

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6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	504,000	36,811	-	-6,882
					-			497,118		
	01			罰金罰鍰及怠金	838,000	838,000	304,000	-	-	-64,000
					-			240,000		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	304,000	-	-	-64,000
					-			240,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	200,000	36,811	-	57,118
					-			257,118		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	36,811	-	57,118
					-			257,118		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	4,203,000	611,900	-	301,477
					-			4,504,477		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	15,000	4,000	-	31,000
					-			46,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	12,000	3,000	-	29,000
					-			41,000		
		03		登記費	4,000	4,000	3,000	1,000	-	2,000
					-			5,000		
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	4,188,000	607,900	-	270,477
					-			4,458,477		
		03		資料使用費	200,000	200,000	102,000	2,000	-	-76,180
					-			25,820		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	4,086,000	309,900	-	50,657
					-			4,136,657		
		07		服務費	-	-	-	296,000	-	296,000
					-			296,000		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	4,500,000	106,228	-	41,144
					-			4,541,144		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	4,500,000	106,228	-	41,144
					-			4,541,144		
		01		利息收入	-	-	-	26,303	-	26,303
					-			26,303		
		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	1,500,000	79,925	-	-235,159

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6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)		
					-		1,264,841			
09				補助及協助收入	114,000	114,000	114,000	111,600	-	-2,400
					-			111,600		
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	114,000	111,600	-	-2,400
					-			111,600		
		02		計畫型補助收入	114,000	114,000	114,000	111,600	-	-2,400
					-			111,600		
12				其他收入	-	-	-	266,086	-	273,586
					-			273,586		
	02			雜項收入	-	-	-	266,086	-	273,586
					-			273,586		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	266,086	-	266,086
					-			266,086		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	7,500
					-			7,500		
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	9,321,000	1,132,625	-	606,925
					-			9,927,925		
				總計	15,288,000	15,288,000	9,321,000	1,132,625	-	606,925
					-			9,927,925		

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6月30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	38,823,000	4,544,906	-	2,690,537
					-	-	-	-	-	-	36,132,463	-	57,000
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	38,823,000	4,544,906	-	2,690,537
					-	-	-	-	-	-	36,132,463	-	57,000
		10		人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	33,483,000	3,599,331	-	2,284,839
					-	-	-	-	-	-	31,198,161	-	-
		20		業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	5,320,000	937,575	-	401,698
					-	-	-	-	-	-	4,918,302	-	57,000
		40		獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	8,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	16,000	-	-
47				文教活動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	41,478,000	2,821,960	-	29,621,040
					-	-	-	-	-	-	11,856,960	-	18,280,595
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	41,478,000	2,821,960	-	29,621,040
					-	-	-	-	-	-	11,856,960	-	18,280,595
		10		人事費	323,000	-	-	-	323,000	175,000	-	-	146,073
					-	-	-	-	-	-	28,927	-	-
		20		業務費	47,441,000	-	-	-	47,441,000	13,323,000	954,627	-	6,034,702
					-	-	-	-	-	-	7,288,298	-	360,000
		40		獎補助費	48,872,000	-	-	-	48,872,000	27,980,000	1,867,333	-	23,440,265
					-	-	-	-	-	-	4,539,735	-	17,920,595
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	20,037,000	10,174,000	445,461	-	4,897,208
					-	1,200,000	-	-	-	-	5,276,792	-	920,752
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	20,037,000	10,174,000	445,461	-	4,897,208
					-	1,200,000	-	-	-	-	5,276,792	-	920,752
		10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	18,000	-	-	17,100
					-	-	-	-	-	-	900	-	-
		20		業務費	18,017,000	-	-	-	19,217,000	9,815,000	445,461	-	4,539,108
					-	1,200,000	-	-	-	-	5,275,892	-	920,752
		40		獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	341,000	-	-	341,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	180,553,000	90,475,000	7,812,327	-	37,208,785
					-	1,200,000	-	-	-	-	53,266,215	-	19,258,347
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	1,781,000	44,536	-	1,338,986
					-	-	-	-	-	-	442,014	-	-
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	1,781,000	44,536	-	1,338,986
					-	-	-	-	-	-	442,014	-	-

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6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	
					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	1,045,000	-	831,900
					-	-	-	-	-	213,100	-	-
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	722,000	-	493,086
					-	-	-	-	-	44,536	-	-
					-	-	-	-	-	228,914	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	15,876,000	-	5,682,576
					-	-	-	-	-	9,390,002	-	-
					-	-	-	-	-	10,193,424	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	15,876,000	-	5,682,576
					-	-	-	-	-	9,390,002	-	-
					-	-	-	-	-	10,193,424	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	1,700,000	-	1,622,200
					-	-	-	-	-	77,800	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	5,022,000	-	4,060,376
					-	-	-	-	-	236,002	-	-
					-	-	-	-	-	961,624	-	-
			40	獎補助費*	9,154,000	-	-	-	9,154,000	9,154,000	-	-
					-	-	-	-	-	9,154,000	-	-
					-	-	-	-	-	9,154,000	-	-
				資本門合計	33,325,000	-	-	-	33,325,000	17,657,000	-	7,021,562
					-	-	-	-	-	9,434,538	-	-
					-	-	-	-	-	10,635,438	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	213,878,000	108,132,000	-	44,230,347
					-	1,200,000	-	-	-	63,901,653	-	19,258,347
54				公務人員退休給付	1,737,278	-	-	-	1,737,278	1,737,278	-	-
					-	-	-	-	-	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	1,737,278	-	-
	01			公務人員退休給付	1,737,278	-	-	-	1,737,278	1,737,278	-	-
					-	-	-	-	-	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	1,737,278	-	-
			10	人事費	1,737,278	-	-	-	1,737,278	1,737,278	-	-
					-	-	-	-	-	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	1,737,278	-	-
55				公務人員撫卹給付	273,343	-	-	-	273,343	273,343	-	-
					-	-	-	-	-	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	273,343	-	-
	01			公務人員撫卹給付	273,343	-	-	-	273,343	273,343	-	-
					-	-	-	-	-	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	273,343	-	-
			10	人事費	273,343	-	-	-	273,343	273,343	-	-
					-	-	-	-	-	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	273,343	-	-
56				公務人員各項補助	316,410	-	-	-	316,410	316,410	-	-
					-	-	-	-	-	136,200	-	-
					-	-	-	-	-	316,410	-	-
	01			公務人員各項補助	316,410	-	-	-	316,410	316,410	-	-
					-	-	-	-	-	136,200	-	-
					-	-	-	-	-	316,410	-	-

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6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 (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	316,410	-	-	-	316,410	136,200	-	-	
					-	-	-	-		316,410	-	-	
				統籌科目合計	2,327,031	-	-	-	2,327,031	418,362	-	-	
					-	-	-	-		2,327,031	-	-	
				總計	215,005,031	-	-	-	216,205,031	17,665,227	-	44,230,347	
					-	1,200,000	-	-		66,228,684	-	19,258,347	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年6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	1,744,850,928	負債	454,748,841
流動資產	148,085,144	流動負債	427,493,432
專戶存款	91,717,296	應付帳款	326,043,733
應收帳款	353,204	應付代收款	64,461,887
應收其他政府款	30,767,415	應付其他政府款	4,004,287
預付款	25,247,229	預收其他政府款	32,983,525
固定資產	1,595,514,422	其他負債	27,255,409
土地	231,582,665	存入保證金	27,255,409
房屋建築及設備	1,545,735,806	淨資產	1,290,102,087
累計折舊－房屋建築及設備	-317,703,845	資產負債淨額	1,290,102,087
機械及設備	79,673,569	資產負債淨額	1,290,102,087
累計折舊－機械及設備	-61,592,588		
交通及運輸設備	40,192,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,280,699		
雜項設備	173,508,141		
累計折舊－雜項設備	-82,505,220		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	21,028,736		
無形資產	1,241,722		
電腦軟體	1,241,722		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	1,744,850,928	合 計	1,744,850,928
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	-