

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

第 12 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		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	110500	10,575,716	12,165,306	-1,589,590	-13.07	應納庫款	121300	10,575,716	12,165,306	-1,589,590	-13.07
歲入預算數	110700	0	12,979,000	-12,979,000	-100.00	預計納庫數	121500	117,986,000	117,986,000	0	0
歲入分配數	110800	117,986,000	105,007,000	12,979,000	12.36	歲入實收數	121600	36,501,922	94,938,797	-58,436,875	-61.55
歲入納庫數	110900	36,501,922	94,938,797	-58,436,875	-61.55	罰款及賠償收入	03000000 000	282,559	199,623	82,936	41.55
退還以前年度歲入款	111000	192,585	192,585	0	0	規費收入	04000000 000	1,847,049	1,753,953	93,096	5.31
						財產收入	06000000 000	5,465,876	2,052,057	3,413,819	166.36
						補助及協助收入	08000000 000	27,935,700	20,107,750	7,827,950	38.93
						捐獻及贈與收入	09000000 000	0	70,000,000	-70,000,000	-100.00
						其他收入	11000000 000	970,738	825,414	145,324	17.61
						收回以前年度納庫款	121700	192,585	192,585	0	0
合 計		165,256,223	225,282,688	-60,026,465	-26.64	合 計		165,256,223	225,282,688	-60,026,465	-26.64
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

第 12 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目		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	210200	48,613,844	65,909,621	-17,295,777	-26.24	保管款	221000	29,686,824	30,278,455	-591,631	-1.95
經費結存—存款— 專戶存款	210200	33,646,499	31,439,655	2,206,844	7.02	應付保管有價證券	221200	1,986,751	1,986,751		
經費結存—存款— 離職儲金專戶存 款	210200	14,829,948	14,653,032	176,916	1.21	代收款	221300	8,391,221	9,125,679	-734,458	-8.05
經費結存—存款— 中興文化創意園 區專戶存款	210200	137,397	19,816,934	-19,679,537	-99.31	代辦經費	221500	12,291,049	30,968,435	-18,677,386	-60.31
可支庫款	210500	117,376,078	91,359,970	26,016,108	28.48	歲出預算數	221900		80,062,000	-80,062,000	-100.00
保留庫款	210700	20,545,856	56,922,806	-36,376,950	-63.91	歲出分配數	222000	477,705,913	397,548,913	80,157,000	20.16
零用金	210900		300,000	-300,000	-100.00	應付歲出保留款	222100	62,357,699	78,149,966	-15,792,267	-20.21
預付費用	211200	45,005,593	30,088,619	14,916,974	49.58	經費賸餘—待納庫 部份	223000	-384,999		-384,999	
預計支用數	212000		80,062,000	-80,062,000	-100.00	合 計		592,034,458	628,120,199	-36,085,741	-5.75
經費支出	212100	358,506,336	301,490,432	57,015,904	18.91						
一般行政	53060100 100	60,937,017	56,087,806	4,849,211	8.65						
文教活動	53060100 200	249,080,887	216,489,989	32,590,898	15.05						
備註	一、債權憑證0元。 二、待抵銷債權憑證0元。 三、收到廠商存入作為保證用之履約保證金保證書4件。										

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

第 12 號第 3 頁共 2 頁

資力及資產科目		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%
一般建築及設備	53060100 300	42,836,519	23,260,724	19,575,795	84.16						
公務人員退休給付	75700020 100	5,537,453	5,537,453								
公務人員各項補助	89700040 100	114,460	114,460								
保管有價證券	212300	1,986,751	1,986,751								
合 計		592,034,458	628,120,199	-36,085,741	-5.75						
備註	一、債權憑證0元。 二、待抵銷債權憑證0元。 三、收到廠商存入作為保證用之履約保證金保證書4件。										

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

第 12 號第 頁共 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
	總 計	107,097,000	117,986,000			-58,436,875	-		-58,436,875
		10,889,000	117,986,000			36,501,922	-	81,484,078	36,501,922
03	罰款及賠償收入	1,030,000	1,030,000			82,936	-		82,936
		-	1,030,000			282,559	-	747,441	282,559
03	賠償收入	1,030,000	1,030,000			82,936	-		82,936
		-	1,030,000			282,559	-	747,441	282,559
	01 一般賠償收入	1,030,000	1,030,000			82,936	-		82,936
		-	1,030,000			282,559	-	747,441	282,559
04	規費收入	1,609,000	1,609,000			93,096	-		93,096
		-	1,609,000			1,847,049	-	-238,049	1,847,049
	01 行政規費收入	120,000	120,000			-	-		-
		-	120,000			129,500	-	-9,500	129,500
	05 審查費	120,000	120,000			-	-		-
		-	120,000			129,500	-	-9,500	129,500
02	使用規費收入	1,489,000	1,489,000			93,096	-		93,096
		-	1,489,000			1,717,549	-	-228,549	1,717,549
	13 場地設施使用費	1,482,000	1,482,000			91,950	-		91,950
		-	1,482,000			1,709,470	-	-227,470	1,709,470
	19 資料使用費	7,000	7,000			1,146	-		1,146
		-	7,000			8,079	-	-1,079	8,079
06	財產收入	4,568,000	4,568,000			3,413,819	-		3,413,819
		-	4,568,000			5,465,876	-	-897,876	5,465,876
	01 財產孳息	4,548,000	4,548,000			3,409,832	-		3,409,832
		-	4,548,000			5,360,971	-	-812,971	5,360,971
	03 利息收入	53,000	53,000			22,858	-		22,858
		-	53,000			40,271	-	12,729	40,271
	04 權利金	4,495,000	4,495,000			3,386,974	-		3,386,974
		-	4,495,000			5,320,700	-	-825,700	5,320,700
	05 廢舊物資售價	20,000	20,000			3,987	-		3,987
		-	20,000			104,905	-	-84,905	104,905
08	補助及協助收入	29,160,000	40,049,000			7,827,950	-		7,827,950
		10,889,000	40,049,000			27,935,700	-	12,113,300	27,935,700

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

第 12 號第 頁共 2 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
	01		上級政府補助收入	29,160,000	40,049,000			7,827,950	-		7,827,950
				10,889,000	40,049,000			27,935,700	-	12,113,300	27,935,700
		04	計畫型補助收入	29,160,000	40,049,000			7,827,950	-		7,827,950
				10,889,000	40,049,000			27,935,700	-	12,113,300	27,935,700
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	-
	01		捐獻收入	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	-
11			其他收入	730,000	730,000			145,324	-		145,324
				-	730,000			970,738	-	-240,738	970,738
	06		雜項收入	730,000	730,000			145,324	-		145,324
				-	730,000			970,738	-	-240,738	970,738
		01	其他雜項收入	730,000	730,000			145,324	-		145,324
				-	730,000			969,695	-	-239,695	969,695
		03	收回以前年度歲出	-	-			-	-		-
				-	-			1,043	-	-1,043	1,043

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

第 12 號第

頁共 4 頁

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖號數				
款	項	目	節	統籌科目	全年度預算數	分配預算數					截至本月止 累計實現數	保留數
				獎補助費	480,000 100,000	580,000	580,000			440,000 540,000		40,000
		02		文教活動	260,025,000 10,706,000	660,000 271,391,000	271,391,000			32,590,898 249,080,887		22,310,113 1,438,500
		01		文化發展	130,780,000 5,606,000	15,000 136,401,000	136,401,000			15,019,287 126,670,424		9,730,576 46,000
				人事費	1,896,000 60,000	1,956,000	1,956,000			197,811 1,069,010		886,990
				業務費	122,584,000 5,518,000	128,102,000	128,102,000			11,041,271 120,897,529		7,204,471 46,000
				獎補助費	6,300,000 28,000	6,343,000	6,343,000			3,780,205 4,703,885		1,639,115
		02		視覺藝術	21,389,000	21,389,000	21,389,000			4,184,215 18,553,362		2,835,638
				人事費	12,000	12,000	12,000			11,694 11,694		306
				業務費	19,206,000	19,206,000	19,206,000			3,422,521 16,590,611		2,615,389
				獎補助費	2,171,000	2,171,000	2,171,000			750,000 1,951,057		219,943
		04		文化資產管理	62,769,000	95,000 62,864,000	62,864,000			806,456 57,667,024		5,196,976 1,392,500
				人事費	9,000	9,000	9,000					9,000
				業務費	9,760,000	95,000 -123,000 9,732,000	9,732,000			683,956 4,544,524		5,187,476 1,392,500

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

第 12 號第

頁共 4 頁

科 目				原預算數	第二預備金	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	預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付款)
代號及名稱				統籌科目	全年度預算數						
				53,000,000							
					123,000				122,500		500
					53,123,000	53,123,000			53,122,500		
			05	24,408,000	550,000				7,737,562		2,166,695
				5,100,000		30,058,000			27,891,305		
				14,308,000					5,622,176		852,081
				3,620,000		17,928,000			17,075,919		
				10,100,000	550,000				2,115,386		1,314,614
				1,480,000		12,130,000			10,815,386		
			06	20,679,000					4,843,378		2,380,228
						20,679,000			18,298,772		
				18,295,000					3,403,378		1,436,228
						18,295,000			16,858,772		
				2,384,000					1,440,000		944,000
						2,384,000			1,440,000		
				統籌門合計							
				5,651,913	5,651,913	5,651,913			5,651,913		
19				退休撫卹給付支出							
				5,537,453	5,537,453	5,537,453			5,537,453		
			05	公務人員退休給付							
				5,537,453	5,537,453	5,537,453			5,537,453		
			01	公務人員退休金							
				5,537,453	5,537,453	5,537,453			5,537,453		
				人事費							
				5,537,453	5,537,453	5,537,453			5,537,453		
29				其他支出							
				114,460	114,460	114,460			114,460		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

第 12 號第

頁共 4 頁

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				分配預算數		
款	項	目	節	代號及名稱	統籌科目	全年度預算數					
		01		公務人員各項補助							
					114,460	114,460	114,460			114,460	
		01		公務人員各項補助							
					114,460	114,460	114,460			114,460	
				人事費							
					114,460	114,460	114,460			114,460	
				資本門合計							
					113,303,000	2,053,000				19,575,795	92,645,481
					20,126,000		135,482,000			42,836,519	
		03		一般建築及設備							
					113,303,000	2,053,000	135,482,000			19,575,795	92,645,481
					20,126,000		135,482,000			42,836,519	
		01		建築及設備							
					113,303,000	2,053,000	135,482,000			19,575,795	92,645,481
					20,126,000		135,482,000			42,836,519	
				設備及投資							
					112,803,000	297,000				19,055,889	92,638,567
					20,126,000		133,226,000			40,587,433	
				獎補助費							
					500,000	1,756,000				519,906	6,914
						2,256,000	2,256,000			2,249,086	