

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	16,466,500	16,466,500	0		應納庫款	1-2-1300	16,466,500	16,466,500	0	
歲入預算數	1-1-0700	48,562,000	49,931,000	-1,369,000	-2.74%	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	281,000	1,369,000	487.19%	歲入實收數	1-2-1600	1,404,781	66,034	1,338,747	2027.36%
歲入納庫數	1-1-0900	1,404,781	66,034	1,338,747	2027.36%						
合計		68,083,281	66,744,534	1,338,747	2.01%	合計		68,083,281	66,744,534	1,338,747	2.01%
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2月1日起至106年2月28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		79,475	-	-18,909	79,475
				-	61,000		79,909	-		79,909
	03		賠償收入	426,000	426,000		79,475	-	-18,909	79,475
				-	61,000		79,909	-		79,909
		01	一般賠償收入	426,000	426,000		79,475	-	-18,909	79,475
				-	61,000		79,909	-		79,909
04			規費收入	1,595,000	1,595,000		131,762	-	-90,462	131,762
				-	98,000		188,462	-		188,462
	01		行政規費收入	130,000	130,000		37,000	-	-37,000	37,000
				-	-		37,000	-		37,000
		01	審查費	130,000	130,000		37,000	-	-37,000	37,000
				-	-		37,000	-		37,000
	02		使用規費收入	1,465,000	1,465,000		94,762	-	-53,462	94,762
				-	98,000		151,462	-		151,462
		04	資料使用費	7,000	7,000		462	-	538	462
				-	1,000		462	-		462
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000		94,300	-	-54,000	94,300
				-	97,000		151,000	-		151,000
06			財產收入	3,790,000	3,790,000		550,125	-	-353,925	550,125
				-	201,000		554,925	-		554,925
	01		財產孳息	3,780,000	3,780,000		550,125	-	-354,925	550,125
				-	200,000		554,925	-		554,925
		01	利息收入	65,000	65,000		-	-		-
				-	-		-	-		-
		03	權利金	3,715,000	3,715,000		550,125	-	-354,925	550,125
				-	200,000		554,925	-		554,925
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	1,000	-
				-	1,000		-	-		-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	1,000	-
				-	1,000		-	-		-
08			補助及協助收入	43,609,000	43,609,000		-	-	1,266,000	-
				-	1,266,000		-	-		-
	01		上級政府補助收入	43,609,000	43,609,000		-	-	1,266,000	-
				-	1,266,000		-	-		-
		02	計畫型補助收入	43,609,000	43,609,000		-	-	1,266,000	-
				-	1,266,000		-	-		-
11			其他收入	792,000	792,000		577,385	-	-557,485	577,385
				-	24,000		581,485	-		581,485

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		577,385	-	577,385
				-	24,000		581,485	-	581,485
		10	其他雜項收入	792,000	792,000		577,385	-	577,385
				-	24,000		581,485	-	581,485
			經常門合計	50,212,000	50,212,000		1,338,747	-	1,338,747
				-	1,650,000		1,404,781	-	1,404,781
			經資門合計	50,212,000	50,212,000		1,338,747	-	1,338,747
				-	1,650,000		1,404,781	-	1,404,781
			總計	50,212,000	50,212,000		1,338,747	-	1,338,747
				-	1,650,000		1,404,781	-	1,404,781

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	48,495,918	48,667,371	-171,453	-0.35%	保管款	2-2-1000	29,564,265	29,497,056	67,209	0.23%
可支庫款	2-1-0500	10,936,362	7,987,539	2,948,823	36.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,986,751	1,986,751	0	
保留庫款	2-1-0700	41,471,277	41,622,637	-151,360	-0.36%	代收款	2-2-1300	9,132,629	8,664,225	468,404	5.41%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	11,554,274	12,261,340	-707,066	-5.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	41,097,568	45,652,577	-4,555,009	-9.98%	歲出預算數	2-2-1900	339,385,000	351,474,000	-12,089,000	-3.44%
預付費用-代收款	2-1-1215	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	59,132,020	47,043,020	12,089,000	25.70%
預計支用數	2-1-2000	339,385,000	351,474,000	-12,089,000	-3.44%	應付歲出保留款	2-2-2400	79,658,611	84,872,980	-5,214,369	-6.14%
經費支出	2-1-2100	46,735,674	38,403,497	8,332,177	21.70%						
保管有價證券	2-1-2300	1,986,751	1,986,751	0							
合計		530,413,550	535,799,372	-5,385,822	-1.01%	合計		530,413,550	535,799,372	-5,385,822	-1.01%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	5	4	1	20.00%	應付保管品	2-2-2600	5	4	1	20.00%
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2月1日起至106年2月28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			56,502,000		8,327,700		12,390,823
	16			一般行政	67,235,000			335,925,000		44,111,177		1,159,984
		01		行政管理	60,429,000			19,655,000		3,818,555		4,901,194
								67,235,000		14,753,806		141,384
			01	人事費	50,385,000			19,058,000		3,485,600		4,837,570
								60,429,000		14,220,430		141,384
			01	業務費	10,024,000			17,468,000		2,956,610		4,239,181
								50,385,000		13,228,819		98,484
			02	獎補助費	20,000			1,583,000		528,990		596,189
								10,024,000		986,811		42,900
			04	圖書管理	6,806,000			7,000		20,000		2,200
								20,000		4,800		
			01	人事費	12,000			597,000		332,955		63,624
								6,806,000		533,376		
			02	業務費	6,794,000			12,000				0
								12,000				
			02	文化發展	268,690,000			597,000		332,955		63,624
								6,794,000		533,376		
			01	人事費	1,416,000			36,847,000		4,509,145		7,489,629
								268,690,000		29,357,371		1,018,600
			01	業務費	118,395,000			4,552,000		2,534,656		1,690,959
								127,544,000		2,861,041		0
			01	獎補助費	7,733,000							0
			02	視覺藝術	21,648,000			1,416,000				0
								118,395,000		2,534,656		1,490,959
			04	獎補助費	2,510,000			200,000		2,861,041		0
								7,733,000				200,000
			02	人事費	12,000			4,016,000		693,648		2,659,509
								21,648,000		1,356,491		
			01	業務費	19,126,000							0
			02	獎補助費	2,510,000			2,510,000				0
			04	文化資產管理	72,731,000			21,056,000		253,851		495,615

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		20,560,385		
			01	人事費	9,000			9,000				0
			02	業務費	19,722,000			1,056,000		253,851		495,615
								19,722,000		560,385		
			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			4,071,000		450,318		254,413
								27,198,000		3,816,587		10,600
			02	業務費	14,098,000			1,071,000		450,318		254,413
								14,098,000		816,587		10,600
			04	獎補助費	13,100,000			3,000,000				0
								13,100,000		3,000,000		
			06	文化工場	19,569,000			3,152,000		576,672		2,389,133
								19,569,000		762,867		1,008,000
			02	業務費	17,919,000			2,144,000		576,672		1,381,133
								17,919,000		762,867		
			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			56,502,000		8,927,700		12,390,823
								335,925,000		44,111,177		1,159,984
53				文化支出	59,972,000			10,000		4,477		5,523
								59,972,000		4,477		
	19			一般建築及設備	59,972,000			10,000		4,477		5,523
								59,972,000		4,477		
			01	建築及設備	59,972,000			10,000		4,477		5,523
								59,972,000		4,477		
			03	設備及投資	59,472,000			10,000		4,477		5,523
								59,472,000		4,477		
			04	獎補助費	500,000							0
								500,000				
				資本門合計	59,972,000			10,000		4,477		5,523
								59,972,000		4,477		
				經資門合計	395,897,000			56,512,000		8,332,177		12,396,346
								395,897,000		44,115,654		1,159,984
75				退休撫卹給付支出	2,620,020			2,620,020				0
								2,620,020		2,620,020		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	2,620,020				2,620,020				0
		01		公務人員退休金	2,620,020				2,620,020		2,620,020		0
			01	人事費	2,620,020				2,620,020		2,620,020		0
				統籌科目合計	2,620,020				2,620,020		2,620,020		
				總計	398,517,020				59,132,020		8,332,177		12,396,346
									398,517,020		46,735,674		1,159,984