1,189,412	-	3,529,310
					3,000,000	-	-	-			6,224,690	-	90,000
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	16,775,000	-	-	-	19,775,000	9,114,000	989,412	-	3,181,842
					3,000,000	-	-	-			5,932,158	-	90,000
		40		獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	640,000	200,000	-	347,468
					-	-	-	-			292,532	-	-

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6月30日

頁數：第2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)		備註(預付款)
	04			文化資產管理	62,438,000	-	-	-	68,142,000	34,605,000	297,908	-	1,627,122
					5,704,000	-	-	-			32,977,878	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	9,429,000	-	-	-	15,065,000	3,571,000	297,908	-	1,593,122
					5,636,000	-	-	-			1,977,878	-	-
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,068,000	31,034,000	-	-	34,000
					68,000	-	-	-			31,000,000	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	31,368,000	14,608,000	1,252,362	-	2,593,746
					4,750,000	-	-	-			12,014,254	-	880,000
			10	人事費	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-
					45,000	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,318,000	-	-	-	14,123,000	5,498,000	842,362	-	1,578,746
					2,805,000	-	-	-			3,919,254	-	-
			40	獎補助費	15,300,000	-	-	-	17,200,000	9,110,000	410,000	-	1,015,000
					1,900,000	-	-	-			8,095,000	-	880,000
	06			文化工場	14,034,000	-	-	-	14,034,000	7,129,000	932,440	-	2,620,367
					-	-	-	-			4,508,633	-	60,000
			20	業務費	13,809,000	-	-	-	13,809,000	6,904,000	932,440	-	2,395,367
					-	-	-	-			4,508,633	-	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	142,632,000	10,467,460	-	35,189,571
					25,089,000	-	-	-			107,442,429	-	4,523,475
19				一般建築及設備	153,104,000	-	-	-	174,701,000	13,393,000	309,060	-	10,044,783
					21,597,000	-	-	-			3,348,217	-	-
	01			建築及設備*	153,104,000	-	-	-	174,701,000	13,393,000	309,060	-	10,044,783
					21,597,000	-	-	-			3,348,217	-	-
			30	設備及投資*	151,104,000	-	-	-	166,726,000	11,475,000	259,060	-	9,558,583
					15,622,000	-	-	-			1,916,417	-	-
			40	獎補助費*	2,000,000	-	-	-	7,975,000	1,918,000	50,000	-	486,200
					5,975,000	-	-	-			1,431,800	-	-
				資本門合計	153,104,000	-	-	-	174,701,000	13,393,000	309,060	-	10,044,783
					21,597,000	-	-	-			3,348,217	-	-
				經資門合計	507,617,000	-	-	-	554,303,000	156,025,000	10,776,520	-	45,234,354
					46,686,000	-	-	-			110,790,646	-	4,523,475

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6月30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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
40				公務人員退休給付	2,962,841	-	-	-	2,962,841	2,962,841	-	-	
	01			公務人員退休金	2,962,841	-	-	-	2,962,841	2,962,841	-	-	
		10		人事費	2,962,841	-	-	-	2,962,841	2,962,841	-	-	
42				公務人員各項補助	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
	01			公務人員各項補助	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
		10		人事費	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
				統籌科目合計	3,083,041	-	-	-	3,083,041	3,083,041	-	-	
				總計	510,700,041	-	-	-	557,386,041	159,108,041	-	45,234,354	
					46,686,000	-	-	-		113,873,687	-	4,523,475	

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6月30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
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	-	1,660,050	-	14,003,695
		01			上級政府補助收入	15,663,745	-	1,660,050	-	14,003,695
			02		計畫型補助收入	15,663,745	-	1,660,050	-	14,003,695
					小計	15,663,745	-	1,660,050	-	14,003,695
					經常門合計	24,099,337	-	5,152,690	-	18,946,647
					總計	24,099,337	-	5,152,690	-	18,946,647

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
						保留數	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	-	1,104,486	1,165,136	-	2,055,972	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					3,221,108	-	1,104,486	1,165,136	-	2,055,972	-	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					3,221,108	-	1,104,486	1,165,136	-	2,055,972	-	
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					3,614,014	-	1,104,486	1,165,136	-	2,448,878	-	
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,517,330	-	1,204,374	1,695,124	-	822,206	22,188
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-
	1,717,330				-	1,204,374	1,695,124	-	22,206	22,188		

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6月30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	-	1,204,374	1,695,124	-	22,206	22,188							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,204,374	1,695,124	-	-	-							
		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	-	24,327	12,956,355	-	10,943,712	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	24,327	12,956,355	-	10,943,712	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	24,327	12,956,355	-	10,943,712	-							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	24,327	12,956,355	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,417,397	-	1,228,701	14,651,479	-	11,765,918	22,188							
109	16			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	-	24,000	-	1,631,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	-	24,000	-	1,631,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	-	24,000	-	1,631,000	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	24,000	-	-	-							
109	17			文教活動	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					17,054,823	-	508,384	7,273,666	-	9,781,157	244,980							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		文化發展	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					3,045,770	-	-	2,622,514	-	423,256	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,938,770	-	-	2,532,514	-	406,256	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	405,654	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,580,000	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	546,860	-	-	-							

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40		獎補助費	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						107,000	-	-	90,000	-	17,000	-
					地方政府對下級政府之補助	-	-	-	-	-	-	-
					對國內團體之捐助	-	-	-	90,000	-	-	-
						-	-	-	300,000	-	-	-
	02				視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						196,000	-	-	98,000	-	98,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	196,000	-	-	98,000	-	98,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	98,000	-	-	-
	04				文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,418,553	-	508,384	3,256,772	-	8,161,781	244,980
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	11,418,553	-	508,384	3,256,772	-	8,161,781	244,980
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	508,384	3,256,772	-	-	-
	05				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						1,943,700	-	-	846,300	-	1,097,400	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	1,043,700	-	-	846,300	-	197,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	846,300	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	-	900,000	-
	06				文化工場	-	-	-	-	-	-	-
						450,800	-	-	450,080	-	720	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	450,800	-	-	450,080	-	720	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	450,080	-	-	-
109	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,977,561	-	-	2,445,073	-	15,532,488	487,500
					建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,977,561	-	-	2,445,073	-	15,532,488	487,500
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
			30			17,977,561	-	-	2,445,073	-	15,532,488	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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	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	
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	2,395,073	-	-	-	
					災害準備金	-	-	-	50,000	-	-	-	
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	-	-	-	
					經常門合計	41,387,384	-	508,384	9,742,739	-	31,644,645	732,480	
					資本門合計*	300,000	-	-	300,000	-	-	-	
					資本門合計*	21,620,059	-	1,712,758	8,992,790	-	12,627,269	267,168	
					總計	58,315,263	-	1,128,813	23,780,018	-	34,535,245	487,500	
					總計	300,000	-	-	300,000	-	-	-	
					總計	79,935,322	-	2,841,571	32,772,808	-	47,162,514	754,668	