

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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)
03				罰款及賠償收入	553,000	553,000	10,000	450	-	-9,550
	03			賠償收入	553,000	553,000	10,000	450	-	-9,550
		01		一般賠償收入	553,000	553,000	10,000	450	-	-9,550
04				規費收入	1,534,000	1,534,000	36,000	264,125	-	228,125
	01			行政規費收入	185,000	185,000	-	-	-	-
		01		審查費	185,000	185,000	-	-	-	-
	02			使用規費收入	1,349,000	1,349,000	36,000	264,125	-	228,125
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	1,343,000	1,343,000	36,000	264,125	-	228,125
06				財產收入	10,197,000	10,197,000	104,000	8,055	-	-95,945
	01			財產孳息	10,185,000	10,185,000	104,000	4,800	-	-99,200
		01		利息收入	44,000	44,000	-	-	-	-
		03		權利金	10,141,000	10,141,000	104,000	4,800	-	-99,200
	05			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	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	143,401,000	143,401,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	143,401,000	143,401,000	-	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	3,000	19,900	-	16,900
					-			19,900	-	
	02			雜項收入	682,000	682,000	3,000	19,900	-	16,900
					-			19,900	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,158	-	13,158
					-			13,158	-	
		10		其他雜項收入	682,000	682,000	3,000	6,742	-	3,742
					-			6,742	-	
				經常門合計	156,367,000	156,367,000	153,000	292,530	-	139,530
					-			292,530	-	
				總計	156,367,000	156,367,000	153,000	292,530	-	139,530
					-			292,530	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		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)
16				一般行政	70,202,000	-	-	-	70,202,000	17,189,000	12,656,450	-	4,532,550
	01			行政管理	63,128,000	-	-	-	63,128,000	16,691,000	12,419,302	-	4,271,698
		01		人事費	52,824,000	-	-	-	52,824,000	15,740,000	11,938,202	-	3,801,798
		02		業務費	10,284,000	-	-	-	10,284,000	944,000	474,700	-	469,300
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	6,400	-	600
	02			圖書管理	7,074,000	-	-	-	7,074,000	498,000	237,148	-	260,852
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	7,012,000	498,000	237,148	-	260,852
		04		獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
17				文教活動	263,921,000	-	-	-	263,921,000	26,510,000	4,001,967	-	22,508,033
	01			文化發展	139,192,000	-	-	-	139,192,000	2,683,000	2,246,809	-	436,191
		01		人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	3,000	-	-	3,000
		02		業務費	134,478,000	-	-	-	134,478,000	2,680,000	2,246,809	-	433,191
		04		獎補助費	3,580,000	-	-	-	3,580,000	-	-	-	-
	02			視覺藝術	22,652,000	-	-	-	22,652,000	1,760,000	758,480	-	1,001,520
		01		人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
		02		業務費	20,790,000	-	-	-	20,790,000	1,760,000	758,480	-	1,001,520
		04		獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-	-	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	20,577,000	181,688	-	20,395,312
			01	人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	181,688	-	95,937
			02	業務費	15,177,000	-	-	-	15,177,000	577,000	181,688	-	395,312
			04	獎補助費	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,000,000	181,688	-	95,937
					-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
	05			表演藝術	17,398,000	-	-	-	17,398,000	566,000	283,324	-	282,676
			02	業務費	11,518,000	-	-	-	11,518,000	566,000	283,324	-	282,676
			04	獎補助費	5,880,000	-	-	-	5,880,000	-	283,324	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			文化工場	16,493,000	-	-	-	16,493,000	924,000	531,666	-	392,334
			02	業務費	16,283,000	-	-	-	16,283,000	924,000	531,666	-	392,334
			04	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	-	531,666	-	-
				經常門合計	334,123,000	-	-	-	334,123,000	43,699,000	16,658,417	-	27,040,583
					-	-	-	-	-	-	16,658,417	-	203,937
19				一般建築及設備	162,621,000	-	-	-	162,621,000	5,000	-	-	5,000
	01			建築及設備*	162,621,000	-	-	-	162,621,000	5,000	-	-	5,000
			03	設備及投資*	159,796,000	-	-	-	159,796,000	5,000	-	-	5,000
			04	獎補助費*	2,825,000	-	-	-	2,825,000	-	-	-	-
				資本門合計	162,621,000	-	-	-	162,621,000	5,000	-	-	5,000
				經費門合計	496,744,000	-	-	-	496,744,000	43,704,000	16,658,417	-	27,045,583
					-	-	-	-	-	-	16,658,417	-	203,937
40				公務人員退休給付	869,606	-	-	-	869,606	869,606	869,606	-	-
					-	-	-	-	-	-	869,606	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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
					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)
	01			公務人員退休金	869,606	-	-	-	869,606	869,606	-	-
			01	人事費	869,606	-	-	-	869,606	869,606	-	-
42				公務人員各項補助	52,420	-	-	-	52,420	52,420	-	-
	01			公務人員各項補助	52,420	-	-	-	52,420	52,420	-	-
			01	人事費	52,420	-	-	-	52,420	52,420	-	-
				統籌科目合計	922,026	-	-	-	922,026	922,026	-	-
				總計	497,666,026	-	-	-	497,666,026	44,626,026	17,580,443	27,045,583
										17,580,443		203,937

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1月1日至108年1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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			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	-	816,090	816,090	-	2,951,650	
		01			上級政府補助收入	3,767,740	-	816,090	816,090	-	2,951,650	
			02		計畫型補助收入	3,767,740	-	816,090	816,090	-	2,951,650	
					小計	3,767,740	-	816,090	816,090	-	2,951,650	
107	08				補助及協助收入	13,616,450	-	-	-	-	13,616,450	
		01			上級政府補助收入	13,616,450	-	-	-	-	13,616,450	
			02		計畫型補助收入	13,616,450	-	-	-	-	13,616,450	
					小計	13,616,450	-	-	-	-	13,616,450	
					經常門合計	18,884,190	-	816,090	816,090	-	18,068,100	
					總計	18,884,190	-	816,090	816,090	-	18,068,100	

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1月1日至108年1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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
103	19				-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454				
			03		-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454				
					-	-	-	-	-	-	-				
					7,613,454	-	-	-	-	7,613,454	7,613,454				
104	19				-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					1,314,273	-	-	-	-	1,314,273	-				
105	19				-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					1,412,664	-	-	-	-	1,412,664	-				
106	17				-	-	-	-	-	-	-				
					2,108,086	-	-	-	-	2,108,086	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-				
					2,108,086	-	-	-	-	2,108,086	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-				
					2,108,086	-	-	-	-	2,108,086	-				
106	19				-	-	-	-	-	-	-				
					14,626,226	-	-	-	-	14,626,226	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					14,626,226	-	-	-	-	14,626,226	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-				
					14,626,226	-	-	-	-	14,626,226	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-				

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1月1日至108年1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
						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