

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	1,338,000	-66,385	-	635,711
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	838,000	-	-	82,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	838,000	920,000	-	82,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	-66,385	-	553,711
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	1,053,711	-	553,711
05				0513000000 規費收入	8,540,000	8,540,000	8,540,000	-66,385	-	-1,039,541
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	40,000	1,057,096	-	74,000
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	1,000	7,500,459	-	-
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	35,000	6,000	-	68,000
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	4,000	103,000	-	6,000
	03			05139600300 使用規費收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	10,000	-	-1,113,541
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	200,000	1,051,096	-	-127,180
		06		05139600306 場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	8,300,000	6,458	-	-1,336,361
		07		05139600307 服務費	-	-	-	72,820	-	350,000
07				0713000000 財產收入	5,296,000	5,296,000	5,296,000	66,086	2,790	670,889
	01			07139600100 財產孳息	5,296,000	5,296,000	5,296,000	5,964,099	-	670,389
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	5,963,599	-	42,698
		02		07139600102 權利金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	16,395	-	945,800
					-	-	-	42,698	-	
					-	-	-	3,945,800	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		03		07139600103 租金收入	2,296,000	2,296,000	2,296,000	49,691	2,790	-318,109
					-			1,975,101	-	
	05			07139600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
		01		07139600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
09				09130000000 補助及協助收入	114,000	417,349,000	417,349,000	21,290,248	2,151,766	-2,045,487
					417,235,000			77,397,345	335,754,402	
	01			09139600100 上級政府補助收入	114,000	417,349,000	417,349,000	21,290,248	2,151,766	-2,045,487
					417,235,000			77,397,345	335,754,402	
		02		09139600102 計畫型補助收入	114,000	417,349,000	417,349,000	21,290,248	2,151,766	-2,045,487
					417,235,000			77,397,345	335,754,402	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	8,520,000	8,520,000	300,000	2,550,000	-2,500
					8,520,000			597,500	5,370,000	
	01			10139600100 捐獻收入	-	8,520,000	8,520,000	300,000	2,550,000	-2,500
					8,520,000			597,500	5,370,000	
		01		10139600101 一般捐獻	-	8,520,000	8,520,000	300,000	2,550,000	-2,500
					8,520,000			597,500	5,370,000	
12				12130000000 其他收入	-	-	-	-	-	361,254
					-	-	-	361,254	-	
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	-	-	361,254
					-	-	-	361,254	-	
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	297,682
					-	-	-	297,682	-	
		10		12139600210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	63,572
					-	-	-	63,572	-	
				經常門合計	15,288,000	441,043,000	441,043,000	22,647,045	4,704,556	-1,419,674
					425,755,000			93,794,368	341,124,402	
				總計	15,288,000	441,043,000	441,043,000	22,647,045	4,704,556	-1,419,674
					425,755,000			93,794,368	341,124,402	

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12月31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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5313960010000 一般行政	63,880,000	-	-	-	64,680,000	64,410,000	7,120,052	184,993	730,658
					-	-	800,000	-			63,494,349	-	-
	01			5313960010100 行政管理	63,880,000	-	-	-	64,680,000	64,410,000	7,120,052	184,993	730,658
					-	-	800,000	-			63,494,349	-	-
			10	100000 人事費	50,533,000	-	-	-	51,333,000	51,333,000	5,275,584	34,514	279,245
					-	-	800,000	-			51,019,241	-	-
			20	200000 業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	13,047,000	1,844,468	150,479	445,413
					-	-	-	-			12,451,108	-	-
			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	-	-	-	170,420,000	169,025,000	52,314,951	27,555,853	9,709,907
					73,784,000	-	-	-			97,419,570	34,339,670	8,959,501
	01			5313960470100 文教創新推動	96,636,000	-	-	-	170,420,000	169,025,000	52,314,951	27,555,853	9,709,907
					73,784,000	-	-	-			97,419,570	34,339,670	8,959,501
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	323,000	35,839	29,057	25,725
					-	-	-	-			268,218	-	-
			20	200000 業務費	47,441,000	-	-300,000	-	84,342,200	82,947,200	13,236,157	13,330,913	5,632,390
					37,201,200	-	-	-			34,275,227	29,708,670	-
			40	400000 獎補助費	48,872,000	-	300,000	-	85,754,800	85,754,800	39,042,955	14,195,883	4,051,792
					36,582,800	-	-	-			62,876,125	4,631,000	8,959,501
49				5313960490000 觀光活動	18,837,000	-	-	-	54,464,000	54,094,000	10,791,636	4,577,248	4,961,180
					34,077,000	1,550,000	-	-			22,387,150	22,168,422	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	54,464,000	54,094,000	10,791,636	4,577,248	4,961,180
					34,077,000	1,550,000	-	-			22,387,150	22,168,422	-
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	41,120
					-	-	-	-			3,880	-	-
			20	200000 業務費	18,017,000	-	-	-	53,009,000	52,639,000	10,571,636	4,577,248	4,080,060
					33,442,000	1,550,000	-	-			22,163,270	21,818,422	-
			40	400000 獎補助費	775,000	-	-	-	1,410,000	1,410,000	220,000	-	840,000
					635,000	-	-	-			220,000	350,000	-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	289,564,000	287,529,000	70,226,639	32,318,094	15,401,745
					107,861,000	1,550,000	800,000	-			183,301,069	56,508,092	8,959,501
47				5313960470000 文教活動	3,394,000	-	-	-	189,564,000	189,564,000	6,699,644	5,380,210	882,478
					186,170,000	-	-	-			8,197,494	175,103,818	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	189,564,000	189,564,000	6,699,644	5,380,210	882,478
					186,170,000	-	-	-			8,197,494	175,103,818	-

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12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費*	2,150,000	-	-	-	173,590,000	173,590,000	180,751	655,210	735,605
					171,440,000	-	-	-			939,154	171,260,031	-
			30	300000 設備及投資*	1,204,000	-	-	-	11,284,000	11,284,000	5,712,680	4,725,000	106,873
					10,080,000	-	-	-			6,452,127	-	-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	806,213	-	40,000
					4,650,000	-	-	-			806,213	3,843,787	-
49				5313960490000 觀光活動	29,931,000	-	-	-	233,062,000	233,062,000	1,210,898	-	6,308,339
					203,131,000	-	-	-			13,301,450	213,452,211	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	233,062,000	233,062,000	1,210,898	-	6,308,339
					203,131,000	-	-	-			13,301,450	213,452,211	-
			20	200000 業務費*	3,750,000	-	-	-	8,880,000	8,880,000	609,000	-	96,490
					5,130,000	-	-	-			1,389,110	7,394,400	-
			30	300000 設備及投資*	17,027,000	-	-	-	165,618,000	165,618,000	601,898	-	1,711,849
					148,591,000	-	-	-			2,758,340	161,147,811	-
			40	400000 獎補助費*	9,154,000	-	-	-	58,564,000	58,564,000	-	-	4,500,000
					49,410,000	-	-	-			9,154,000	44,910,000	-
				資本門合計	33,325,000	-	-	-	422,626,000	422,626,000	7,910,542	5,380,210	7,190,817
					389,301,000	-	-	-			21,498,944	388,556,029	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	712,190,000	710,155,000	78,137,181	37,698,304	22,592,562
					497,162,000	1,550,000	800,000	-			204,800,013	445,064,121	8,959,501
54				7613960540000 公務人員退休給付	3,084,908	-	-	-	3,084,908	3,084,908	132,065	-	-
					-	-	-	-			3,084,908	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	3,084,908	-	-	-	3,084,908	3,084,908	132,065	-	-
					-	-	-	-			3,084,908	-	-
			10	100000 人事費	3,084,908	-	-	-	3,084,908	3,084,908	132,065	-	-
					-	-	-	-			3,084,908	-	-
55				7613960550000 公務人員撫卹給付	468,588	-	-	-	468,588	468,588	-	-	-
					-	-	-	-			468,588	-	-
	01			7613960550100 公務人員撫卹給付	468,588	-	-	-	468,588	468,588	-	-	-
					-	-	-	-			468,588	-	-
			10	100000 人事費	468,588	-	-	-	468,588	468,588	-	-	-
					-	-	-	-			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12月31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		
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	480,410	-	-	-	480,410	480,410	-	-	
				統籌科目合計	4,033,906	-	-	-	4,033,906	4,033,906	132,065	-	
				總計	216,711,906	-	-	-	716,223,906	714,188,906	78,269,246	37,698,304	22,592,562
					497,162,000	1,550,000	800,000	-			208,833,919	445,064,121	8,959,501

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年12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	713,634,690	負債	379,635,058
流動資產	110,888,049	流動負債	356,091,670
專戶存款	70,598,992	應付帳款	305,889,834
應收帳款	2,852,790	應付代收款	47,055,604
應收其他政府款	28,476,766	應付其他政府款	3,146,232
預付款	8,959,501	其他負債	23,543,388
固定資產	601,432,855	存入保證金	23,543,388
土地	189,485,120	淨資產	333,999,632
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	333,999,632
累計折舊－房屋建築及設備	-138,831,185	資產負債淨額	333,999,632
機械及設備	60,269,331		
累計折舊－機械及設備	-44,177,039		
交通及運輸設備	10,404,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,812,591		
雜項設備	146,144,048		
累計折舊－雜項設備	-51,800,851		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	40,947,089		
無形資產	1,304,146		
電腦軟體	1,304,146		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	713,634,690	合 計	713,634,690
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	-