

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0413000000	1,338,000	1,338,000	1,288,000	360,554	-	752,096
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,040,096	-	-
	01			04139600100	838,000	838,000	838,000	350,000	-	82,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	920,000	-	-
		01		04139600101	838,000	838,000	838,000	350,000	-	82,000
				罰金罰鍰	-	-	-	920,000	-	-
	03			04139600300	500,000	500,000	450,000	10,554	-	670,096
				賠償收入	-	-	-	1,120,096	-	-
		01		04139600301	500,000	500,000	450,000	10,554	-	670,096
				一般賠償收入	-	-	-	1,120,096	-	-
05				05130000000	8,540,000	8,540,000	7,898,000	565,538	-	-1,454,637
				規費收入	-	-	-	6,443,363	-	-
	01			05139600100	40,000	40,000	37,000	13,000	-	71,000
				行政規費收入	-	-	-	108,000	-	-
		01		05139600101	1,000	1,000	1,000	-	-	-
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05139600102	35,000	35,000	32,000	13,000	-	65,000
				證照費	-	-	-	97,000	-	-
		03		05139600103	4,000	4,000	4,000	-	-	6,000
				登記費	-	-	-	10,000	-	-
	03			05139600300	8,500,000	8,500,000	7,861,000	552,538	-	-1,525,637
				使用規費收入	-	-	-	6,335,363	-	-
		03		05139600303	200,000	200,000	186,000	600	-	-119,638
				資料使用費	-	-	-	66,362	-	-
		06		05139600306	8,300,000	8,300,000	7,675,000	551,938	-	-1,755,999
				場地設施使用費	-	-	-	5,919,001	-	-
		07		05139600307	-	-	-	-	-	350,000
				服務費	-	-	-	350,000	-	-
07				07130000000	5,296,000	5,296,000	5,158,000	65,737	-	740,013
				財產收入	-	-	-	5,898,013	-	-
	01			07139600100	5,296,000	5,296,000	5,158,000	65,737	-	739,513
				財產孳息	-	-	-	5,897,513	-	-
		01		07139600101	-	-	-	-	-	26,303
				利息收入	-	-	-	26,303	-	-
		02		07139600102	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	945,800
				權利金	-	-	-	3,945,800	-	-
		03		07139600103	2,296,000	2,296,000	2,158,000	65,737	-	-232,590
				租金收入	-	-	-	1,925,410	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	500
09				09130000000 補助及協助收入	114,000	114,000	114,000	10,846,845	-	55,993,097
	01			09139600100 上級政府補助收入	114,000	114,000	114,000	10,846,845	-	55,993,097
		02		09139600102 計畫型補助收入	114,000	114,000	114,000	10,846,845	-	55,993,097
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	297,500
	01			10139600100 捐獻收入	-	-	-	297,500	-	297,500
		01		10139600101 一般捐獻	-	-	-	297,500	-	297,500
12				12130000000 其他收入	-	-	-	-	-	361,254
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	361,254	-	361,254
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	297,682
		10		12139600210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	63,572
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	14,458,000	11,838,674	-	56,689,323
				總計	15,288,000	15,288,000	14,458,000	11,838,674	-	56,689,323

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)	
					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)	
01				5313960010000 一般行政	63,880,000	-	-	-	63,880,000	61,510,000	4,814,261	-	5,135,703
					-	-	-	-			56,374,297	-	53,604
	01			5313960010100 行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	61,510,000	4,814,261	-	5,135,703
					-	-	-	-			56,374,297	-	53,604
			10	100000 人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	49,633,000	3,758,895	-	3,889,343
					-	-	-	-			45,743,657	-	-
			20	200000 業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	11,847,000	1,055,366	-	1,240,360
					-	-	-	-			10,606,640	-	53,604
			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	91,860,000	5,601,078	-	46,755,381
					-	-	-	-			45,104,619	-	14,242,618
	01			5313960470100 文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	91,860,000	5,601,078	-	46,755,381
					-	-	-	-			45,104,619	-	14,242,618
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	311,000	77,396	-	78,621
					-	-	-	-			232,379	-	-
			20	200000 業務費	47,441,000	-	-300,000	-	47,141,000	43,014,000	5,136,494	-	21,974,930
					-	-	-	-			21,039,070	-	505,388
			40	400000 獎補助費	48,872,000	-	300,000	-	49,172,000	48,535,000	387,188	-	24,701,830
					-	-	-	-			23,833,170	-	13,737,230
49				5313960490000 觀光活動	18,837,000	-	-	-	20,387,000	18,828,000	2,479,676	-	7,232,486
					-	1,550,000	-	-			11,595,514	-	25,984
	01			5313960490100 拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	20,387,000	18,828,000	2,479,676	-	7,232,486
					-	1,550,000	-	-			11,595,514	-	25,984
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	41,000	2,980	-	37,120
					-	-	-	-			3,880	-	-
			20	200000 業務費	18,017,000	-	-	-	19,567,000	18,087,000	2,476,696	-	6,495,366
					-	1,550,000	-	-			11,591,634	-	25,984
			40	400000 獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	180,903,000	172,198,000	12,895,015	-	59,123,570
					-	1,550,000	-	-			113,074,430	-	14,322,206
47				5313960470000 文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	3,394,000	164,397	-	1,896,150
					-	-	-	-			1,497,850	-	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	3,394,000	164,397	-	1,896,150
					-	-	-	-			1,497,850	-	-

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	2,150,000	59,220	-	1,391,597
					-	-	-	-			758,403	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	1,204,000	105,177	-	464,553
					-	-	-	-			739,447	-	-
			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	28,226,000	407,610	-	16,135,448
					-	-	-	-			12,090,552	-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	28,226,000	407,610	-	16,135,448
					-	-	-	-			12,090,552	-	-
			20	200000 業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	3,750,000	36,360	-	2,969,890
					-	-	-	-			780,110	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	15,322,000	371,250	-	13,165,558
					-	-	-	-			2,156,442	-	-
			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	31,620,000	572,007	-	18,031,598
					-	-	-	-			13,588,402	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	214,228,000	203,818,000	13,467,022	-	77,155,168
					-	1,550,000	-	-			126,662,832	-	14,322,206
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,952,843	-	-	-	2,952,843	2,952,843	243,113	-	-
					-	-	-	-			2,952,843	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,952,843	-	-	-	2,952,843	2,952,843	243,113	-	-
					-	-	-	-			2,952,843	-	-
			10	100000 人事費	2,952,843	-	-	-	2,952,843	2,952,843	243,113	-	-
					-	-	-	-			2,952,843	-	-
55				7613960550000 公務人員撫卹給付	468,588	-	-	-	468,588	468,588	39,049	-	-
					-	-	-	-			468,588	-	-
	01			7613960550100 公務人員撫卹給付	468,588	-	-	-	468,588	468,588	39,049	-	-
					-	-	-	-			468,588	-	-
			10	100000 人事費	468,588	-	-	-	468,588	468,588	39,049	-	-
					-	-	-	-			468,588	-	-
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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算				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)	備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	480,410	-	-	-	480,410	-	-	-	
				統籌科目合計	3,901,841	-	-	-	3,901,841	3,901,841	-	-	
				總計	216,579,841	-	-	-	218,129,841	207,719,841	-	77,155,168	
					-	1,550,000	-	-	-	130,564,673	-	14,322,206	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年11月30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	752,723,767	負債	358,358,885
流動資產	159,254,108	流動負債	334,059,378
專戶存款	84,440,653	應付帳款	273,918,232
應收帳款	353,204	應付代收款	60,141,146
應收其他政府款	28,675,713	其他負債	24,299,507
預付款	45,784,538	存入保證金	24,299,507
固定資產	592,195,527	淨資產	394,364,882
土地	189,485,120	資產負債淨額	394,364,882
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	394,364,882
累計折舊－房屋建築及設備	-138,288,388		
機械及設備	60,153,108		
累計折舊－機械及設備	-43,763,896		
交通及運輸設備	10,550,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,250,073		
雜項設備	146,144,048		
累計折舊－雜項設備	-51,586,005		
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	1,264,492		
電腦軟體	1,264,492		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	752,723,767	合 計	752,723,767
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	-