

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2月28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	18,000	10,655	-	149,491
					-			167,491		
	01			罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	18,000	-	-	-18,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	18,000	-	-	-18,000
					-			-		
		03		賠償收入	500,000	500,000	-	10,655	-	167,491
					-			167,491		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	10,655	-	167,491
					-			167,491		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	1,430,000	705,494	-	-411,517
					-			1,018,483		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	-	10,000	-	22,000
					-			22,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	-	9,000	-	21,000
					-			21,000		
		03		登記費	4,000	4,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	1,430,000	695,494	-	-433,517
					-			996,483		
		03		資料使用費	200,000	200,000	34,000	920	-	-18,530
					-			15,470		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	1,396,000	694,574	-	-414,987
					-			981,013		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	3,971,000	4,048,494	-	183,846
					-			4,154,846		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	3,971,000	4,048,494	-	183,846
					-			4,154,846		
		02		權利金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,250,000	-	250,000
					-			3,250,000		
		03		租金收入	2,296,000	2,296,000	971,000	798,494	-	-66,154
					-			904,846		
09				補助及協助收入	114,000	114,000	25,000	1,105,000	-	1,080,000
					-			1,105,000		
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	25,000	1,105,000	-	1,080,000

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2月28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)		
					-		1,105,000			
		02		計畫型補助收入	114,000	114,000	25,000	1,105,000	-	1,080,000
					-			1,105,000		
12				其他收入	-	-	-	-	-	572
					-			572		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	572
					-			572		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	572
					-			572		
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	5,444,000	5,869,643	-	1,002,392
					-			6,446,392		
				總計	15,288,000	15,288,000	5,444,000	5,869,643	-	1,002,392
					-			6,446,392		

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2月28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	17,788,000	-	5,175,106	
					-	-	-	-		12,612,894		51,530	
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	17,788,000	-	5,175,106	
					-	-	-	-		12,612,894		51,530	
		10		人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	15,778,000	-	4,779,294	
					-	-	-	-		107,060			
					-	-	-	-		10,998,706			
		20		業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	2,000,000	-	393,812	
					-	-	-	-		895,313			
					-	-	-	-		1,606,188		51,530	
		40		獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	2,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		8,000			
47				文教活動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	11,130,000	-	10,071,428	
					-	-	-	-		850,079			
					-	-	-	-		1,058,572		320,000	
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	11,130,000	-	10,071,428	
					-	-	-	-		850,079			
					-	-	-	-		1,058,572		320,000	
		10		人事費	323,000	-	-	-	323,000	49,000	-	49,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
		20		業務費	47,441,000	-	-	-	47,441,000	2,001,000	-	942,428	
					-	-	-	-		850,079			
					-	-	-	-		1,058,572		320,000	
		40		獎補助費	48,872,000	-	-	-	48,872,000	9,080,000	-	9,080,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	18,837,000	1,787,000	-	606,837	
					-	-	-	-		603,684			
					-	-	-	-		1,180,163			
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	18,837,000	1,787,000	-	606,837	
					-	-	-	-		603,684			
					-	-	-	-		1,180,163			
		10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
		20		業務費	18,017,000	-	-	-	18,017,000	1,672,000	-	491,837	
					-	-	-	-		603,684			
					-	-	-	-		1,180,163			
		40		獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	109,000	-	109,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	179,353,000	30,705,000	-	15,853,371	
					-	-	-	-		2,456,136			
					-	-	-	-		14,851,629		371,530	
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	550,000	-	375,972	
					-	-	-	-		96,000			
					-	-	-	-		174,028			
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	550,000	-	375,972	
					-	-	-	-		96,000			
					-	-	-	-		174,028			

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2月28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	280,000	96,000	-	184,000
					-	-	-	-	-	-	96,000	-	-
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	270,000	-	-	191,972
					-	-	-	-	-	-	78,028	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	10,654,000	186,610	-	10,467,390
					-	-	-	-	-	-	186,610	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	10,654,000	186,610	-	10,467,390
					-	-	-	-	-	-	186,610	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	1,000,000	186,610	-	813,390
					-	-	-	-	-	-	186,610	-	-
			40	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	11,204,000	282,610	-	10,843,362
					-	-	-	-	-	-	360,638	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	212,678,000	41,909,000	2,738,746	-	26,696,733
					-	-	-	-	-	-	15,212,267	-	371,530
54				公務人員退休給付	764,826	-	-	-	764,826	764,826	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	764,826	-	-
	01			公務人員退休給付	764,826	-	-	-	764,826	764,826	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	764,826	-	-
			10	人事費	764,826	-	-	-	764,826	764,826	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	764,826	-	-
55				公務人員撫卹給付	117,147	-	-	-	117,147	117,147	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	117,147	-	-
	01			公務人員撫卹給付	117,147	-	-	-	117,147	117,147	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	117,147	-	-
			10	人事費	117,147	-	-	-	117,147	117,147	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	117,147	-	-
				統籌科目合計	881,973	-	-	-	881,973	881,973	282,162	-	-
					-	-	-	-	-	-	881,973	-	-
				總計	213,559,973	-	-	-	213,559,973	42,790,973	3,020,908	-	26,696,733
					-	-	-	-	-	-	16,094,240	-	371,530

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年2月28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	1,786,981,914	負債	509,741,323
流動資產	199,918,236	流動負債	482,627,431
專戶存款	135,227,308	應付帳款	367,213,708
應收帳款	4,105,520	應付代收款	108,113,416
應收其他政府款	41,896,692	應付其他政府款	5,545,307
預付款	18,688,716	預收其他政府款	1,755,000
固定資產	1,585,703,258	其他負債	27,113,892
土地	231,582,665	存入保證金	27,113,892
房屋建築及設備	1,545,735,806	淨資產	1,277,240,591
累計折舊－房屋建築及設備	-309,197,723	資產負債淨額	1,277,240,591
機械及設備	80,671,041	資產負債淨額	1,277,240,591
累計折舊－機械及設備	-61,138,510		
交通及運輸設備	47,807,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,586,242		
雜項設備	177,078,765		
累計折舊－雜項設備	-85,500,273		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	375,422		
無形資產	1,350,780		
電腦軟體	1,350,780		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	1,786,981,914	合 計	1,786,981,914
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	-