

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	283,000	283,000	150,000	99,267	-	855,847
					-			1,005,847	-	
	03			賠償收入	283,000	283,000	150,000	99,267	-	855,847
					-			1,005,847	-	
		01		一般賠償收入	283,000	283,000	150,000	99,267	-	855,847
					-			1,005,847	-	
04				規費收入	1,732,000	1,732,000	1,126,000	22,804	-	-50,745
					-			1,075,255	-	
	01			行政規費收入	146,000	146,000	146,000	-	-	30,500
					-			176,500	-	
		01		審查費	146,000	146,000	146,000	-	-	30,500
					-			176,500	-	
	02			使用規費收入	1,586,000	1,586,000	980,000	22,804	-	-81,245
					-			898,755	-	
		04		資料使用費	7,000	7,000	5,000	4	-	-2,190
					-			2,810	-	
		13		場地設施使用費	1,579,000	1,579,000	975,000	22,800	-	-79,055
					-			895,945	-	
06				財產收入	5,607,000	5,607,000	1,946,000	210,000	-	554,524
					-			2,500,524	-	
	01			財產孳息	5,547,000	5,547,000	1,925,000	210,000	-	572,707
					-			2,497,707	-	
		01		利息收入	41,000	41,000	12,000	-	-	-451
					-			11,549	-	
		03		權利金	5,506,000	5,506,000	1,913,000	210,000	-	573,158
					-			2,486,158	-	
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	21,000	-	-	-18,183
					-			2,817	-	
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	21,000	-	-	-18,183
					-			2,817	-	
08				補助及協助收入	36,002,000	59,493,000	26,424,000	3,880,950	-	1,674,762
					23,491,000			28,098,762	-	
	01			上級政府補助收入	36,002,000	59,493,000	26,424,000	3,880,950	-	1,674,762
					23,491,000			28,098,762	-	
		02		計畫型補助收入	36,002,000	59,493,000	26,424,000	3,880,950	-	1,674,762
					23,491,000			28,098,762	-	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	794,000	794,000	188,000	16,865	-	129,938
	02			雜項收入	794,000	794,000	188,000	16,865	-	129,938
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,468
		10		其他雜項收入	794,000	794,000	188,000	16,865	-	84,470
				經常門合計	44,418,000	67,909,000	29,834,000	4,229,886	-	3,164,326
				總計	44,418,000	67,909,000	29,834,000	4,229,886	-	3,164,326
					23,491,000			32,998,326	-	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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 (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			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	69,167,000	-	-	-	70,685,000	54,473,000	4,962,132	-	6,986,876
					1,184,000	334,000	-	-			47,486,124	-	187,080
	01			行政管理	61,190,000	-	-	-	61,190,000	49,133,000	4,502,281	-	5,635,668
					-	-	-	-			43,497,332	-	25,000
			01	人事費	51,025,000	-	-	-	51,025,000	42,413,000	3,732,596	-	4,622,280
					-	-	-	-			37,790,720	-	-
			02	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	6,706,000	769,685	-	1,012,188
					-	-	-	-			5,693,812	-	25,000
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	14,000	-	-	1,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
			02	圖書管理	7,977,000	-	-	-	9,495,000	5,340,000	459,851	-	1,351,208
					1,184,000	334,000	-	-			3,988,792	-	162,080
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	7,355,000	-	50,000	-	8,252,000	4,713,000	459,851	-	1,344,834
					513,000	334,000	-	-			3,368,166	-	162,080
			04	獎補助費	610,000	-	-50,000	-	1,231,000	621,000	-	-	374
					671,000	-	-	-			620,626	-	-
17				文教活動	267,996,000	-	-	-	303,749,000	194,300,000	35,417,072	-	51,485,609
					27,536,000	8,217,000	-	-			142,814,391	-	6,356,249
	01			文化發展	126,365,000	-	-	-	138,939,000	86,767,000	27,839,828	-	33,565,497
					10,786,000	1,788,000	-	-			53,201,503	-	3,738,417
			01	人事費	1,044,000	-	-	-	1,104,000	204,000	19,092	-	122,465
					60,000	-	-	-			81,535	-	-
			02	業務費	119,621,000	-	-	-	132,160,000	83,558,000	27,450,736	-	32,294,982
					11,236,000	1,303,000	-	-			51,263,018	-	2,638,417
			04	獎補助費	5,700,000	-	-	-	5,675,000	3,005,000	370,000	-	1,148,050
					-510,000	485,000	-	-			1,856,950	-	1,100,000
			02	視覺藝術	19,700,000	-	-	-	19,700,000	12,467,000	1,299,133	-	2,838,701
					-	-	-	-			9,628,299	-	6,840
			01	人事費	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	17,838,000	-	-	-	17,838,000	11,597,000	1,059,133	-	2,547,491
					-	-	-	-			9,049,509	-	6,840
			04	獎補助費	1,850,000	-	-	-	1,850,000	870,000	240,000	-	291,210
					-	-	-	-			578,790	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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	63,596,000	-	-	-	75,561,000	54,374,000	976,058	-	7,785,408
					10,450,000	1,515,000	-	-			46,588,592	-	709,200
		01		人事費	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	10,587,000	-	-106,000	-	22,075,000	12,082,000	976,058	-	7,493,408
					10,079,000	1,515,000	-	-			4,588,592	-	470,700
		04		獎補助費	53,000,000	-	106,000	-	53,477,000	42,292,000	-	-	292,000
					371,000	-	-	-			42,000,000	-	238,500
	05			表演藝術	39,508,000	-	-	-	50,522,000	27,933,000	3,646,329	-	4,902,419
					6,300,000	4,714,000	-	-			23,030,581	-	893,792
		02		業務費	23,108,000	-	-	-	31,558,000	15,623,000	646,329	-	3,512,419
					3,950,000	4,500,000	-	-			12,110,581	-	133,792
		04		獎補助費	16,400,000	-	-	-	18,964,000	12,310,000	3,000,000	-	1,390,000
					2,350,000	214,000	-	-			10,920,000	-	760,000
	06			文化工場	18,827,000	-	-	-	19,027,000	12,759,000	1,655,724	-	2,393,584
					-	200,000	-	-			10,365,416	-	1,008,000
		02		業務費	17,177,000	-	-	-	17,377,000	11,751,000	1,655,724	-	1,385,584
					-	200,000	-	-			10,365,416	-	-
		04		獎補助費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,008,000	-	-	1,008,000
					-	-	-	-			-	-	1,008,000
				經常門合計	337,163,000	-	-	-	374,434,000	248,773,000	40,379,204	-	58,472,485
					28,720,000	8,551,000	-	-			190,300,515	-	6,543,329
19				一般建築及設備	34,710,000	-	-	-	42,317,000	10,126,000	220,839	-	6,853,879
					2,021,000	5,586,000	-	-			3,272,121	-	44,000
	01			建築及設備*	34,710,000	-	-	-	42,317,000	10,126,000	220,839	-	6,853,879
					2,021,000	5,586,000	-	-			3,272,121	-	44,000
		03		設備及投資*	33,710,000	-	25,000	-	36,519,000	7,464,000	220,839	-	6,809,869
					684,000	2,100,000	-	-			654,131	-	-
		04		獎補助費*	1,000,000	-	-25,000	-	5,798,000	2,662,000	-	-	44,010
					1,337,000	3,486,000	-	-			2,617,990	-	44,000
				資本門合計	34,710,000	-	-	-	42,317,000	10,126,000	220,839	-	6,853,879
					2,021,000	5,586,000	-	-			3,272,121	-	44,000
				經費門合計	371,873,000	-	-	-	416,751,000	258,899,000	40,600,043	-	65,326,364
					30,741,000	14,137,000	-	-			193,572,636	-	6,587,329
40				公務人員退休給付	3,647,049	-	-	-	3,647,049	3,647,049	402,363	-	-
					-	-	-	-			3,647,049	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
	01			公務人員退休金	3,647,049	-	-	-	3,647,049	3,647,049	402,363	-	-
			01	人事費	3,647,049	-	-	-	3,647,049	3,647,049	3,647,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	402,363	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,647,049	-	-
42				公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
	01			公務人員各項補助	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
			01	人事費	84,790	-	-	-	84,790	84,790	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,790	-	-
				統籌科目合計	3,731,839	-	-	-	3,731,839	3,731,839	402,363	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,731,839	-	-
				總計	375,604,839	-	-	-	420,482,839	262,630,839	41,002,406	-	65,326,364
					30,741,000	14,137,000	-	-	-	-	197,304,475	-	6,587,329

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年8月1日至107年9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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	08				補助及協助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
		01			上級政府補助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
			02		計畫型補助收入	1,388,839	-	-	-	1,388,839
					小計	1,388,839	-	-	-	1,388,839
105	08				補助及協助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
		01			上級政府補助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
			02		計畫型補助收入	1,389,500	-	489,500	-	900,000
					小計	1,389,500	-	489,500	-	900,000
106	08				補助及協助收入	5,162,376	-	537,130	-	4,625,246
		01			上級政府補助收入	5,162,376	-	537,130	-	4,625,246
			02		計畫型補助收入	5,162,376	-	537,130	-	4,625,246
					小計	5,162,376	-	537,130	-	4,625,246
					經常門合計	7,940,715	-	1,026,630	-	6,914,085
					總計	7,940,715	-	1,026,630	-	6,914,085

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-				
					1,998,047	-	-	1,998,047	-	-	-					
	04				文化資產管理	-	-	-	-	-	-	-				
					1,998,047	-	-	1,998,047	-	-	-					
103			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					1,998,047	-	-	1,998,047	-	-	-					
	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					13,946,255	-	-	6,332,801	-	-	7,613,454	7,613,454				
103			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					13,946,255	-	-	6,332,801	-	-	7,613,454	7,613,454				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					13,946,255	-	-	6,332,801	-	-	7,613,454	7,613,454				
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					15,944,302	-	-	8,330,848	-	-	7,613,454	7,613,454				
104	17				文教活動	-	-	-	-	-	-	-				
					500,000	-	-	200,000	-	-	300,000	300,000				
	05				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-				
					500,000	-	-	200,000	-	-	300,000	300,000				
		04			獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					500,000	-	-	200,000	-	-	300,000	300,000				
104	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					2,311,249	-	-	-	-	-	2,311,249	-				
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					2,311,249	-	-	-	-	-	2,311,249	-				
		03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					1,322,209	-	-	-	-	-	1,322,209	-				
104			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
					989,040	-	-	-	-	-	989,040	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					2,811,249	-	-	200,000	-	-	2,611,249	300,000				
105	19				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	-	4,380,640	1,462,736				
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	-	4,380,640	1,462,736				
		03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	-	4,380,640	1,462,736				
				小計	-	-	-	-	-	-	-					

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年8月1日至107年8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
					5,399,700	-	-	1,019,060	-	4,380,640	1,462,736							
106	17				-	-	-	-	-	-	-							
					9,265,692	-	145,000	3,868,205	-	5,397,487	923,650							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,420,650	-	50,000	1,417,250	-	3,400	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,420,650	-	50,000	1,417,250	-	3,400	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					358,000	-	95,000	260,000	-	98,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					358,000	-	95,000	260,000	-	98,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					6,472,042	-	-	1,515,955	-	4,956,087	923,650							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,321,235	-	-	1,501,385	-	4,819,850	923,650							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					150,807	-	-	14,570	-	136,237	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					340,000	-	-	-	-	340,000	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					675,000	-	-	675,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					675,000	-	-	675,000	-	-	-							
106	19				-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	389,650	10,824,225	-	17,148,430	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	389,650	10,824,225	-	17,148,430	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					27,972,655	-	389,650	10,824,225	-	17,148,430	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					37,238,347	-	534,650	14,692,430	-	22,545,917	923,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,763,739	-	145,000	6,066,252	-	5,697,487	1,223,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,629,859	-	389,650	18,176,086	-	31,453,773	9,076,190							



宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						61,393,598	-	534,650	24,242,338	-	37,151,260	10,299,840