

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年9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	14,762,500	15,962,500	-1,200,000	-7.52%	應納庫款	1-2-1300	14,762,500	15,962,500	-1,200,000	-7.52%
歲入預算數	1-1-0700	34,742,000	23,721,000	11,021,000	46.46%	預計納庫數	1-2-1500	138,526,000	50,212,000	88,314,000	175.88%
歲入分配數	1-1-0800	103,784,000	26,491,000	77,293,000	291.77%	歲入實收數	1-2-1600	90,217,650	10,897,064	79,320,586	727.91%
歲入納庫數	1-1-0900	90,217,650	10,897,064	79,320,586	727.91%						
合計		243,506,150	77,071,564	166,434,586	215.95%	合計		243,506,150	77,071,564	166,434,586	215.95%
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9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號				
03			罰款及賠償收入	426,000	426,000			110,684	-	4,862	110,684	
				-	317,000			312,138	-		312,138	
	03		賠償收入	426,000	426,000			110,684	-	4,862	110,684	
				-	317,000			312,138	-		312,138	
		01	一般賠償收入	426,000	426,000			110,684	-	4,862	110,684	
				-	317,000			312,138	-		312,138	
04			規費收入	1,595,000	1,595,000			50,866	-	-23,863	50,866	
				-	1,107,000			1,130,863	-		1,130,863	
	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			50,866	-	-1,863	50,866	
				-	977,000			978,863	-		978,863	
		04	資料使用費	7,000	7,000			406	-	2,132	406	
				-	5,000			2,868	-		2,868	
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000			50,460	-	-3,995	50,460	
				-	972,000			975,995	-		975,995	
06			財產收入	3,790,000	3,790,000			8,400	-	-281,990	8,400	
				-	1,924,000			2,205,990	-		2,205,990	
	01		財產孳息	3,780,000	3,780,000			-	-	-276,496	-	
				-	1,917,000			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			-	-	-293,621	-	
				-	1,885,000			2,178,621	-		2,178,621	
		05	廢舊物資售價	10,000	10,000			8,400	-	-5,494	8,400	
				-	7,000			12,494	-		12,494	
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			8,400	-	-5,494	8,400	
				-	7,000			12,494	-		12,494	
08			補助及協助收入	43,609,000	61,923,000			8,906,852	-	14,655,838	8,906,852	
				18,314,000	30,282,000			15,626,162	-		15,626,162	
	01		上級政府補助收入	43,609,000	61,923,000			8,906,852	-	14,655,838	8,906,852	
				18,314,000	30,282,000			15,626,162	-		15,626,162	
		02	計畫型補助收入	43,609,000	61,923,000			8,906,852	-	14,655,838	8,906,852	
				18,314,000	30,282,000			15,626,162	-		15,626,162	
09			捐獻及贈與收入	-	70,000,000			70,000,000	-	-	70,000,000	
				70,000,000	70,000,000			70,000,000	-		70,000,000	

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	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
			代 號	及 名 稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			截至本月止 累計實現數	保留數			截至本月止 累計納庫數	
	01		捐獻收入	-	70,000,000		70,000,000	-	-	-	70,000,000	
				70,000,000	70,000,000		70,000,000	-	-	-	70,000,000	
		01	一般捐獻	-	70,000,000		70,000,000	-	-	-	70,000,000	
				70,000,000	70,000,000		70,000,000	-	-	-	70,000,000	
11			其他收入	792,000	792,000		243,784	-	-788,497	-	243,784	
				-	154,000		942,497	-	-	-	942,497	
	02		雜項收入	792,000	792,000		243,784	-	-788,497	-	243,784	
				-	154,000		942,497	-	-	-	942,497	
		01	收回以前年度歲出	-	-		63,000	-	-363,000	-	63,000	
				-	-		363,000	-	-	-	363,000	
		10	其他雜項收入	792,000	792,000		180,784	-	-425,497	-	180,784	
				-	154,000		579,497	-	-	-	579,497	
			經常門合計	50,212,000	138,526,000		79,320,586	-	13,566,350	-	79,320,586	
				88,314,000	103,784,000		90,217,650	-	-	-	90,217,650	
			經資門合計	50,212,000	138,526,000		79,320,586	-	13,566,350	-	79,320,586	
				88,314,000	103,784,000		90,217,650	-	-	-	90,217,650	
			總計	50,212,000	138,526,000		79,320,586	-	13,566,350	-	79,320,586	
				88,314,000	103,784,000		90,217,650	-	-	-	90,217,650	

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年9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	94,181,756	100,128,621	-5,946,865	-5.94%	保管款	2-2-1000	44,168,002	44,986,666	-818,664	-1.82%
可支庫款	2-1-0500	72,286,414	56,560,863	15,725,551	27.80%	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	27,984,664	28,092,664	-108,000	-0.38%	代收款	2-2-1300	47,205,772	50,417,153	-3,211,381	-6.37%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,316,082	12,603,379	-3,287,297	-26.08%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,868,628	2,124,228	1,744,400	82.12%	預領經費	2-2-1800	3,868,628	2,124,228	1,744,400	82.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	33,780,679	33,419,748	360,931	1.08%	歲出預算數	2-2-1900	177,997,000	140,113,000	37,884,000	27.04%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	1,809,418	-1,809,418	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	315,377,326	263,292,626	52,084,700	19.78%
預計支用數	2-1-2000	177,997,000	140,113,000	37,884,000	27.04%	應付歲出保留款	2-2-2400	49,832,138	50,153,498	-321,360	-0.64%
經費支出	2-1-2100	237,365,807	201,142,008	36,223,799	18.01%						
保管有價證券	2-1-2300	1,199,857	1,199,857	0							
合計		648,964,805	564,890,407	84,074,398	14.88%	合計		648,964,805	564,890,407	84,074,398	14.88%
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9月1日起至106年9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)
16				一般行政	67,235,000	-	-	-		55,763,000	-	5,395,324
					-	-	-	-		67,235,000	-	195,620
	01			行政管理	60,429,000	-	-	-		51,279,000	-	4,666,755
					-	-	-	-		60,429,000	-	42,900
		01		人事費	50,385,000	-	-	-		43,492,000	-	3,403,072
					-	-	-	-		50,385,000	-	-
		02		業務費	10,024,000	-	-	-		7,767,000	-	1,259,683
					-	-	-	-		10,024,000	-	42,900
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		20,000	-	4,000
					-	-	-	-		20,000	-	-
	02			圖書管理	6,806,000	-	-	-		4,484,000	-	728,569
					-	-	-	-		6,806,000	-	152,720
		01		人事費	12,000	-	-	-		7,000	-	6,436
					-	-	-	-		12,000	-	-
		02		業務費	6,794,000	-	-	-		4,477,000	-	722,133
					-	-	-	-		6,794,000	-	152,720
17				文教活動	268,690,000	-	-	-		207,710,000	-	31,888,917
					7,500,000	824,000	-	-		277,014,000	-	5,202,937
	01			文化發展	127,544,000	-	-	-		100,120,000	-	12,439,364
					4,000,000	-	-	-		131,544,000	-	2,924,708
		01		人事費	1,416,000	-	-	-		262,000	-	27,993
					60,000	-	-	-		1,476,000	-	-
		02		業務費	118,395,000	-	-	-		96,341,000	-	10,248,871
					3,940,000	-	-	-		122,335,000	-	1,789,708
		04		獎補助費	7,733,000	-	-	-		3,517,000	-	2,162,500
					-	-	-	-		7,733,000	-	1,135,000
	02			視覺藝術	21,648,000	-	-	-		15,848,000	-	3,281,079
					-	-	-	-		21,648,000	-	21,096
		01		人事費	12,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
		02		業務費	19,126,000	-	-	-		14,371,000	-	3,033,124
					-	-	-	-		19,126,000	-	21,096
		04		獎補助費	2,510,000	-	-	-		1,477,000	-	247,955
					-	-	-	-		2,510,000	-	-
	04			文化資產管理	72,731,000	-	-	-		54,036,000	-	7,613,508
					-	22,000	-	-		72,753,000	-	1,028,900
		01		人事費	9,000	-	-	-		-	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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)
					-	-	-	-		9,000	-	-
			02	業務費	19,722,000	-	-505,000	-		11,509,000	-	7,108,508
					-	-	-	-		737,299	-	-
					-	-	-	-		19,217,000	-	927,650
			04	獎補助費	53,000,000	-	505,000	-		42,527,000	-	505,000
					-	22,000	-	-		53,527,000	-	101,250
					-	-	-	-		42,022,000	-	-
			05	表演藝術	27,198,000	-	-	-		23,506,000	-	4,864,879
					-	-	-	-		1,277,379	-	-
					3,500,000	802,000	-	-		31,500,000	-	199,233
					-	-	-	-		18,641,121	-	-
			02	業務費	14,098,000	-	-	-		10,861,000	-	2,039,879
					-	-	-	-		1,157,379	-	-
					1,650,000	802,000	-	-		16,550,000	-	55,400
					-	-	-	-		8,821,121	-	-
			04	獎補助費	13,100,000	-	-	-		12,645,000	-	2,825,000
					-	-	-	-		120,000	-	-
					1,850,000	-	-	-		14,950,000	-	143,833
					-	-	-	-		9,820,000	-	-
			06	文化工場	19,569,000	-	-	-		14,200,000	-	3,690,087
					-	-	-	-		19,569,000	-	1,029,000
					-	-	-	-		10,509,913	-	-
			02	業務費	17,919,000	-	-	-		13,192,000	-	2,682,087
					-	-	-	-		17,919,000	-	21,000
					-	-	-	-		10,509,913	-	-
			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	-	-	-		263,473,000	-	37,284,241
					-	824,000	-	-		344,249,000	-	5,398,557
					7,500,000	-	-	-		226,188,759	-	-
19				一般建築及設備	59,972,000	-	-	-		46,272,000	-	40,727,278
					-	-	-	-		3,349,178	-	-
					81,599,000	1,922,000	-	-		143,493,000	-	26,548
			01	建築及設備	59,972,000	-	-	-		46,272,000	-	40,727,278
					-	-	-	-		3,349,178	-	-
					81,599,000	1,922,000	-	-		143,493,000	-	26,548
					-	-	-	-		5,544,722	-	-
			03	設備及投資	59,472,000	-	-	-		44,694,000	-	40,707,278
					-	-	-	-		11,599,000	-	6,548
					-	844,000	-	-		71,915,000	-	-
					-	-	-	-		3,986,722	-	-
			04	獎補助費	500,000	-	-	-		1,578,000	-	20,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
					70,000,000	1,078,000	-	-		71,578,000	-	20,000
					-	-	-	-		1,558,000	-	-
				資本門合計	59,972,000	-	-	-		46,272,000	-	40,727,278
					-	-	-	-		3,349,178	-	-
					81,599,000	1,922,000	-	-		143,493,000	-	26,548
					-	-	-	-		5,544,722	-	-
				經常門合計	395,897,000	-	-	-		309,745,000	-	78,011,519
					-	-	-	-		487,742,000	-	5,425,105
					89,099,000	2,746,000	-	-		231,733,481	-	-
40				公務人員退休給付	5,580,026	-	-	-		5,580,026	-	-
					-	-	-	-		5,580,026	-	-
			01	公務人員退休金	5,580,026	-	-	-		5,580,026	-	-
					-	-	-	-		5,580,026	-	-
					-	-	-	-		5,580,026	-	-
			01	人事費	5,580,026	-	-	-		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9月1日起至106年9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)
42				公務人員各項補助	52,300	-	-	-	52,300		25,700	-	-
					-	-	-	-	52,300		52,300	-	-
	01			公務人員各項補助	52,300	-	-	-	52,300		25,700	-	-
					-	-	-	-	52,300		52,300	-	-
			01	人事費	52,300	-	-	-	52,300		25,700	-	-
					-	-	-	-	52,300		52,300	-	-
				統籌科目合計	5,632,326	-	-	-	5,632,326		25,700	-	-
					-	-	-	-	5,632,326		5,632,326	-	-
				總計	401,529,326	-	-	-	315,377,326		36,223,799	-	78,011,519
					89,099,000	2,746,000	-	-	493,374,326		237,365,807	-	5,425,105