

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第1頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
104				104年度小計	8,240,000	-			6,561,161	6,851,161	-	1,388,839	6,561,161
					-	-			-	-	-	-	6,851,161
	08			補助及協助收入	8,240,000	-			6,561,161	6,851,161	-	1,388,839	6,561,161
					-	-			-	-	-	-	6,851,161
		01		上級政府補助收入	8,240,000	-			6,561,161	6,851,161	-	1,388,839	6,561,161
					-	-			-	-	-	-	6,851,161
			02	計畫型補助收入	8,240,000	-			6,561,161	6,851,161	-	1,388,839	6,561,161
					-	-			-	-	-	-	6,851,161
105				105年度小計	8,226,500	380,775			5,042,225	6,456,225	-	1,389,500	5,042,225
					-	-			-	-	-	-	6,456,225
	08			補助及協助收入	8,226,500	380,775			5,042,225	6,456,225	-	1,389,500	5,042,225
					-	-			-	-	-	-	6,456,225
		01		上級政府補助收入	8,226,500	380,775			5,042,225	6,456,225	-	1,389,500	5,042,225
					-	-			-	-	-	-	6,456,225
			02	計畫型補助收入	8,226,500	380,775			5,042,225	6,456,225	-	1,389,500	5,042,225
					-	-			-	-	-	-	6,456,225
				經常門合計	16,466,500	380,775			11,603,386	13,307,386	-	2,778,339	11,603,386
					-	-			-	-	-	-	13,307,386
				總計	16,466,500	380,775			11,603,386	13,307,386	-	2,778,339	11,603,386
					-	-			-	-	-	-	13,307,386

宜蘭縣政府文化局

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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 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
03			罰款及賠償收入	426,000	426,000		229,563	-128,629	229,563
				-	426,000		554,629	-	554,629
	03		賠償收入	426,000	426,000		229,563	-128,629	229,563
				-	426,000		554,629	-	554,629
		01	一般賠償收入	426,000	426,000		229,563	-128,629	229,563
				-	426,000		554,629	-	554,629
04			規費收入	1,595,000	1,595,000		107,822	68,317	107,822
				-	1,595,000		1,526,683	-	1,526,683
		01	行政規費收入	130,000	130,000		-	-22,000	-
				-	130,000		152,000	-	152,000
		01	審查費	130,000	130,000		-	-22,000	-
				-	130,000		152,000	-	152,000
		02	使用規費收入	1,465,000	1,465,000		107,822	90,317	107,822
				-	1,465,000		1,374,683	-	1,374,683
		04	資料使用費	7,000	7,000		1,302	2,322	1,302
				-	7,000		4,678	-	4,678
		13	場地設施使用費	1,458,000	1,458,000		106,520	87,995	106,520
				-	1,458,000		1,370,005	-	1,370,005
06			財產收入	3,790,000	3,790,000		3,411,052	-1,829,663	3,411,052
				-	3,790,000		5,619,663	-	5,619,663
		01	財產孳息	3,780,000	3,780,000		3,409,329	-1,822,823	3,409,329
				-	3,780,000		5,602,825	-	5,602,825
		01	利息收入	65,000	65,000		28,355	21,770	28,355
				-	65,000		43,230	-	43,230
		03	權利金	3,715,000	3,715,000		3,380,974	-1,844,593	3,380,974
				-	3,715,000		5,559,595	-	5,559,595
		05	廢舊物資售價	10,000	10,000		1,723	-6,838	1,723
				-	10,000		16,838	-	16,838
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		1,723	-6,838	1,723
				-	10,000		16,838	-	16,838
08			補助及協助收入	43,609,000	61,923,000		8,271,607	5,162,376	8,271,607
				-	61,923,000		36,219,519	-	36,219,519
		01	上級政府補助收入	43,609,000	61,923,000		8,271,607	5,162,376	8,271,607
				-	61,923,000		36,219,519	-	36,219,519
		02	計畫型補助收入	43,609,000	61,923,000		8,271,607	5,162,376	8,271,607
				-	61,923,000		36,219,519	-	36,219,519
09			捐獻及贈與收入	-	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12月1日起至106年12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
	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		145,284	-	-414,884
				-	792,000		1,206,884	-	145,284
				792,000	792,000		1,206,884	-	1,206,884
	02		雜項收入	-	792,000		145,284	-	-414,884
				-	792,000		1,206,884	-	145,284
				-	792,000		1,206,884	-	1,206,884
		01	收回以前年度歲出	-	-		1,900	-	-365,900
				-	-		365,900	-	1,900
				-	-		365,900	-	365,900
		10	其他雜項收入	792,000	792,000		143,384	-	-48,984
				-	792,000		840,984	-	143,384
				-	792,000		840,984	-	840,984
			經常門合計	50,212,000	138,526,000		12,165,328	5,162,376	18,236,246
				88,314,000	138,526,000		115,127,378	-	12,165,328
				50,212,000	138,526,000		12,165,328	5,162,376	18,236,246
				88,314,000	138,526,000		115,127,378	-	12,165,328
			經費門合計	50,212,000	138,526,000		12,165,328	5,162,376	18,236,246
				88,314,000	138,526,000		115,127,378	-	12,165,328
			總計	50,212,000	138,526,000		12,165,328	5,162,376	18,236,246
				88,314,000	138,526,000		115,127,378	-	12,165,328

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

年度別	科目節				名稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	
103	17				文教活動								0	
						2,257,747			1,600	259,700	-	1,998,047	0	
		04			文化資產管理								0	
						2,257,747			1,600	259,700	-	1,998,047	0	
			02		業務費								0	
						2,257,747			1,600	259,700	-	1,998,047	0	
104	17				文教活動								0	
						1,250,000	50,000		250,000	700,000	-	500,000	0	
		05			表演藝術								0	
						1,250,000	50,000		250,000	700,000	-	500,000	0	
			04		獎補助費								0	
						1,250,000	50,000		250,000	700,000	-	500,000	0	
105	17				文教活動								0	
						7,009,000	1,587,832		2,323,449	5,421,168	-	-	0	
		01			文化發展								0	
						2,529,000	153,000			2,376,000	-	-	0	
			02		業務費								0	
						1,179,000	3,000			1,176,000	-	-	0	
			04		獎補助費								0	
						1,350,000	150,000			1,200,000	-	-	0	
			02		視覺藝術								0	
						361,000				361,000	-	-	0	
			02		業務費								0	
						361,000				361,000	-	-	0	
			04		文化資產管理								0	
						2,999,000	338,426		2,323,449	2,660,574	-	-	0	
			02		業務費								0	
						2,999,000	338,426		2,323,449	2,660,574	-	-	0	
			05		表演藝術								0	
						1,120,000	1,096,406			23,594	-	-	0	
			04		獎補助費								0	
						1,120,000	1,096,406			23,594	-	-	0	
					經常門合計	-	-		-	-	-	-	-	-
						10,516,747	1,637,832		2,575,049	6,380,868	-	2,498,047	0	
103	19				一般建築及設備								0	
						41,811,843	2,920,543		309,280	24,945,045	-	13,946,255	13,946,255	
		01			建築及設備								0	

宜蘭縣政府文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證 字 起迄 號 數	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節									名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
														保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					41,811,843	2,920,543		309,280	24,945,045	-	13,946,255	13,946,255							
			03	設備及投資							0								
					41,811,843	2,920,543		309,280	24,945,045	-	13,946,255	13,946,255							
104	19			一般建築及設備							0								
					13,721,076			10,360,383	11,409,827	-	2,311,249								
		01		建築及設備							0								
					13,721,076			10,360,383	11,409,827	-	2,311,249								
			03	設備及投資							0								
					2,386,961			15,308	1,064,752	-	1,322,209								
			04	獎補助費							0								
					11,334,115			10,345,075	10,345,075	-	989,040								
105	19			一般建築及設備							0								
					18,513,314	52,808		4,322,577	13,060,806	-	5,399,700								
		01		建築及設備							0								
					18,513,314	52,808		4,322,577	13,060,806	-	5,399,700								
			03	設備及投資							0								
					18,513,314	52,808		4,322,577	13,060,806	-	5,399,700								
105	43			災害準備金							0								
					310,000	7,019			302,981	-	-								
		01		災害準備金							0								
					310,000	7,019			302,981	-	-								
			03	設備及投資							0								
					310,000	7,019			302,981	-	-								
				資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
					74,356,233	2,980,370		14,992,240	49,718,659	-	21,657,204	13,946,255							
				總計	-	-		-	-	-	-	-							
					84,872,980	4,618,202		17,567,289	56,099,527	-	24,155,251	13,946,255							

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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)
16				一般行政	87,235,000	-	-	-		3,909,291	-	2,136,424
	01			行政管理	60,429,000	-	-	-		65,098,576	-	-
					-	-	-	-		2,375,959	-	2,080,222
					-	-	-	-		60,429,000	-	-
		01		人事費	50,385,000	-	-	-		1,114,972	-	1,778,024
					-	-	-	-		50,385,000	-	-
					-	-	-	-		48,606,976	-	-
		02		業務費	10,024,000	-	-	-		1,260,987	-	298,198
					-	-	-	-		10,024,000	-	-
					-	-	-	-		9,725,802	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	4,000
					-	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		16,000	-	-
	02			圖書管理	6,806,000	-	-	-		1,533,332	-	56,202
					-	-	-	-		6,806,000	-	-
					-	-	-	-		6,749,798	-	-
		01		人事費	12,000	-	-	-		2,190	-	56
					-	-	-	-		12,000	-	-
					-	-	-	-		11,944	-	-
		02		業務費	6,794,000	-	-	-		1,531,142	-	56,146
					-	-	-	-		6,794,000	-	-
					-	-	-	-		6,737,854	-	-
17				文教活動	268,690,000	-	-	-		26,523,198	-	13,873,133
					7,500,000	1,242,000	-	-		277,432,000	-	973,650
	01			文化發展	127,544,000	-	-	-		255,266,825	8,292,042	-
					4,000,000	-	-	-		11,752,672	-	3,855,668
					-	-	-	-		131,544,000	-	-
					-	-	-	-		126,317,682	1,370,650	50,000
		01		人事費	1,416,000	-	-	-		51,447	-	403,554
					60,000	-	-	-		1,476,000	-	-
					-	-	-	-		1,072,446	-	-
		02		業務費	118,395,000	-	-	-		7,919,005	-	1,367,834
					3,940,000	-	-	-		122,335,000	-	-
					-	-	-	-		119,596,516	1,370,650	50,000
		04		獎補助費	7,733,000	-	-	-		3,782,220	-	2,084,280
					-	-	-	-		7,733,000	-	-
					-	-	-	-		5,648,720	-	-
	02			視覺藝術	21,648,000	-	-	-		3,966,531	-	612,533
					-	-	-	-		21,648,000	-	-
					-	-	-	-		20,677,467	358,000	-
		01		人事費	12,000	-	-	-		11,849	-	151
					-	-	-	-		12,000	-	-
					-	-	-	-		11,849	-	-
		02		業務費	19,126,000	-	-	-		3,416,182	-	523,927
					-	-	-	-		19,126,000	-	-
					-	-	-	-		18,244,073	358,000	-
		04		獎補助費	2,510,000	-	-	-		538,500	-	88,455
					-	-	-	-		2,510,000	-	-
					-	-	-	-		2,421,545	-	-
	04			文化資產管理	72,731,000	-	-	-		2,355,016	-	6,882,459
					-	440,000	-	-		73,171,000	-	-
					-	-	-	-		60,740,149	5,548,392	923,650
		01		人事費	9,000	-	-	-		9,000	-	110

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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)
					-	-	-	-		9,000	-	-
			02	業務費	19,722,000	-	-505,000	-		19,635,000	-	6,881,461
					-	418,000	-	-		19,635,000	5,397,585	923,650
			04	獎補助費	53,000,000	-	505,000	-		53,527,000	-	888
					-	22,000	-	-		53,527,000	150,807	-
	05			表演藝術	27,198,000	-	-	-		31,500,000	-	1,783,960
					3,500,000	802,000	-	-		31,500,000	340,000	-
			02	業務費	14,098,000	-	-	-		16,550,000	-	1,118,656
					1,650,000	802,000	-	-		16,550,000	-	-
			04	獎補助費	13,100,000	-	-	-		14,950,000	-	665,304
					1,850,000	-	-	-		14,950,000	340,000	-
	06			文化工場	19,569,000	-	-	-		19,569,000	-	738,513
					-	-	-	-		19,569,000	675,000	-
			02	業務費	17,919,000	-	-	-		17,919,000	-	528,513
					-	-	-	-		17,919,000	675,000	-
			04	獎補助費	1,650,000	-	-	-		1,650,000	-	210,000
					-	-	-	-		1,650,000	-	-
				經常門合計	335,925,000	-	-	-		344,667,000	-	16,009,557
					7,500,000	1,242,000	-	-		344,667,000	8,292,042	973,650
19				一般建築及設備	59,972,000	-	-	-		144,561,000	-	16,827,654
					81,599,000	2,990,000	-	-		144,561,000	27,972,655	-
	01			建築及設備	59,972,000	-	-	-		144,561,000	-	16,827,654
					81,599,000	2,990,000	-	-		144,561,000	27,972,655	-
			03	設備及投資	59,472,000	-	-	-		71,915,000	-	16,815,307
					11,599,000	844,000	-	-		71,915,000	27,972,655	-
			04	獎補助費	500,000	-	-	-		72,646,000	-	12,347
					70,000,000	2,146,000	-	-		72,646,000	-	-
				資本門合計	59,972,000	-	-	-		144,561,000	-	16,827,654
					81,599,000	2,990,000	-	-		144,561,000	27,972,655	-
				經費門合計	395,897,000	-	-	-		489,228,000	-	32,837,211
					89,099,000	4,232,000	-	-		489,228,000	36,264,697	973,650
40				公務人員退休給付	5,528,101	-	-	-		5,528,101	-	-
					-	-	-	-		5,528,101	-	-
	01			公務人員退休金	5,528,101	-	-	-		5,528,101	-	-
					-	-	-	-		5,528,101	-	-
			01	人事費	5,528,101	-	-	-		5,528,101	-	-
					-	-	-	-		5,528,101	-	-

宜蘭縣政府文化局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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)
42				公務人員各項補助	52,300	-	-	52,300		-	-	-
					-	-	-	52,300		52,300	-	-
	01			公務人員各項補助	52,300	-	-	52,300		-	-	-
					-	-	-	52,300		52,300	-	-
		01		人事費	52,300	-	-	52,300		-	-	-
					-	-	-	52,300		52,300	-	-
				統籌科目合計	5,580,401	-	-	5,580,401		-	-	-
					-	-	-	5,580,401		5,580,401	-	-
				總計	401,477,401	-	-	494,808,401		108,010,883	-	32,837,211
					89,099,000	4,232,000	-	494,808,401		425,706,493	36,264,697	973,650