

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	32,000	3,169	-	-27,453
	03			賠償收入	553,000	553,000	32,000	3,169	-	-27,453
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	32,000	3,169	-	-27,453
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	199,000	205,600	-	382,895
	01			行政規費收入	185,000	185,000	60,000	-	-	-59,000
		01		審查費	185,000	185,000	60,000	-	-	-59,000
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	139,000	205,600	-	441,895
		04		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	138,000	205,600	-	442,895
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	649,000	545,125	-	-95,820
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	649,000	545,125	-	-99,075
		01		利息收入	44,000	44,000	-	-	-	-
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	649,000	545,125	-	-99,075
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	3,255
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	3,255
08				補助及協助收入	143,401,000	143,401,000	61,528,000	55,090,184	-	-6,437,816
	01			上級政府補助收入	143,401,000	143,401,000	61,528,000	55,090,184	-	-6,437,816
		02		計畫型補助收入	143,401,000	143,401,000	61,528,000	55,090,184	-	-6,437,816

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	682,000	682,000	41,000	39,798	-	107,723
					-			148,723	-	
	02			雜項收入	682,000	682,000	41,000	39,798	-	107,723
					-			148,723	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,194
					-			32,194	-	
		10		其他雜項收入	682,000	682,000	41,000	39,798	-	75,529
					-			116,529	-	
				經常門合計	156,367,000	156,367,000	62,449,000	55,883,876	-	-6,070,471
					-			56,378,529	-	
				總計	156,367,000	156,367,000	62,449,000	55,883,876	-	-6,070,471
					-			56,378,529	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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	70,202,000	-	-	-	70,202,000	27,360,000	5,080,616	-	3,743,905
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	26,041,000	23,616,095	-	-
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	23,826,000	4,814,640	-	3,137,236
											22,903,764	-	-
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	2,208,000	4,162,220	-	2,718,175
											21,107,825	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	652,420	-	418,461
											1,789,539	-	-
											-	-	600
											6,400	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,074,000	1,319,000	265,976	-	606,669
											712,331	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
											-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,012,000	1,319,000	265,976	-	606,669
											712,331	-	-
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
											-	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	263,921,000	55,985,000	14,131,204	-	14,360,057
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	139,192,000	19,457,000	41,624,943	-	78,198
											8,666,185	-	6,709,253
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	105,000	12,747,747	-	4,120
											46,778	-	58,222
											46,778	-	-
		02		業務費	134,478,000	-	-700,000	-	133,778,000	16,902,000	8,619,407	-	4,201,031
											12,700,969	-	4,120
		04		獎補助費	3,580,000	-	700,000	-	4,280,000	2,450,000	-	-	2,450,000
											-	-	-
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	22,652,000	7,990,000	3,794,362	-	2,810,951
											5,179,049	-	78
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
											-	-	-
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	20,790,000	7,795,000	3,724,362	-	2,685,951
											5,109,049	-	78
		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108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	算				合 計	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			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)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	68,186,000	23,529,000	322,338	-	2,863,130
					-	-	-	-	-	20,665,870	-	-	-
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-	-	15,177,000	3,529,000	322,338	-	2,863,130
					-	-	-	-	-	665,870	-	-	-
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	17,398,000	2,195,000	419,747	-	1,060,815
					-	-	-	-	-	1,134,185	-	-	74,000
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	11,518,000	2,195,000	419,747	-	1,060,815
					-	-	-	-	-	1,134,185	-	-	74,000
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	5,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	2,814,000	928,572	-	915,908
					-	-	-	-	-	1,898,092	-	-	-
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	2,814,000	928,572	-	915,908
					-	-	-	-	-	1,898,092	-	-	-
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	334,123,000	83,345,000	19,211,820	-	18,103,962
					-	-	-	-	-	65,241,038	-	-	78,198
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	162,821,000	16,353,000	8,857,869	-	7,492,099
					-	200,000	-	-	-	8,860,901	-	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	162,821,000	16,353,000	8,857,869	-	7,492,099
					-	200,000	-	-	-	8,860,901	-	-	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	159,796,000	16,353,000	8,857,869	-	7,492,099
					-	-	-	-	-	8,860,901	-	-	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	3,025,000	-	-	-	-
					-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	162,821,000	16,353,000	8,857,869	-	7,492,099
					-	200,000	-	-	-	8,860,901	-	-	-
				經資門合計	496,744,000	-	-	-	496,944,000	99,698,000	28,069,689	-	25,596,061
					-	200,000	-	-	-	74,101,939	-	-	78,198
40				公務人員退休給付	1,732,630	-	-	-	1,732,630	1,732,630	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	1,732,630	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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	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)
	01			公務人員退休金	1,732,630	-	-	-	1,732,630	1,732,630	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,732,630	-	-
		01		人事費	1,732,630	-	-	-	1,732,630	1,732,630	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,732,630	-	-
42				公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
	01			公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
		01		人事費	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
				統籌科目合計	1,872,250	-	-	-	1,872,250	1,872,250	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,872,250	-	-
				總計	498,616,250	-	-	-	498,816,250	101,570,250	28,501,201	-	25,596,061
					-	200,000	-	-	-	-	75,974,189	-	78,198

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108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	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)
						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	-	-	-	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	3,767,740	-	816,090	-	2,951,650
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	816,090	-	2,951,650
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	816,090	-	2,951,650
					小計	3,767,740	-	816,090	-	2,951,650
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	80,500	185,500	13,430,950
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	80,500	185,500	13,430,950
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	80,500	185,500	13,430,950
					小計	13,616,450	-	80,500	185,500	13,430,950
					經常門合計	18,884,190	-	80,500	1,001,590	17,882,600
					總計	18,884,190	-	80,500	1,001,590	17,882,600

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108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	19				-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454							
104	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-							
105	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	-	4,280	4,280	-	2,103,806	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	-	4,280	4,280	-	2,103,806	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	-	4,280	4,280	-	2,103,806	-							
106	19				-	-	-	-	-	-	-							
					14,626,226	-	50,225	50,225	-	14,576,001	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,626,226	-	50,225	50,225	-	14,576,001	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					14,626,226	-	50,225	50,225	-	14,576,001	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108年3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
					16,734,312	-	54,505	54,505	-	16,679,807	-							
107	17				-	-	-	-	-	-	-							
					9,860,006	-	1,569,778	1,569,778	-	8,290,228	60,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	525,875	525,875	-	59,525	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	525,875	525,875	-	59,525	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					7,195,966	-	1,043,903	1,043,903	-	6,152,063	60,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,925,966	-	773,903	773,903	-	6,152,063	60,000							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	270,000	270,000	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
107	19				-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	393,074	393,074	-	12,785,456	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	393,074	393,074	-	12,785,456	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	393,074	393,074	-	12,785,456	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	23,038,536	-	1,962,852	1,962,852	-	21,075,684	60,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,968,092	-	1,574,058	1,574,058	-	10,394,034	60,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					38,145,147	-	443,299	443,299	-	37,701,848	7,613,454							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					50,113,239	-	2,017,357	2,017,357	-	48,095,882	7,673,454							