

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8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	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)		
04				罰款及賠償收入	648,000	648,000	325,000	6,425	284,537	
					-			40,463		
	03			賠償收入	648,000	648,000	325,000	6,425	-284,537	
					-			40,463		
		01		一般賠償收入	648,000	648,000	325,000	6,425	-284,537	
					-			40,463		
05				規費收入	1,468,000	1,468,000	972,000	87,581	589,564	
					-			382,436		
	01			行政規費收入	182,000	182,000	167,000	62,500	-26,000	
					-			141,000		
		01		審查費	182,000	182,000	167,000	62,500	-26,000	
					-			141,000		
	03			使用規費收入	1,286,000	1,286,000	805,000	25,081	563,564	
					-			241,436		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	371	5,486	
					-			7,486		
		06		場地設施使用費	1,283,000	1,283,000	803,000	24,710	-569,050	
					-			233,950		
07				財產收入	11,109,000	11,109,000	10,427,000	108,975	-5,665,558	
					-			4,761,442		
	01			財產孳息	11,085,000	11,085,000	10,421,000	101,475	-5,892,972	
					-			4,528,028		
		01		利息收入	38,000	38,000	10,000	-	831	
					-			10,831		
		02		權利金	11,047,000	11,047,000	10,411,000	101,475	-5,893,803	
					-			4,517,197		
	05			廢舊物資售價	24,000	24,000	6,000	7,500	227,414	
					-			233,414		
		01		廢舊物資售價	24,000	24,000	6,000	7,500	227,414	
					-			233,414		
09				補助及協助收入	118,308,000	152,424,000	17,478,000	4,590,000	2,672,288	
					34,116,000			14,805,712		
	01			上級政府補助收入	118,308,000	152,424,000	17,478,000	4,590,000	-2,672,288	
					34,116,000			14,805,712		
		02		計畫型補助收入	118,308,000	152,424,000	17,478,000	4,590,000	-2,672,288	
					34,116,000			14,805,712		

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8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	514,000	15,366	-	-174,718
					-			339,282		
	02			雜項收入	1,141,000	1,141,000	514,000	15,366	-	-174,718
					-			339,282		
		01		收回以前年度歲出	460,000	460,000	220,000	-	-	-63,766
					-			156,234		
		10		其他雜項收入	681,000	681,000	294,000	15,366	-	-110,952
					-			183,048		
				經常門合計	132,674,000	166,790,000	29,716,000	4,808,347	-	-9,386,665
					34,116,000			20,329,335		
				總計	132,674,000	166,790,000	29,716,000	4,808,347	-	-9,386,665
					34,116,000			20,329,335		

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8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)
16				一般行政	75,044,000	-	-	-	77,460,000	60,265,000	6,323,698	-	4,701,608
					2,416,000	-	-	-			55,563,392	-	35,000
	01			行政管理	65,676,000	-	-	-	65,676,000	53,016,000	4,895,736	-	3,768,560
					-	-	-	-			49,247,440	-	-
			10	人事費	54,029,000	-	-	-	54,029,000	45,331,000	3,939,424	-	2,483,686
					-	-	-	-			42,847,314	-	-
			20	業務費	11,627,000	-	-	-	11,627,000	7,671,000	956,312	-	1,283,674
					-	-	-	-			6,387,326	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	-	-	1,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
	02			圖書管理	9,368,000	-	-	-	11,784,000	7,249,000	1,427,962	-	933,048
					2,416,000	-	-	-			6,315,952	-	35,000
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	9,276,000	-	-	-	10,844,000	6,399,000	608,962	-	930,477
					1,568,000	-	-	-			5,468,523	-	35,000
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	928,000	848,000	819,000	-	571
					848,000	-	-	-			847,429	-	-
17				文教活動	279,469,000	-	-	-	302,142,000	192,208,000	4,556,391	-	104,082,749
					22,673,000	-	-	-			88,125,251	-	4,815,000
	01			文化發展	157,792,000	-	-	-	167,011,000	101,722,000	1,029,798	-	90,243,944
					9,219,000	-	-	-			11,478,056	-	3,815,000
			10	人事費	1,040,000	-	-	-	1,090,000	107,000	6,660	-	45,535
					50,000	-	-	-			61,465	-	-
			20	業務費	149,492,000	-	-	-	152,111,000	94,270,000	521,138	-	85,115,225
					2,619,000	-	-	-			9,154,775	-	1,625,000
			40	獎補助費	7,260,000	-	-	-	13,810,000	7,345,000	502,000	-	5,083,184
					6,550,000	-	-	-			2,261,816	-	2,190,000
	02			視覺藝術	18,587,000	-	-	-	21,587,000	12,653,000	1,834,744	-	3,398,159
					3,000,000	-	-	-			9,254,841	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	16,775,000	-	-	-	19,775,000	11,783,000	1,816,744	-	2,898,691
					3,000,000	-	-	-			8,884,309	-	-
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	870,000	18,000	-	499,468
					-	-	-	-			370,532	-	-

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8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)		備註(預付款)
	04			文化資產管理	62,438,000	-	-	-	68,142,000	47,504,000	350,608	-	2,760,744
					5,704,000	-	-	-			44,743,256	-	60,000
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
			20	業務費	9,429,000	-	-	-	15,065,000	5,470,000	350,608	-	2,726,744
					5,636,000	-	-	-			2,743,256	-	60,000
			40	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,068,000	42,034,000	-	-	34,000
					68,000	-	-	-			42,000,000	-	-
	05			表演藝術	26,618,000	-	-	-	31,368,000	20,625,000	815,038	-	3,766,372
					4,750,000	-	-	-			16,858,628	-	880,000
			10	人事費	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-
					45,000	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,318,000	-	-	-	14,123,000	8,015,000	775,038	-	2,676,372
					2,805,000	-	-	-			5,338,628	-	-
			40	獎補助費	15,300,000	-	-	-	17,200,000	12,610,000	40,000	-	1,090,000
					1,900,000	-	-	-			11,520,000	-	880,000
	06			文化工場	14,034,000	-	-	-	14,034,000	9,704,000	526,203	-	3,913,530
					-	-	-	-			5,790,470	-	60,000
			20	業務費	13,809,000	-	-	-	13,809,000	9,479,000	526,203	-	3,688,530
					-	-	-	-			5,790,470	-	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	252,473,000	10,880,089	-	108,784,357
					25,089,000	-	-	-			143,688,643	-	4,850,000
19				一般建築及設備	153,104,000	-	-	-	174,701,000	35,851,000	5,364,584	-	21,520,629
					21,597,000	-	-	-			14,330,371	-	-
	01			建築及設備*	153,104,000	-	-	-	174,701,000	35,851,000	5,364,584	-	21,520,629
					21,597,000	-	-	-			14,330,371	-	-
			30	設備及投資*	151,104,000	-	-	-	166,726,000	32,353,000	5,055,084	-	20,013,929
					15,622,000	-	-	-			12,339,071	-	-
			40	獎補助費*	2,000,000	-	-	-	7,975,000	3,498,000	309,500	-	1,506,700
					5,975,000	-	-	-			1,991,300	-	-
				資本門合計	153,104,000	-	-	-	174,701,000	35,851,000	5,364,584	-	21,520,629
					21,597,000	-	-	-			14,330,371	-	-
				經費門合計	507,617,000	-	-	-	554,303,000	288,324,000	16,244,673	-	130,304,986
					46,686,000	-	-	-			158,019,014	-	4,850,000

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8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	3,809,367	-	-	-	3,809,367	3,809,367		-	
					-	-	-	-		423,263		-	
					-	-	-	-		3,809,367		-	
	01			公務人員退休金	3,809,367	-	-	-	3,809,367	3,809,367		-	
					-	-	-	-		423,263		-	
					-	-	-	-		3,809,367		-	
			10	人事費	3,809,367	-	-	-	3,809,367	3,809,367		-	
					-	-	-	-		423,263		-	
					-	-	-	-		3,809,367		-	
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	3,929,567	-	-	-	3,929,567	3,929,567		-	
					-	-	-	-		423,263		-	
					-	-	-	-		3,929,567		-	
				總計	511,546,567	-	-	-	558,232,567	292,253,567		130,304,986	
					46,686,000	-	-	-		161,948,581		4,850,000	

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	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)	累計實現數(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
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	-	1,938,633	3,967,758	11,695,987
		01			上級政府補助收入	15,663,745	-	1,938,633	3,967,758	11,695,987
			02		計畫型補助收入	15,663,745	-	1,938,633	3,967,758	11,695,987
					小計	15,663,745	-	1,938,633	3,967,758	11,695,987
					經常門合計	24,099,337	-	1,938,633	7,460,398	16,638,939
					總計	24,099,337	-	1,938,633	7,460,398	16,638,939

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8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	-	-	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											
				小計	-	-	-	-	-									
392,906	-	-	392,906	-	-													
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,221,108	-	-	1,165,136	-	2,055,972								
					01	建築及設備*	-	-	-	-								
							3,221,108	-	-	1,165,136	-	2,055,972						
					03	設備及投資*	-	-	-	-								
3,221,108	-	-	1,165,136	-			2,055,972											
房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-													
-	-	-	1,165,136	-	-													
				小計	-	-	-	-	-									
3,614,014	-	-	1,165,136	-	2,448,878													
108	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					2,517,330	-	-	1,717,312	-	800,018								
					04	文化資產管理	-	-	-	-								
1,717,330	-	-	1,717,312	-			18											

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8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	-	-	1,717,312	-	18	-							
				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
		05		獎補助費	800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			04	一般建築及設備	800,000	-	-	-	-	800,000	-							
108	19			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
		01		設備及投資*	23,900,067	-	233,700	13,738,225	-	10,161,842	-							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	23,900,067	-	233,700	13,738,225	-	10,161,842	-							
				小計	26,417,397	-	233,700	15,455,537	-	10,961,860	-							
109	16			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		02		圖書管理	1,655,000	-	-	1,369,000	-	286,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				臨時人員酬金	1,655,000	-	-	1,369,000	-	286,000	-							
				一般事務費	-	-	-	24,000	-	-	-							
				文教活動	-	-	-	1,345,000	-	-	-							
109	17			文化發展	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
		01		業務費	17,054,823	-	286,973	8,670,584	-	8,384,239	614,055							
			20	臨時人員酬金	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
				委辦費	3,045,770	-	-	3,028,770	-	17,000	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
				委辦費	2,938,770	-	-	2,938,770	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	405,654	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	-	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	1,580,000	-	-	-							

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8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
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	953,116	-	-	-							
			40		300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					107,000	-	-	90,000	-	17,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	90,000	-	-	-							
					-	-	-	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					196,000	-	-	98,000	-	98,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					196,000	-	-	98,000	-	98,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	98,000	-	-	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					11,418,553	-	286,973	4,247,434	-	7,171,119	614,055							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					11,418,553	-	286,973	4,247,434	-	7,171,119	614,055							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	286,973	-	4,247,434	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,943,700	-	-	846,300	-	1,097,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,043,700	-	-	846,300	-	197,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	846,300	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
	06				-	-	-	-	-	-	-							
					450,800	-	-	450,080	-	720	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					450,800	-	-	450,080	-	720	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	450,080	-	-	-							
109	19				-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	87,627	5,095,474	-	12,882,087	487,500							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	87,627	5,095,474	-	12,882,087	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8月31日

頁數：第4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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,977,561	-	87,627	5,095,474	-	12,882,087	487,500							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	87,627	4,900,924	-	-	-							
				資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	50,000	-	-	-							
				雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	144,550	-	-	-							
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	-	374,600	15,135,058	-	26,252,326	1,101,555							
				經常門合計	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					21,620,059	-	286,973	11,756,896	-	9,863,163	614,055							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,315,263	-	321,327	27,212,289	-	31,102,974	487,500							
				總計	300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					79,935,322	-	608,300	38,969,185	-	40,966,137	1,101,555							