

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	
03				罰款及賠償收入	283,000	283,000	214,000	5,275	-	818,544
					-			1,032,544	-	
	03			賠償收入	283,000	283,000	214,000	5,275	-	818,544
					-			1,032,544	-	
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	214,000	5,275	-	818,544
					-			1,032,544	-	
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	1,429,000	54,210	-	-216,010
					-			1,212,990	-	
	01			行政規費收入	146,000	146,000	146,000	-	-	30,500
					-			176,500	-	
		01		審查費	146,000	146,000	146,000	-	-	30,500
					-			176,500	-	
		02		使用規費收入	1,586,000	1,586,000	1,283,000	54,210	-	-246,510
					-			1,036,490	-	
		04		資料使用費	7,000	7,000	6,000	-	-	-3,190
					-			2,810	-	
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	1,277,000	54,210	-	-243,320
					-			1,033,680	-	
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	2,164,000	366,054	-	702,978
					-			2,866,978	-	
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	2,135,000	366,054	-	728,761
					-			2,863,761	-	
		01		利息收入	41,000	41,000	12,000	189	-	-262
					-			11,738	-	
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	2,123,000	365,865	-	729,023
					-			2,852,023	-	
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	29,000	-	-	-25,783
					-			3,217	-	
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	29,000	-	-	-25,783
					-			3,217	-	
08				補助及協助收入	36,002,000	59,493,000	33,222,000	2,510,000	-	-2,613,238
					23,491,000			30,608,762	-	
	01			上級政府補助收入	36,002,000	59,493,000	33,222,000	2,510,000	-	-2,613,238
					23,491,000			30,608,762	-	
		02		計畫型補助收入	36,002,000	59,493,000	33,222,000	2,510,000	-	-2,613,238
					23,491,000			30,608,762	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	794,000	794,000	238,000	75,553	-	198,773
	02			雜項收入	794,000	794,000	238,000	75,553	-	198,773
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,468
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	238,000	75,553	-	153,305
				經常門合計	44,418,000	67,909,000	37,267,000	3,011,092	-	-1,108,953
				總計	44,418,000	67,909,000	37,267,000	3,011,092	-	-1,108,953
					23,491,000			36,158,047	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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		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)
16				一般行政	69,167,000	-	-	-	70,685,000	66,085,000	5,501,383	-	7,212,557
					1,184,000	334,000	-	-			58,872,443	-	79,200
	01			行政管理	61,190,000	-	-	-	61,190,000	58,859,000	4,837,839	-	6,046,874
					-	-	-	-			52,812,126	-	79,200
		01		人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	50,193,000	3,798,273	-	5,039,013
					-	-	-	-			45,153,987	-	-
		02		業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	8,646,000	1,039,566	-	1,007,061
					-	-	-	-			7,638,939	-	79,200
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	800
					-	-	-	-			19,200	-	-
	02			圖書管理	7,977,000	-	-	-	9,495,000	7,226,000	663,544	-	1,165,683
					1,184,000	334,000	-	-			6,060,317	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	7,355,000	-	50,000	-	8,252,000	6,593,000	663,544	-	1,153,309
					513,000	334,000	-	-			5,439,691	-	-
		04		獎補助費	610,000	-	-50,000	-	1,231,000	621,000	-	-	374
					671,000	-	-	-			620,626	-	-
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	303,716,000	266,271,000	41,014,149	-	43,398,346
					27,536,000	8,184,000	-	-			222,872,654	-	5,541,408
	01			文化發展	126,365,000	-	-	-	139,346,000	130,041,000	22,664,073	-	23,212,371
					10,786,000	2,195,000	-	-			106,828,629	-	2,605,719
		01		人事費	1,044,000	-	-	-	1,104,000	1,054,000	571,830	-	88,649
					60,000	-	-	-			965,351	-	-
		02		業務費	119,621,000	-	-	-	132,160,000	124,750,000	21,597,243	-	21,679,172
					11,236,000	1,303,000	-	-			103,070,828	-	1,505,719
		04		獎補助費	5,700,000	-	-	-	6,082,000	4,237,000	495,000	-	1,444,550
					-510,000	892,000	-	-			2,792,450	-	1,100,000
	02			視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	16,226,000	1,456,762	-	4,145,598
					-	-	-	-			12,080,402	-	39,124
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	14,716,000	1,055,377	-	3,615,773
					-	-	-	-			11,100,227	-	39,124
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,510,000	401,385	-	529,825
					-	-	-	-			980,175	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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 (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)
	04			文化資產管理	63,596,000	-	-	-	75,121,000	68,077,000	12,173,498	-	6,306,128
					10,450,000	1,075,000	-	-			61,770,872	-	509,200
			01	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	10,587,000	-	-106,000	-	21,635,000	14,776,000	1,173,498	-	6,005,128
					10,079,000	1,075,000	-	-			8,770,872	-	270,700
			04	獎補助費	53,000,000	-	106,000	-	53,477,000	53,292,000	11,000,000	-	292,000
					371,000	-	-	-			53,000,000	-	238,500
	05			表演藝術	39,508,000	-	-	-	50,522,000	36,137,000	2,519,009	-	7,016,756
					6,300,000	4,714,000	-	-			29,120,244	-	1,379,365
			02	業務費	23,108,000	-	-	-	31,558,000	20,597,000	1,487,649	-	5,828,116
					3,950,000	4,500,000	-	-			14,768,884	-	219,365
			04	獎補助費	16,400,000	-	-	-	18,964,000	15,540,000	1,031,360	-	1,188,640
					2,350,000	214,000	-	-			14,351,360	-	1,160,000
	06			文化工場	18,827,000	-	-	-	19,027,000	15,790,000	2,200,807	-	2,717,493
					-	200,000	-	-			13,072,507	-	1,008,000
			02	業務費	17,177,000	-	-	-	17,377,000	14,782,000	2,200,807	-	1,709,493
					-	200,000	-	-			13,072,507	-	-
			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	-	-	-	374,401,000	332,356,000	46,515,532	-	50,610,903
					28,720,000	8,518,000	-	-			281,745,097	-	5,620,608
19				一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	42,770,000	23,333,000	4,360,683	-	14,270,108
					2,021,000	6,039,000	-	-			9,062,892	-	-
	01			建築及設備*	34,710,000	-	-	-	42,770,000	23,333,000	4,360,683	-	14,270,108
					2,021,000	6,039,000	-	-			9,062,892	-	-
			03	設備及投資*	33,710,000	-	25,000	-	36,519,000	19,968,000	4,191,683	-	13,845,098
					684,000	2,100,000	-	-			6,122,902	-	-
			04	獎補助費*	1,000,000	-	-25,000	-	6,251,000	3,365,000	169,000	-	425,010
					1,337,000	3,939,000	-	-			2,939,990	-	-
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	42,770,000	23,333,000	4,360,683	-	14,270,108
					2,021,000	6,039,000	-	-			9,062,892	-	-
				經資門合計	371,873,000	-	-	-	417,171,000	355,689,000	50,876,215	-	64,881,011
					30,741,000	14,557,000	-	-			290,807,989	-	5,620,608
40				公務人員退休給付	4,451,775	-	-	-	4,451,775	4,451,775	402,363	-	-
					-	-	-	-			4,451,775	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	(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	4,451,775	-	-	-	4,451,775	4,451,775	402,363	-	-
					-	-	-	-			4,451,775	-	-
			01	人事費	4,451,775	-	-	-	4,451,775	4,451,775	402,363	-	-
					-	-	-	-			4,451,775	-	-
42				公務人員各項補助	189,110	-	-	-	189,110	189,110	51,900	-	-
					-	-	-	-			189,110	-	-
	01			公務人員各項補助	189,110	-	-	-	189,110	189,110	51,900	-	-
					-	-	-	-			189,110	-	-
			01	人事費	189,110	-	-	-	189,110	189,110	51,900	-	-
					-	-	-	-			189,110	-	-
				統籌科目合計	4,640,885	-	-	-	4,640,885	4,640,885	454,263	-	-
					-	-	-	-			4,640,885	-	-
				總計	376,513,885	-	-	-	421,811,885	360,329,885	51,330,478	-	64,881,011
					30,741,000	14,557,000	-	-			295,448,874	-	5,620,608

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10月1日至107年10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	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	1,388,839	-	-	-	1,388,839
		01			上級政府補助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
			02		計畫型補助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
					小計	1,388,839	-	-	-	1,388,839
105	08				補助及協助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
		01			上級政府補助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
			02		計畫型補助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
					小計	1,389,500	-	489,500	-	900,000
106	08				補助及協助收入	5,162,376	-	191,100	728,230	4,434,146
		01			上級政府補助收入	5,162,376	-	191,100	728,230	4,434,146
			02		計畫型補助收入	5,162,376	-	191,100	728,230	4,434,146
					小計	5,162,376	-	191,100	728,230	4,434,146
					經常門合計	7,940,715	-	191,100	1,217,730	6,722,985
					總計	7,940,715	-	191,100	1,217,730	6,722,985

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10月1日至107年10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				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	-	1,998,047	-	-								
					04	文化資產管理	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	-	1,998,047	-	-								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,998,047	-	-	1,998,047	-	-								
					103	19		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					13,946,255	-	-	6,332,801	-	7,613,454	7,613,454							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					13,946,255	-	-	6,332,801	-	7,613,454	7,613,454							
						03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
								13,946,255	-	-	6,332,801	-	7,613,454	7,613,454				
				小計	-	-	-	-	-	-								
				15,944,302	-	-	8,330,848	-	7,613,454	7,613,454								
104	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	200,000	-	300,000	300,000							
						05		表演藝術	-	-	-	-	-	-				
								500,000	-	-	200,000	-	300,000	300,000				
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-								
				500,000	-	-	200,000	-	300,000	300,000								
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,311,249	-	-	-	-	2,311,249	-							
						01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								2,311,249	-	-	-	-	2,311,249	-				
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				1,322,209	-	-	-	-	1,322,209	-								
		04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-								
				989,040	-	-	-	-	989,040	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				2,811,249	-	-	200,000	-	2,611,249	300,000								
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					5,399,700	-	1,494,463	2,513,523	-	2,886,177	-							
						01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								5,399,700	-	1,494,463	2,513,523	-	2,886,177	-				
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				5,399,700	-	1,494,463	2,513,523	-	2,886,177	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								

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10月1日至107年10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
					5,399,700	-	1,494,463	2,513,523	-	2,886,177	-							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					9,265,692	-	562,400	4,430,605	-	4,835,087	923,650							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,420,650	-	-	1,417,250	-	3,400	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,420,650	-	-	1,417,250	-	3,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					358,000	-	-	260,000	-	98,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					358,000	-	-	260,000	-	98,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,472,042	-	282,400	1,798,355	-	4,673,687	923,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,321,235	-	282,400	1,783,785	-	4,537,450	923,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					150,807	-	-	14,570	-	136,237	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	280,000	280,000	-	60,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	280,000	280,000	-	60,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					675,000	-	-	675,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					675,000	-	-	675,000	-	-	-							
106	19				-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	1,257,300	12,081,525	-	15,891,130	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	1,257,300	12,081,525	-	15,891,130	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	1,257,300	12,081,525	-	15,891,130	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					37,238,347	-	1,819,700	16,512,130	-	20,726,217	923,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,763,739	-	562,400	6,628,652	-	5,135,087	1,223,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,629,859	-	2,751,763	20,927,849	-	28,702,010	7,613,454							

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10月1日至107年10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						61,393,598	-	3,314,163	27,556,501	-	33,837,097	8,837,104