

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年11月30日

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	14,762,500	0		應納庫款	1-2-1300	14,762,500	14,762,500	0	
歲入預算數	1-1-0700	14,424,000	21,943,000	-7,519,000	-34.27%	預計納庫數	1-2-1500	138,526,000	138,526,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	124,102,000	116,583,000	7,519,000	6.45%	歲入實收數	1-2-1600	102,962,050	101,874,161	1,087,889	1.07%
歲入納庫數	1-1-0900	102,962,050	101,874,161	1,087,889	1.07%						
合計		256,250,550	255,162,661	1,087,889	0.43%	合計		256,250,550	255,162,661	1,087,889	0.43%
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11月1日起至106年11月30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		426,000	426,000		3,879	-	57,934	3,879
		-	383,000		325,066	-		325,066
03		426,000	426,000		3,879	-	57,934	3,879
		-	383,000		325,066	-		325,066
	01	426,000	426,000		3,879	-	57,934	3,879
		-	383,000		325,066	-		325,066
04		1,595,000	1,595,000		219,234	-	-19,861	219,234
		-	1,399,000		1,418,861	-		1,418,861
	01	130,000	130,000		-	-	-22,000	-
		-	130,000		152,000	-		152,000
	01	130,000	130,000		-	-	-22,000	-
		-	130,000		152,000	-		152,000
	02	1,465,000	1,465,000		219,234	-	2,139	219,234
		-	1,269,000		1,266,861	-		1,266,861
	04	7,000	7,000		134	-	3,624	134
		-	7,000		3,376	-		3,376
	13	1,458,000	1,458,000		219,100	-	-1,485	219,100
		-	1,262,000		1,263,485	-		1,263,485
06		3,790,000	3,790,000		2,621	-	-84,611	2,621
		-	2,124,000		2,208,611	-		2,208,611
	01	3,780,000	3,780,000		-	-	-78,496	-
		-	2,115,000		2,193,496	-		2,193,496
	01	65,000	65,000		-	-	17,125	-
		-	32,000		14,875	-		14,875
	03	3,715,000	3,715,000		-	-	-95,621	-
		-	2,083,000		2,178,621	-		2,178,621
	05	10,000	10,000		2,621	-	-6,115	2,621
		-	9,000		15,115	-		15,115
	01	10,000	10,000		2,621	-	-6,115	2,621
		-	9,000		15,115	-		15,115
08		43,609,000	61,923,000		800,000	-	22,072,088	800,000
		18,314,000	50,020,000		27,947,912	-		27,947,912
	01	43,609,000	61,923,000		800,000	-	22,072,088	800,000
		18,314,000	50,020,000		27,947,912	-		27,947,912
	02	43,609,000	61,923,000		800,000	-	22,072,088	800,000
		18,314,000	50,020,000		27,947,912	-		27,947,912
09		-	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11月1日起至106年11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				
	01		捐獻收入		-	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
11			其他收入		792,000	792,000			62,155	-	-885,600	62,155
					-	176,000			1,061,600	-	-	1,061,600
	02		雜項收入		792,000	792,000			62,155	-	-885,600	62,155
					-	176,000			1,061,600	-	-	1,061,600
		01	收回以前年度歲出		-	-			-	-	-364,000	-
					-	-			364,000	-	-	364,000
		10	其他雜項收入		792,000	792,000			62,155	-	-521,600	62,155
					-	176,000			697,600	-	-	697,600
			經常門合計		50,212,000	138,526,000			1,087,889	-	21,139,950	1,087,889
					88,314,000	124,102,000			102,962,050	-	-	102,962,050
			經費門合計		50,212,000	138,526,000			1,087,889	-	21,139,950	1,087,889
					88,314,000	124,102,000			102,962,050	-	-	102,962,050
			總計		50,212,000	138,526,000			1,087,889	-	21,139,950	1,087,889
					88,314,000	124,102,000			102,962,050	-	-	102,962,050

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年11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	62,775,415	75,911,957	-13,136,542	-17.30%	保管款	2-2-1000	37,316,100	38,381,425	-1,065,325	-2.78%
可支庫款	2-1-0500	63,438,049	68,212,303	-4,774,254	-7.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	947,877	947,877	0	
保留庫款	2-1-0700	27,984,664	27,984,664	0		代收款	2-2-1300	7,113,266	7,078,151	35,115	0.50%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	20,828,187	33,102,881	-12,274,694	-37.08%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,213,104	2,747,053	466,051	16.97%	預領經費	2-2-1800	3,213,104	2,747,053	466,051	16.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,721,958	30,168,945	-3,446,987	-11.43%	歲出預算數	2-2-1900	107,191,000	123,959,000	-16,768,000	-13.53%
預計支用數	2-1-2000	107,191,000	123,959,000	-16,768,000	-13.53%	歲出分配數	2-2-2000	387,317,401	369,833,326	17,484,075	4.73%
經費支出	2-1-2100	317,695,610	295,360,052	22,335,558	7.56%	應付歲出保留款	2-2-2400	46,340,742	49,542,138	-3,201,396	-6.46%
保管有價證券	2-1-2300	947,877	947,877	0							
合計		610,267,677	625,591,851	-15,324,174	-2.45%	合計		610,267,677	625,591,851	-15,324,174	-2.45%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	5	6	-1	-16.67%	應付保管品	2-2-2600	5	6	-1	-16.67%
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11月1日起至106年11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		0	322,196,000		20,411,403		32,263,088
					7,500,000	1,242,000		344,667,000		289,932,912		5,863,742
	16			一般行政	67,235,000			66,036,000		5,209,028		4,846,715
								67,235,000		61,189,285		33,482
		01		行政管理	60,429,000			59,726,000		4,808,941		3,753,181
								60,429,000		55,972,819		33,482
		01		人事費	50,385,000			50,372,000		3,676,960		2,879,996
								50,385,000		47,492,004		0
		02		業務費	10,024,000			9,334,000		1,131,981		869,185
								10,024,000		8,464,815		33,482
		04		獎補助費	20,000			20,000				4,000
								20,000		16,000		
		02		圖書管理	6,806,000			6,310,000		400,087		1,093,534
								6,806,000		5,216,466		0
		01		人事費	12,000			11,000		6,390		1,246
								12,000		9,754		
		02		業務費	6,794,000			6,299,000		393,697		1,092,288
								6,794,000		5,206,712		0
	17			文教活動	268,690,000		0	256,160,000		15,292,375		27,416,373
					7,500,000	1,242,000		277,432,000		228,743,627		5,830,260
		01		文化發展	127,544,000			124,258,000		5,928,272		9,692,990
					4,000,000			131,544,000		114,565,010		2,713,697
		01		人事費	1,416,000			1,436,000		136,621		415,001
					60,000			1,476,000		1,020,999		
		02		業務費	118,395,000			117,739,000		5,641,651		6,061,489
					3,940,000			122,335,000		111,677,511		1,378,697
		04		獎補助費	7,733,000			5,083,000		150,000		3,216,500
								7,733,000		1,866,500		1,335,000
		02		視覺藝術	21,648,000			19,800,000		1,911,578		3,089,064
								21,648,000		16,710,936		0
		01		人事費	12,000							0
								12,000				
		02		業務費	19,126,000			17,531,000		1,601,578		2,703,109
								19,126,000		14,827,891		0
		04		獎補助費	2,510,000			2,269,000		310,000		385,955
								2,510,000		1,883,045		
		04		文化資產管理	72,731,000		0	67,237,000		353,485		8,851,867

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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)
						440,000				73,171,000		1,481,562
			01	人事費	9,000					58,385,133		7,476
										9,000		
										9,000		
			02	業務費	19,722,000		-505,000			13,701,000		8,339,391
						418,000				19,635,000		1,380,312
			04	獎補助費	53,000,000		505,000			53,527,000		505,000
						22,000				53,527,000		101,250
			05	表演藝術	27,198,000					27,486,000		1,902,403
					3,500,000	802,000				31,500,000		627,001
			02	業務費	14,098,000					13,741,000		1,153,403
					1,650,000	802,000				16,550,000		32,000
			04	獎補助費	13,100,000					13,745,000		749,000
					1,850,000					14,950,000		595,001
			06	文化工場	19,569,000					17,379,000		3,880,049
										19,569,000		1,008,000
			02	業務費	17,919,000					16,371,000		2,872,049
										17,919,000		0
			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					322,196,000		32,263,088
					7,500,000	1,242,000				344,667,000		5,863,742
53				文化支出	59,972,000					59,541,000		37,358,703
					81,599,000	2,690,000				144,261,000		20,000
				一般建築及設備	59,972,000					59,541,000		37,358,703
					81,599,000	2,690,000				144,261,000		20,000
			01	建築及設備	59,972,000					59,541,000		37,358,703
					81,599,000	2,690,000				144,261,000		20,000
			03	設備及投資	59,472,000					52,963,000		37,338,703
					11,599,000	844,000				71,915,000		0
			04	獎補助費	500,000					6,578,000		20,000
					70,000,000	1,846,000				72,346,000		20,000
				資本門合計	59,972,000					59,541,000		37,358,703
					81,599,000	2,690,000				144,261,000		20,000
				經費門合計	395,897,000					381,737,000		69,621,791
					89,099,000	3,932,000				488,928,000		5,883,742
75				退休撫卹給付支出	5,528,101					5,528,101		0
										5,528,101		

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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)
	40			公務人員退休給付	5,528,101				5,528,101		-51,925		0
									5,528,101		5,528,101		
		01		公務人員退休金	5,528,101				5,528,101		-51,925		0
									5,528,101		5,528,101		
			01	人事費	5,528,101				5,528,101		-51,925		0
									5,528,101		5,528,101		
89				其他支出	52,300				52,300				0
									52,300		52,300		
	42			公務人員各項補助	52,300				52,300				0
									52,300		52,300		
		01		公務人員各項補助	52,300				52,300				0
									52,300		52,300		
			01	人事費	52,300				52,300				0
									52,300		52,300		
				統籌科目合計	5,580,401				5,580,401		-51,925		
									5,580,401		5,580,401		
				總計	401,477,401				387,317,401		22,335,558		69,621,791
					89,099,000	3,932,000			494,508,401		317,695,610		5,883,742