

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3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	77,000	94,215	-	184,706
					-			261,706		
	01			罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	27,000	30,000	-	3,000
					-			30,000		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	27,000	30,000	-	3,000
					-			30,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	50,000	64,215	-	181,706
					-			231,706		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	50,000	64,215	-	181,706
					-			231,706		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	2,130,000	1,353,761	-	242,244
					-			2,372,244		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	4,000	5,000	-	23,000
					-			27,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	3,000	5,000	-	23,000
					-			26,000		
		03		登記費	4,000	4,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	2,126,000	1,348,761	-	219,244
					-			2,345,244		
		03		資料使用費	200,000	200,000	51,000	4,100	-	-31,430
					-			19,570		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	2,075,000	1,344,661	-	250,674
					-			2,325,674		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	4,100,000	147,100	-	201,946
					-			4,301,946		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	4,100,000	147,100	-	201,946
					-			4,301,946		
		02		權利金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	250,000
					-			3,250,000		
		03		租金收入	2,296,000	2,296,000	1,100,000	147,100	-	-48,054
					-			1,051,946		
09				補助及協助收入	114,000	114,000	51,000	-1,105,000	-	-51,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	51,000	-1,105,000	-	-51,000

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3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)		
					-		-			
		02		計畫型補助收入	114,000	114,000	51,000	-1,105,000	-	-51,000
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	6,928	-	7,500
					-			7,500		
	02			雜項收入	-	-	-	6,928	-	7,500
					-			7,500		
		10		其他雜項收入	-	-	-	6,928	-	7,500
					-			7,500		
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	6,358,000	497,004	-	585,396
					-			6,943,396		
				總計	15,288,000	15,288,000	6,358,000	497,004	-	585,396
					-			6,943,396		

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3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	22,161,000	-	1,943,044	
					-	-	-	-		7,605,062		57,000	
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	22,161,000	-	1,943,044	
					-	-	-	-		20,217,956		57,000	
		10		人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	19,351,000	-	1,468,345	
					-	-	-	-		6,883,949			
					-	-	-	-		17,882,655			
		20		業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	2,800,000	-	472,699	
					-	-	-	-		721,113			
					-	-	-	-		2,327,301		57,000	
		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	18,893,000	-	16,554,366	
					-	-	-	-		1,280,062		12,335,076	
					-	-	-	-		2,338,634		16,554,366	
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	18,893,000	-	16,554,366	
					-	-	-	-		1,280,062		12,335,076	
					-	-	-	-		2,338,634			
		10		人事費	323,000	-	-	-	323,000	76,000	-	76,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
		20		業務費	47,441,000	-	-	-	47,441,000	4,927,000	-	2,748,366	
					-	-	-	-		1,120,062		335,076	
					-	-	-	-		2,178,634			
		40		獎補助費	48,872,000	-	-	-	48,872,000	13,890,000	-	13,730,000	
					-	-	-	-		160,000		12,000,000	
					-	-	-	-		160,000			
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	18,837,000	4,342,000	-	1,110,165	
					-	-	-	-		2,051,672		124,066	
					-	-	-	-		3,231,835		1,110,165	
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	18,837,000	4,342,000	-	1,110,165	
					-	-	-	-		2,051,672		124,066	
					-	-	-	-		3,231,835			
		10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
		20		業務費	18,017,000	-	-	-	18,017,000	4,161,000	-	929,165	
					-	-	-	-		2,051,672		124,066	
					-	-	-	-		3,231,835			
		40		獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	172,000	-	172,000	
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	179,353,000	45,396,000	-	19,607,575	
					-	-	-	-		10,936,796		12,516,142	
					-	-	-	-		25,788,425			
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	840,000	-	610,722	
					-	-	-	-		55,250			
					-	-	-	-		229,278			
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	840,000	-	610,722	
					-	-	-	-		55,250			
					-	-	-	-		229,278			

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3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	
					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	455,000	-	359,000
					-	-	-	-	-	96,000	-	-
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	385,000	-	251,722
					-	-	-	-	-	133,278	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	11,954,000	-	11,480,390
					-	-	-	-	-	473,610	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	11,954,000	-	11,480,390
					-	-	-	-	-	473,610	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	2,000,000	-	1,526,390
					-	-	-	-	-	473,610	-	-
			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	12,794,000	-	12,091,112
					-	-	-	-	-	702,888	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	212,678,000	58,190,000	-	31,698,687
					-	-	-	-	-	11,279,046	-	-
					-	-	-	-	-	26,491,313	-	12,516,142
54				公務人員退休給付	1,007,939	-	-	-	1,007,939	1,007,939	-	-
					-	-	-	-	-	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	1,007,939	-	-
	01			公務人員退休給付	1,007,939	-	-	-	1,007,939	1,007,939	-	-
					-	-	-	-	-	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	1,007,939	-	-
			10	人事費	1,007,939	-	-	-	1,007,939	1,007,939	-	-
					-	-	-	-	-	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	1,007,939	-	-
55				公務人員撫卹給付	156,196	-	-	-	156,196	156,196	-	-
					-	-	-	-	-	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	156,196	-	-
	01			公務人員撫卹給付	156,196	-	-	-	156,196	156,196	-	-
					-	-	-	-	-	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	156,196	-	-
			10	人事費	156,196	-	-	-	156,196	156,196	-	-
					-	-	-	-	-	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	156,196	-	-
56				公務人員各項補助	142,200	-	-	-	142,200	142,200	-	-
					-	-	-	-	-	142,200	-	-
	01			公務人員各項補助	142,200	-	-	-	142,200	142,200	-	-
					-	-	-	-	-	142,200	-	-

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3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 (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	人事費	142,200	-	-	-	142,200	142,200	-	-	
					-	-	-	-		142,200		-	
				統籌科目合計	1,306,335	-	-	-	1,306,335	1,306,335	-	-	
					-	-	-	-		424,362		-	
					-	-	-	-		1,306,335		-	
				總計	213,984,335	-	-	-	213,984,335	59,496,335	-	31,698,687	
					-	-	-	-		11,703,408		-	
										27,797,648		12,516,142	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年3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	1,775,577,225	負債	488,713,503
流動資產	190,598,713	流動負債	461,701,808
專戶存款	122,240,730	應付帳款	354,223,666
應收帳款	2,670,704	應付代收款	95,229,035
應收其他政府款	34,184,911	應付其他政府款	5,245,307
預付款	31,502,368	預收其他政府款	7,003,800
固定資產	1,583,645,356	其他負債	27,011,695
土地	231,582,665	存入保證金	27,011,695
房屋建築及設備	1,545,735,806	淨資產	1,286,863,722
累計折舊－房屋建築及設備	-311,324,253	資產負債淨額	1,286,863,722
機械及設備	80,689,541	資產負債淨額	1,286,863,722
累計折舊－機械及設備	-61,551,906		
交通及運輸設備	47,807,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,644,432		
雜項設備	177,070,015		
累計折舊－雜項設備	-85,583,522		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	989,135		
無形資產	1,323,516		
電腦軟體	1,323,516		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	1,775,577,225	合 計	1,775,577,225
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	-