

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7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	713,000	154,358	-	-61,524
					-			651,476		
	01			罰金罰鍰及怠金	838,000	838,000	463,000	-	-	-223,000
					-			240,000		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	463,000	-	-	-223,000
					-			240,000		
		03		賠償收入	500,000	500,000	250,000	154,358	-	161,476
					-			411,476		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	154,358	-	161,476
					-			411,476		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	4,994,000	127,464	-	-362,059
					-			4,631,941		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	24,000	1,000	-	23,000
					-			47,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	20,000	-	-	21,000
					-			41,000		
		03		登記費	4,000	4,000	4,000	1,000	-	2,000
					-			6,000		
	03			使用規費收入	8,500,000	8,500,000	4,970,000	126,464	-	-385,059
					-			4,584,941		
		03		資料使用費	200,000	200,000	119,000	17,110	-	-76,070
					-			42,930		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	4,851,000	55,354	-	-658,989
					-			4,192,011		
		07		服務費	-	-	-	54,000	-	350,000
					-			350,000		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	4,642,000	13,266	-	-87,590
					-			4,554,410		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	4,642,000	13,266	-	-87,590
					-			4,554,410		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	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	1,642,000	13,266	-	-363,893

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7月31日

頁數：第2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)		
					-			1,278,107		
09				補助及協助收入	114,000	114,000	114,000	33,693,749	-	33,691,349
					-			33,805,349		
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	114,000	33,693,749	-	33,691,349
					-			33,805,349		
		02		計畫型補助收入	114,000	114,000	114,000	33,693,749	-	33,691,349
					-			33,805,349		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	297,500	-	297,500
					-			297,500		
	01			捐獻收入	-	-	-	297,500	-	297,500
					-			297,500		
		01		一般捐獻	-	-	-	297,500	-	297,500
					-			297,500		
12				其他收入	-	-	-	19,072	-	292,658
					-			292,658		
	02			雜項收入	-	-	-	19,072	-	292,658
					-			292,658		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	266,086
					-			266,086		
		10		其他雜項收入	-	-	-	19,072	-	26,572
					-			26,572		
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	10,463,000	34,305,409	-	33,770,334
					-			44,233,334		
				總計	15,288,000	15,288,000	10,463,000	34,305,409	-	33,770,334
					-			44,233,334		

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7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	43,908,000	1,306,459	-	6,469,078
					-	-	-	-	-	-	37,438,922	-	114,114
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	43,908,000	1,306,459	-	6,469,078
					-	-	-	-	-	-	37,438,922	-	114,114
		10		人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	37,268,000	343,409	-	5,726,430
					-	-	-	-	-	-	31,541,570	-	-
		20		業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	6,620,000	963,050	-	738,648
					-	-	-	-	-	-	5,881,352	-	114,114
		40		獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	16,000	-	-
47				文教活動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	54,576,000	10,087,258	-	32,631,782
					-	-	-	-	-	-	21,944,218	-	9,933,605
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	54,576,000	10,087,258	-	32,631,782
					-	-	-	-	-	-	21,944,218	-	9,933,605
		10		人事費	323,000	-	-	-	323,000	193,000	43,332	-	120,741
					-	-	-	-	-	-	72,259	-	-
		20		業務費	47,441,000	-	-300,000	-	47,141,000	21,063,000	1,636,936	-	12,137,766
					-	-	-	-	-	-	8,925,234	-	360,000
		40		獎補助費	48,872,000	-	300,000	-	49,172,000	33,320,000	8,406,990	-	20,373,275
					-	-	-	-	-	-	12,946,725	-	9,573,605
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	20,037,000	13,156,000	952,948	-	6,926,260
					-	1,200,000	-	-	-	-	6,229,740	-	847,634
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	20,037,000	13,156,000	952,948	-	6,926,260
					-	1,200,000	-	-	-	-	6,229,740	-	847,634
		10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	23,000	-	-	22,100
					-	-	-	-	-	-	900	-	-
		20		業務費	18,017,000	-	-	-	19,217,000	12,717,000	952,948	-	6,488,160
					-	1,200,000	-	-	-	-	6,228,840	-	847,634
		40		獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	416,000	-	-	416,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	180,553,000	111,640,000	12,346,665	-	46,027,120
					-	1,200,000	-	-	-	-	65,612,880	-	10,895,353
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	2,175,000	45,000	-	1,687,986
					-	-	-	-	-	-	487,014	-	-
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	2,175,000	45,000	-	1,687,986
					-	-	-	-	-	-	487,014	-	-

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7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		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	1,300,000	45,000	-	1,041,900
					-	-	-	-	-	-	258,100	-	-
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	847,000	-	-	618,086
					-	-	-	-	-	-	228,914	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	28,000	-	-	28,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	18,576,000	155,647	-	8,226,929
					-	-	-	-	-	-	10,349,071	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	18,576,000	155,647	-	8,226,929
					-	-	-	-	-	-	10,349,071	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,100,000	-	-	2,022,200
					-	-	-	-	-	-	77,800	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	7,322,000	155,647	-	6,204,729
					-	-	-	-	-	-	1,117,271	-	-
			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	20,751,000	200,647	-	9,914,915
					-	-	-	-	-	-	10,836,085	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	213,878,000	132,391,000	12,547,312	-	55,942,035
					-	1,200,000	-	-	-	-	76,448,965	-	10,895,353
54				公務人員退休給付	1,980,391	-	-	-	1,980,391	1,980,391	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,980,391	-	-
	01			公務人員退休給付	1,980,391	-	-	-	1,980,391	1,980,391	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,980,391	-	-
			10	人事費	1,980,391	-	-	-	1,980,391	1,980,391	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,980,391	-	-
55				公務人員撫卹給付	312,392	-	-	-	312,392	312,392	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	312,392	-	-
	01			公務人員撫卹給付	312,392	-	-	-	312,392	312,392	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	312,392	-	-
			10	人事費	312,392	-	-	-	312,392	312,392	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	312,392	-	-
56				公務人員各項補助	316,410	-	-	-	316,410	316,410	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	316,410	-	-
	01			公務人員各項補助	316,410	-	-	-	316,410	316,410	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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7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	316,410	-	-	-	316,410	316,410	-	-	
					-	-	-	-		316,410		-	
				統籌科目合計	2,609,193	-	-	-	2,609,193	2,609,193	282,162	-	
					-	-	-	-		2,609,193		-	
				總計	215,287,193	-	-	-	216,487,193	135,000,193	12,829,474	55,942,035	
					-	1,200,000	-	-		79,058,158		10,895,353	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年7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	731,799,631	負債	423,212,182
流動資產	146,366,662	流動負債	391,701,658
專戶存款	98,316,248	應付帳款	321,107,586
應收帳款	353,204	應付代收款	66,805,724
應收其他政府款	30,767,415	應付其他政府款	3,788,348
預付款	16,929,795	預收其他政府款	0
固定資產	584,208,871	其他負債	31,510,524
土地	189,485,120	存入保證金	31,510,524
房屋建築及設備	393,928,949	淨資產	308,587,449
累計折舊－房屋建築及設備	-136,117,202	資產負債淨額	308,587,449
機械及設備	61,184,607	資產負債淨額	308,587,449
累計折舊－機械及設備	-43,717,690		
交通及運輸設備	10,559,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,077,288		
雜項設備	143,703,365		
累計折舊－雜項設備	-53,249,223		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	23,633,276		
無形資產	1,214,458		
電腦軟體	1,214,458		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	731,799,631	合 計	731,799,631
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	13,907,480	應付保證品	13,907,480
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-