

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	445,000	216,478	-	-81,072
	03			賠償收入	553,000	553,000	445,000	216,478	-	-81,072
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	445,000	216,478	-	-81,072
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	1,312,000	24,580	-	228,805
	01			行政規費收入	185,000	185,000	185,000	-	-	-18,000
		01		審查費	185,000	185,000	185,000	-	-	-18,000
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	1,127,000	24,580	-	246,805
		04		資料使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	1,121,000	24,580	-	252,805
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	6,972,000	155	-	-56,802
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	6,972,000	-	-	-62,648
		01		利息收入	44,000	44,000	22,000	-	-	-13,491
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	6,950,000	8,509	-	-49,157
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	155	-	5,846
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	155	-	5,846
08				補助及協助收入	143,401,000	170,891,000	97,911,000	4,288,570	-	-19,450,246
					27,490,000			78,460,754		
	01			上級政府補助收入	143,401,000	170,891,000	97,911,000	4,288,570	-	-19,450,246
					27,490,000			78,460,754		
		02		計畫型補助收入	143,401,000	170,891,000	97,911,000	4,288,570	-	-19,450,246
					27,490,000			78,460,754		

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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 (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)		
11				其他收入	682,000	3,682,000	3,228,000	1,220,401	-	1,500,440
					3,000,000			4,728,440		
	02			雜項收入	682,000	3,682,000	3,228,000	1,220,401	-	1,500,440
					3,000,000			4,728,440		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,141,146	-	1,173,376
					-			1,173,376		
		10		其他雜項收入	682,000	3,682,000	3,228,000	79,255	-	327,064
					3,000,000			3,555,064		
				經常門合計	156,367,000	186,857,000	109,868,000	5,750,184	-	-17,858,875
					30,490,000			92,009,125		
				總計	156,367,000	186,857,000	109,868,000	5,750,184	-	-17,858,875
					30,490,000			92,009,125		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	70,202,000	-	-	-	70,950,000	69,398,000	5,211,202	4,085,380	
					561,000	187,000	-	-			65,312,620	-	
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	62,395,000	4,807,566	2,833,550	
					-	-	-	-			59,561,450	-	
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	52,824,000	3,968,691	1,641,084	
					-	-	-	-			51,182,916	-	
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	9,551,000	838,875	1,191,666	
					-	-	-	-			8,359,334	-	
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	800	
					-	-	-	-			19,200	-	
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,822,000	7,003,000	403,636	1,251,830	
					561,000	187,000	-	-			5,751,170	-	
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-	-	-			-	-	
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,720,000	6,951,000	403,636	1,239,218	
					521,000	187,000	-	-			5,711,782	-	
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	90,000	40,000	-	612	
					40,000	-	-	-			39,388	-	
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	313,779,000	290,941,000	27,952,795	34,803,527	
					49,823,000	35,000	-	-			256,137,473	8,909,292	
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	158,929,000	146,975,000	16,897,483	11,723,572	
					19,702,000	35,000	-	-			135,251,428	7,599,932	
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,284,000	1,191,000	86,400	274,042	
					150,000	-	-	-			916,958	-	
		02		業務費	134,478,000	-	16,000	-	146,446,000	138,095,000	16,393,083	6,943,530	
					11,952,000	-	-	-			131,151,470	3,264,932	
		04		獎補助費	3,580,000	-	-16,000	-	11,199,000	7,689,000	418,000	4,506,000	
					7,600,000	35,000	-	-			3,183,000	4,335,000	
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	26,652,000	23,461,000	1,997,624	2,932,678	
					4,000,000	-	-	-			20,528,322	-	
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	24,790,000	21,836,000	1,561,624	2,868,783	
					4,000,000	-	-	-			18,967,217	-	
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,625,000	436,000	63,895	
					-	-	-	-			1,561,105	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2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)	(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)
	04			文化資產管理	68,186,000	-	-	-	70,882,000	67,127,000	-	7,553,415	
					2,696,000	-	-	-		1,230,170	-	-	
			01	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	15,177,000	-	-890,000	-	16,520,000	13,058,000	-	6,639,614	
					2,233,000	-	-	-		1,089,661	-	-	
					-	-	-	-		6,418,386	-	-	
			04	獎補助費	53,000,000	-	890,000	-	54,353,000	54,060,000	-	904,801	
					463,000	-	-	-		140,509	-	-	
					-	-	-	-		53,155,199	-	-	
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	40,823,000	38,401,000	-	8,053,184	
					23,425,000	-	-	-		6,839,184	-	1,244,560	
			01	人事費	-	-	-	-	75,000	75,000	-	40,146	
					75,000	-	-	-		7,920	-	-	
					-	-	-	-		34,854	-	-	
			02	業務費	11,518,000	-	-	-	18,168,000	17,046,000	-	4,923,038	
					6,650,000	-	-	-		1,781,264	-	44,560	
					-	-	-	-		12,122,962	-	-	
			04	獎補助費	5,880,000	-	-	-	22,580,000	21,280,000	-	3,090,000	
					16,700,000	-	-	-		5,050,000	-	1,200,000	
					-	-	-	-		18,190,000	-	-	
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	14,977,000	-	4,540,678	
					-	-	-	-		988,334	-	64,800	
					-	-	-	-		10,436,322	-	-	
			02	業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	14,767,000	-	4,540,678	
					-	-	-	-		988,334	-	64,800	
					-	-	-	-		10,226,322	-	-	
			04	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		210,000	-	-	
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	384,729,000	360,339,000	-	38,888,907	
					50,384,000	222,000	-	-		33,163,997	-	8,909,292	
					-	-	-	-		321,450,093	-	-	
	19			一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	167,221,000	108,919,000	-	47,810,968	
					1,734,000	2,866,000	-	-		20,096,416	-	-	
					-	-	-	-		61,108,032	-	-	
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	167,221,000	108,919,000	-	47,810,968	
					1,734,000	2,866,000	-	-		20,096,416	-	-	
					-	-	-	-		61,108,032	-	-	
			03	設備及投資*	159,796,000	-	-	-	160,780,000	102,478,000	-	47,419,298	
					984,000	-	-	-		16,371,416	-	-	
					-	-	-	-		55,058,702	-	-	
			04	獎補助費*	2,825,000	-	-	-	6,441,000	6,441,000	-	391,670	
					750,000	2,866,000	-	-		3,725,000	-	-	
					-	-	-	-		6,049,330	-	-	
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	167,221,000	108,919,000	-	47,810,968	
					1,734,000	2,866,000	-	-		20,096,416	-	-	
					-	-	-	-		61,108,032	-	-	
				經費門合計	496,744,000	-	-	-	551,950,000	469,258,000	-	86,699,875	
					52,118,000	3,088,000	-	-		53,260,413	-	8,909,292	
					-	-	-	-		382,558,125	-	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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			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)
40				公務人員退休給付	5,184,726	-	-	-	5,184,726	5,184,726	431,512	-	
	01			公務人員退休金	5,184,726	-	-	-	5,184,726	5,184,726	431,512	-	
		01		人事費	5,184,726	-	-	-	5,184,726	5,184,726	431,512	-	
42				公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	-	-	
	01			公務人員各項補助	265,420	-	-	-	265,420	265,420	265,420	-	
		01		人事費	265,420	-	-	-	265,420	265,420	-	-	
				統籌科目合計	5,450,146	-	-	-	5,450,146	5,450,146	431,512	-	
				總計	502,194,146	-	-	-	557,400,146	474,708,146	53,691,925	86,699,875	
					52,118,000	3,088,000	-	-			388,008,271	8,909,292	

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11月1日至108年11月30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
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	-	1,382,322	-	2,385,418
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	1,382,322	-	2,385,418
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	1,382,322	-	2,385,418
					小計	3,767,740	-	1,382,322	-	2,385,418
107	08				補助及協助收入	13,616,450	320,000	2,109,292	-	11,507,158
		01			上級政府補助收入	13,616,450	320,000	2,109,292	-	11,507,158
			02		計畫型補助收入	13,616,450	320,000	2,109,292	-	11,507,158
					小計	13,616,450	320,000	2,109,292	-	11,507,158
					經常門合計	18,884,190	320,000	3,491,614	-	15,392,576
					總計	18,884,190	320,000	3,491,614	-	15,392,576

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11月1日至108年11月30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	-	400,000	400,000	-	7,213,454	7,213,454					
		01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-			
						7,613,454	-	400,000	400,000	-	7,213,454	7,213,454				
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						7,613,454	-	400,000	400,000	-	7,213,454	7,213,454				
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	400,000	400,000	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	400,000	400,000	-	7,213,454	7,213,454					
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-					
		01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-			
						1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-				
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-				
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	11,200	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	11,200	-	1,303,073	-					
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	20,636	-	1,392,028	-					
		01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-			
						1,412,664	-	-	20,636	-	1,392,028	-				
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						1,412,664	-	-	20,636	-	1,392,028	-				
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	20,636	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	20,636	-	1,392,028	-					
106	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-				
					2,108,086	-	-	1,545,617	-	562,469	-					
		04				文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-			
						2,108,086	-	-	1,545,617	-	562,469	-				
				02		業務費	-	-	-	-	-	-	-			
						2,108,086	-	-	1,545,617	-	562,469	-				
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	1,545,617	-	-	-					

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11月1日至108年11月30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
106	19																	
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						14,626,226	-	8,000	-	1,082,348	13,543,878							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						14,626,226	-	8,000	-	1,082,348	13,543,878							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,626,226	-	8,000	-	1,082,348	13,543,878							
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	8,000	-	908,653	-							
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	173,695	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						16,734,312	-	8,000	-	2,627,965	14,106,347							
107	17				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						9,860,006	-	41,960	-	5,625,408	4,234,598							
		01			文化發展	-	-	-	-	-	-							
						585,400	-	-	-	583,975	1,425							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						585,400	-	-	-	583,975	1,425							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	583,975	-							
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
						800,000	-	-	-	800,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						800,000	-	-	-	800,000	-							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	800,000	-							
		04			文化資產管理	-	-	-	-	-	-							
						7,195,966	-	41,960	-	3,841,433	3,354,533							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,925,966	-	41,960	-	3,571,433	3,354,533							
					一般事務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	41,960	-	3,571,433	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						270,000	-	-	-	270,000	-							
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	270,000	-							
		05			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						1,278,640	-	-	-	400,000	878,640							

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11月1日至108年11月30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	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,278,640	-	-	400,000	878,640	-
					對國內團體之捐助	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	400,000	-	-
107	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	-	8,267,379	4,911,151	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	-	8,267,379	4,911,151	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,178,530	-	-	8,267,379	4,911,151	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	6,654,879	-	-
					機械設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	612,500	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,000,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						23,038,536	-	41,960	13,892,787	9,145,749	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,968,092	-	41,960	7,171,025	4,797,067	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						38,145,147	-	408,000	9,781,563	28,363,584	7,213,454
					總計	-	-	-	-	-	-
						50,113,239	-	449,960	16,952,588	33,160,651	7,213,454