

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年7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	15,962,500	15,962,500	0		應納庫款	1-2-1300	15,962,500	15,962,500	0	
歲入預算數	1-1-0700	30,414,000	30,607,000	-193,000	-0.63%	預計納庫數	1-2-1500	50,212,000	50,212,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	19,798,000	19,605,000	193,000	0.98%	歲入實收數	1-2-1600	10,491,029	8,986,010	1,505,019	16.75%
歲入納庫數	1-1-0900	10,491,029	8,986,010	1,505,019	16.75%						
合計		76,665,529	75,160,510	1,505,019	2.00%	合計		76,665,529	75,160,510	1,505,019	2.00%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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7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			1,484	-	74,920	1,484
				-	241,000			166,080	-		166,080
	03		賠償收入	426,000	426,000			1,484	-	74,920	1,484
				-	241,000			166,080	-		166,080
		01	一般賠償收入	426,000	426,000			1,484	-	74,920	1,484
				-	241,000			166,080	-		166,080
04			規費收入	1,595,000	1,595,000			115,260	-	-207,895	115,260
				-	816,000			1,023,895	-		1,023,895
	01		行政規費收入	130,000	130,000			-	-	-22,000	-
				-	130,000			152,000	-		152,000
		01	審查費	130,000	130,000			-	-	-22,000	-
				-	130,000			152,000	-		152,000
	02		使用規費收入	1,465,000	1,465,000			115,260	-	-185,895	115,260
				-	686,000			871,895	-		871,895
		04	資料使用費	7,000	7,000			330	-	2,160	330
				-	4,000			1,840	-		1,840
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000			114,930	-	-188,055	114,930
				-	682,000			870,055	-		870,055
06			財產收入	3,790,000	3,790,000			60,300	-	-483,875	60,300
				-	1,712,000			2,195,875	-		2,195,875
	01		財產孳息	3,780,000	3,780,000			60,300	-	-486,496	60,300
				-	1,707,000			2,193,496	-		2,193,496
		01	利息收入	65,000	65,000			-	-	17,125	-
				-	32,000			14,875	-		14,875
		03	權利金	3,715,000	3,715,000			60,300	-	-503,621	60,300
				-	1,675,000			2,178,621	-		2,178,621
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	2,621	-
				-	5,000			2,379	-		2,379
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	2,621	-
				-	5,000			2,379	-		2,379
08			補助及協助收入	43,609,000	43,609,000			1,307,135	-	10,329,315	1,307,135
				-	16,902,000			6,572,685	-		6,572,685
	01		上級政府補助收入	43,609,000	43,609,000			1,307,135	-	10,329,315	1,307,135
				-	16,902,000			6,572,685	-		6,572,685
		02	計畫型補助收入	43,609,000	43,609,000			1,307,135	-	10,329,315	1,307,135
				-	16,902,000			6,572,685	-		6,572,685
11			其他收入	792,000	792,000			20,840	-	-405,494	20,840
				-	127,000			532,494	-		532,494

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7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			20,840	-	-405,494	20,840
				-	127,000			532,494	-		532,494
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-300,000	-
				-	-			300,000	-		300,000
		10	其他雜項收入	792,000	792,000			20,840	-	-105,494	20,840
				-	127,000			232,494	-		232,494
			經常門合計	50,212,000	50,212,000			1,505,019	-	9,306,971	1,505,019
				-	19,798,000			10,491,029	-		10,491,029
			經常門合計	50,212,000	50,212,000			1,505,019	-	9,306,971	1,505,019
				-	19,798,000			10,491,029	-		10,491,029
			總計	50,212,000	50,212,000			1,505,019	-	9,306,971	1,505,019
				-	19,798,000			10,491,029	-		10,491,029

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年7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	85,716,082	65,180,020	20,536,062	31.51%	保管款	2-2-1000	43,932,888	44,037,485	-104,597	-0.24%
可支庫款	2-1-0500	51,202,102	35,854,232	15,347,870	42.81%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,199,857	1,199,857	0	
保留庫款	2-1-0700	28,216,258	29,011,258	-795,000	-2.74%	代收款	2-2-1300	36,640,381	14,710,842	21,929,539	149.07%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,214,186	9,326,512	2,887,674	30.96%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,012,564	967,764	44,800	4.63%	預領經費	2-2-1800	1,012,564	967,764	44,800	4.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	32,914,190	31,306,065	1,608,125	5.14%	歲出預算數	2-2-1900	185,394,000	243,421,000	-58,027,000	-23.84%
預付費用-代收款	2-1-1215	2,392,602	963,819	1,428,783	148.24%	歲出分配數	2-2-2000	218,011,626	157,304,606	60,707,020	38.59%
預計支用數	2-1-2000	185,394,000	243,421,000	-58,027,000	-23.84%	應付歲出保留款	2-2-2400	51,194,898	53,398,421	-2,203,523	-4.13%
經費支出	2-1-2100	161,252,745	116,162,472	45,090,273	38.82%						
保管有價證券	2-1-2300	1,199,857	1,199,857	0							
合計		549,600,400	524,366,487	25,233,913	4.81%	合計		549,600,400	524,366,487	25,233,913	4.81%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	7	7	0	-	應付保管品	2-2-2600	7	7	0	-
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7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	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)
53				文化支出	335,925,000		0		181,048,000		42,164,393		26,952,021
						824,000			336,749,000		154,093,979		5,210,231
	16			一般行政	67,235,000				45,553,000		4,680,204		4,982,831
									67,235,000		40,570,169		212,500
		01		行政管理	60,429,000				42,107,000		4,284,802		4,322,031
									60,429,000		37,784,969		42,900
			01	人事費	50,385,000				36,527,000		3,354,380		3,387,044
									50,385,000		33,139,956		0
			02	業務費	10,024,000				5,566,000		930,422		930,587
									10,024,000		4,635,413		42,900
			04	獎補助費	20,000				14,000				4,400
									20,000		9,600		
			02	圖書管理	6,806,000				3,446,000		395,402		660,800
									6,806,000		2,785,200		169,600
			01	人事費	12,000				7,000				6,436
									12,000		564		
			02	業務費	6,794,000				3,439,000		395,402		654,364
									6,794,000		2,784,636		169,600
	17			文教活動	268,690,000		0		135,493,000		37,484,189		21,969,190
						824,000			269,514,000		113,523,810		4,997,731
		01		文化發展	127,544,000				42,870,000		18,876,469		5,887,326
									127,544,000		36,982,674		3,017,081
			01	人事費	1,416,000				42,000		9,871		2,986
									1,416,000		39,014		
			02	業務費	118,395,000				39,811,000		18,766,598		3,791,840
									118,395,000		36,019,160		1,907,081
			04	獎補助費	7,733,000				3,017,000		100,000		2,092,500
									7,733,000		924,500		1,110,000
			02	視覺藝術	21,648,000				12,488,000		1,413,352		3,027,111
									21,648,000		9,458,889		49,000
			01	人事費	12,000								0
									12,000				
			02	業務費	19,126,000				11,431,000		1,263,352		2,789,152
									19,126,000		8,641,848		49,000
			04	獎補助費	2,510,000				1,055,000		150,000		237,959
									2,510,000		817,041		
			04	文化資產管理	72,731,000		0		52,021,000		11,375,431		7,315,499

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7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	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)
						22,000				44,705,501		923,650
			01	人事費	9,000							0
			02	業務費	19,722,000		-505,000			9,494,000	375,431	6,810,499
										19,217,000	2,683,501	923,650
			04	獎補助費	53,000,000		505,000			42,527,000	11,000,000	505,000
						22,000				53,527,000	42,022,000	
			05	表演藝術	27,198,000					17,683,000	4,003,658	2,798,206
						802,000				28,000,000	14,884,794	0
			02	業務費	14,098,000					7,733,000	903,658	2,048,206
						802,000				14,900,000	5,684,794	0
			04	獎補助費	13,100,000					9,950,000	3,100,000	750,000
										13,100,000	9,200,000	
			06	文化工場	19,569,000					10,433,000	1,815,279	2,941,048
										19,569,000	7,491,952	1,008,000
			02	業務費	17,919,000					9,425,000	1,815,279	1,933,048
										17,919,000	7,491,952	
			04	獎補助費	1,650,000					1,008,000		1,008,000
										1,650,000		1,008,000
				經常門合計	335,925,000					181,046,000	42,164,393	26,952,021
						824,000				336,749,000	154,093,979	5,210,231
53				文化支出	59,972,000					31,359,000	305,860	29,806,860
						1,078,000				61,050,000	1,552,140	46,548
	19			一般建築及設備	59,972,000					31,359,000	305,860	29,806,860
						1,078,000				61,050,000	1,552,140	46,548
			01	建築及設備	59,972,000					31,359,000	305,860	29,806,860
						1,078,000				61,050,000	1,552,140	46,548
			03	設備及投資	59,472,000					29,781,000	25,860	29,556,860
										59,472,000	224,140	26,548
			04	獎補助費	500,000					1,578,000	280,000	250,000
						1,078,000				1,328,000		20,000
				資本門合計	59,972,000					31,359,000	305,860	29,806,860
						1,078,000				61,050,000	1,552,140	46,548
				經費門合計	395,897,000					212,405,000	42,470,253	56,758,881
						1,902,000				397,799,000	155,646,119	5,256,779
75				退休撫卹給付支出	5,580,026					5,580,026	2,620,020	0
										5,580,026		

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7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	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	5,580,026					2,620,020		0
								5,580,026		5,580,026		
		01		公務人員退休金	5,580,026					2,620,020		0
								5,580,026		5,580,026		
			01	人事費	5,580,026					2,620,020		0
								5,580,026		5,580,026		
89				其他支出	26,600					26,600		0
								26,600		26,600		
	42			公務人員各項補助	26,600					26,600		0
								26,600		26,600		
		01		公務人員各項補助	26,600					26,600		0
								26,600		26,600		
			01	人事費	26,600					26,600		0
								26,600		26,600		
				統籌科目合計	5,606,626					2,620,020		
								5,606,626		5,606,626		
				總計	401,503,626					45,090,273		56,758,881
						1,902,000				161,252,745		5,256,779
								403,405,626				