

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	21,000	928	-	-19,622
	03			賠償收入	553,000	553,000	21,000	928	-	-19,622
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	21,000	928	-	-19,622
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	73,000	112,170	-	303,295
	01			行政規費收入	185,000	185,000	-	1,000	-	1,000
		01		審查費	185,000	185,000	-	1,000	-	1,000
				使用規費收入	1,349,000	1,349,000	73,000	111,170	-	302,295
		04		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	72,000	111,170	-	303,295
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	104,000	-	-	-95,945
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	104,000	-	-	-99,200
		01		利息收入	44,000	44,000	-	4,800	-	-
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	104,000	-	-	-99,200
				廢舊物資售價	12,000	12,000	-	3,255	-	3,255
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	3,255	-	3,255
08				補助及協助收入	143,401,000	143,401,000	58,408,000	-	-	-58,408,000
	01			上級政府補助收入	143,401,000	143,401,000	58,408,000	-	-	-58,408,000
		02		計畫型補助收入	143,401,000	143,401,000	58,408,000	-	-	-58,408,000

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	682,000	6,000	89,025	-	102,925
	02			雜項收入	682,000	682,000	6,000	89,025	-	102,925
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19,036	-	32,194
		10		其他雜項收入	682,000	682,000	6,000	69,989	-	70,731
				經常門合計	156,367,000	156,367,000	58,612,000	202,123	-	-58,117,347
				總計	156,367,000	156,367,000	58,612,000	202,123	-	-58,117,347

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1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 (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)
16				一般行政	70,202,000	-	-	-	70,202,000	22,190,000	5,879,029	-	3,654,521
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	21,360,000	5,669,822	-	3,270,876
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	19,783,000	5,007,403	-	2,837,395
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	1,570,000	662,419	-	432,881
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	600
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,074,000	830,000	209,207	-	383,645
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,012,000	830,000	209,207	-	383,645
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	263,921,000	35,348,000	23,491,772	-	7,854,261
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	139,192,000	8,365,000	1,834,753	-	4,283,438
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	70,000	-	-	70,000
		02		業務費	134,478,000	-	-	-	134,478,000	7,795,000	1,834,753	-	3,713,438
		04		獎補助費	3,580,000	-	-	-	3,580,000	500,000	-	-	500,000
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	22,652,000	3,006,000	626,207	-	1,621,313
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	1,384,687	-	11,616
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	20,790,000	3,006,000	626,207	-	1,621,313
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-	1,384,687	-	11,616

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第2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)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	68,186,000	21,065,000	20,161,844	-	721,468
					-	-	-	-	-	-	20,343,532	-	-
			01	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	15,177,000	-	-	-	15,177,000	1,065,000	161,844	-	721,468
					-	-	-	-	-	-	343,532	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	17,398,000	1,224,000	431,114	-	509,562
					-	-	-	-	-	-	714,438	-	-
			02	業務費	11,518,000	-	-	-	11,518,000	1,224,000	431,114	-	509,562
					-	-	-	-	-	-	714,438	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	5,880,000	-	-	-	5,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	1,688,000	437,854	-	718,480
					-	-	-	-	-	-	969,520	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	1,688,000	437,854	-	718,480
					-	-	-	-	-	-	969,520	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	334,123,000	57,538,000	29,370,801	-	11,508,782
					-	-	-	-	-	-	46,029,218	-	41,616
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	162,621,000	243,000	3,032	-	239,968
					-	-	-	-	-	-	3,032	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	162,621,000	243,000	3,032	-	239,968
					-	-	-	-	-	-	3,032	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	159,796,000	-	-	-	159,796,000	243,000	3,032	-	239,968
					-	-	-	-	-	-	3,032	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	2,825,000	-	-	-	2,825,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	162,621,000	243,000	3,032	-	239,968
					-	-	-	-	-	-	3,032	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	496,744,000	-	-	-	496,744,000	57,781,000	29,373,833	-	11,748,750
					-	-	-	-	-	-	46,032,250	-	41,616
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
40				公務人員退休給付	1,301,118	-	-	-	1,301,118	1,301,118	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,301,118	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	應付款(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)
	01			公務人員退休金	1,301,118	-	-	-	1,301,118	1,301,118	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,301,118	-	-
		01		人事費	1,301,118	-	-	-	1,301,118	1,301,118	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,301,118	-	-
42				公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	87,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
	01			公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	87,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
		01		人事費	139,620	-	-	-	139,620	139,620	87,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
				統籌科目合計	1,440,738	-	-	-	1,440,738	1,440,738	518,712	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,440,738	-	-
				總計	498,184,738	-	-	-	498,184,738	59,221,738	29,892,545	-	11,748,750
					-	-	-	-	-	-	47,472,988	-	41,616

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2月1日至108年2月28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	-	816,090	-	2,951,650
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	816,090	-	2,951,650
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	816,090	-	2,951,650
					小計	3,767,740	-	816,090	-	2,951,650
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	105,000	105,000	13,511,450
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	105,000	105,000	13,511,450
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	105,000	105,000	13,511,450
					小計	13,616,450	-	105,000	105,000	13,511,450
					經常門合計	18,884,190	-	105,000	921,090	17,963,100
					總計	18,884,190	-	105,000	921,090	17,963,100

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2月1日至108年2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,108,086	-	-	-	-	2,108,086	-
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,108,086	-	-	-	-	2,108,086	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,108,086	-	-	-	-	2,108,086	-
106	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,626,226	-	-	-	-	14,626,226	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,626,226	-	-	-	-	14,626,226	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,626,226	-	-	-	-	14,626,226	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-

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2月1日至108年2月28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
					16,734,312	-	-	-	-	16,734,312	-							
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					9,860,006	-	-	-	-	9,860,006	195,000							
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	-	-	-	585,400	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					585,400	-	-	-	-	585,400	-							
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-							
					7,195,966	-	-	-	-	7,195,966	195,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,925,966	-	-	-	-	6,925,966	60,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	135,000							
			05		表演藝術	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	-	-	-	13,178,530	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	-	-	-	13,178,530	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	-	-	-	13,178,530	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,038,536	-	-	-	-	23,038,536	195,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					11,968,092	-	-	-	-	11,968,092	195,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					38,145,147	-	-	-	-	38,145,147	7,613,454							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					50,113,239	-	-	-	-	50,113,239	7,808,454							