

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年3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(%)		
應收費入款	1-1-0500	16,176,500	16,466,500	-290,000	-1.76%	應納庫款	1-2-1300	16,176,500	16,466,500	-290,000	-1.76%		
歲入預算數	1-1-0700	48,562,000	48,562,000	0		預計納庫數	1-2-1500	50,212,000	50,212,000	0			
歲入分配數	1-1-0800	1,650,000	1,650,000	0		歲入實收數	1-2-1600	2,307,969	1,404,781	903,188	64.29%		
歲入納庫數	1-1-0900	2,307,969	1,404,781	903,188	64.29%								
合計		68,696,469	68,083,281	613,188	0.90%	合計		68,696,469	68,083,281	613,188	0.90%		
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3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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	426,000	426,000		82,394	-	-101,303	82,394
				-	61,000		162,303	-		162,303
	03		賠償收入	426,000	426,000		82,394	-	-101,303	82,394
				-	61,000		162,303	-		162,303
		01	一般賠償收入	426,000	426,000		82,394	-	-101,303	82,394
				-	61,000		162,303	-		162,303
04			規費收入	1,595,000	1,595,000		201,696	-	-292,158	201,696
				-	98,000		390,158	-		390,158
	01		行政規費收入	130,000	130,000		68,500	-	-105,500	68,500
				-	-		105,500	-		105,500
		01	審查費	130,000	130,000		68,500	-	-105,500	68,500
				-	-		105,500	-		105,500
		02	使用規費收入	1,465,000	1,465,000		133,196	-	-186,658	133,196
				-	98,000		284,658	-		284,658
		04	資料使用費	7,000	7,000		546	-	-8	546
				-	1,000		1,008	-		1,008
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000		132,650	-	-186,650	132,650
				-	97,000		283,650	-		283,650
06			財產收入	3,790,000	3,790,000		407,079	-	-761,004	407,079
				-	201,000		962,004	-		962,004
	01		財產孳息	3,780,000	3,780,000		405,481	-	-760,406	405,481
				-	200,000		960,406	-		960,406
		01	利息收入	65,000	65,000		-	-	-	-
				-	-		-	-		-
		03	權利金	3,715,000	3,715,000		405,481	-	-760,406	405,481
				-	200,000		960,406	-		960,406
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		1,598	-	-598	1,598
				-	1,000		1,598	-		1,598
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		1,598	-	-598	1,598
				-	1,000		1,598	-		1,598
08			補助及協助收入	43,609,000	43,609,000		697,350	-	568,650	697,350
				-	1,266,000		697,350	-		697,350
	01		上級政府補助收入	43,609,000	43,609,000		697,350	-	568,650	697,350
				-	1,266,000		697,350	-		697,350
		02	計畫型補助收入	43,609,000	43,609,000		697,350	-	568,650	697,350
				-	1,266,000		697,350	-		697,350
11			其他收入	792,000	792,000		-485,331	-	-72,154	-485,331
				-	24,000		96,154	-		96,154

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3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		-485,331	-	-72,154	-485,331
				-	24,000		96,154	-		96,154
		10	其他雜項收入	792,000	792,000		-485,331	-	-72,154	-485,331
				-	24,000		96,154	-		96,154
			經常門合計	50,212,000	50,212,000		903,188	-	-657,969	903,188
				-	1,650,000		2,307,969	-		2,307,969
			經資門合計	50,212,000	50,212,000		903,188	-	-657,969	903,188
				-	1,650,000		2,307,969	-		2,307,969
			總計	50,212,000	50,212,000		903,188	-	-657,969	903,188
				-	1,650,000		2,307,969	-		2,307,969

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年3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	50,191,285	48,495,918	1,695,367	3.50%	保管款	2-2-1000	31,062,543	29,564,265	1,498,278	5.07%
可支庫款	2-1-0500	13,218,413	10,936,362	2,282,051	20.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,786,751	1,986,751	-200,000	-10.07%
保留庫款	2-1-0700	40,431,611	41,471,277	-1,039,666	-2.51%	代收款	2-2-1300	8,903,039	9,132,629	-229,590	-2.51%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	11,990,703	11,554,274	436,429	3.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	39,726,730	41,097,568	-1,370,838	-3.34%	歲出預算數	2-2-1900	321,581,000	339,385,000	-17,804,000	-5.25%
預付費用-代收款	2-1-1215	5,000	5,000	0	0	歲出分配數	2-2-2000	77,029,420	59,132,020	17,897,400	30.27%
預計支用數	2-1-2000	321,581,000	339,385,000	-17,804,000	-5.25%	應付歲出保留款	2-2-2400	76,294,857	79,658,611	-3,363,754	-4.22%
經費支出	2-1-2100	61,407,523	46,735,674	14,671,849	31.39%						
保管有價證券	2-1-2300	1,786,751	1,986,751	-200,000	-10.07%						
合計		528,648,313	530,413,550	-1,765,237	-0.33%	合計		528,648,313	530,413,550	-1,765,237	-0.33%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	5	5	0		應付保管品	2-2-2600	5	5	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3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			73,467,000		14,073,099		15,282,724
	16			一般行政	67,235,000			335,925,000		58,184,276		2,103,484
		01		行政管理	60,429,000			25,643,000		7,321,173		3,568,021
								67,235,000		22,074,979		74,335
			01	人事費	50,385,000			24,796,000		7,010,428		3,565,142
								60,429,000		21,230,858		74,335
			01	人事費	50,385,000			22,583,000		6,273,630		3,080,551
								50,385,000		19,502,449		31,435
			02	業務費	10,024,000			2,206,000		736,798		482,391
								10,024,000		1,723,609		42,900
			04	獎補助費	20,000			7,000				2,200
								20,000		4,800		
			02	圖書管理	6,806,000			847,000		310,745		2,879
								6,806,000		844,121		
			01	人事費	12,000							0
								12,000				
			02	業務費	6,794,000			847,000		310,745		2,879
								6,794,000		844,121		
	17			文教活動	268,690,000			47,824,000		6,751,926		11,714,703
								268,690,000		36,109,297		2,029,149
		01		文化發展	127,544,000			8,364,000		2,486,377		3,016,582
								127,544,000		5,347,418		19,499
			01	人事費	1,416,000							0
								1,416,000				
			02	業務費	118,395,000			7,197,000		2,428,377		1,907,582
								118,395,000		5,289,418		19,499
			04	獎補助費	7,733,000			1,167,000		58,000		1,109,000
								7,733,000		58,000		
			02	視覺藝術	21,648,000			5,930,000		2,332,729		2,240,780
								21,648,000		3,689,220		0
			01	人事費	12,000							0
								12,000				
			02	業務費	19,126,000			5,719,000		2,262,729		2,099,780
								19,126,000		3,619,220		0
			04	獎補助費	2,510,000			211,000		70,000		141,000
								2,510,000		70,000		
			04	文化資產管理	72,731,000			24,088,000		200,526		3,327,089

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3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)
								72,731,000		20,760,911		923,650
			01	人事費	9,000			9,000				0
			02	業務費	19,722,000			4,088,000		200,526		3,327,089
								19,722,000		760,911		923,650
			04	獎補助費	53,000,000			20,000,000				0
								53,000,000		20,000,000		
		05		表演藝術	27,198,000			5,157,000		568,752		771,661
								27,198,000		4,385,339		78,000
			02	業務費	14,098,000			2,057,000		568,752		671,661
								14,098,000		1,385,339		78,000
			04	獎補助費	13,100,000			3,100,000				100,000
								13,100,000		3,000,000		
		06		文化工場	19,569,000			4,285,000		1,163,542		2,358,591
								19,569,000		1,926,409		1,008,000
			02	業務費	17,919,000			3,277,000		1,163,542		1,350,591
								17,919,000		1,926,409		
			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			73,467,000		14,073,099		15,282,724
								335,925,000		58,184,276		2,103,484
53				文化支出	59,972,000			849,000		505,350		339,173
								59,972,000		509,827		
	19			一般建築及設備	59,972,000			849,000		505,350		339,173
								59,972,000		509,827		
		01		建築及設備	59,972,000			849,000		505,350		339,173
								59,972,000		509,827		
			03	設備及投資	59,472,000			349,000		5,350		339,173
								59,472,000		9,827		
			04	獎補助費	500,000			500,000		500,000		0
								500,000		500,000		
				資本門合計	59,972,000			849,000		505,350		339,173
								59,972,000		509,827		
				經費門合計	395,897,000			74,316,000		14,578,449		15,621,897
								395,897,000		58,694,103		2,103,484
75				退休撫卹給付支出	2,686,820			2,686,820		66,800		0
								2,686,820		2,686,820		

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3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	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	2,686,820			2,686,820			66,800		0
		01		公務人員退休金	2,686,820			2,686,820			2,686,820		
			01	人事費	2,686,820			2,686,820			66,800		0
								2,686,820			2,686,820		
89				其他支出	26,600			26,600			26,600		0
								26,600			26,600		
	42			公務人員各項補助	26,600			26,600			26,600		0
		01		公務人員各項補助	26,600			26,600			26,600		0
			01	人事費	26,600			26,600			26,600		0
								26,600			26,600		
				統籌科目合計	2,713,420			2,713,420			93,400		
								2,713,420			2,713,420		
				總計	398,610,420			77,029,420			14,671,849		15,621,897
								398,610,420			61,407,523		2,103,484