

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1月31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				罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	9,000	156,836	-	147,836
					-			156,836		
	01			罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		03		賠償收入	500,000	500,000	-	156,836	-	156,836
					-			156,836		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	156,836	-	156,836
					-			156,836		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	690,000	312,989	-	-377,011
					-			312,989		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	-	12,000	-	12,000
					-			12,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	-	12,000	-	12,000
					-			12,000		
		03		登記費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	690,000	300,989	-	-389,011
					-			300,989		
		03		資料使用費	200,000	200,000	17,000	14,550	-	-2,450
					-			14,550		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	673,000	286,439	-	-386,561
					-			286,439		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	142,000	106,352	-	-35,648
					-			106,352		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	142,000	106,352	-	-35,648
					-			106,352		
		02		權利金	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,296,000	2,296,000	142,000	106,352	-	-35,648
					-			106,352		
09				補助及協助收入	114,000	114,000	-	-	-	-
					-			-		

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1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)		
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		02		計畫型補助收入	114,000	114,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	-	-	-	572	572	
					-		-	572	572	
	02			雜項收入	-	-	-	572	572	
					-		-	572	572	
		10		其他雜項收入	-	-	-	572	572	
					-		-	572	572	
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	841,000	576,749	-264,251	
					-		-	576,749	-	
				總計	15,288,000	15,288,000	841,000	576,749	-264,251	
					-		-	576,749	-	

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1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)	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					
01				一般行政	63,880,000	-	-	-	63,880,000	13,371,000	-	1,760,479	
					-	-	-	-	-	11,610,521	-	51,530	
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	13,371,000	-	1,760,479	
					-	-	-	-	-	11,610,521	-	51,530	
		10		人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	12,361,000	-	1,469,354	
					-	-	-	-	-	10,891,646	-	-	
					-	-	-	-	-	10,891,646	-	-	
		20		業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	1,000,000	-	289,125	
					-	-	-	-	-	710,875	-	51,530	
					-	-	-	-	-	710,875	-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	8,000	-	-	
47				文教活動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	5,499,000	-	5,290,507	
					-	-	-	-	-	208,493	-	300,000	
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	5,499,000	-	5,290,507	
					-	-	-	-	-	208,493	-	300,000	
		10		人事費	323,000	-	-	-	323,000	17,000	-	17,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	47,441,000	-	-	-	47,441,000	1,002,000	-	793,507	
					-	-	-	-	-	208,493	-	300,000	
					-	-	-	-	-	208,493	-	-	
		40		獎補助費	48,872,000	-	-	-	48,872,000	4,480,000	-	4,480,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	18,837,000	897,000	-	320,521	
					-	-	-	-	-	576,479	-	-	
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	18,837,000	897,000	-	320,521	
					-	-	-	-	-	576,479	-	-	
		10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	18,017,000	-	-	-	18,017,000	842,000	-	265,521	
					-	-	-	-	-	576,479	-	-	
					-	-	-	-	-	576,479	-	-	
		40		獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	52,000	-	52,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	179,353,000	19,767,000	-	7,371,507	
					-	-	-	-	-	12,395,493	-	351,530	
					-	-	-	-	-	12,395,493	-	-	
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	210,000	-	131,972	
					-	-	-	-	-	78,028	-	-	
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	210,000	-	131,972	
					-	-	-	-	-	78,028	-	-	
					-	-	-	-	-	78,028	-	-	

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1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 (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	業務費*	2,150,000	-	-	-	2,150,000	105,000	-	105,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	105,000	78,028	-	26,972
					-	-	-	-	-	78,028	-	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	9,154,000	-	-	-	9,154,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	33,325,000	-	-	-	33,325,000	410,000	78,028	-	331,972
					-	-	-	-	-	78,028	-	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	212,678,000	20,177,000	12,473,521	-	7,703,479
					-	-	-	-	-	12,473,521	-	-	351,530
54				公務人員退休給付	521,713	-	-	-	521,713	521,713	521,713	-	-
					-	-	-	-	-	521,713	-	-	-
	01			公務人員退休給付	521,713	-	-	-	521,713	521,713	521,713	-	-
					-	-	-	-	-	521,713	-	-	-
			10	人事費	521,713	-	-	-	521,713	521,713	521,713	-	-
					-	-	-	-	-	521,713	-	-	-
55				公務人員撫卹給付	78,098	-	-	-	78,098	78,098	78,098	-	-
					-	-	-	-	-	78,098	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	78,098	-	-	-	78,098	78,098	78,098	-	-
					-	-	-	-	-	78,098	-	-	-
			10	人事費	78,098	-	-	-	78,098	78,098	78,098	-	-
					-	-	-	-	-	78,098	-	-	-
				統籌科目合計	599,811	-	-	-	599,811	599,811	599,811	-	-
					-	-	-	-	-	599,811	-	-	-
				總計	213,277,811	-	-	-	213,277,811	20,776,811	13,073,332	-	7,703,479
					-	-	-	-	-	13,073,332	-	-	351,530

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,787,917,299	負債	519,543,716
流動資產	198,387,315	流動負債	493,409,416
專戶存款	132,728,838	應付帳款	379,514,571
應收帳款	4,670,000	應付代收款	106,594,538
應收其他政府款	42,571,692	應付其他政府款	5,545,307
預付款	18,416,785	預收其他政府款	1,755,000
固定資產	1,588,142,299	其他負債	26,134,300
土地	231,582,665	存入保證金	26,134,300
房屋建築及設備	1,545,735,806	淨資產	1,268,373,583
累計折舊－房屋建築及設備	-307,071,192	資產負債淨額	1,268,373,583
機械及設備	80,692,576	資產負債淨額	1,268,373,583
累計折舊－機械及設備	-60,746,447		
交通及運輸設備	47,806,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,528,053		
雜項設備	177,078,765		
累計折舊－雜項設備	-85,340,279		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	57,362		
無形資產	1,378,045		
電腦軟體	1,378,045		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	1,787,917,299	合 計	1,787,917,299
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	13,111,481	應付保證品	13,111,481
債權憑證		待抵銷債權憑證	-