

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	471,000	14,327	-	-406,892
					-			64,108	-	
	03			賠償收入	646,000	646,000	471,000	14,327	-	-406,892
					-			64,108	-	
		01		一般賠償收入	646,000	646,000	471,000	14,327	-	-406,892
					-			64,108	-	
05				規費收入	1,689,000	1,689,000	1,358,000	151,175	-	-631,670
					-			726,330	-	
	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	1,181,000	151,175	-	-610,170
					-			570,830	-	
		03		資料使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-	-	
		06		場地設施使用費	1,506,000	1,506,000	1,175,000	151,175	-	-604,170
					-			570,830	-	
07				財產收入	10,714,000	4,822,000	1,605,000	414,226	-	-32,185
					-5,892,000			1,572,815	-	
	01			財產孳息	10,704,000	4,812,000	1,598,000	408,590	-	-64,818
					-5,892,000			1,533,182	-	
		01		利息收入	38,000	38,000	10,000	-	-	3,730
					-			13,730	-	
		02		權利金	10,666,000	4,774,000	1,588,000	408,590	-	-68,548
					-5,892,000			1,519,452	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	5,636	-	32,633
					-			39,633	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	5,636	-	32,633
					-			39,633	-	
09				補助及協助收入	69,550,000	105,513,000	56,144,000	5,108,600	-	-19,840,132
					35,963,000			36,303,868	-	
	01			上級政府補助收入	69,550,000	105,513,000	56,144,000	5,108,600	-	-19,840,132
					35,963,000			36,303,868	-	
		02		計畫型補助收入	69,550,000	105,513,000	56,144,000	5,108,600	-	-19,840,132
					35,963,000			36,303,868	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	265,000	63,668	-	367,304
					-			632,304	-	
	02			雜項收入	581,000	581,000	265,000	63,668	-	367,304
					-			632,304	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	192,812
					-			192,812	-	
		10		其他雜項收入	581,000	581,000	265,000	63,668	-	174,492
					-			439,492	-	
				經常門合計	83,180,000	113,251,000	59,843,000	5,751,996	-	-20,543,575
					30,071,000			39,299,425	-	
				總計	83,180,000	113,251,000	59,843,000	5,751,996	-	-20,543,575
					30,071,000			39,299,425	-	

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	73,849,000	-	-	-	79,157,000	73,265,000	5,714,893	-	10,605,174
					5,308,000	-	-	-			62,659,826	-	160,300
	01			行政管理	65,074,000	-	-	-	65,074,000	62,823,000	5,082,901	-	7,192,410
					-	-	-	-			55,630,590	-	-
			10	人事費	53,425,000	-	-	-	53,425,000	52,965,000	3,902,633	-	6,152,257
					-	-	-	-			46,812,743	-	-
			20	業務費	11,629,000	-	-	-	11,629,000	9,838,000	1,180,268	-	1,039,353
					-	-	-	-			8,798,647	-	-
			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	10,442,000	631,992	-	3,412,764
					5,308,000	-	-	-			7,029,236	-	160,300
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	8,203,000	-	-	-	12,505,000	9,424,000	631,992	-	3,399,964
					4,302,000	-	-	-			6,024,036	-	160,300
			40	獎補助費	560,000	-	-	-	1,566,000	1,006,000	-	-	800
					1,006,000	-	-	-			1,005,200	-	-
17				文教活動	314,536,000	-	-	-	223,310,000	187,010,000	23,058,746	-	43,343,247
					-91,226,000	-	-	-			143,666,753	-	8,738,291
	01			文化發展	179,279,000	-	-	-	71,326,000	62,861,000	2,909,466	-	21,735,818
					-107,953,000	-	-	-			41,125,182	-	7,734,815
			10	人事費	1,144,000	-	-	-	481,000	463,000	170,041	-	246,222
					-663,000	-	-	-			216,778	-	-
			20	業務費	165,385,000	-	-	-	51,843,000	47,098,000	1,027,425	-	13,089,411
					-113,542,000	-	-	-			34,008,589	-	3,212,915
			40	獎補助費	12,750,000	-	-	-	19,002,000	15,300,000	1,712,000	-	8,400,185
					6,252,000	-	-	-			6,899,815	-	4,521,900
	02			視覺藝術	19,783,000	-	-	-	22,783,000	19,092,000	3,172,376	-	3,693,040
					3,000,000	-	-	-			15,398,960	-	7,740
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	17,971,000	-	-	-	20,971,000	17,792,000	2,692,376	-	3,486,965
					3,000,000	-	-	-			14,305,035	-	7,740
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,300,000	480,000	-	206,075
					-	-	-	-			1,093,925	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算					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	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)		備註(預付款)
	04				文化資產管理	74,301,000	-	-	-	80,778,000	67,070,000	12,695,801	-	7,369,563
						6,477,000	-	-	-			59,700,437	-	296,276
		10			人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
						-	-	-	-			-	-	-
		20			業務費	21,292,000	-	-51,000	-	27,718,000	14,010,000	1,681,111	-	7,359,803
						6,477,000	-	-	-			6,650,197	-	296,276
		40			獎補助費	53,000,000	-	51,000	-	53,051,000	53,051,000	11,014,690	-	760
						-	-	-	-			53,050,240	-	-
	05				表演藝術	26,618,000	-	-	-	33,868,000	26,424,000	3,138,671	-	7,218,941
						7,250,000	-	-	-			19,205,059	-	659,660
		10			人事費	-	-	-	-	40,000	32,000	-	-	31,740
						40,000	-	-	-			260	-	-
		20			業務費	11,518,000	-	-585,000	-	18,143,000	11,407,000	1,338,671	-	4,312,201
						7,210,000	-	-	-			7,094,799	-	111,660
		40			獎補助費	15,100,000	-	585,000	-	15,685,000	14,985,000	1,800,000	-	2,875,000
						-	-	-	-			12,110,000	-	548,000
	06				文化工場	14,555,000	-	-	-	14,555,000	11,563,000	1,142,432	-	3,325,885
						-	-	-	-			8,237,115	-	39,800
		20			業務費	14,345,000	-	-	-	14,345,000	11,353,000	1,142,432	-	3,115,885
						-	-	-	-			8,237,115	-	39,800
		40			獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	210,000
						-	-	-	-			-	-	-
					經常門合計	388,385,000	-	-	-	302,467,000	260,275,000	28,773,639	-	53,948,421
						-85,918,000	-	-	-			206,326,579	-	8,898,591
	19				一般建築及設備	50,210,000	-	-	-	68,938,000	44,618,000	11,383,660	-	17,884,540
						18,083,000	645,000	-	-			26,733,460	-	405,000
	01				建築及設備*	50,210,000	-	-	-	68,938,000	44,618,000	11,383,660	-	17,884,540
						18,083,000	645,000	-	-			26,733,460	-	405,000
		30			設備及投資*	36,710,000	-	-304,000	-	50,323,000	28,893,000	10,224,930	-	15,946,669
						13,917,000	-	-	-			12,946,331	-	-
		40			獎補助費*	13,500,000	-	304,000	-	18,615,000	15,725,000	1,158,730	-	1,937,871
						4,166,000	645,000	-	-			13,787,129	-	405,000
					資本門合計	50,210,000	-	-	-	68,938,000	44,618,000	11,383,660	-	17,884,540
						18,083,000	645,000	-	-			26,733,460	-	405,000
					經費門合計	438,595,000	-	-	-	371,405,000	304,893,000	40,157,299	-	71,832,961
						-67,835,000	645,000	-	-			233,060,039	-	9,303,591

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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			應付數(3)	本月實現數	
					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	4,649,656	-	-	-	4,649,656	4,649,656	422,696	-	
	01			公務人員退休金	4,649,656	-	-	-	4,649,656	4,649,656	422,696	-	
		10		人事費	4,649,656	-	-	-	4,649,656	4,649,656	422,696	-	
42				公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	
	01			公務人員各項補助	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	
		10		人事費	205,900	-	-	-	205,900	205,900	-	-	
				統籌科目合計	4,855,556	-	-	-	4,855,556	4,855,556	422,696	-	
				總計	443,450,556	-	-	-	376,260,556	309,748,556	40,579,995	71,832,961	
					-67,835,000	645,000	-	-	-	-	237,915,595	9,303,591	

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10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 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調 整 數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱
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	-	841,843	-	58,157	
		01			上級政府補助收入	900,000	-	841,843	-	58,157	
			02		計畫型補助收入	900,000	-	841,843	-	58,157	
					小計	900,000	-	841,843	-	58,157	
106	08				補助及協助收入	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647	
		01			上級政府補助收入	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647	
			02		計畫型補助收入	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647	
					小計	2,303,050	-	1,377,403	-	925,647	
107	08				補助及協助收入	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809	
		01			上級政府補助收入	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809	
			02		計畫型補助收入	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809	
					小計	10,357,158	-	6,634,349	-	3,722,809	
108	08				補助及協助收入	48,744,066	954,750	10,001,505	-	38,742,561	
		01			上級政府補助收入	48,744,066	954,750	10,001,505	-	38,742,561	

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10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	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	
			02		計畫型補助收入	48,744,066	-	954,750	10,001,505	-	38,742,561
					小計	48,744,066	-	954,750	10,001,505	-	38,742,561
					經常門合計	62,904,274	-	954,750	18,855,100	-	44,049,174
					總計	62,904,274	-	954,750	18,855,100	-	44,049,174

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10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		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
											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	7,213,454	-				
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-			
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,213,454	-	-	-	-	7,213,454	7,213,454	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					7,213,454	-	-	-	-	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	-	-				
106	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-	-				
					518,446	-	-	497,200	-	21,246	-	-				
				04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-	-			
					518,446	-	-	497,200	-	21,246	-	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					518,446	-	-	497,200	-	21,246	-	-				
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	497,200	-	-	-	-				
106	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					11,321,678	-	17,014	8,725,381	-	2,596,297	-	-				
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-			
					11,321,678	-	17,014	8,725,381	-	2,596,297	-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					11,321,678	-	17,014	8,725,381	-	2,596,297	-	-				
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	919,149	-	-	-	-				
				公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	17,014	7,806,232	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					11,840,124	-	17,014	9,222,581	-	2,617,543	-	-				
107	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-					
					3,068,977	-	168,299	1,033,261	-	2,035,716	-					





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10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	-	1,231,723	4,281,872	-	1,775,314	10,704
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
						5,787,186	-	1,231,723	4,011,872	-	1,775,314	10,704
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	
						-	-	1,231,723	4,011,872	-	-	
			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	-	-	400,000	-	1,061,360	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						1,461,360	-	-	400,000	-	1,061,360	
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	400,000	-	-	
		06			文化工場	-	-	-	-	-	-	
						1,451,600	-	-	1,391,600	-	60,000	60,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
						1,451,600	-	-	1,391,600	-	60,000	60,000
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	1,391,600	-	-	
108	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						83,714,468	-	4,400	32,183,172	-	51,531,296	
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						83,714,468	-	4,400	32,183,172	-	51,531,296	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						83,714,468	-	4,400	32,183,172	-	51,531,296	
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	4,400	31,715,410	-	-	
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	467,762	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						95,686,614	-	1,236,123	41,258,644	-	54,427,970	70,704
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						15,559,569	-	1,400,022	10,605,933	-	4,953,636	70,704
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						107,880,921	-	21,414	42,015,693	-	65,865,228	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10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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						123,440,490	-	1,421,436	52,621,626	-	70,818,864	7,284,158	