

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5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	345,000	104,497	-	115,307
					-			460,307		
	01			罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	195,000	210,000	-	45,000
					-			240,000		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	195,000	210,000	-	45,000
					-			240,000		
		03		賠償收入	500,000	500,000	150,000	-105,503	-	70,307
					-			220,307		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	150,000	-105,503	-	70,307
					-			220,307		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	3,541,000	596,250	-	351,577
					-			3,892,577		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	11,000	7,000	-	31,000
					-			42,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	9,000	6,000	-	29,000
					-			38,000		
		03		登記費	4,000	4,000	2,000	1,000	-	2,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	3,530,000	589,250	-	320,577
					-			3,850,577		
		03		資料使用費	200,000	200,000	85,000	3,650	-	-61,180
					-			23,820		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	3,445,000	585,600	-	381,757
					-			3,826,757		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	4,358,000	16,604	-	76,916
					-			4,434,916		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	4,358,000	16,604	-	76,916
					-			4,434,916		
		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	1,358,000	16,604	-	-173,084
					-			1,184,916		
09				補助及協助收入	114,000	114,000	101,000	-	-	-101,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	101,000	-	-	-101,000

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5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	101,000	-	-101,000	
					-		-			
12				其他收入	-	-	-	-1,260	7,500	
					-			7,500		
	02			雜項收入	-	-	-	-1,260	7,500	
					-			7,500		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-1,260	7,500	
					-			7,500		
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	8,345,000	716,091	450,300	
					-			8,795,300		
				總計	15,288,000	15,288,000	8,345,000	716,091	450,300	
					-			8,795,300		

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5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 (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	33,960,000	9,964,618	-	2,372,443
					-	-	-	-			31,587,557		159,083
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	33,960,000	9,964,618	-	2,372,443
					-	-	-	-			31,587,557		159,083
			10	人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	29,540,000	9,177,485	-	1,941,170
					-	-	-	-			27,598,830		-
			20	業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	4,400,000	787,133	-	419,273
					-	-	-	-			3,980,727		159,083
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			8,000		-
47				文教活動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	34,185,000	3,912,500	-	25,150,000
					-	-	-	-			9,035,000		18,977,928
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	34,185,000	3,912,500	-	25,150,000
					-	-	-	-			9,035,000		18,977,928
			10	人事費	323,000	-	-	-	323,000	127,000	28,927	-	98,073
					-	-	-	-			28,927		-
			20	業務費	47,441,000	-	-	-	47,441,000	10,918,000	2,928,243	-	4,584,329
					-	-	-	-			6,333,671		360,000
			40	獎補助費	48,872,000	-	-	-	48,872,000	23,140,000	955,330	-	20,467,598
					-	-	-	-			2,672,402		18,617,928
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	18,837,000	7,662,000	754,737	-	2,830,669
					-	-	-	-			4,831,331		63,348
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	18,837,000	7,662,000	754,737	-	2,830,669
					-	-	-	-			4,831,331		63,348
			10	人事費	45,000	-	-	-	45,000	15,000	900	-	14,100
					-	-	-	-			900		-
			20	業務費	18,017,000	-	-	-	18,017,000	7,365,000	753,837	-	2,534,569
					-	-	-	-			4,830,431		63,348
			40	獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	282,000	-	-	282,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	179,353,000	75,807,000	14,631,855	-	30,353,112
					-	-	-	-			45,453,888		19,200,359
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	1,464,000	23,300	-	1,066,522
					-	-	-	-			397,478		-
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	1,464,000	23,300	-	1,066,522
					-	-	-	-			397,478		-

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5月31日

頁數：第4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)
			20	業務費*	2,150,000	-	-	-	2,150,000	835,000	4,500	-	621,900
					-	-	-	-	-		213,100	-	-
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	615,000	18,800	-	430,622
					-	-	-	-	-		184,378	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	14,576,000	168,084	-	13,772,578
					-	-	-	-	-		803,422	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	14,576,000	168,084	-	13,772,578
					-	-	-	-	-		803,422	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	1,400,000	30,000	-	1,322,200
					-	-	-	-	-		77,800	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	4,022,000	138,084	-	3,296,378
					-	-	-	-	-		725,622	-	-
			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	16,040,000	191,384	-	14,839,100
					-	-	-	-	-		1,200,900	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	212,678,000	91,847,000	14,823,239	-	45,192,212
					-	-	-	-	-		46,654,788	-	19,200,359
54				公務人員退休給付	1,494,165	-	-	-	1,494,165	1,494,165	243,113	-	-
					-	-	-	-	-		1,494,165	-	-
	01			公務人員退休給付	1,494,165	-	-	-	1,494,165	1,494,165	243,113	-	-
					-	-	-	-	-		1,494,165	-	-
			10	人事費	1,494,165	-	-	-	1,494,165	1,494,165	243,113	-	-
					-	-	-	-	-		1,494,165	-	-
55				公務人員撫卹給付	234,294	-	-	-	234,294	234,294	39,049	-	-
					-	-	-	-	-		234,294	-	-
	01			公務人員撫卹給付	234,294	-	-	-	234,294	234,294	39,049	-	-
					-	-	-	-	-		234,294	-	-
			10	人事費	234,294	-	-	-	234,294	234,294	39,049	-	-
					-	-	-	-	-		234,294	-	-
56				公務人員各項補助	180,210	-	-	-	180,210	180,210	38,010	-	-
					-	-	-	-	-		180,210	-	-
	01			公務人員各項補助	180,210	-	-	-	180,210	180,210	38,010	-	-
					-	-	-	-	-		180,210	-	-

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5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	180,210	-	-	-	180,210	38,010	-	-	
					-	-	-	-		180,210	-	-	
				統籌科目合計	1,908,669	-	-	-	1,908,669	320,172	-	-	
					-	-	-	-		1,908,669	-	-	
				總計	214,586,669	-	-	-	214,586,669	93,755,669	-	45,192,212	
					-	-	-	-		48,563,457	-	19,200,359	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年5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	1,766,916,989	負債	466,663,377
流動資產	178,287,509	流動負債	439,697,868
專戶存款	120,629,227	應付帳款	329,225,850
應收帳款	670,704	應付代收款	93,663,718
應收其他政府款	32,089,685	應付其他政府款	4,004,287
預付款	24,897,893	預收其他政府款	12,804,013
固定資產	1,587,350,853	其他負債	26,965,509
土地	231,582,665	存入保證金	26,965,509
房屋建築及設備	1,545,735,806	淨資產	1,300,253,612
累計折舊－房屋建築及設備	-315,577,314	資產負債淨額	1,300,253,612
機械及設備	80,798,007	資產負債淨額	1,300,253,612
累計折舊－機械及設備	-62,342,174		
交通及運輸設備	47,807,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,760,812		
雜項設備	176,885,871		
累計折舊－雜項設備	-85,708,801		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	10,055,298		
無形資產	1,268,987		
電腦軟體	1,268,987		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	1,766,916,989	合 計	1,766,916,989
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	-