

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4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				罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	186,000	94,104	-	169,810
					-			355,810		
	01			罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	86,000	-	-	-56,000
					-			30,000		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	86,000	-	-	-56,000
					-			30,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	100,000	94,104	-	225,810
					-			325,810		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	94,104	-	225,810
					-			325,810		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	2,829,000	924,083	-	467,327
					-			3,296,327		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	7,000	8,000	-	28,000
					-			35,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	6,000	6,000	-	26,000
					-			32,000		
		03		登記費	4,000	4,000	1,000	2,000	-	2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	2,822,000	916,083	-	439,327
					-			3,261,327		
		03		資料使用費	200,000	200,000	68,000	600	-	-47,830
					-			20,170		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	2,754,000	915,483	-	487,157
					-			3,241,157		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	4,229,000	116,366	-	189,312
					-			4,418,312		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	4,229,000	116,366	-	189,312
					-			4,418,312		
		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	1,229,000	116,366	-	-60,688
					-			1,168,312		
09				補助及協助收入	114,000	114,000	76,000	-	-	-76,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	76,000	-	-	-76,000

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4月30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	76,000	-	-76,000	
					-		-			
12				其他收入	-	-	1,260	-	8,760	
					-		8,760			
	02			雜項收入	-	-	1,260	-	8,760	
					-		8,760			
		10		其他雜項收入	-	-	1,260	-	8,760	
					-		8,760			
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	7,320,000	1,135,813	759,209	
					-		8,079,209			
				總計	15,288,000	15,288,000	7,320,000	1,135,813	759,209	
					-		8,079,209			

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4月30日

頁數：第3頁

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		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)	
01				一般行政	63,880,000	-	-	-	63,880,000	27,733,000	1,404,983	-	6,110,061
					-	-	-	-	-	-	21,622,939	-	108,438
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	27,733,000	1,404,983	-	6,110,061
					-	-	-	-	-	-	21,622,939	-	108,438
		10		人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	24,123,000	538,690	-	5,701,655
					-	-	-	-	-	-	18,421,345	-	-
		20		業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	3,600,000	866,293	-	406,406
					-	-	-	-	-	-	3,193,594	-	108,438
		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	26,798,000	2,783,866	-	21,675,500
					-	-	-	-	-	-	5,122,500	-	14,925,663
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	26,798,000	2,783,866	-	21,675,500
					-	-	-	-	-	-	5,122,500	-	14,925,663
		10		人事費	323,000	-	-	-	323,000	109,000	-	-	109,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	47,441,000	-	-	-	47,441,000	8,139,000	1,226,794	-	4,733,572
					-	-	-	-	-	-	3,405,428	-	307,735
		40		獎補助費	48,872,000	-	-	-	48,872,000	18,550,000	1,557,072	-	16,832,928
					-	-	-	-	-	-	1,717,072	-	14,617,928
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	18,837,000	5,252,000	844,759	-	1,175,406
					-	-	-	-	-	-	4,076,594	-	62,000
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	18,837,000	5,252,000	844,759	-	1,175,406
					-	-	-	-	-	-	4,076,594	-	62,000
		10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	18,017,000	-	-	-	18,017,000	5,013,000	844,759	-	936,406
					-	-	-	-	-	-	4,076,594	-	62,000
		40		獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	227,000	-	-	227,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	179,353,000	59,783,000	5,033,608	-	28,960,967
					-	-	-	-	-	-	30,822,033	-	15,096,101
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	1,130,000	144,900	-	755,822
					-	-	-	-	-	-	374,178	-	-
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	1,130,000	144,900	-	755,822
					-	-	-	-	-	-	374,178	-	-

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4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	業務費*	2,150,000	-	-	-	2,150,000	630,000	112,600	-	421,400
					-	-	-	-	-	-	208,600	-	-
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	500,000	32,300	-	334,422
					-	-	-	-	-	-	165,578	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	13,276,000	161,728	-	12,640,662
					-	-	-	-	-	-	635,338	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	13,276,000	161,728	-	12,640,662
					-	-	-	-	-	-	635,338	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	1,100,000	47,800	-	1,052,200
					-	-	-	-	-	-	47,800	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	3,022,000	113,928	-	2,434,462
					-	-	-	-	-	-	587,538	-	-
			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	14,406,000	306,628	-	13,396,484
					-	-	-	-	-	-	1,009,516	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	212,678,000	74,189,000	5,340,236	-	42,357,451
					-	-	-	-	-	-	31,831,549	-	15,096,101
54				公務人員退休給付	1,251,052	-	-	-	1,251,052	1,251,052	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,251,052	-	-
	01			公務人員退休給付	1,251,052	-	-	-	1,251,052	1,251,052	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,251,052	-	-
			10	人事費	1,251,052	-	-	-	1,251,052	1,251,052	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,251,052	-	-
55				公務人員撫卹給付	195,245	-	-	-	195,245	195,245	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	195,245	-	-
	01			公務人員撫卹給付	195,245	-	-	-	195,245	195,245	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	195,245	-	-
			10	人事費	195,245	-	-	-	195,245	195,245	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	195,245	-	-
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4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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
			10	人事費	142,200	-	-	-	142,200	142,200	-	-	
					-	-	-	-		142,200	-	-	
				統籌科目合計	1,588,497	-	-	-	1,588,497	1,588,497	282,162	-	
					-	-	-	-		1,588,497	-	-	
				總計	214,266,497	-	-	-	214,266,497	75,777,497	5,622,398	42,357,451	
					-	-	-	-		33,420,046	-	15,096,101	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年4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	1,770,614,997	負債	484,876,969
流動資產	188,439,372	流動負債	457,923,577
專戶存款	135,615,152	應付帳款	333,318,710
應收帳款	870,704	應付代收款	108,661,760
應收其他政府款	34,184,911	應付其他政府款	4,245,307
預付款	17,768,605	預收其他政府款	11,697,800
固定資產	1,580,869,734	其他負債	26,953,392
土地	231,582,665	存入保證金	26,953,392
房屋建築及設備	1,545,735,806	淨資產	1,285,738,028
累計折舊－房屋建築及設備	-313,450,784	資產負債淨額	1,285,738,028
機械及設備	80,689,541	資產負債淨額	1,285,738,028
累計折舊－機械及設備	-61,958,320		
交通及運輸設備	47,807,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,702,622		
雜項設備	176,997,771		
累計折舊－雜項設備	-85,547,693		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	841,063		
無形資產	1,296,251		
電腦軟體	1,296,251		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	1,770,614,997	合 計	1,770,614,997
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	13,907,481	應付保證品	13,907,481
債權憑證		待抵銷債權憑證	-