

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	16,466,500	16,466,500	0		應納庫款	1-2-1300	16,466,500	16,466,500	0	
歲入預算數	1-1-0700	49,931,000	0	49,931,000		預計納庫數	1-2-1500	50,212,000	0	50,212,000	
歲入分配數	1-1-0800	281,000	0	281,000		歲入實收數	1-2-1600	66,034	0	66,034	
歲入納庫數	1-1-0900	66,034	0	66,034							
合計		66,744,534	16,466,500	50,278,034	305.34%	合計		66,744,534	16,466,500	50,278,034	305.34%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03		罰款及賠償收入	426,000	426,000		434	-	29,566	434
			-	30,000		434	-		434
	03	賠償收入	426,000	426,000		434	-	29,566	434
			-	30,000		434	-		434
	01	一般賠償收入	426,000	426,000		434	-	29,566	434
			-	30,000		434	-		434
04		規費收入	1,595,000	1,595,000		56,700	-	-8,700	56,700
			-	48,000		56,700	-		56,700
	01	行政規費收入	130,000	130,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
	01	審查費	130,000	130,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
	02	使用規費收入	1,465,000	1,465,000		56,700	-	-8,700	56,700
			-	48,000		56,700	-		56,700
	04	資料使用費	7,000	7,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
	13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000		56,700	-	-8,700	56,700
			-	48,000		56,700	-		56,700
06		財產收入	3,790,000	3,790,000		4,800	-	195,200	4,800
			-	200,000		4,800	-		4,800
	01	財產孳息	3,780,000	3,780,000		4,800	-	195,200	4,800
			-	200,000		4,800	-		4,800
	01	利息收入	65,000	65,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
	03	權利金	3,715,000	3,715,000		4,800	-	195,200	4,800
			-	200,000		4,800	-		4,800
05		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
	01	廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
08		補助及協助收入	43,609,000	43,609,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
	01	上級政府補助收入	43,609,000	43,609,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
	02	計畫型補助收入	43,609,000	43,609,000		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
11		其他收入	792,000	792,000		4,100	-	-1,100	4,100
			-	3,000		4,100	-		4,100

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	792,000	792,000			4,100	-	-1,100	4,100
				-	3,000			4,100	-		4,100
		10	其他雜項收入	792,000	792,000			4,100	-	-1,100	4,100
				-	3,000			4,100	-		4,100
			經常門合計	50,212,000	50,212,000			66,034	-	214,966	66,034
				-	281,000			66,034	-		66,034
			經資門合計	50,212,000	50,212,000			66,034	-	214,966	66,034
				-	281,000			66,034	-		66,034
			總計	50,212,000	50,212,000			66,034	-	214,966	66,034
				-	281,000			66,034	-		66,034

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	48,667,371	48,476,447	190,924	0.39%	保管款	2-2-1000	29,497,056	29,686,824	-189,768	-0.64%
可支庫款	2-1-0500	7,987,539	0	7,987,539		應付保管有價證券	2-2-1200	1,986,751	1,986,751	0	
保留庫款	2-1-0700	41,622,637	41,622,637	0		代收款	2-2-1300	8,664,225	8,337,562	326,663	3.92%
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,652,577	45,000,593	651,984	1.45%	代辦經費	2-2-1500	12,261,340	12,207,311	54,029	0.44%
預付費用-代收款	2-1-1215	5,000	5,000	0		歲出預算數	2-2-1900	351,474,000	0	351,474,000	
預計支用數	2-1-2000	351,474,000	0	351,474,000		歲出分配數	2-2-2000	47,043,020	0	47,043,020	
經費支出	2-1-2100	38,403,497	0	38,403,497		應付歲出保留款	2-2-2400	84,872,980	84,872,980	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,986,751	1,986,751	0							
合計		535,799,372	137,091,428	398,707,944	290.83%	合計		535,799,372	137,091,428	398,707,944	290.83%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
53				文化支出	335,925,000			44,428,000		35,783,477		8,639,523
	16			一般行政	67,235,000			335,925,000		35,783,477		651,984
		01		行政管理	60,429,000			15,415,000		10,935,251		4,479,749
								67,235,000		10,935,251		98,484
			01	人事費	50,385,000			14,966,000		10,734,830		4,231,170
								60,429,000		10,734,830		98,484
			01	人事費	50,385,000			13,985,000		10,272,209		3,712,791
								50,385,000		10,272,209		98,484
			02	業務費	10,024,000			974,000		457,821		516,179
								10,024,000		457,821		
			04	獎補助費	20,000			7,000		4,800		2,200
								20,000		4,800		
			02	圖書管理	6,806,000			449,000		200,421		248,579
								6,806,000		200,421		
			01	人事費	12,000							0
								12,000				
			02	業務費	6,794,000			449,000		200,421		248,579
								6,794,000		200,421		
	17			文教活動	288,690,000			29,008,000		24,848,226		4,159,774
								288,690,000		24,848,226		553,500
		01		文化發展	127,544,000			1,829,000		326,385		1,502,615
								127,544,000		326,385		553,500
			01	人事費	1,416,000							0
								1,416,000				
			02	業務費	118,395,000			1,829,000		326,385		1,502,615
								118,395,000		326,385		553,500
			04	獎補助費	7,733,000							0
								7,733,000				
			02	視覺藝術	21,648,000			1,977,000		662,843		1,314,157
								21,648,000		662,843		
			01	人事費	12,000							0
								12,000				
			02	業務費	19,126,000			1,977,000		662,843		1,314,157
								19,126,000		662,843		
			04	獎補助費	2,510,000							0
								2,510,000				
		04		文化資產管理	72,731,000			20,723,000		20,306,534		416,466

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								72,731,000		20,306,534		
			01	人事費	9,000			9,000				0
			02	業務費	19,722,000			723,000		306,534		416,466
								19,722,000		306,534		
			04	獎補助費	53,000,000			20,000,000		20,000,000		0
								53,000,000		20,000,000		
			05	表演藝術	27,198,000			3,567,000		3,366,269		200,731
								27,198,000		3,366,269		
			02	業務費	14,098,000			567,000		366,269		200,731
								14,098,000		366,269		
			04	獎補助費	13,100,000			3,000,000		3,000,000		0
								13,100,000		3,000,000		
			06	文化工場	19,569,000			912,000		186,195		725,805
								19,569,000		186,195		
			02	業務費	17,919,000			912,000		186,195		725,805
								17,919,000		186,195		
			04	獎補助費	1,650,000			1,650,000				0
								1,650,000				
				經常門合計	335,925,000			44,423,000		35,783,477		8,639,523
								335,925,000		35,783,477		651,984
53				文化支出	59,972,000							0
								59,972,000				
	19			一般建築及設備	59,972,000							0
								59,972,000				
		01		建築及設備	59,972,000							0
								59,972,000				
		03		設備及投資	59,472,000							0
								59,472,000				
		04		獎補助費	500,000							0
								500,000				
				資本門合計	59,972,000							
								59,972,000				
				經費門合計	395,897,000			44,423,000		35,783,477		8,639,523
								395,897,000		35,783,477		651,984
75				退休撫卹給付支出	2,620,020			2,620,020		2,620,020		0
								2,620,020		2,620,020		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	40			公務人員退休給付	2,620,020				2,620,020		2,620,020		0
		01		公務人員退休金	2,620,020				2,620,020		2,620,020		0
			01	人事費	2,620,020				2,620,020		2,620,020		0
				統籌科目合計	2,620,020				2,620,020		2,620,020		
				總計	398,517,020				47,043,020		38,403,497		8,639,523
									398,517,020		38,403,497		651,984