

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代號及名稱	預 算 數		合 計	截 至 本 月 止 累 計 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04			04060000000 罰款及賠償收入	318,000	-	318,000	86,000	458,350	-	384,648
	03		04060100300 賠償收入	318,000	-	318,000	86,000	458,350	-	384,648
		01	04060100301 一般賠償收入	318,000	-	318,000	86,000	458,350	-	384,648
05			05060000000 規費收入	1,152,000	-	1,152,000	296,000	82,450	-	18,400
	01		05060100100 行政規費收入	175,000	-	175,000	62,000	-	-	-30,500
		01	05060100101 審查費	175,000	-	175,000	62,000	-	-	-30,500
	03		05060100300 使用規費收入	977,000	-	977,000	234,000	82,450	-	48,900
		06	05060100306 場地設施使用費	977,000	-	977,000	234,000	82,450	-	48,900
07			07060000000 財產收入	11,582,000	-	11,582,000	5,111,000	651,798	-	-3,408,217
	01		07060100100 財產孳息	11,532,000	-	11,532,000	5,101,000	651,000	-	-3,415,315
		01	07060100101 利息收入	21,000	-	21,000	-	-	-	-
		02	07060100102 權利金	11,511,000	-	11,511,000	5,101,000	651,000	-	-3,415,315
	05		07060100500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	10,000	798	-	7,098
		01	07060100501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	10,000	798	-	7,098
09			09060000000 補助及協助收入	133,284,000	-	133,284,000	20,216,000	126,146	-	-17,339,854
	01		09060100100 上級政府補助收入	133,284,000	-	133,284,000	20,216,000	126,146	-	-17,339,854
		02	09060100102 計畫型補助收入	133,284,000	-	133,284,000	20,216,000	126,146	-	-17,339,854
12			12060000000 其他收入	685,000	-	685,000	117,000	9,889	-	-51,028

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
	02			12060100200 雜項收入	685,000 -	685,000	117,000	9,889 65,972	-	-51,028
		01		12060100201 收回以前年度歲出	230,000 -	230,000	60,000	- -	-	-60,000
		10		12060100210 其他雜項收入	455,000 -	455,000	57,000	9,889 65,972	-	8,972
				經常門合計	147,021,000 -	147,021,000	25,826,000	1,328,633 5,429,949	-	-20,396,051
				總計	147,021,000 -	147,021,000	25,826,000	1,328,633 5,429,949	-	-20,396,051

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)
					5306010160000 一般行政	82,743,000	-	-	-	82,743,000	39,271,000	5,375,031	-	9,103,676
						-	-	-	-			30,167,324		-
	01				5306010160100 行政管理	71,937,000	-	-	-	71,937,000	36,349,000	4,650,749	-	8,495,633
						-	-	-	-			27,853,367		-
				10	100000 人事費	59,846,000	-	-	-	59,846,000	32,964,000	4,053,719	-	7,639,233
						-	-	-	-			25,324,767		-
				20	200000 業務費	12,067,000	-	-	-	12,067,000	3,377,000	597,030	-	856,400
						-	-	-	-			2,520,600		-
				40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-
						-	-	-	-			8,000		-
	02				5306010160200 圖書管理	10,806,000	-	-	-	10,806,000	2,922,000	724,282	-	608,043
						-	-	-	-			2,313,957		-
				10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-		-
				20	200000 業務費	10,714,000	-	-	-	10,714,000	2,922,000	724,282	-	608,043
						-	-	-	-			2,313,957		-
				40	400000 獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-		-
	17				5306010170000 文教活動	385,832,000	-	-	-	385,832,000	157,646,000	17,832,088	-	20,721,556
						-	-	-	-			136,924,444		1,630,586
	01				5306010170100 文化發展	216,079,000	-	-	-	216,079,000	68,655,000	2,525,858	-	9,133,692
						-	-	-	-			59,521,308		1,624,100
				10	100000 人事費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	58,000	7,304	-	50,493
						-	-	-	-			7,507		-
				20	200000 業務費	154,851,000	-	-	-	154,851,000	13,681,000	1,498,554	-	3,999,837
						-	-	-	-			9,681,163		879,100
				40	400000 獎補助費	60,166,000	-	-	-	60,166,000	54,916,000	1,020,000	-	5,083,362
						-	-	-	-			49,832,638		745,000
	02				5306010170200 視覺藝術	19,161,000	-	-	-	19,161,000	5,528,000	1,083,616	-	1,680,998
						-	-	-	-			3,847,002		-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)	備註(預付款)	
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				10	100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
				20	200000 業務費	17,299,000	-	-	-	17,299,000	5,248,000	1,013,616	-	1,470,998
						-	-	-	-			3,777,002	-	-
				40	400000 獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	280,000	70,000	-	210,000
						-	-	-	-			70,000	-	-
	04				5306010170400 文化資產管理	103,603,000	-	-	-	103,603,000	66,279,000	10,352,239	-	4,321,264
						-	-	-	-			61,957,736	-	6,486
				10	100000 人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
				20	200000 業務費	23,479,000	-	-	-	23,479,000	6,164,000	352,239	-	4,321,264
						-	-	-	-			1,842,736	-	6,486
				40	400000 獎補助費	80,115,000	-	-	-	80,115,000	60,115,000	10,000,000	-	-
						-	-	-	-			60,115,000	-	-
	05				5306010170500 表演藝術	32,333,000	-	-	-	32,333,000	13,167,000	2,489,114	-	4,993,604
						-	-	-	-			8,173,396	-	-
				20	200000 業務費	17,783,000	-	-	-	17,783,000	5,307,000	2,039,114	-	1,083,604
						-	-	-	-			4,223,396	-	-
				40	400000 獎補助費	14,550,000	-	-	-	14,550,000	7,860,000	450,000	-	3,910,000
						-	-	-	-			3,950,000	-	-
	06				5306010170600 文化工場	14,656,000	-	-	-	14,656,000	4,017,000	1,381,261	-	591,998
						-	-	-	-			3,425,002	-	-
				20	200000 業務費	14,431,000	-	-	-	14,431,000	4,017,000	1,381,261	-	591,998
						-	-	-	-			3,425,002	-	-
				40	400000 獎補助費	225,000	-	-	-	225,000	-	-	-	-
						-	-	-	-			-	-	-
					經常門合計	468,575,000	-	-	-	468,575,000	196,917,000	23,207,119	-	29,825,232
						-	-	-	-			167,091,768	-	1,630,586
19					5306010190000	249,874,000	-	-	-	249,874,000	3,449,000	1,550,406	-	1,599,954

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)
					一般建築及設備	-	-	-	-		1,849,046		500,000	
	01				5306010190100 建築及設備*	249,874,000	-	-	-	249,874,000	3,449,000	1,550,406	-	1,599,954
						-	-	-	-		1,849,046		500,000	
				30	300000 設備及投資*	211,074,000	-	-	-	211,074,000	2,099,000	752,406	-	1,339,954
						-	-	-	-		759,046		500,000	
				40	400000 獎補助費*	38,800,000	-	-	-	38,800,000	1,350,000	798,000	-	260,000
						-	-	-	-		1,090,000		-	
					資本門合計	249,874,000	-	-	-	249,874,000	3,449,000	1,550,406	-	1,599,954
						-	-	-	-		1,849,046		500,000	
					經資門合計	718,449,000	-	-	-	718,449,000	200,366,000	24,757,525	-	31,425,186
						-	-	-	-		168,940,814		2,130,586	
40					7606010400000 公務人員退休給付	2,113,270	-	-	-	2,113,270	2,113,270	422,654	-	-
						-	-	-	-		2,113,270		-	
	01				7606010400100 公務人員退休金	2,113,270	-	-	-	2,113,270	2,113,270	422,654	-	-
						-	-	-	-		2,113,270		-	
				10	100000 人事費	2,113,270	-	-	-	2,113,270	2,113,270	422,654	-	-
						-	-	-	-		2,113,270		-	
42					8906010420000 公務人員各項補助	186,800	-	-	-	186,800	186,800	-	-	-
						-	-	-	-		186,800		-	
	02				8906010420200 公務人員子女教育補助	186,800	-	-	-	186,800	186,800	-	-	-
						-	-	-	-		186,800		-	
				10	100000 人事費	186,800	-	-	-	186,800	186,800	-	-	-
						-	-	-	-		186,800		-	
					統籌科目合計	2,300,070	-	-	-	2,300,070	2,300,070	422,654	-	-
						-	-	-	-		2,300,070		-	
					總計	720,749,070	-	-	-	720,749,070	202,666,070	25,180,179	-	31,425,186
						-	-	-	-		171,240,884		2,130,586	

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30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	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
109	09				補助及協助收入	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636
		01			上級政府補助收入	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636
			02		計畫型補助收入	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636
					小計	1,475,636	-	-	-	-	1,475,636
110	09				補助及協助收入	93,323,772	-	6,120,945	7,168,540	-	86,155,232
		01			上級政府補助收入	93,323,772	-	6,120,945	7,168,540	-	86,155,232
			02		計畫型補助收入	93,323,772	-	6,120,945	7,168,540	-	86,155,232
					小計	93,323,772	-	6,120,945	7,168,540	-	86,155,232
111	09				補助及協助收入	1,236,140	-	-	327,865	-	908,275
		01			上級政府補助收入	1,236,140	-	-	327,865	-	908,275
			02		計畫型補助收入	1,236,140	-	-	327,865	-	908,275
					小計	1,236,140	-	-	327,865	-	908,275
					經常門合計	96,035,548	-	6,120,945	7,496,405	-	88,539,143
					總計	96,035,548	-	6,120,945	7,496,405	-	88,539,143

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	
109	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	3,389,398	-	2,902,986	2,902,986	-	486,412	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	3,389,398	-	2,902,986	2,902,986	-	486,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,389,398	-	2,902,986	2,902,986	-	486,412	-
110	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		04			文化資產管理	5,238,654	-	3,660	611,637	-	4,627,017	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	4,438,654	-	3,660	611,637	-	3,827,017	-
						-	-	-	-	-	-	-
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
110	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	164,629,841	-	4,106,182	33,264,954	-	131,364,887	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	164,629,841	-	4,106,182	33,264,954	-	131,364,887	-
						-	-	-	-	-	-	-
					房屋建築及設備費*	-	-	10,578	15,862,636	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	4,095,604	17,402,318	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						169,868,495	-	4,109,842	33,876,591	-	135,991,904	-
111	16				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		02			圖書管理	1,979,923	-	96,000	563,950	-	1,415,973	23,000
						-	-	-	-	-	-	-
						1,979,923	-	96,000	563,950	-	1,415,973	23,000

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,979,923	-	96,000	563,950	-	1,415,973	23,000							
				資訊服務費	-	-	-	467,950	-	-	-							
				一般事務費	-	-	96,000	96,000	-	-	-							
111	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					21,067,867	-	1,457,301	7,212,953	-	13,854,914	1,156,000							
		01		文化發展	-	-	-	-	-	-	-							
					11,341,088	-	500,000	3,759,811	-	7,581,277	1,156,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,367,832	-	500,000	3,736,572	-	5,631,260	-							
				一般事務費	-	-	500,000	3,736,572	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,973,256	-	-	23,239	-	1,950,017	1,156,000							
				對國內團體之捐助	-	-	-	23,239	-	-	-							
		02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					518,000	-	-	-	-	518,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					518,000	-	-	-	-	518,000	-							
		04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,773,439	-	617,301	1,517,802	-	3,255,637	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,773,439	-	617,301	1,517,802	-	3,255,637	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	39,031	118,394	-	-	-							
				一般事務費	-	-	578,270	1,399,408	-	-	-							
		05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					4,000,000	-	-	1,500,000	-	2,500,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	1,500,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							

宜蘭縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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
		06			文化工場	-	-	-	-	-	-	-
						435,340	-	340,000	435,340	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						435,340	-	340,000	435,340	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	340,000	435,340	-	-	-
111	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,599,296	-	881,315	2,696,664	-	10,902,632	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,599,296	-	881,315	2,696,664	-	10,902,632	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,599,296	-	881,315	2,696,664	-	10,902,632	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	881,315	1,082,077	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,614,587	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,647,086	-	2,434,616	10,473,567	-	26,173,519	1,179,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,286,444	-	1,556,961	8,388,540	-	19,897,904	1,179,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						181,618,535	-	7,890,483	38,864,604	-	142,753,931	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						209,904,979	-	9,447,444	47,253,144	-	162,651,835	1,179,000