

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
04				罰款及賠償收入	648,000	648,000	173,000	1,840	-	-141,986
					-			31,014		
	03			賠償收入	648,000	648,000	173,000	1,840	-	-141,986
					-			31,014		
		01		一般賠償收入	648,000	648,000	173,000	1,840	-	-141,986
					-			31,014		
05				規費收入	1,468,000	1,468,000	544,000	66,103	-	-275,115
					-			268,885		
	01			行政規費收入	182,000	182,000	90,000	29,000	-	-16,500
					-			73,500		
		01		審查費	182,000	182,000	90,000	29,000	-	-16,500
					-			73,500		
		03		使用規費收入	1,286,000	1,286,000	454,000	37,103	-	-258,615
					-			195,385		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	2,203	-	6,115
					-			7,115		
		06		場地設施使用費	1,283,000	1,283,000	453,000	34,900	-	-264,730
					-			188,270		
07				財產收入	11,109,000	11,109,000	3,959,000	228,424	-	1,148,447
					-			5,107,447		
	01			財產孳息	11,085,000	11,085,000	3,956,000	159,430	-	935,818
					-			4,891,818		
		01		利息收入	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	11,047,000	11,047,000	3,956,000	159,430	-	935,818
					-			4,891,818		
	05			廢舊物資售價	24,000	24,000	3,000	68,994	-	212,629
					-			215,629		
		01		廢舊物資售價	24,000	24,000	3,000	68,994	-	212,629
					-			215,629		
09				補助及協助收入	118,308,000	152,424,000	5,098,000	360,000	-	-2,185,250
					34,116,000			2,912,750		
	01			上級政府補助收入	118,308,000	152,424,000	5,098,000	360,000	-	-2,185,250
					34,116,000			2,912,750		
		02		計畫型補助收入	118,308,000	152,424,000	5,098,000	360,000	-	-2,185,250
					34,116,000			2,912,750		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
12				其他收入	1,141,000	1,141,000	212,000	28,004	-	78,285
					-			290,285		
	02			雜項收入	1,141,000	1,141,000	212,000	28,004	-	78,285
					-			290,285		
		01		收回以前年度歲出	460,000	460,000	80,000	-	-	73,292
					-			153,292		
		10		其他雜項收入	681,000	681,000	132,000	28,004	-	4,993
					-			136,993		
				經常門合計	132,674,000	166,790,000	9,986,000	684,371	-	-1,375,619
					34,116,000			8,610,381		
				總計	132,674,000	166,790,000	9,986,000	684,371	-	-1,375,619
					34,116,000			8,610,381		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1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 (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)		備註(預付款)
16				一般行政	75,044,000	-	-	-	77,460,000	40,610,000	5,750,574	3,161,698	
					2,416,000	-	-	-			37,448,302	-	
	01			行政管理	65,676,000	-	-	-	65,676,000	37,134,000	4,822,486	2,420,112	
					-	-	-	-			34,713,888	-	
			10	人事費	54,029,000	-	-	-	54,029,000	32,984,000	4,029,961	2,071,216	
					-	-	-	-			30,912,784	-	
			20	業務費	11,627,000	-	-	-	11,627,000	4,143,000	792,525	348,296	
					-	-	-	-			3,794,704	-	
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	600	
					-	-	-	-			6,400	-	
	02			圖書管理	9,368,000	-	-	-	11,784,000	3,476,000	928,088	741,586	
					2,416,000	-	-	-			2,734,414	-	
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
			20	業務費	9,276,000	-	-	-	10,844,000	3,447,000	899,659	741,015	
					1,568,000	-	-	-			2,705,985	-	
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	928,000	29,000	28,429	571	
					848,000	-	-	-			28,429	-	
17				文教活動	279,469,000	-	-	-	302,142,000	79,707,000	4,470,160	20,180,333	
					22,673,000	-	-	-			59,526,667	2,993,475	
	01			文化發展	157,792,000	-	-	-	167,011,000	19,153,000	1,068,918	11,679,666	
					9,219,000	-	-	-			7,473,334	2,373,475	
			10	人事費	1,040,000	-	-	-	1,090,000	45,000	7,320	25,445	
					50,000	-	-	-			19,555	-	
			20	業務費	149,492,000	-	-	-	152,111,000	15,428,000	800,767	9,025,037	
					2,619,000	-	-	-			6,402,963	1,625,000	
			40	獎補助費	7,260,000	-	-	-	13,810,000	3,680,000	260,831	2,629,184	
					6,550,000	-	-	-			1,050,816	748,475	
	02			視覺藝術	18,587,000	-	-	-	21,587,000	7,611,000	1,040,515	2,575,722	
					3,000,000	-	-	-			5,035,278	-	
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
			20	業務費	16,775,000	-	-	-	19,775,000	7,186,000	1,017,983	2,243,254	
					3,000,000	-	-	-			4,942,746	-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	425,000	22,532	332,468	
					-	-	-	-			92,532	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (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	62,438,000	-	-	-	68,142,000	33,976,000	159,042	-	1,296,030
					5,704,000	-	-	-			32,679,970	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	9,429,000	-	-	-	15,065,000	2,976,000	159,042	-	1,296,030
					5,636,000	-	-	-			1,679,970	-	-
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,068,000	31,000,000	-	-	-
					68,000	-	-	-			31,000,000	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	31,368,000	12,706,000	1,561,733	-	1,944,108
					4,750,000	-	-	-			10,761,892	-	560,000
			10	人事費	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-
					45,000	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,318,000	-	-	-	14,123,000	4,406,000	906,733	-	1,329,108
					2,805,000	-	-	-			3,076,892	-	-
			40	獎補助費	15,300,000	-	-	-	17,200,000	8,300,000	655,000	-	615,000
					1,900,000	-	-	-			7,685,000	-	560,000
	06			文化工場	14,034,000	-	-	-	14,034,000	6,261,000	639,952	-	2,684,807
					-	-	-	-			3,576,193	-	60,000
			20	業務費	13,809,000	-	-	-	13,809,000	6,036,000	639,952	-	2,459,807
					-	-	-	-			3,576,193	-	60,000
			40	獎補助費	225,000	-	-	-	225,000	225,000	-	-	225,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	354,513,000	-	-	-	379,602,000	120,317,000	10,220,734	-	23,342,031
					25,089,000	-	-	-			96,974,969	-	2,993,475
	19			一般建築及設備	153,104,000	-	-	-	174,701,000	12,993,000	1,898,629	-	9,953,843
					21,597,000	-	-	-			3,039,157	-	-
	01			建築及設備*	153,104,000	-	-	-	174,701,000	12,993,000	1,898,629	-	9,953,843
					21,597,000	-	-	-			3,039,157	-	-
			30	設備及投資*	151,104,000	-	-	-	166,726,000	11,275,000	1,516,829	-	9,617,643
					15,622,000	-	-	-			1,657,357	-	-
			40	獎補助費*	2,000,000	-	-	-	7,975,000	1,718,000	381,800	-	336,200
					5,975,000	-	-	-			1,381,800	-	-
				資本門合計	153,104,000	-	-	-	174,701,000	12,993,000	1,898,629	-	9,953,843
					21,597,000	-	-	-			3,039,157	-	-
				經費門合計	507,617,000	-	-	-	554,303,000	133,310,000	12,119,363	-	33,295,874
					46,686,000	-	-	-			100,014,126	-	2,993,475

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
40				公務人員退休給付	2,539,578	-	-	-	2,539,578	2,539,578	423,263	-	
					-	-	-	-			2,539,578	-	
	01			公務人員退休金	2,539,578	-	-	-	2,539,578	2,539,578	423,263	-	
					-	-	-	-			2,539,578	-	
		10		人事費	2,539,578	-	-	-	2,539,578	2,539,578	423,263	-	
					-	-	-	-			2,539,578	-	
42				公務人員各項補助	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
					-	-	-	-			120,200	-	
	01			公務人員各項補助	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
					-	-	-	-			120,200	-	
		10		人事費	120,200	-	-	-	120,200	120,200	-	-	
					-	-	-	-			120,200	-	
				統籌科目合計	2,659,778	-	-	-	2,659,778	2,659,778	423,263	-	
					-	-	-	-			2,659,778	-	
				總計	510,276,778	-	-	-	556,962,778	135,969,778	12,542,626	-	
					46,686,000	-	-	-			102,673,904	-	
												33,295,874	
												2,993,475	

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
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	
					-	-	-	-	-	
108	08				補助及協助收入	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952
						-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952
						-	-	-	-	-
02				計畫型補助收入	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952	
					-	-	-	-	-	
				小計	7,835,592	-	-	3,492,640	4,342,952	
					-	-	-	-	-	
109	09				補助及協助收入	15,663,745	-	-	1,660,050	14,003,695
						-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	15,663,745	-	-	1,660,050	14,003,695
						-	-	-	-	-
02				計畫型補助收入	15,663,745	-	-	1,660,050	14,003,695	
					-	-	-	-	-	
				小計	15,663,745	-	-	1,660,050	14,003,695	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	24,099,337	-	-	5,152,690	-	18,946,647
					-	-	-	-	-	
				總計	24,099,337	-	-	5,152,690	-	18,946,647
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
					7,213,454	-	-	7,213,454	-	-	
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					7,213,454	-	-	7,213,454	-	-	
	03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,213,454	-	-	7,213,454	-	-
				公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,213,454	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	
					7,213,454	-	-	7,213,454	-	-	
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	
	03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	
				小計	-	-	-	-	-	-	
					1,303,073	-	-	-	-	1,303,073	
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
					392,906	-	-	-	-	392,906	
	04				文化資產管理	-	-	-	-	-	-
					392,906	-	-	-	-	392,906	
02				業務費	-	-	-	-	-	-	
				392,906	-	-	-	-	392,906		
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
					3,221,108	-	-	60,650	-	3,160,458	
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					3,221,108	-	-	60,650	-	3,160,458	
	03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					3,221,108	-	-	60,650	-	3,160,458	
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	60,650	-	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	
					3,614,014	-	-	60,650	-	3,553,364	
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-
					2,517,330	-	-	490,750	-	2,026,580	
	04				文化資產管理	-	-	-	-	-	-
1,717,330					-	-	490,750	-	1,226,580		

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	1,717,330	-	-	490,750	-	1,226,580	-							
					-	-	-	490,750	-	-	-							
		05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
108	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	5,412,355	12,932,028	-	10,968,039	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	5,412,355	12,932,028	-	10,968,039	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,900,067	-	5,412,355	12,932,028	-	10,968,039	-							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	5,412,355	12,932,028	-	-	-							
				小計	26,417,397	-	5,412,355	13,422,778	-	12,994,619	-							
109	16			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	24,000	24,000	-	1,631,000	-							
		02		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	24,000	24,000	-	1,631,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,655,000	-	24,000	24,000	-	1,631,000	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	24,000	24,000	-	-	-							
109	17			文教活動	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					17,054,823	-	633,713	6,765,282	-	10,289,541	257,190							
		01		文化發展	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					3,045,770	-	405,654	2,622,514	-	423,256	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,938,770	-	405,654	2,532,514	-	406,256	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	405,654	405,654	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,580,000	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	546,860	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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
			40	獎補助費	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					107,000	-	-	90,000	-	17,000	-							
				地方政府對下級政府之補助	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	90,000	-	-	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					196,000	-	98,000	98,000	-	98,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					196,000	-	98,000	98,000	-	98,000	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	98,000	98,000	-	-	-							
		04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-							
					11,418,553	-	130,059	2,748,388	-	8,670,165	257,190							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,418,553	-	130,059	2,748,388	-	8,670,165	257,190							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	130,059	2,748,388	-	-	-							
		05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					1,943,700	-	-	846,300	-	1,097,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,700	-	-	846,300	-	197,400	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	846,300	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
		06		文化工場	-	-	-	-	-	-	-							
					450,800	-	-	450,080	-	720	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					450,800	-	-	450,080	-	720	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	450,080	-	-	-							
109	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	141,950	2,445,073	-	15,532,488	487,500							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	141,950	2,445,073	-	15,532,488	487,500							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	141,950	2,445,073	-	15,532,488	487,500							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	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
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	141,950	2,395,073	-	-	-
						-	-	-	50,000	-	-	-
109	43				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-
					小計	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						41,387,384	-	799,663	9,234,355	-	32,153,029	744,690
					經常門合計	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						21,620,059	-	657,713	7,280,032	-	14,340,027	257,190
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,315,263	-	5,554,305	22,651,205	-	35,664,058	487,500
					總計	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						79,935,322	-	6,212,018	29,931,237	-	50,004,085	744,690