

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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	148,689	-	-40,383	
	03			賠償收入	553,000	553,000	148,689	-	-40,383	
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	148,689	-	-40,383	
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	149,070	-	155,875	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	167,000	-	-18,000	
		01		審查費	185,000	185,000	167,000	-	-18,000	
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	149,070	-	173,875	
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-6,000	
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	149,070	-	179,875	
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	33,468	3,183,060	-65,274	
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	28,753	3,183,060	-63,835	
		01		利息收入	44,000	44,000	28,753	-	-6,738	
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	37,262	-	-57,097	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	4,715	-	-1,439	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	4,715	-	-1,439	
08				補助及協助收入	143,401,000	170,891,000	29,880,826	48,744,066	-13,805,354	
	01			上級政府補助收入	27,490,000	170,891,000	108,341,580	-	-13,805,354	
		02		計畫型補助收入	143,401,000	170,891,000	29,880,826	48,744,066	-13,805,354	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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	3,682,000	3,682,000	1,038,846	-	2,085,286
					3,000,000			5,767,286	-	
	02			雜項收入	682,000	3,682,000	3,682,000	1,038,846	-	2,085,286
					3,000,000			5,767,286	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,173,376
					-			1,173,376	-	
		10		其他雜項收入	682,000	3,682,000	3,682,000	1,038,846	-	911,910
					3,000,000			4,593,910	-	
				經常門合計	156,367,000	186,857,000	186,857,000	31,250,899	51,927,126	-11,669,850
					30,490,000			123,260,024	-	
				總計	156,367,000	186,857,000	186,857,000	31,250,899	51,927,126	-11,669,850
					30,490,000			123,260,024	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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		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	70,202,000	-	-	-	70,950,000	70,950,000	4,629,859	-	1,007,521
					561,000	187,000	-	-			69,942,479	-	-
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	63,128,000	2,599,562	-	966,988
					-	-	-	-			62,161,012	-	-
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	52,824,000	1,371,082	-	270,002
					-	-	-	-			52,553,998	-	-
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	10,284,000	1,228,480	-	696,186
					-	-	-	-			9,587,814	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	800
					-	-	-	-			19,200	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,822,000	7,822,000	2,030,297	-	40,533
					561,000	187,000	-	-			7,781,467	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	11,950	-	50
					-	-	-	-			11,950	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,720,000	7,720,000	1,968,347	-	39,871
					521,000	187,000	-	-			7,680,129	-	-
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	90,000	90,000	50,000	-	612
					40,000	-	-	-			89,388	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	313,779,000	313,779,000	33,300,929	-	12,368,452
					49,823,000	35,000	-	-			289,438,402	11,972,146	120,000
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	158,929,000	158,929,000	18,529,304	-	2,303,268
					19,702,000	35,000	-	-			153,780,732	2,845,000	-
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,284,000	1,284,000	61,742	-	305,300
					150,000	-	-	-			978,700	-	-
		02		業務費	134,478,000	-	16,000	-	146,446,000	146,446,000	10,660,420	-	1,789,110
					11,952,000	-	-	-			141,811,890	2,845,000	-
		04		獎補助費	3,580,000	-	-16,000	-	11,199,000	11,199,000	7,807,142	-	208,858
					7,600,000	35,000	-	-			10,990,142	-	-
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	26,652,000	26,652,000	4,445,286	-	1,521,392
					4,000,000	-	-	-			24,973,608	157,000	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	11,877	-	123
					-	-	-	-			11,877	-	-
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	24,790,000	24,790,000	4,156,409	-	1,509,374
					4,000,000	-	-	-			23,123,626	157,000	-
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,850,000	277,000	-	11,895
					-	-	-	-			1,838,105	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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
					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)	(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	68,186,000	-	-	-	70,882,000	70,882,000	1,637,199	-	3,614,030
					2,696,000	-	-	-			61,210,784	6,057,186	60,000
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	8,800	-	200
					-	-	-	-			8,800	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-890,000	-	16,520,000	16,520,000	1,616,899	-	2,697,529
					2,233,000	-	-	-			8,035,285	5,787,186	60,000
		04		獎補助費	53,000,000	-	890,000	-	54,353,000	54,353,000	11,500	-	916,301
					463,000	-	-	-			53,166,699	270,000	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	40,823,000	40,823,000	5,435,800	-	3,578,024
					23,425,000	-	-	-			35,783,616	1,461,360	-
		01		人事費	-	-	-	-	75,000	75,000	22,371	-	17,775
					75,000	-	-	-			57,225	-	-
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	18,168,000	18,168,000	3,179,095	-	2,865,943
					6,650,000	-	-	-			15,302,057	-	-
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	22,580,000	22,580,000	2,234,334	-	694,306
					16,700,000	-	-	-			20,424,334	1,461,360	-
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	16,493,000	3,253,340	-	1,351,738
					-	-	-	-			13,689,662	1,451,600	60,000
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	16,283,000	3,253,340	-	1,351,738
					-	-	-	-			13,479,662	1,451,600	60,000
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	384,729,000	384,729,000	37,930,788	-	13,375,973
					50,384,000	222,000	-	-			359,380,881	11,972,146	120,000
	19			一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	167,221,000	167,221,000	10,978,206	-	11,420,294
					1,734,000	2,866,000	-	-			72,086,238	83,714,468	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	167,221,000	167,221,000	10,978,206	-	11,420,294
					1,734,000	2,866,000	-	-			72,086,238	83,714,468	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	160,780,000	160,780,000	10,678,206	-	11,328,624
					984,000	-	-	-			65,736,908	83,714,468	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	6,441,000	6,441,000	300,000	-	91,670
					750,000	2,866,000	-	-			6,349,330	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	167,221,000	167,221,000	10,978,206	-	11,420,294
					1,734,000	2,866,000	-	-			72,086,238	83,714,468	-
				經資門合計	496,744,000	-	-	-	551,950,000	551,950,000	48,908,994	-	24,796,267
					52,118,000	3,088,000	-	-			431,467,119	95,686,614	120,000

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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)
40				公務人員退休給付	5,184,726	-	-	-	5,184,726	5,184,726	-	-	
	01			公務人員退休金	5,184,726	-	-	-	5,184,726	5,184,726	-	-	
		01		人事費	5,184,726	-	-	-	5,184,726	5,184,726	-	-	
42				公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	-	-	
	01			公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	-	-	
		01		人事費	265,420	-	-	-	265,420	265,420	-	-	
				統籌科目合計	5,450,146	-	-	-	5,450,146	5,450,146	-	-	
				總計	502,194,146	-	-	-	557,400,146	557,400,146	48,908,994	24,796,267	
					52,118,000	3,088,000	-	-			436,917,265	95,686,614	120,000

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12月1日至108年12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	3,767,740	82,368	-	1,382,322	2,303,050
		01			上級政府補助收入	3,767,740	82,368	-	1,382,322	2,303,050
			02		計畫型補助收入	3,767,740	82,368	-	1,382,322	2,303,050
					小計	3,767,740	82,368	-	1,382,322	2,303,050
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	1,150,000	3,259,292	10,357,158
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	1,150,000	3,259,292	10,357,158
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	1,150,000	3,259,292	10,357,158
					小計	13,616,450	-	1,150,000	3,259,292	10,357,158
					經常門合計	18,884,190	82,368	1,150,000	4,641,614	14,160,208
					總計	18,884,190	82,368	1,150,000	4,641,614	14,160,208

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12月1日至108年12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	-	-	400,000	-	7,213,454	7,213,454							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	400,000	-	7,213,454	7,213,454							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	400,000	-	7,213,454	7,213,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	400,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,613,454	-	-	400,000	-	7,213,454	7,213,454							
104	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	11,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-							
105	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	96,928	1,295,100	1,315,736	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	96,928	1,295,100	1,315,736	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	96,928	1,295,100	1,315,736	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,295,100	1,315,736	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,412,664	96,928	1,295,100	1,315,736	-	-	-							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	42,023	2,000	1,547,617	-	518,446	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	42,023	2,000	1,547,617	-	518,446	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,108,086	42,023	2,000	1,547,617	-	518,446	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	2,000	1,547,617	-	-	-							

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12月1日至108年12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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					14,626,226	-	2,222,200	3,304,548	-	11,321,678	-				
					01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
								14,626,226	-	2,222,200	3,304,548	-	11,321,678	-	
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
								14,626,226	-	2,222,200	3,304,548	-	11,321,678	-	
								房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	
								3,240	-	911,893	-	-	-		
								公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	
								2,218,960	-	2,392,655	-	-	-		
			小計	-	-	-	-	-	-						
16,734,312	42,023	2,224,200	4,852,165	-	11,840,124	-									
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-				
					9,860,006	1,425	1,164,196	6,789,604	-	3,068,977	-				
					01			文化發展	-	-	-	-	-	-	
								585,400	1,425	-	583,975	-	-	-	
					02			業務費	-	-	-	-	-	-	
								585,400	1,425	-	583,975	-	-	-	
								一般事務費	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	583,975	-	-	-	
					02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	
								800,000	-	-	800,000	-	-	-	
02			業務費	-	-	-	-	-	-						
			800,000	-	-	800,000	-	-	-						
			一般事務費	-	-	-	-	-	-						
			-	-	-	800,000	-	-	-						
04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-						
			7,195,966	-	1,164,196	5,005,629	-	2,190,337	-						
02			業務費	-	-	-	-	-	-						
			6,925,966	-	1,164,196	4,735,629	-	2,190,337	-						
			一般事務費	-	-	-	-	-	-						
			-	-	1,164,196	4,735,629	-	-	-						
04			獎補助費	-	-	-	-	-	-						
			270,000	-	-	270,000	-	-	-						
			對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-						
			-	-	-	270,000	-	-	-						
05			表演藝術	-	-	-	-	-	-						
			1,278,640	-	-	400,000	-	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108年12月1日至108年12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
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	400,000	-	878,640	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	400,000	-	-	-							
107	19			一般建築及設備	13,178,530	577,948	4,955	8,272,334	-	4,328,248	474,194							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	577,948	4,955	8,272,334	-	4,328,248	474,194							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	577,948	4,955	8,272,334	-	4,328,248	474,194							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	4,955	6,659,834	-	-	-							
				機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	612,500	-	-	-							
				雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,000,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,038,536	579,373	1,169,151	15,061,938	-	7,397,225	474,194							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,968,092	43,448	1,166,196	8,337,221	-	3,587,423	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					38,145,147	674,876	3,522,255	13,303,818	-	24,166,453	7,687,648							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					50,113,239	718,324	4,688,451	21,641,039	-	27,753,876	7,687,648							