

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)	
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	94,000	1,966	-	-81,656
	03			賠償收入	553,000	553,000	94,000	1,966	-	-81,656
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	94,000	1,966	-	-81,656
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	542,000	64,375	-	404,870
	01			行政規費收入	185,000	185,000	185,000	23,000	-	-23,500
		01		審查費	185,000	185,000	185,000	23,000	-	-23,500
		02		使用規費收入	1,349,000	1,349,000	357,000	41,375	-	428,370
			04	資料使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
			13	場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	354,000	41,375	-	431,370
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	5,277,000	44,115	-	-4,479,705
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	5,277,000	42,602	-	-4,484,473
		01		利息收入	44,000	44,000	-	-	-	-
			03	權利金	10,141,000	10,141,000	5,277,000	42,602	-	-4,484,473
			05	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	1,513	-	4,768
					-	-	-	4,768	-	-
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	1,513	-	4,768
					-	-	-	4,768	-	-
08				補助及協助收入	143,401,000	143,401,000	64,468,000	2,928,000	-	-6,449,816
					-	-	-	58,018,184	-	-
	01			上級政府補助收入	143,401,000	143,401,000	64,468,000	2,928,000	-	-6,449,816
					-	-	-	58,018,184	-	-
		02		計畫型補助收入	143,401,000	143,401,000	64,468,000	2,928,000	-	-6,449,816
					-	-	-	58,018,184	-	-

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)
11				其他收入	682,000	682,000	7,292	-	119,636	
					-		170,636	-		
	02			雜項收入	682,000	682,000	7,292	-	119,636	
					-		170,636	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	36	-	32,230
					-		32,230	-		
		10		其他雜項收入	682,000	682,000	7,256	-	87,406	
					-		138,406	-		
				經常門合計	156,367,000	156,367,000	3,045,748	-	-10,486,671	
					-		59,945,329	-		
				總計	156,367,000	156,367,000	3,045,748	-	-10,486,671	
					-		59,945,329	-		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算				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)	(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)
16				一般行政	70,202,000	-	-	-	70,202,000	37,723,000	5,023,355	-	4,093,521
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	35,524,000	33,629,479	-	-
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	31,912,000	4,337,237	-	3,690,713
					-	-	-	-	-	-	31,833,287	-	-
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	3,598,000	3,805,744	-	3,316,555
					-	-	-	-	-	-	28,595,445	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	531,493	-	366,558
					-	-	-	-	-	-	3,231,442	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	7,600
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,074,000	2,199,000	686,118	-	402,808
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	1,796,192	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,012,000	2,199,000	686,118	-	402,808
					-	-	-	-	-	-	1,796,192	-	-
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	263,956,000	86,030,000	7,252,838	-	20,111,662
	01			文化發展	139,192,000	35,000	-	-	139,227,000	27,335,000	65,918,338	-	2,736,752
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	126,000	2,609,986	-	10,312,448
					-	-	-	-	-	-	17,022,552	-	2,665,624
		02		業務費	134,478,000	-	-700,000	-	133,778,000	24,724,000	23,734	-	46,182
					-	-	-	-	-	-	79,818	-	-
		04		獎補助費	3,580,000	-	700,000	-	4,315,000	2,485,000	2,551,252	-	8,356,266
					-	35,000	-	-	-	-	16,367,734	-	2,250,624
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	22,652,000	10,747,000	35,000	-	1,910,000
					-	-	-	-	-	-	575,000	-	415,000
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	1,819,506	-	2,681,403
					-	-	-	-	-	-	8,065,597	-	70,088
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	20,790,000	10,322,000	1,753,506	-	2,405,403
					-	-	-	-	-	-	7,916,597	-	70,088
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	425,000	66,000	-	276,000
					-	-	-	-	-	-	149,000	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	
					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)	(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)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	68,186,000	36,970,000	788,530	-	4,136,587
					-	-	-	-	-	-	32,833,413	-	1,040
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,177,000	-	-	-	15,177,000	5,970,000	788,530	-	4,136,587
					-	-	-	-	-	-	1,833,413	-	1,040
		04		獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	31,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	31,000,000	-	-	-
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	17,398,000	5,933,000	1,455,932	-	1,572,041
					-	-	-	-	-	-	4,360,959	-	-
		02		業務費	11,518,000	-	-	-	11,518,000	4,408,000	755,932	-	1,497,041
					-	-	-	-	-	-	2,910,959	-	-
		04		獎補助費	5,880,000	-	-	-	5,880,000	1,525,000	700,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-	1,450,000	-	-
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	5,045,000	578,884	-	1,409,183
					-	-	-	-	-	-	3,635,817	-	-
		02		業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	4,835,000	578,884	-	1,199,183
					-	-	-	-	-	-	3,635,817	-	-
		04		獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	210,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	334,158,000	123,753,000	12,276,193	-	24,205,183
					-	35,000	-	-	-	-	99,547,817	-	2,736,752
	19			一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	163,021,000	31,079,000	783,580	-	15,397,471
					-	400,000	-	-	-	-	15,681,529	-	-
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	163,021,000	31,079,000	783,580	-	15,397,471
					-	400,000	-	-	-	-	15,681,529	-	-
		03		設備及投資*	159,796,000	-	-	-	159,796,000	29,729,000	433,580	-	15,397,471
					-	-	-	-	-	-	14,331,529	-	-
		04		獎補助費*	2,825,000	-	-	-	3,225,000	1,350,000	350,000	-	-
					-	400,000	-	-	-	-	1,350,000	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	163,021,000	31,079,000	783,580	-	15,397,471
					-	400,000	-	-	-	-	15,681,529	-	-
				經費門合計	496,744,000	-	-	-	497,179,000	154,832,000	13,059,773	-	39,602,654
					-	435,000	-	-	-	-	115,229,346	-	2,736,752
	40			公務人員退休給付	2,595,654	-	-	-	2,595,654	2,595,654	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,595,654	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				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)	(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	2,595,654	-	-	-	2,595,654	2,595,654	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,595,654	-	-
			01	人事費	2,595,654	-	-	-	2,595,654	2,595,654	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,595,654	-	-
42				公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
	01			公務人員各項補助	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
			01	人事費	139,620	-	-	-	139,620	139,620	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	139,620	-	-
				統籌科目合計	2,735,274	-	-	-	2,735,274	2,735,274	431,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,735,274	-	-
				總計	499,479,274	-	-	-	499,914,274	157,567,274	13,491,285	-	39,602,654
					-	435,000	-	-	-	-	117,964,620	-	2,736,752

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5月1日至108年5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	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
						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	-	338,546	1,154,636	2,613,104
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	338,546	1,154,636	2,613,104
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	338,546	1,154,636	2,613,104
					小計	3,767,740	-	338,546	1,154,636	2,613,104
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	751,500	937,000	12,679,450
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	751,500	937,000	12,679,450
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	751,500	937,000	12,679,450
					小計	13,616,450	-	751,500	937,000	12,679,450
					經常門合計	18,884,190	-	1,090,046	2,091,636	16,792,554
					總計	18,884,190	-	1,090,046	2,091,636	16,792,554

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5月1日至108年5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	-	-	-	-	-	-	-	-				
				7,613,454	-	-	-	-	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*	-	-	-	-	-	-					
			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*	-	-	-	-	-	-					
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
				1,314,273	-	-	-	-	-	1,314,273	-					
105	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
				1,412,664	-	-	-	9,436	1,403,228	-						
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-					
				1,412,664	-	-	-	9,436	1,403,228	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
			房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-	-					
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
				1,412,664	-	-	-	9,436	-	1,403,228	-					
106	17			文教活動	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2,108,086	-	6,680	10,960	-	2,097,126	-						
				04	文化資產管理	-	-	-	-	-	-					
				2,108,086	-	6,680	10,960	-	2,097,126	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-					
			一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	-					
				-	-	6,680	10,960	-	-	-	-					
106	19			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
				14,626,226	-	4,560	54,785	-	14,571,441	-						
		01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-					

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5月1日至108年5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(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
					14,626,226	-	4,560	54,785	-	14,571,441	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				房屋建築及設備費*	14,626,226	-	4,560	54,785	-	14,571,441	-							
				公共建設及設施費*	-	-	-	34,470	-	-	-							
				小計	-	-	4,560	20,315	-	-	-							
				文教活動	16,734,312	-	11,240	65,745	-	16,668,567	-							
107	17			文化發展	9,860,006	-	336,000	2,992,038	-	6,867,968	60,000							
		01		文化發展	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	585,400	-	58,100	583,975	-	1,425	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	585,400	-	58,100	583,975	-	1,425	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	58,100	583,975	-	-	-							
		02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	800,000	-	-	312,000	-	488,000	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	800,000	-	-	312,000	-	488,000	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	312,000	-	-	-							
		04		文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	7,195,966	-	277,900	2,096,063	-	5,099,903	60,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	6,925,966	-	277,900	1,826,063	-	5,099,903	60,000							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	277,900	1,826,063	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				對國內團體之捐助	270,000	-	-	270,000	-	-	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-	-							
				對國內團體之捐助	-	-	-	270,000	-	-	-							
		05		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	1,278,640	-	-	-	-	1,278,640	-							

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5月1日至108年5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
107	19				-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	36,212	1,140,286	-	12,038,244	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	36,212	1,140,286	-	12,038,244	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,178,530	-	36,212	1,140,286	-	12,038,244	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	36,212	527,786	-	-	-							
					-	-	-	612,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,038,536	-	372,212	4,132,324	-	18,906,212	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,968,092	-	342,680	3,002,998	-	8,965,094	60,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,145,147	-	40,772	1,204,507	-	36,940,640	7,613,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,113,239	-	383,452	4,207,505	-	45,905,734	7,673,454							