

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109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		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)	
04				罰款及賠償收入	646,000	646,000	646,000	68,517	-	-524,551
					-			121,449	-	
	03			賠償收入	646,000	646,000	646,000	68,517	-	-524,551
					-			121,449	-	
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	646,000	68,517	-	-524,551
					-			121,449	-	
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	1,689,000	41,429	-	-899,841
					-			789,159	-	
	01			行政規費收入	177,000	177,000	177,000	-	-	-21,500
					-			155,500	-	
		01		審查費	177,000	177,000	177,000	-	-	-21,500
					-			155,500	-	
		03		使用規費收入	1,512,000	1,512,000	1,512,000	41,429	-	-878,341
					-			633,659	-	
		03		資料使用費	6,000	6,000	6,000	804	-	-5,196
					-			804	-	
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	1,506,000	40,625	-	-873,145
					-			632,855	-	
07				財產收入	10,714,000	4,822,000	4,822,000	565,963	-	-2,501,351
					-5,892,000			2,320,649	-	
	01			財產孳息	10,704,000	4,812,000	4,812,000	544,080	-	-2,591,281
					-5,892,000			2,220,719	-	
		01		利息收入	38,000	38,000	38,000	10,570	-	-13,700
					-			24,300	-	
		02		權利金	10,666,000	4,774,000	4,774,000	533,510	-	-2,577,581
					-5,892,000			2,196,419	-	
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	21,883	-	89,930
					-			99,930	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	21,883	-	89,930
					-			99,930	-	
09				補助及協助收入	69,550,000	105,513,000	105,513,000	16,516,319	15,663,745	-17,330,985
					35,963,000			72,518,270	-	
	01			上級政府補助收入	69,550,000	105,513,000	105,513,000	16,516,319	15,663,745	-17,330,985
					35,963,000			72,518,270	-	
		02		計畫型補助收入	69,550,000	105,513,000	105,513,000	16,516,319	15,663,745	-17,330,985
					35,963,000			72,518,270	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109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)
12				其他收入	581,000	581,000	581,000	104,978	-	242,640
					-			823,640	-	
	02			雜項收入	581,000	581,000	581,000	104,978	-	242,640
					-			823,640	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	266,051
					-			266,051	-	
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	581,000	104,978	-	-23,411
					-			557,589	-	
				經常門合計	83,180,000	113,251,000	113,251,000	17,297,206	15,663,745	-21,014,088
					30,071,000			76,573,167	-	
				總計	83,180,000	113,251,000	113,251,000	17,297,206	15,663,745	-21,014,088
					30,071,000			76,573,167	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		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	73,849,000	-	-	-	79,157,000	79,157,000	7,072,422	-	2,030,335
					5,308,000	-	-	-			75,471,665	1,655,000	-
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	65,074,000	3,156,843	-	1,537,400
					-	-	-	-			63,536,600	-	-
		10		人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	53,425,000	1,405,019	-	1,345,423
					-	-	-	-			52,079,577	-	-
		20		業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	11,629,000	1,751,824	-	191,177
					-	-	-	-			11,437,823	-	-
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	800
					-	-	-	-			19,200	-	-
	02			圖書管理	8,775,000	-	-	-	14,083,000	14,083,000	3,915,579	-	492,935
					5,308,000	-	-	-			11,935,065	1,655,000	-
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	11,829	-	171
					-	-	-	-			11,829	-	-
		20		業務費	8,203,000	-	-	-	12,505,000	12,505,000	3,399,750	-	435,964
					4,302,000	-	-	-			10,414,036	1,655,000	-
		40		獎補助費	560,000	-	-	-	1,566,000	1,566,000	504,000	-	56,800
					1,006,000	-	-	-			1,509,200	-	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	223,310,000	223,310,000	39,668,772	300,000	10,419,480
					-91,226,000	-	-	-			195,535,697	17,054,823	244,980
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	71,326,000	71,326,000	21,015,866	300,000	775,085
					-107,953,000	-	-	-			67,205,145	3,045,770	-
		10		人事費	1,144,000	-	-	-	481,000	481,000	31,379	-	97,894
					-663,000	-	-	-			383,106	-	-
		20		業務費	165,385,000	-	-	-	51,843,000	51,843,000	10,466,947	-	121,546
					-113,542,000	-	-	-			48,782,684	2,938,770	-
		40		獎補助費	12,750,000	-	-	-	19,002,000	19,002,000	10,517,540	300,000	555,645
					6,252,000	-	-	-			18,039,355	107,000	-
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	22,783,000	22,783,000	3,839,494	-	1,473,409
					3,000,000	-	-	-			21,113,591	196,000	-
		10		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	11,961	-	39
					-	-	-	-			11,961	-	-
		20		業務費	17,971,000	-	-	-	20,971,000	20,971,000	3,473,533	-	1,424,295
					3,000,000	-	-	-			19,350,705	196,000	-
		40		獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	354,000	-	49,075
					-	-	-	-			1,750,925	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (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	74,301,000	-	-	-	80,778,000	80,778,000	3,680,236	-	5,061,338
					6,477,000	-	-	-			64,298,109	11,418,553	244,980
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	8,800	-	200
					-	-	-	-			8,800	-	-
			20	業務費	21,292,000	-	-51,000	-	27,718,000	27,718,000	3,671,436	-	5,060,378
					6,477,000	-	-	-			11,239,069	11,418,553	244,980
			40	獎補助費	53,000,000	-	51,000	-	53,051,000	53,051,000	-	-	760
					-	-	-	-			53,050,240	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	33,868,000	33,868,000	7,586,481	-	2,851,553
					7,250,000	-	-	-			29,072,747	1,943,700	-
			10	人事費	-	-	-	-	40,000	40,000	8,128	-	31,612
					40,000	-	-	-			8,388	-	-
			20	業務費	11,518,000	-	-585,000	-	18,143,000	18,143,000	5,968,875	-	2,454,419
					7,210,000	-	-	-			14,644,881	1,043,700	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	15,685,000	1,609,478	-	365,522
					-	-	-	-			14,419,478	900,000	-
	06			文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	14,555,000	3,546,695	-	258,095
					-	-	-	-			13,846,105	450,800	-
			20	業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	14,345,000	3,336,695	-	258,095
					-	-	-	-			13,636,105	450,800	-
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	210,000	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
				經常門合計	388,385,000	-	-	-	302,467,000	302,467,000	46,741,194	300,000	12,449,815
					-85,918,000	-	-	-			271,007,362	18,709,823	244,980
19				一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	68,938,000	68,938,000	10,448,608	-	13,062,593
					18,083,000	645,000	-	-			37,897,846	17,977,561	487,500
	01			建築及設備*	50,210,000	-	-	-	68,938,000	68,938,000	10,448,608	-	13,062,593
					18,083,000	645,000	-	-			37,897,846	17,977,561	487,500
			30	設備及投資*	36,710,000	-	-304,000	-	50,323,000	50,323,000	6,023,008	-	12,776,722
					13,917,000	-	-	-			19,568,717	17,977,561	487,500
			40	獎補助費*	13,500,000	-	304,000	-	18,615,000	18,615,000	4,425,600	-	285,871
					4,166,000	645,000	-	-			18,329,129	-	-
				資本門合計	50,210,000	-	-	-	68,938,000	68,938,000	10,448,608	-	13,062,593
					18,083,000	645,000	-	-			37,897,846	17,977,561	487,500
				經費門合計	438,595,000	-	-	-	371,405,000	371,405,000	57,189,802	300,000	25,512,408
					-67,835,000	645,000	-	-			308,905,208	36,687,384	732,480

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)
40				公務人員退休給付	5,156,302	-	-	-	5,156,302	5,156,302	83,950	-	-
					-	-	-	-			5,156,302	-	-
	01			公務人員退休金	5,156,302	-	-	-	5,156,302	5,156,302	83,950	-	-
					-	-	-	-			5,156,302	-	-
		10		人事費	5,156,302	-	-	-	5,156,302	5,156,302	83,950	-	-
					-	-	-	-			5,156,302	-	-
42				公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	-
					-	-	-	-			205,900	-	-
	01			公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	-
					-	-	-	-			205,900	-	-
		10		人事費	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	-
					-	-	-	-			205,900	-	-
43				災害準備金	4,700,000	-	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	4,700,000	-
	01			災害準備金*	4,700,000	-	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	4,700,000	-
		30		設備及投資*	4,700,000	-	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	4,700,000	-
				統籌科目合計	10,062,202	-	-	-	10,062,202	10,062,202	83,950	-	-
					-	-	-	-			5,362,202	4,700,000	-
				總計	448,657,202	-	-	-	381,467,202	381,467,202	57,273,752	300,000	25,512,408
					-67,835,000	645,000	-	-			314,267,410	41,387,384	732,480

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109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
						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	58,157	-	841,843	-
		01			上級政府補助收入	900,000	58,157	-	841,843	-
			02		計畫型補助收入	900,000	58,157	-	841,843	-
					小計	900,000	58,157	-	841,843	-
106	08				補助及協助收入	2,303,050	268,362	657,285	2,034,688	-
		01			上級政府補助收入	2,303,050	268,362	657,285	2,034,688	-
			02		計畫型補助收入	2,303,050	268,362	657,285	2,034,688	-
					小計	2,303,050	268,362	657,285	2,034,688	-
107	08				補助及協助收入	10,357,158	1,741,654	1,981,155	8,615,504	-
		01			上級政府補助收入	10,357,158	1,741,654	1,981,155	8,615,504	-
			02		計畫型補助收入	10,357,158	1,741,654	1,981,155	8,615,504	-
					小計	10,357,158	1,741,654	1,981,155	8,615,504	-
108	08				補助及協助收入	48,744,066	6,471,066	24,075,903	34,437,408	7,835,592
		01			上級政府補助收入	48,744,066	6,471,066	24,075,903	34,437,408	7,835,592

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109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 (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	保留數
			02		計畫型補助收入	48,744,066	6,471,066	24,075,903	34,437,408	-	7,835,592
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,744,066	6,471,066	24,075,903	34,437,408	-	7,835,592
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,904,274	8,539,239	26,714,343	45,929,443	-	8,435,592
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,904,274	8,539,239	26,714,343	45,929,443	-	8,435,592
						-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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				-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454							
104	19				-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	-							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	21,246	-	497,200	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	21,246	-	497,200	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					518,446	21,246	-	497,200	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	497,200	-	-	-							
106	19				-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	70,557	433,680	11,251,121	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	70,557	433,680	11,251,121	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					11,321,678	70,557	433,680	11,251,121	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-52,645	866,504	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	486,325	10,384,617	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,840,124	91,803	433,680	11,748,321	-	-	-							
107	17				-	-	-	-	-	-	-							
					3,068,977	1,291,750	351,060	1,384,321	-	392,906	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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			-	-	-	-	-	-	-							
				文化資產管理	2,190,337	1,151,750	12,420	645,681	-	392,906	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	2,190,337	1,151,750	12,420	645,681	-	392,906	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	12,420	645,681	-	-	-							
		05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					878,640	140,000	338,640	738,640	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				對國內團體之捐助	878,640	140,000	338,640	738,640	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	338,640	738,640	-	-	-							
107	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,328,248	-	-	1,107,140	-	3,221,108	-							
			01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,328,248	-	-	1,107,140	-	3,221,108	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				房屋建築及設備費*	4,328,248	-	-	1,107,140	-	3,221,108	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,107,140	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,397,225	1,291,750	351,060	2,491,461	-	3,614,014	-							
108	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					11,972,146	-	368,640	9,454,816	-	2,517,330	-							
			01	文化發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,845,000	-	-	2,845,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				委辦費	2,845,000	-	-	2,845,000	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,840,000	-	-	-							
				視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					157,000	-	-	157,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	157,000	-	-	157,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	157,000	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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			文化資產管理	-	-	-	-	-	-							
						6,057,186	-	47,280	-	4,339,856	1,717,330							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,787,186	-	47,280	-	4,069,856	1,717,330							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	47,280	-	4,069,856	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						270,000	-	-	-	270,000	-							
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-							
						-	-	270,000	-	-	-							
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						1,461,360	-	261,360	-	661,360	800,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,461,360	-	261,360	-	661,360	800,000							
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-							
						-	-	261,360	-	661,360	-							
		06			文化工場	-	-	-	-	-	-							
						1,451,600	-	60,000	-	1,451,600	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,451,600	-	60,000	-	1,451,600	-							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	60,000	-	1,451,600	-							
108	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						83,714,468	6,477,694	12,982,425	-	53,336,707	23,900,067							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						83,714,468	6,477,694	12,982,425	-	53,336,707	23,900,067							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						83,714,468	6,477,694	12,982,425	-	53,336,707	23,900,067							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	12,816,587	-	52,703,107	-							
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	165,838	-	633,600	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						95,686,614	6,477,694	13,351,065	-	62,791,523	26,417,397							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						15,559,569	1,312,996	719,700	-	11,336,337	2,910,236							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						107,880,921	6,548,251	13,416,105	-	65,694,968	7,213,454							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,440,490	7,861,247	14,135,805	77,031,305	-	38,547,938	7,213,454