

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年6月30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	30,607,000	31,748,000	-1,141,000	-3.59%	預計納庫數	1-2-1500	50,212,000	50,212,000	0		
歲入分配數	1-1-0800	19,605,000	18,464,000	1,141,000	6.18%	歲入實收數	1-2-1600	8,986,010	7,653,577	1,332,433	17.41%	
歲入納庫數	1-1-0900	8,986,010	7,653,577	1,332,433	17.41%							
合計		75,160,510	73,828,077	1,332,433	1.80%	合計		75,160,510	73,828,077	1,332,433	1.80%	
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6月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	代 號 及 名 稱	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
				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			-3,405	-	44,404	-3,405
				-	209,000			164,596	-		164,596
	03		賠償收入	426,000	426,000			-3,405	-	44,404	-3,405
				-	209,000			164,596	-		164,596
		01	一般賠償收入	426,000	426,000			-3,405	-	44,404	-3,405
				-	209,000			164,596	-		164,596
04			規費收入	1,595,000	1,595,000			162,536	-	-237,635	162,536
				-	671,000			908,635	-		908,635
	01		行政規費收入	130,000	130,000			6,000	-	-22,000	6,000
				-	130,000			152,000	-		152,000
		01	審查費	130,000	130,000			6,000	-	-22,000	6,000
				-	130,000			152,000	-		152,000
	02		使用規費收入	1,465,000	1,465,000			156,536	-	-215,635	156,536
				-	541,000			756,635	-		756,635
		04	資料使用費	7,000	7,000			136	-	1,490	136
				-	3,000			1,510	-		1,510
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000			156,400	-	-217,125	156,400
				-	538,000			755,125	-		755,125
06			財產收入	3,790,000	3,790,000			212,790	-	-423,575	212,790
				-	1,712,000			2,135,575	-		2,135,575
	01		財產孳息	3,780,000	3,780,000			212,790	-	-426,196	212,790
				-	1,707,000			2,133,196	-		2,133,196
		01	利息收入	65,000	65,000			14,875	-	17,125	14,875
				-	32,000			14,875	-		14,875
		03	權利金	3,715,000	3,715,000			197,915	-	-443,321	197,915
				-	1,675,000			2,118,321	-		2,118,321
	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			903,600	-	11,636,450	903,600
				-	16,902,000			5,265,550	-		5,265,550
	01		上級政府補助收入	43,609,000	43,609,000			903,600	-	11,636,450	903,600
				-	16,902,000			5,265,550	-		5,265,550
		02	計畫型補助收入	43,609,000	43,609,000			903,600	-	11,636,450	903,600
				-	16,902,000			5,265,550	-		5,265,550
11			其他收入	792,000	792,000			56,912	-	-400,654	56,912
				-	111,000			511,654	-		511,654

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6月30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
	02		雜項收入	792,000	792,000			56,912	-	56,912
				-	111,000			511,654	-	511,654
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-
				-	-			300,000	-	300,000
	10		其他雜項收入	792,000	792,000			56,912	-	56,912
				-	111,000			211,654	-	211,654
			經常門合計	50,212,000	50,212,000			1,332,433	-	1,332,433
				-	19,605,000			8,986,010	-	8,986,010
			經費門合計	50,212,000	50,212,000			1,332,433	-	1,332,433
				-	19,605,000			8,986,010	-	8,986,010
			總計	50,212,000	50,212,000			1,332,433	-	1,332,433
				-	19,605,000			8,986,010	-	8,986,010

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年6月30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	65,180,020	58,624,886	6,555,134	11.18%	保管款	2-2-1000	44,037,485	40,301,726	3,735,759	9.27%
可支庫款	2-1-0500	35,854,232	27,985,546	7,868,686	28.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,199,857	950,291	249,566	26.26%
保留庫款	2-1-0700	29,011,258	31,100,305	-2,089,047	-6.72%	代收款	2-2-1300	14,710,842	9,131,534	5,579,308	61.10%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,326,512	11,108,408	-1,781,896	-16.04%
預付費用-墊付款	2-1-1211	967,764	229,200	738,564	322.24%	預領經費	2-2-1800	967,764	229,200	738,564	322.24%
預付費用-暫付款	2-1-1214	31,306,065	40,681,590	-9,375,525	-23.05%	歲出預算數	2-2-1900	243,421,000	271,433,000	-28,012,000	-10.32%
預付費用-代收款	2-1-1215	963,819	782	963,037	123150.51%	歲出分配數	2-2-2000	157,304,606	127,747,420	29,557,186	23.14%
預計支用數	2-1-2000	243,421,000	271,433,000	-28,012,000	-10.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	53,398,421	65,893,812	-12,495,391	-18.96%
經費支出	2-1-2100	116,162,472	95,489,791	20,672,681	21.65%						
保管有價證券	2-1-2300	1,199,857	950,291	249,566	26.26%						
合計		524,366,487	526,795,391	-2,428,904	-0.46%	合計		524,366,487	526,795,391	-2,428,904	-0.46%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	7	6	1	14.29%	應付保管品	2-2-2600	7	6	1	14.29%
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6月30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		0			134,896,000		22,966,414
						824,000				336,749,000		4,987,902
	16			一般行政	67,235,000					40,285,000		4,395,035
										67,235,000		53,020
		01		行政管理	60,429,000					37,538,000		4,037,833
										60,429,000		49,900
			01	人事費	50,385,000					33,045,000		3,259,424
										50,385,000		0
			02	業務費	10,024,000					4,479,000		774,009
										10,024,000		49,900
			04	獎補助費	20,000					14,000		4,400
										20,000		
			02	圖書管理	6,806,000					2,747,000		357,202
										6,806,000		3,120
			01	人事費	12,000					7,000		6,436
										12,000		
			02	業務費	6,794,000					2,740,000		350,766
										6,794,000		3,120
			01	文教活動	268,690,000		0			94,611,000		18,571,379
						824,000				269,514,000		4,934,882
		01		文化發展	127,544,000					22,096,000		3,989,795
										127,544,000		2,947,232
			01	人事費	1,416,000					42,000		12,857
										1,416,000		
			02	業務費	118,395,000					19,237,000		1,984,438
										118,395,000		1,812,232
			04	獎補助費	7,733,000					2,817,000		1,992,500
										7,733,000		1,135,000
			02	視覺藝術	21,648,000					10,860,000		2,814,463
										21,648,000		42,000
			01	人事費	12,000							0
										12,000		
			02	業務費	19,126,000					10,016,000		2,637,504
										19,126,000		42,000
			04	獎補助費	2,510,000					844,000		176,959
										2,510,000		
		04		文化資產管理	72,731,000		0			39,893,000		6,562,930

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6月30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				72,753,000		937,650
			01	人事費	9,000					33,330,070		0
			02	業務費	19,722,000		-203,000			9,000		6,359,930
			04	獎補助費	53,000,000		203,000			8,668,000		937,650
						22,000				19,519,000		203,000
			05	表演藝術	27,198,000					31,225,000		22,000
						802,000				53,225,000		31,022,000
			02	業務費	14,098,000					12,978,000		1,650,225
						802,000				28,000,000		2,096,864
			04	獎補助費	13,100,000					6,028,000		1,246,864
										14,900,000		0
			06	文化工場	19,569,000					6,950,000		850,000
										13,100,000		6,100,000
			02	業務費	17,919,000					8,784,000		1,276,760
										19,569,000		3,107,327
			04	獎補助費	1,650,000					7,776,000		1,008,000
										17,919,000		2,099,327
										1,008,000		1,008,000
				經常門合計	335,925,000					1,650,000		1,008,000
						824,000				134,896,000		22,966,414
53				文化支出	59,972,000					336,749,000		4,987,902
						1,018,000				19,422,000		18,175,720
	19			一般建築及設備	59,972,000					60,990,000		1,246,280
						1,018,000				19,422,000		423,473
			01	建築及設備	59,972,000					60,990,000		1,246,280
						1,018,000				19,422,000		423,473
			03	設備及投資	59,472,000					60,990,000		1,246,280
										18,074,000		17,875,720
			04	獎補助費	500,000					59,472,000		198,280
						1,018,000				1,348,000		300,000
				資本門合計	59,972,000					1,518,000		1,048,000
						1,018,000				19,422,000		423,473
				經常門合計	395,897,000					60,990,000		1,246,280
						1,842,000				154,318,000		20,399,495
75				退休撫卹給付支出	2,960,006					397,739,000		4,987,902
										2,960,006		0
										2,960,006		2,960,006

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6月30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	2,960,006				2,960,006		273,186		0
									2,960,006		2,960,006		
		01		公務人員退休金	2,960,006				2,960,006		273,186		0
									2,960,006		2,960,006		
			01	人事費	2,960,006				2,960,006		273,186		0
									2,960,006		2,960,006		
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	2,986,606				2,986,606		273,186		
									2,986,606		2,986,606		
				總計	398,883,606				157,304,606		20,672,681		41,142,134
						1,842,000			400,725,606		116,162,472		4,987,902