

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：110/11/4

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07139600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	500
		01		07139600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	500
09				09130000000 補助及協助收入	114,000	114,000	114,000	3,868,000	-	45,146,252
	01			09139600100 上級政府補助收入	114,000	114,000	114,000	3,868,000	-	45,146,252
		02		09139600102 計畫型補助收入	114,000	114,000	114,000	3,868,000	-	45,146,252
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	297,500
	01			10139600100 捐獻收入	-	-	-	-	-	297,500
		01		10139600101 一般捐獻	-	-	-	-	-	297,500
12				12130000000 其他收入	-	-	-	8,500	-	361,254
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	8,500	-	361,254
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	297,682
		10		12139600210 其他雜項收入	-	-	-	8,500	-	63,572
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	13,571,000	5,150,939	-	45,737,649
				總計	15,288,000	15,288,000	13,571,000	5,150,939	-	45,737,649

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5313960010000 一般行政	63,880,000	-	-	-	63,880,000	58,510,000	4,844,787	-	6,949,964
					-	-	-	-			51,560,036		57,000
	01			5313960010100 行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	58,510,000	4,844,787	-	6,949,964
					-	-	-	-			51,560,036		57,000
			10	100000 人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	47,833,000	3,446,369	-	5,848,238
					-	-	-	-			41,984,762		-
			20	200000 業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	10,647,000	1,398,418	-	1,095,726
					-	-	-	-			9,551,274		57,000
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			24,000		-
47				5313960470000 文教活動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	84,897,000	11,430,533	-	45,393,459
					-	-	-	-			39,503,541		10,217,203
	01			5313960470100 文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	84,897,000	11,430,533	-	45,393,459
					-	-	-	-			39,503,541		10,217,203
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	285,000	29,854	-	130,017
					-	-	-	-			154,983		-
			20	200000 業務費	47,441,000	-	-300,000	-	47,141,000	36,377,000	2,352,572	-	20,474,424
					-	-	-	-			15,902,576		479,973
			40	400000 獎補助費	48,872,000	-	300,000	-	49,172,000	48,235,000	9,048,107	-	24,789,018
					-	-	-	-			23,445,982		9,737,230
49				5313960490000 觀光活動	18,837,000	-	-	-	20,037,000	17,403,000	1,706,080	-	8,287,162
					-	1,200,000	-	-			9,115,838		1,136,358
	01			5313960490100 拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	20,037,000	17,403,000	1,706,080	-	8,287,162
					-	1,200,000	-	-			9,115,838		1,136,358
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	36,000	-	-	35,100
					-	-	-	-			900		-
			20	200000 業務費	18,017,000	-	-	-	19,217,000	16,737,000	1,706,080	-	7,622,062
					-	1,200,000	-	-			9,114,938		1,136,358
			40	400000 獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	630,000	-	-	630,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	180,553,000	160,810,000	17,981,400	-	60,630,585
					-	1,200,000	-	-			100,179,415		11,410,561
47				5313960470000 文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	3,239,000	341,928	-	1,905,547
					-	-	-	-			1,333,453		-
	01			5313960470100 文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	3,239,000	341,928	-	1,905,547
					-	-	-	-			1,333,453		-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費*	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,010,000	202,972	-	1,310,817
					-	-	-	-			699,183		-
			30	300000 設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	1,189,000	138,956	-	554,730
					-	-	-	-			634,270		-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
49				5313960490000 觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	26,176,000	799,500	-	14,493,058
					-	-	-	-			11,682,942		-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	26,176,000	799,500	-	14,493,058
					-	-	-	-			11,682,942		-
			20	200000 業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	3,300,000	213,000	-	2,556,250
					-	-	-	-			743,750		-
			30	300000 設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	13,722,000	586,500	-	11,936,808
					-	-	-	-			1,785,192		-
			40	400000 獎補助費*	9,154,000	-	-	-	9,154,000	9,154,000	-	-	-
					-	-	-	-			9,154,000		-
				資本門合計	33,325,000	-	-	-	33,325,000	29,415,000	1,141,428	-	16,398,605
					-	-	-	-			13,016,395		-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	213,878,000	190,225,000	19,122,828	-	77,029,190
					-	1,200,000	-	-			113,195,810		11,410,561
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,709,730	-	-	-	2,709,730	2,709,730	243,113	-	-
					-	-	-	-			2,709,730		-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,709,730	-	-	-	2,709,730	2,709,730	243,113	-	-
					-	-	-	-			2,709,730		-
			10	100000 人事費	2,709,730	-	-	-	2,709,730	2,709,730	243,113	-	-
					-	-	-	-			2,709,730		-
55				7613960550000 公務人員撫卹給付	429,539	-	-	-	429,539	429,539	39,049	-	-
					-	-	-	-			429,539		-
	01			7613960550100 公務人員撫卹給付	429,539	-	-	-	429,539	429,539	39,049	-	-
					-	-	-	-			429,539		-
			10	100000 人事費	429,539	-	-	-	429,539	429,539	39,049	-	-
					-	-	-	-			429,539		-
56				8913960560000 公務人員各項補助	480,410	-	-	-	480,410	480,410	-	-	-
					-	-	-	-			480,410		-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	480,410	-	-	-	480,410	480,410	-	-	-
					-	-	-	-			480,410		-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	480,410	-	-	-	480,410	480,410	-	-	-
					-	-	-	-		480,410			-
				統籌科目合計	3,619,679	-	-	-	3,619,679	3,619,679	282,162	-	-
					-	-	-	-		3,619,679			-
				總計	216,297,679	-	-	-	217,497,679	193,844,679	19,404,990	-	77,029,190
					-	1,200,000	-	-			116,815,489		11,410,561

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	739,212,256	負債	353,921,917
流動資產	146,862,294	流動負債	330,805,456
專戶存款	77,318,685	應付帳款	276,603,232
應收帳款	353,204	應付代收款	54,202,224
應收其他政府款	28,675,713	其他負債	23,116,461
預付款	40,514,692	存入保證金	23,116,461
固定資產	591,045,318	淨資產	385,290,339
土地	189,485,120	資產負債淨額	385,290,339
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	385,290,339
累計折舊－房屋建築及設備	-137,745,592		
機械及設備	60,076,431		
累計折舊－機械及設備	-43,351,039		
交通及運輸設備	10,563,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,216,978		
雜項設備	143,891,048		
累計折舊－雜項設備	-51,408,285		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	30,947,089		
無形資產	1,295,004		
電腦軟體	1,295,004		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	739,212,256	合 計	739,212,256
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	14,652,206	應付保證品	14,652,206
債權憑證		待抵銷債權憑證	-