

宜蘭縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國106年5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(%) |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 15,962,500 | 16,176,500 | -214,000 | -1.32% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 15,962,500 | 16,176,500 | -214,000 | -1.32% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 31,748,000 | 38,652,000 | -6,904,000 | -17.86% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 50,212,000 | 50,212,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 18,464,000 | 11,560,000 | 6,904,000 | 59.72% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 7,653,577 | 6,426,612 | 1,226,965 | 19.09% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 7,653,577 | 6,426,612 | 1,226,965 | 19.09% | | | | | | |
| 合計 | | 73,828,077 | 72,815,112 | 1,012,965 | 1.39% | 合計 | | 73,828,077 | 72,815,112 | 1,012,965 | 1.39% |
| 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5月31日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 總 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 | | | | |
| | | | 預算追加(減)數 | 截至本月止 分配預算數 | | | 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 | | 4,360 | - | -1,001 | 4,360 | | |
| | | | | - | 167,000 | | 168,001 | - | | 168,001 | | |
| | 03 | | 賠償收入 | 426,000 | 426,000 | | 4,360 | - | -1,001 | 4,360 | | |
| | | | | - | 167,000 | | 168,001 | - | | 168,001 | | |
| | | 01 | 一般賠償收入 | 426,000 | 426,000 | | 4,360 | - | -1,001 | 4,360 | | |
| | | | | - | 167,000 | | 168,001 | - | | 168,001 | | |
| 04 | | | 規費收入 | 1,595,000 | 1,595,000 | | 222,952 | - | -196,099 | 222,952 | | |
| | | | | - | 550,000 | | 746,099 | - | | 746,099 | | |
| | 01 | | 行政規費收入 | 130,000 | 130,000 | | 17,000 | - | -16,000 | 17,000 | | |
| | | | | - | 130,000 | | 146,000 | - | | 146,000 | | |
| | | 01 | 審查費 | 130,000 | 130,000 | | 17,000 | - | -16,000 | 17,000 | | |
| | | | | - | 130,000 | | 146,000 | - | | 146,000 | | |
| | 02 | | 使用規費收入 | 1,465,000 | 1,465,000 | | 205,952 | - | -180,099 | 205,952 | | |
| | | | | - | 420,000 | | 600,099 | - | | 600,099 | | |
| | | 04 | 資料使用費 | 7,000 | 7,000 | | 302 | - | 1,626 | 302 | | |
| | | | | - | 3,000 | | 1,374 | - | | 1,374 | | |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 1,458,000 | 1,458,000 | | 205,650 | - | -181,725 | 205,650 | | |
| | | | | - | 417,000 | | 598,725 | - | | 598,725 | | |
| 06 | | | 財產收入 | 3,790,000 | 3,790,000 | | 960,781 | - | -1,113,785 | 960,781 | | |
| | | | | - | 809,000 | | 1,922,785 | - | | 1,922,785 | | |
| | 01 | | 財產孳息 | 3,780,000 | 3,780,000 | | 960,000 | - | -1,115,406 | 960,000 | | |
| | | | | - | 805,000 | | 1,920,406 | - | | 1,920,406 | | |
| | | 01 | 利息收入 | 65,000 | 65,000 | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | | - | - | - | - | | |
| | | 03 | 權利金 | 3,715,000 | 3,715,000 | | 960,000 | - | -1,115,406 | 960,000 | | |
| | | | | - | 805,000 | | 1,920,406 | - | | 1,920,406 | | |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | 781 | - | 1,621 | 781 | | |
| | | | | - | 4,000 | | 2,379 | - | | 2,379 | | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | 781 | - | 1,621 | 781 | | |
| | | | | - | 4,000 | | 2,379 | - | | 2,379 | | |
| 08 | | | 補助及協助收入 | 43,609,000 | 43,609,000 | | - | - | 12,540,050 | - | | |
| | | | | - | 16,902,000 | | 4,361,950 | - | | 4,361,950 | | |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 43,609,000 | 43,609,000 | | - | - | 12,540,050 | - | | |
| | | | | - | 16,902,000 | | 4,361,950 | - | | 4,361,950 | | |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 43,609,000 | 43,609,000 | | - | - | 12,540,050 | - | | |
| | | | | - | 16,902,000 | | 4,361,950 | - | | 4,361,950 | | |
| 11 | | | 其他收入 | 792,000 | 792,000 | | 38,872 | - | -418,742 | 38,872 | | |
| | | | | - | 36,000 | | 454,742 | - | | 454,742 | | |

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5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 | 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 | | 38,872 | - | -418,742 | 38,872 |
| | | | - | 36,000 | | 454,742 | - | | 454,742 |
| | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | - | - | 300,000 | - |
| | | | - | - | | 300,000 | - | | 300,000 |
| | 10 | 其他雜項收入 | 792,000 | 792,000 | | 38,872 | - | -118,742 | 38,872 |
| | | | - | 36,000 | | 154,742 | - | | 154,742 |
| | | 經常門合計 | 50,212,000 | 50,212,000 | | 1,226,965 | - | 10,810,423 | 1,226,965 |
| | | | - | 18,464,000 | | 7,653,577 | - | | 7,653,577 |
| | | 經費門合計 | 50,212,000 | 50,212,000 | | 1,226,965 | - | 10,810,423 | 1,226,965 |
| | | | - | 18,464,000 | | 7,653,577 | - | | 7,653,577 |
| | | 總計 | 50,212,000 | 50,212,000 | | 1,226,965 | - | 10,810,423 | 1,226,965 |
| | | | - | 18,464,000 | | 7,653,577 | - | | 7,653,577 |

宜蘭縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國106年5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 | 58,624,886 | 52,441,005 | 6,183,881 | 11.79% | 保管款 | 2-2-1000 | 40,301,726 | 33,720,927 | 6,580,799 | 19.52% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 27,985,546 | 21,102,336 | 6,883,210 | 32.62% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 950,291 | 950,291 | 0 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 31,100,305 | 37,858,855 | -6,758,550 | -17.85% | 代收款 | 2-2-1300 | 9,131,534 | 8,839,713 | 291,821 | 3.30% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 11,108,408 | 11,630,365 | -521,957 | -4.49% |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 229,200 | 0 | 229,200 | | 預鎖經費 | 2-2-1800 | 229,200 | 0 | 229,200 | |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 40,681,590 | 39,995,538 | 686,052 | 1.72% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 271,433,000 | 288,850,000 | -17,417,000 | -6.03% |
| 預付費用-代收款 | 2-1-1215 | 782 | 0 | 782 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 127,747,420 | 109,760,420 | 17,987,000 | 16.39% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 271,433,000 | 288,850,000 | -17,417,000 | -6.03% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 65,893,812 | 72,352,218 | -6,458,406 | -8.93% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 95,489,791 | 84,605,909 | 10,883,882 | 12.86% | | | | | | |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 950,291 | 950,291 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 526,795,391 | 526,103,934 | 691,457 | 0.13% | 合計 | | 526,795,391 | 526,103,934 | 691,457 | 0.13% |
| 備註 | | | | | | 備註 | | | | | |
| 保管品 | 2-1-2700 | 6 | 5 | 1 | 20.00% | 應付保管品 | 2-2-2600 | 6 | 5 | 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1月1日起至106年5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) |
| | | | | | | | | 全年度預算數 | | | | |
| 53 | | | | 文化支出 | 335,925,000 | | | 118,007,000 | | 10,578,122 | | 26,053,436 |
| | | | | | | 22,000 | | 335,947,000 | | 91,953,564 | | 3,972,083 |
| | 16 | | | 一般行政 | 67,235,000 | | | 35,479,000 | | 4,351,964 | | 4,413,348 |
| | | | | | | | | 67,235,000 | | 31,065,652 | | 46,020 |
| | | 01 | | 行政管理 | 60,429,000 | | | 33,146,000 | | 3,931,710 | | 3,981,340 |
| | | | | | | | | 60,429,000 | | 29,164,660 | | 42,900 |
| | | | 01 | 人事費 | 50,385,000 | | | 29,548,000 | | 3,363,840 | | 3,289,848 |
| | | | | | | | | 50,385,000 | | 26,258,152 | | 0 |
| | | | 02 | 業務費 | 10,024,000 | | | 3,584,000 | | 563,070 | | 687,092 |
| | | | | | | | | 10,024,000 | | 2,896,908 | | 42,900 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 20,000 | | | 14,000 | | 4,800 | | 4,400 |
| | | | | | | | | 20,000 | | 9,600 | | |
| | | 02 | | 圖書管理 | 6,806,000 | | | 2,333,000 | | 420,254 | | 432,008 |
| | | | | | | | | 6,806,000 | | 1,900,992 | | 3,120 |
| | | | | | | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| | | | 01 | 人事費 | 12,000 | | | 12,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 6,794,000 | | | 2,326,000 | | 420,254 | | 425,008 |
| | | | | | | | | 6,794,000 | | 1,900,992 | | 3,120 |
| | | | | | | | | 82,528,000 | | 6,226,158 | | 21,640,088 |
| 17 | | | | 文教活動 | 268,690,000 | | | 268,712,000 | | 60,887,912 | | 3,926,063 |
| | | | | | | 22,000 | | 15,225,000 | | 1,807,614 | | 6,882,591 |
| | | 01 | | 文化發展 | 127,544,000 | | | 127,544,000 | | 8,342,409 | | 1,901,659 |
| | | | | | | | | 20,000 | | 10,555 | | 4,837 |
| | | | 01 | 人事費 | 1,416,000 | | | 1,416,000 | | 15,163 | | |
| | | | | | | | | 12,588,000 | | 1,797,059 | | 5,085,254 |
| | | | 02 | 業務費 | 118,395,000 | | | 118,395,000 | | 7,502,746 | | 1,901,659 |
| | | | | | | | | 2,617,000 | | | | 1,792,500 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 7,733,000 | | | 7,733,000 | | 824,500 | | 0 |
| | | | | | | | | 9,170,000 | | 1,745,531 | | 2,706,284 |
| | | 02 | | 視覺藝術 | 21,648,000 | | | 21,648,000 | | 6,463,716 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | 01 | 人事費 | 12,000 | | | 12,000 | | | | |
| | | | | | | | | 8,537,000 | | 1,345,531 | | 2,556,448 |
| | | | 02 | 業務費 | 19,126,000 | | | 19,126,000 | | 5,980,552 | | 0 |
| | | | | | | | | 633,000 | | 400,000 | | 149,836 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 2,510,000 | | | 2,510,000 | | 483,164 | | |
| | | | | | | | | 39,422,000 | | 445,561 | | 6,971,037 |
| | | 04 | | 文化資產管理 | 72,731,000 | | | | | | | |

**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5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) |
| | | | | | 22,000 | | 72,753,000 | | 32,450,963 | | 1,016,404 |
| | | 01 | 人事費 | 9,000 | | | 9,000 | | | | 0 |
| | | 02 | 業務費 | 19,722,000 | | | 8,400,000 | | 445,561 | | 6,949,037 |
| | | | | | | | 19,722,000 | | 1,450,963 | | 1,016,404 |
| | | 04 | 獎補助費 | 53,000,000 | | | 31,022,000 | | | | 22,000 |
| | | | | | 22,000 | | 53,022,000 | | 31,000,000 | | |
| | | 05 | 表演藝術 | 27,198,000 | | | 11,331,000 | | 1,140,555 | | 2,100,089 |
| | | | | | | | 27,198,000 | | 9,230,911 | | 0 |
| | | 02 | 業務費 | 14,098,000 | | | 4,381,000 | | 1,140,555 | | 1,150,089 |
| | | | | | | | 14,098,000 | | 3,230,911 | | 0 |
| | | 04 | 獎補助費 | 13,100,000 | | | 6,950,000 | | | | 950,000 |
| | | | | | | | 13,100,000 | | 6,000,000 | | |
| | | 06 | 文化工場 | 19,569,000 | | | 7,380,000 | | 1,086,897 | | 2,980,087 |
| | | | | | | | 19,569,000 | | 4,399,913 | | 1,008,000 |
| | | 02 | 業務費 | 17,919,000 | | | 6,372,000 | | 1,086,897 | | 1,972,087 |
| | | | | | | | 17,919,000 | | 4,399,913 | | |
| | | 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 | | | 118,007,000 | | 10,578,122 | | 26,053,436 |
| | | | | | 22,000 | | 335,947,000 | | 91,953,564 | | 3,972,083 |
| 53 | | | 文化支出 | 59,972,000 | | | 7,027,000 | | 305,760 | | 6,204,193 |
| | | | | | 548,000 | | 60,520,000 | | 822,807 | | |
| 19 | | | 一般建築及設備 | 59,972,000 | | | 7,027,000 | | 305,760 | | 6,204,193 |
| | | | | | 548,000 | | 60,520,000 | | 822,807 | | |
| | | 01 | 建築及設備 | 59,972,000 | | | 7,027,000 | | 305,760 | | 6,204,193 |
| | | | | | 548,000 | | 60,520,000 | | 822,807 | | |
| | | 03 | 設備及投資 | 59,472,000 | | | 5,979,000 | | 5,760 | | 5,956,193 |
| | | | | | | | 59,472,000 | | 22,807 | | |
| | | 04 | 獎補助費 | 500,000 | | | 1,048,000 | | 300,000 | | 248,000 |
| | | | | | 548,000 | | 1,048,000 | | 800,000 | | |
| | | | 資本門合計 | 59,972,000 | | | 7,027,000 | | 305,760 | | 6,204,193 |
| | | | | | 548,000 | | 60,520,000 | | 822,807 | | |
| | | | 經費門合計 | 395,897,000 | | | 125,034,000 | | 10,883,882 | | 32,257,629 |
| | | | | | 570,000 | | 396,467,000 | | 92,776,371 | | 3,972,083 |
| 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5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 | 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 | 2,686,820 | | | | 2,686,820 | | | | 0 |
| | | 01 | | 公務人員退休金 | 2,686,820 | | | | 2,686,820 | | 2,686,820 | | 0 |
| | | | 01 | 人事費 | 2,686,820 | | | | 2,686,820 | | 2,686,820 | | 0 |
| 89 | | | | 其他支出 | 26,600 | | | | 26,600 | | 26,600 | | 0 |
| | 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 |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,713,420 | | | | 2,713,420 | | 2,713,420 | | |
| | | | | 總計 | 398,610,420 | | | | 127,747,420 | | 10,883,882 | | 32,257,629 |
| | | | | | | 570,000 | | | 399,180,420 | | 95,489,791 | | 3,972,083 |