

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年8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	23,721,000	30,414,000	-6,693,000	-22.01%	預計納庫數	1-2-1500	50,212,000	50,212,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	26,491,000	19,798,000	6,693,000	33.81%	歲入實收數	1-2-1600	10,897,064	10,491,029	406,035	3.87%
歲入納庫數	1-1-0900	10,897,064	10,491,029	406,035	3.87%						
合計		77,071,564	76,665,529	406,035	0.53%	合計		77,071,564	76,665,529	406,035	0.53%
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8月1日起至106年8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		35,374	-	72,546	35,374
				-	274,000		201,454	-		201,454
	03		賠償收入	426,000	426,000		35,374	-	72,546	35,374
				-	274,000		201,454	-		201,454
		01	一般賠償收入	426,000	426,000		35,374	-	72,546	35,374
				-	274,000		201,454	-		201,454
04			規費收入	1,595,000	1,595,000		56,102	-	-117,997	56,102
				-	962,000		1,079,997	-		1,079,997
	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		56,102	-	-95,997	56,102
				-	832,000		927,997	-		927,997
		04	資料使用費	7,000	7,000		622	-	2,538	622
				-	5,000		2,462	-		2,462
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000		55,480	-	-98,535	55,480
				-	827,000		925,535	-		925,535
06			財產收入	3,790,000	3,790,000		1,715	-	-484,590	1,715
				-	1,713,000		2,197,590	-		2,197,590
	01		財產孳息	3,780,000	3,780,000		-	-	-486,496	-
				-	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		-	-	-503,621	-
				-	1,675,000		2,178,621	-		2,178,621
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		1,715	-	1,906	1,715
				-	6,000		4,094	-		4,094
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		1,715	-	1,906	1,715
				-	6,000		4,094	-		4,094
08			補助及協助收入	43,609,000	43,609,000		146,625	-	16,690,690	146,625
				-	23,410,000		6,719,310	-		6,719,310
	01		上級政府補助收入	43,609,000	43,609,000		146,625	-	16,690,690	146,625
				-	23,410,000		6,719,310	-		6,719,310
		02	計畫型補助收入	43,609,000	43,609,000		146,625	-	16,690,690	146,625
				-	23,410,000		6,719,310	-		6,719,310
11			其他收入	792,000	792,000		166,219	-	-566,713	166,219
				-	132,000		698,713	-		698,713

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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
	02		雜項收入	792,000	792,000		166,219	-	166,219
				-	132,000		698,713	-	698,713
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-
				-	-		300,000	-	300,000
	10		其他雜項收入	792,000	792,000		166,219	-	166,219
				-	132,000		398,713	-	398,713
			經常門合計	50,212,000	50,212,000		406,035	-	406,035
				-	26,491,000		10,897,064	-	10,897,064
			經常門合計	50,212,000	50,212,000		406,035	-	406,035
				-	26,491,000		10,897,064	-	10,897,064
			總計	50,212,000	50,212,000		406,035	-	406,035
				-	26,491,000		10,897,064	-	10,897,064

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年8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	100,128,621	85,716,082	14,412,539	16.81%	保管款	2-2-1000	44,986,666	43,932,888	1,053,778	2.40%
可支庫款	2-1-0500	56,560,863	51,202,102	5,358,761	10.47%	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	28,092,664	28,216,258	-123,594	-0.44%	代收款	2-2-1300	50,417,153	36,640,381	13,776,772	37.60%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,603,379	12,214,186	389,193	3.19%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,124,228	1,012,564	1,111,664	109.79%	預領經費	2-2-1800	2,124,228	1,012,564	1,111,664	109.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	33,419,748	32,914,190	505,558	1.54%	歲出預算數	2-2-1900	140,113,000	185,394,000	-45,281,000	-24.42%
預付費用-代收款	2-1-1215	1,809,418	2,392,602	-583,184	-24.37%	歲出分配數	2-2-2000	263,292,626	218,011,626	45,281,000	20.77%
預計支用數	2-1-2000	140,113,000	185,394,000	-45,281,000	-24.42%	應付歲出保留款	2-2-2400	50,153,498	51,194,898	-1,041,400	-2.03%
經費支出	2-1-2100	201,142,008	161,252,745	39,889,263	24.74%						
保管有價證券	2-1-2300	1,199,857	1,199,857	0							
合計		564,890,407	549,600,400	15,290,007	2.78%	合計		564,890,407	549,600,400	15,290,007	2.78%
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8月1日起至106年8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		0	220,314,000		39,245,859		26,974,162
	16			一般行政	67,235,000	824,000		336,749,000		193,339,838		5,269,755
		01		行政管理	60,429,000			50,579,000		4,535,439		5,473,392
								67,235,000		45,105,608		212,500
								46,683,000		4,241,482		4,656,549
								60,429,000		42,026,451		62,900
		01		人事費	50,385,000			40,010,000		3,464,690		3,405,354
								50,385,000		36,604,646		0
		02		業務費	10,024,000			6,659,000		776,792		1,246,795
								10,024,000		5,412,205		62,900
		04		獎補助費	20,000			14,000				4,400
								20,000		9,600		
		02		圖書管理	6,806,000			3,896,000		293,957		816,843
								6,806,000		3,079,157		149,600
		01		人事費	12,000			7,000				6,436
								12,000		564		
		02		業務費	6,794,000			3,889,000		293,957		810,407
								6,794,000		3,078,593		149,600
17				文教活動	268,690,000		0	169,735,000		34,710,420		21,500,770
						824,000		269,514,000		148,234,230		5,057,255
		01		文化發展	127,544,000			71,013,000		27,506,682		6,523,644
								127,544,000		64,489,356		3,004,355
		01		人事費	1,416,000			42,000				2,986
								1,416,000		39,014		
		02		業務費	118,395,000			67,754,000		27,106,682		4,628,158
								118,395,000		63,125,842		1,869,355
		04		獎補助費	7,733,000			3,217,000		400,000		1,892,500
								7,733,000		1,324,500		1,135,000
		02		視覺藝術	21,648,000			14,112,000		1,838,265		2,814,846
								21,648,000		11,297,154		20,000
		01		人事費	12,000							0
								12,000				
		02		業務費	19,126,000			12,846,000		1,726,261		2,477,891
								19,126,000		10,368,109		20,000
		04		獎補助費	2,510,000			1,266,000		112,004		336,955
								2,510,000		929,045		
		04		文化資產管理	72,731,000		0	53,350,000		979,692		7,664,807

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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				72,753,000		45,685,193	1,024,900
			01	人事費	9,000					9,000			0
			02	業務費	19,722,000		-505,000			10,823,000		979,692	7,159,807
										19,217,000		3,663,193	923,650
			04	獎補助費	53,000,000		505,000			42,527,000			505,000
						22,000				53,527,000		42,022,000	101,250
		05		表演藝術	27,198,000					18,642,000		2,478,948	1,278,258
						802,000				28,000,000		17,363,742	0
			02	業務費	14,098,000					8,692,000		1,978,948	1,028,258
						802,000				14,900,000		7,663,742	0
			04	獎補助費	13,100,000					9,950,000		500,000	250,000
										13,100,000		9,700,000	
		06		文化工場	19,569,000					12,618,000		1,906,833	3,219,215
										19,569,000		9,398,785	1,008,000
			02	業務費	17,919,000					11,610,000		1,906,833	2,211,215
										17,919,000		9,398,785	
			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					220,314,000		39,245,859	26,974,162
						824,000				336,749,000		193,339,838	5,269,755
53				文化支出	59,972,000					37,372,000		643,404	35,176,456
						1,078,000				61,050,000		2,195,544	20,000
	19			一般建築及設備	59,972,000					37,372,000		643,404	35,176,456
						1,078,000				61,050,000		2,195,544	20,000
		01		建築及設備	59,972,000					37,372,000		643,404	35,176,456
						1,078,000				61,050,000		2,195,544	20,000
			03	設備及投資	59,472,000					35,794,000		473,404	35,096,456
										59,472,000		697,544	0
			04	獎補助費	500,000					1,578,000		170,000	80,000
						1,078,000				1,498,000			20,000
				資本門合計	59,972,000					37,372,000		643,404	35,176,456
						1,078,000				61,050,000		2,195,544	20,000
				經資門合計	395,897,000					257,686,000		39,889,263	62,150,618
						1,902,000				397,799,000		195,535,382	5,289,755
75				退休撫卹給付支出	5,580,026					5,580,026			0
										5,580,026		5,580,026	

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	5,580,026				5,580,026				0
									5,580,026		5,580,026		
		01		公務人員退休金	5,580,026				5,580,026				0
									5,580,026		5,580,026		
			01	人事費	5,580,026				5,580,026				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				5,606,626				
									5,606,626		5,606,626		
				總計	401,503,626				263,292,626		39,889,263		62,150,618
						1,902,000			403,405,626		201,142,008		5,289,755