

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年4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	16,176,500	16,176,500	0		應納庫款	1-2-1300	16,176,500	16,176,500	0	
歲入預算數	1-1-0700	38,652,000	41,524,000	-2,872,000	-6.92%	預計納庫數	1-2-1500	50,212,000	50,212,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	11,560,000	8,688,000	2,872,000	33.06%	歲入實收數	1-2-1600	6,426,612	2,307,969	4,118,643	178.45%
歲入納庫數	1-1-0900	6,426,612	2,307,969	4,118,643	178.45%						
合計		72,815,112	68,696,469	4,118,643	6.00%	合計		72,815,112	68,696,469	4,118,643	6.00%
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4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 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
03			罰款及賠償收入	426,000	426,000			1,338	-	-28,641	1,338
				-	135,000			163,641	-		163,641
	03		賠償收入	426,000	426,000			1,338	-	-28,641	1,338
				-	135,000			163,641	-		163,641
		01	一般賠償收入	426,000	426,000			1,338	-	-28,641	1,338
				-	135,000			163,641	-		163,641
04			規費收入	1,595,000	1,595,000			132,989	-	-134,147	132,989
				-	389,000			523,147	-		523,147
	01		行政規費收入	130,000	130,000			23,500	-	-39,000	23,500
				-	90,000			129,000	-		129,000
		01	審查費	130,000	130,000			23,500	-	-39,000	23,500
				-	90,000			129,000	-		129,000
	02		使用規費收入	1,465,000	1,465,000			109,489	-	-95,147	109,489
				-	299,000			394,147	-		394,147
		04	資料使用費	7,000	7,000			64	-	928	64
				-	2,000			1,072	-		1,072
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000			109,425	-	-96,075	109,425
				-	297,000			393,075	-		393,075
06			財產收入	3,790,000	3,790,000			-	-	-352,004	-
				-	610,000			962,004	-		962,004
	01		財產孳息	3,780,000	3,780,000			-	-	-353,406	-
				-	607,000			960,406	-		960,406
		01	利息收入	65,000	65,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		03	權利金	3,715,000	3,715,000			-	-	-353,406	-
				-	607,000			960,406	-		960,406
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	1,402	-
				-	3,000			1,598	-		1,598
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	1,402	-
				-	3,000			1,598	-		1,598
08			補助及協助收入	43,609,000	43,609,000			3,664,600	-	6,032,050	3,664,600
				-	10,394,000			4,361,950	-		4,361,950
	01		上級政府補助收入	43,609,000	43,609,000			3,664,600	-	6,032,050	3,664,600
				-	10,394,000			4,361,950	-		4,361,950
		02	計畫型補助收入	43,609,000	43,609,000			3,664,600	-	6,032,050	3,664,600
				-	10,394,000			4,361,950	-		4,361,950
11			其他收入	792,000	792,000			319,716	-	-383,870	319,716
				-	32,000			415,870	-		415,870

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4月30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			319,716	-	-383,870	319,716
				-	32,000			415,870	-		415,870
	01		收回以前年度歲出	-	-			300,000	-	-300,000	300,000
				-	-			300,000	-		300,000
	10		其他雜項收入	792,000	792,000			19,716	-	-83,870	19,716
				-	32,000			115,870	-		115,870
			經常門合計	50,212,000	50,212,000			4,118,643	-	5,133,388	4,118,643
				-	11,560,000			6,426,612	-		6,426,612
			經資門合計	50,212,000	50,212,000			4,118,643	-	5,133,388	4,118,643
				-	11,560,000			6,426,612	-		6,426,612
			總計	50,212,000	50,212,000			4,118,643	-	5,133,388	4,118,643
				-	11,560,000			6,426,612	-		6,426,612

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年4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	52,441,005	50,191,285	2,249,720	4.48%	保管款	2-2-1000	33,720,927	31,062,543	2,658,384	8.56%
可支庫款	2-1-0500	21,102,336	13,218,413	7,883,923	59.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	950,291	1,786,751	-836,460	-46.81%
保留庫款	2-1-0700	37,858,855	40,431,611	-2,572,756	-6.36%	代收款	2-2-1300	8,839,713	8,903,039	-63,326	-0.71%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	11,630,365	11,990,703	-360,338	-3.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	39,995,538	39,726,730	268,808	0.68%	歲出預算數	2-2-1900	288,850,000	321,581,000	-32,731,000	-10.18%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	5,000	-5,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	109,760,420	77,029,420	32,731,000	42.49%
預計支用數	2-1-2000	288,850,000	321,581,000	-32,731,000	-10.18%	應付歲出保留款	2-2-2400	72,352,218	76,294,857	-3,942,639	-5.17%
經費支出	2-1-2100	84,605,909	61,407,523	23,198,386	37.78%						
保管有價證券	2-1-2300	950,291	1,786,751	-836,460	-46.81%						
合計		526,103,934	528,648,313	-2,544,379	-0.48%	合計		526,103,934	528,648,313	-2,544,379	-0.48%
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4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)	
53				文化支出	335,925,000					104,668,000		23,191,166	23,292,558
								335,925,000				81,375,442	3,752,175
	16			一般行政	67,235,000			30,839,000		4,638,709		4,125,312	4,125,312
								67,235,000		26,713,688		42,900	42,900
		01		行政管理	60,429,000			28,938,000		4,002,092		3,705,050	3,705,050
								60,429,000		25,232,950		42,900	42,900
			01	人事費	50,385,000			26,066,000		3,391,863		3,171,688	3,171,688
								50,385,000		22,894,312		0	0
			02	業務費	10,024,000			2,865,000		610,229		531,162	531,162
								10,024,000		2,333,838		42,900	42,900
			04	獎補助費	20,000			7,000		4,800		2,200	2,200
								20,000		4,800			
		02		圖書管理	6,806,000			1,901,000		636,617		420,262	420,262
								6,806,000		1,480,738			
			01	人事費	12,000			5,000				5,000	5,000
								12,000					
			02	業務費	6,794,000			1,896,000		636,617		415,262	415,262
								6,794,000		1,480,738			
	17			文教活動	288,690,000			73,829,000		18,552,457		19,167,246	19,167,246
								288,690,000		54,661,754		3,709,275	3,709,275
		01		文化發展	127,544,000			12,002,000		1,187,377		5,467,205	5,467,205
								127,544,000		6,534,795		1,716,932	1,716,932
			01	人事費	1,416,000			10,000		4,608		5,392	5,392
								1,416,000		4,608			
			02	業務費	118,395,000			9,475,000		416,269		3,769,313	3,769,313
								118,395,000		5,705,687		1,716,932	1,716,932
			04	獎補助費	7,733,000			2,517,000		766,500		1,692,500	1,692,500
								7,733,000		824,500		0	0
		02		視覺藝術	21,648,000			7,545,000		1,028,965		2,826,815	2,826,815
								21,648,000		4,718,185		0	0
			01	人事費	12,000							0	0
								12,000					
			02	業務費	19,126,000			7,123,000		1,015,801		2,487,979	2,487,979
								19,126,000		4,635,021		0	0
			04	獎補助費	2,510,000			422,000		13,164		338,836	338,836
								2,510,000		83,164			
		04		文化資產管理	72,731,000			38,781,000		11,244,491		6,775,598	6,775,598

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4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)
								72,731,000		32,005,402		923,650
			01	人事費	9,000			9,000				0
			02	業務費	19,722,000			7,781,000		244,491		6,775,598
								19,722,000		1,005,402		923,650
			04	獎補助費	53,000,000			31,000,000		11,000,000		0
								53,000,000		31,000,000		
			05	表演藝術	27,198,000			9,444,000		3,705,017		1,353,644
								27,198,000		8,090,356		60,693
			02	業務費	14,098,000			3,344,000		705,017		1,253,644
								14,098,000		2,090,356		60,693
			04	獎補助費	13,100,000			6,100,000		3,000,000		100,000
								13,100,000		6,000,000		
			06	文化工場	19,569,000			6,057,000		1,386,607		2,743,984
								19,569,000		3,313,016		1,008,000
			02	業務費	17,919,000			5,049,000		1,386,607		1,735,984
								17,919,000		3,313,016		
			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			104,668,000		23,191,166		23,292,558
								335,925,000		81,375,442		3,752,175
53				文化支出	59,972,000			2,379,000		7,220		1,861,953
								59,972,000		517,047		
	19			一般建築及設備	59,972,000			2,379,000		7,220		1,861,953
								59,972,000		517,047		
			01	建築及設備	59,972,000			2,379,000		7,220		1,861,953
								59,972,000		517,047		
			03	設備及投資	59,472,000			1,879,000		7,220		1,861,953
								59,472,000		17,047		
			04	獎補助費	500,000			500,000				0
								500,000		500,000		
				資本門合計	59,972,000			2,379,000		7,220		1,861,953
								59,972,000		517,047		
				經費門合計	395,897,000			107,047,000		23,198,386		25,154,511
								395,897,000		81,892,489		3,752,175
75				退休撫卹給付支出	2,686,820			2,686,820				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4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	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		0
		01		公務人員退休金	2,686,820					2,686,820		0
			01	人事費	2,686,820					2,686,820		0
89				其他支出	26,600					26,600		0
	42			公務人員各項補助	26,600					26,600		0
		01		公務人員各項補助	26,600					26,600		0
			01	人事費	26,600					26,600		0
				統籌科目合計	2,713,420					2,713,420		
				總計	398,610,420					109,760,420		25,154,511
										398,610,420		3,752,175