

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	553,000	553,000	135,000	1,275	-	-121,381
					-			13,619	-	
	03			賠償收入	553,000	553,000	135,000	1,275	-	-121,381
					-			13,619	-	
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	135,000	1,275	-	-121,381
					-			13,619	-	
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	658,000	244,095	-	532,965
					-			1,190,965	-	
	01			行政規費收入	185,000	185,000	185,000	-	-	-23,500
					-			161,500	-	
		01		審查費	185,000	185,000	185,000	-	-	-23,500
					-			161,500	-	
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	473,000	244,095	-	556,465
					-			1,029,465	-	
		04		資料使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-	-	
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	470,000	244,095	-	559,465
					-			1,029,465	-	
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	6,259,000	4,668,635	-	-793,070
					-			5,465,930	-	
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	6,259,000	4,668,381	-	-798,092
					-			5,460,908	-	
		01		利息收入	44,000	44,000	22,000	8,381	-	-13,619
					-			8,381	-	
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	6,237,000	4,660,000	-	-784,473
					-			5,452,527	-	
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	254	-	5,022
					-			5,022	-	
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	254	-	5,022
					-			5,022	-	
08				補助及協助收入	143,401,000	170,891,000	69,868,000	4,950,000	-	-6,899,816
					27,490,000			62,968,184	-	
	01			上級政府補助收入	143,401,000	170,891,000	69,868,000	4,950,000	-	-6,899,816
					27,490,000			62,968,184	-	
		02		計畫型補助收入	143,401,000	170,891,000	69,868,000	4,950,000	-	-6,899,816
					27,490,000			62,968,184	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	3,164,000	3,174,696	-	181,332
					3,000,000			3,345,332	-	
	02			雜項收入	682,000	3,682,000	3,164,000	3,174,696	-	181,332
					3,000,000			3,345,332	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,230
					-			32,230	-	
		10		其他雜項收入	682,000	3,682,000	3,164,000	3,174,696	-	149,102
					3,000,000			3,313,102	-	
				經常門合計	156,367,000	186,857,000	80,084,000	13,038,701	-	-7,099,970
					30,490,000			72,984,030	-	
				總計	156,367,000	186,857,000	80,084,000	13,038,701	-	-7,099,970
					30,490,000			72,984,030	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第1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 (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)
16				一般行政	70,202,000	-	-	-	70,950,000	43,833,000	4,946,495	-	5,257,026
					561,000	187,000	-	-			38,575,974	-	654,168
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	40,523,000	4,602,824	-	4,086,889
					-	-	-	-			36,436,111	-	-
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	35,969,000	3,791,995	-	3,581,560
					-	-	-	-			32,387,440	-	-
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	4,540,000	804,429	-	504,129
					-	-	-	-			4,035,871	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	6,400	-	1,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,822,000	3,310,000	343,671	-	1,170,137
					561,000	187,000	-	-			2,139,863	-	654,168
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,720,000	3,264,000	343,671	-	1,124,137
					521,000	187,000	-	-			2,139,863	-	654,168
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	90,000	40,000	-	-	40,000
					40,000	-	-	-			-	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	313,779,000	109,694,000	20,171,874	-	23,603,788
					49,823,000	35,000	-	-			86,090,212	-	5,013,069
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	158,929,000	37,661,000	11,028,120	-	9,610,328
					19,702,000	35,000	-	-			28,050,672	-	4,580,132
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,284,000	149,000	6,374	-	62,808
					150,000	-	-	-			86,192	-	-
		02		業務費	134,478,000	-	-700,000	-	145,730,000	33,147,000	11,021,746	-	5,757,520
					11,952,000	-	-	-			27,389,480	-	2,235,132
		04		獎補助費	3,580,000	-	700,000	-	11,915,000	4,365,000	-	-	3,790,000
					7,600,000	35,000	-	-			575,000	-	2,345,000
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	26,652,000	13,047,000	1,572,227	-	3,409,176
					4,000,000	-	-	-			9,637,824	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	24,790,000	12,407,000	1,296,227	-	3,194,176
					4,000,000	-	-	-			9,212,824	-	-
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	640,000	276,000	-	215,000
					-	-	-	-			425,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	70,882,000	37,683,000	226,417	-	4,623,170
					2,696,000	-	-	-			33,059,830	-	95,937
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-	-	17,410,000	6,683,000	226,417	-	4,623,170
					2,233,000	-	-	-			2,059,830	-	95,937
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,463,000	31,000,000	-	-	-
					463,000	-	-	-			31,000,000	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	40,823,000	14,676,000	6,708,418	-	3,606,623
					23,425,000	-	-	-			11,069,377	-	324,000
		01		人事費	-	-	-	-	75,000	20,000	-	-	20,000
					75,000	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	18,168,000	5,731,000	708,418	-	2,111,623
					6,650,000	-	-	-			3,619,377	-	24,000
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	22,580,000	8,925,000	6,000,000	-	1,475,000
					16,700,000	-	-	-			7,450,000	-	300,000
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	6,627,000	636,692	-	2,354,491
					-	-	-	-			4,272,509	-	13,000
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	6,417,000	636,692	-	2,144,491
					-	-	-	-			4,272,509	-	13,000
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	384,729,000	153,527,000	25,118,369	-	28,860,814
					50,384,000	222,000	-	-			124,666,186	-	5,667,237
	19			一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	166,655,000	43,875,000	4,165,632	-	24,027,839
					1,734,000	2,300,000	-	-			19,847,161	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	166,655,000	43,875,000	4,165,632	-	24,027,839
					1,734,000	2,300,000	-	-			19,847,161	-	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	160,780,000	41,725,000	4,115,632	-	23,277,839
					984,000	-	-	-			18,447,161	-	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	5,875,000	2,150,000	50,000	-	750,000
					750,000	2,300,000	-	-			1,400,000	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	166,655,000	43,875,000	4,165,632	-	24,027,839
					1,734,000	2,300,000	-	-			19,847,161	-	-
				經資門合計	496,744,000	-	-	-	551,384,000	197,402,000	29,284,001	-	52,888,653
					52,118,000	2,522,000	-	-			144,513,347	-	5,667,237

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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 (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	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)	
40				公務人員退休給付	3,027,166	-	-	-	3,027,166	3,027,166	431,512	-	
	01			公務人員退休金	3,027,166	-	-	-	3,027,166	3,027,166	431,512	-	
		01		人事費	3,027,166	-	-	-	3,027,166	3,027,166	431,512	-	
42				公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	
	01			公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	
		01		人事費	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	
				統籌科目合計	3,166,786	-	-	-	3,166,786	3,166,786	431,512	-	
				總計	499,910,786	-	-	-	554,550,786	200,568,786	29,715,513	52,888,653	
					52,118,000	2,522,000	-	-			147,680,133	5,667,237	

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6月1日至108年6月30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)
						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	-	-	1,154,636	2,613,104
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	-	1,154,636	2,613,104
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	-	1,154,636	2,613,104
					小計	3,767,740	-	-	1,154,636	2,613,104
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	-	937,000	12,679,450
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	-	937,000	12,679,450
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	-	937,000	12,679,450
					小計	13,616,450	-	-	937,000	12,679,450
					經常門合計	18,884,190	-	-	2,091,636	16,792,554
					總計	18,884,190	-	-	2,091,636	16,792,554

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6月1日至108年6月30日

頁數：第1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	
103	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,412,664	-	-	9,436	-	1,403,228	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,412,664	-	-	9,436	-	1,403,228	-
						1,412,664	-	-	9,436	-	1,403,228	-
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		04			文化資產管理	2,108,086	-	464,999	475,959	-	1,632,127	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	464,999	475,959	-	-	-
						2,108,086	-	464,999	475,959	-	1,632,127	-
						2,108,086	-	464,999	475,959	-	1,632,127	-
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	14,626,226	-	2,280	57,065	-	14,569,161	-

## 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6月1日至108年6月30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
					14,626,226	-	2,280	57,065	-	14,569,161	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				房屋建築及設備費*	14,626,226	-	2,280	57,065	-	14,569,161	-							
				公共建設及設施費*	-	-	-	34,470	-	-	-							
				小計	-	-	2,280	22,595	-	-	-							
				文教活動	16,734,312	-	467,279	533,024	-	16,201,288	-							
107	17			文化發展	-	-	-	-	-	-	-							
		01		業務費	9,860,006	-	7,994	3,000,032	-	6,859,974	60,000							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
			02	視覺藝術	585,400	-	-	583,975	-	1,425	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	585,400	-	-	583,975	-	1,425	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	583,975	-	-	-							
		02		文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	800,000	-	-	312,000	-	488,000	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
			02	獎補助費	800,000	-	-	312,000	-	488,000	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-							
				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	7,195,966	-	7,994	2,104,057	-	5,091,909	60,000							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	6,925,966	-	7,994	1,834,057	-	5,091,909	60,000							
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	7,994	1,834,057	-	-	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-							
				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
			05	獎補助費	1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							



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6月1日至108年6月30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
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	1,000,000	2,140,286	-	11,038,244	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	1,000,000	2,140,286	-	11,038,244	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	1,000,000	2,140,286	-	11,038,244	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	527,786	-	-	-
					機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	612,500	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,038,536	-	1,007,994	5,140,318	-	17,898,218	60,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,968,092	-	472,993	3,475,991	-	8,492,101	60,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						38,145,147	-	1,002,280	2,206,787	-	35,938,360	7,613,454
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						50,113,239	-	1,475,273	5,682,778	-	44,430,461	7,673,454