

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8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	872,000	102,472	-	-118,052
					-			753,948		
	01			罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	572,000	-	-	-332,000
					-			240,000		
		01		罰金罰鍰	838,000	838,000	572,000	-	-	-332,000
					-			240,000		
		03		賠償收入	500,000	500,000	300,000	102,472	-	213,948
					-			513,948		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	300,000	102,472	-	213,948
					-			513,948		
05				規費收入	8,540,000	8,540,000	5,779,000	243,152	-	-903,907
					-			4,875,093		
	01			行政規費收入	40,000	40,000	27,000	30,000	-	50,000
					-			77,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	35,000	35,000	23,000	29,000	-	47,000
					-			70,000		
		03		登記費	4,000	4,000	4,000	1,000	-	3,000
					-			7,000		
		03		使用規費收入	8,500,000	8,500,000	5,752,000	213,152	-	-953,907
					-			4,798,093		
		03		資料使用費	200,000	200,000	136,000	16,332	-	-76,738
					-			59,262		
		06		場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	5,616,000	196,820	-	-1,227,169
					-			4,388,831		
		07		服務費	-	-	-	-	-	350,000
					-			350,000		
07				財產收入	5,296,000	5,296,000	4,771,000	154,689	-	-61,901
					-			4,709,099		
	01			財產孳息	5,296,000	5,296,000	4,771,000	154,689	-	-61,901
					-			4,709,099		
		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	1,771,000	154,689	-	-338,204
					-			1,432,796		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：110/9/7

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8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)		
09				補助及協助收入	114,000	114,000	2,249,003	-	35,940,352	
					-		36,054,352			
	01			上級政府補助收入	114,000	114,000	2,249,003	-	35,940,352	
					-		36,054,352			
		02		計畫型補助收入	114,000	114,000	2,249,003	-	35,940,352	
					-		36,054,352			
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	297,500	
					-		297,500			
	01			捐獻收入	-	-	-	-	297,500	
					-		297,500			
		01		一般捐獻	-	-	-	-	297,500	
					-		297,500			
12				其他收入	-	-	55,596	-	348,254	
					-		348,254			
	02			雜項收入	-	-	55,596	-	348,254	
					-		348,254			
		01		收回以前年度歲出	-	-	31,596	-	297,682	
					-		297,682			
		10		其他雜項收入	-	-	24,000	-	50,572	
					-		50,572			
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	2,804,912	-	35,502,246	
					-		47,038,246			
				總計	15,288,000	15,288,000	2,804,912	-	35,502,246	
					-		47,038,246			

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8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	
					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	48,882,000	-	6,929,505
					-	-	-	-	-	41,952,495	-	109,107
	01			行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	48,882,000	-	6,929,505
					-	-	-	-	-	41,952,495	-	109,107
		10		人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	40,842,000	-	5,846,075
					-	-	-	-	-	34,995,925	-	-
		20		業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	8,020,000	-	1,079,430
					-	-	-	-	-	6,940,570	-	109,107
		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	63,648,000	-	40,161,248
					-	-	-	-	-	23,486,752	-	13,933,605
	01			文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	63,648,000	-	40,161,248
					-	-	-	-	-	23,486,752	-	13,933,605
		10		人事費	323,000	-	-	-	323,000	226,000	-	153,741
					-	-	-	-	-	72,259	-	-
		20		業務費	47,441,000	-	-300,000	-	47,141,000	25,312,000	-	15,014,232
					-	-	-	-	-	10,297,768	-	360,000
		40		獎補助費	48,872,000	-	300,000	-	49,172,000	38,110,000	-	24,993,275
					-	-	-	-	-	13,116,725	-	13,573,605
49				觀光活動	18,837,000	-	-	-	20,037,000	15,254,000	-	8,507,750
					-	1,200,000	-	-	-	6,746,250	-	847,634
	01			拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	20,037,000	15,254,000	-	8,507,750
					-	1,200,000	-	-	-	6,746,250	-	847,634
		10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	27,000	-	26,100
					-	-	-	-	-	900	-	-
		20		業務費	18,017,000	-	-	-	19,217,000	14,737,000	-	7,991,650
					-	1,200,000	-	-	-	6,745,350	-	847,634
		40		獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	490,000	-	490,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	180,553,000	127,784,000	-	55,598,503
					-	1,200,000	-	-	-	72,185,497	-	14,890,346
47				文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	2,559,000	-	1,772,536
					-	-	-	-	-	786,464	-	-
	01			文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	2,559,000	-	1,772,536
					-	-	-	-	-	786,464	-	-

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8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	1,555,000	112,230	-	1,184,670
					-	-	-	-	-	-	370,330	-	-
			30	設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	964,000	187,220	-	547,866
					-	-	-	-	-	-	416,134	-	-
			40	獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
49				觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	21,276,000	252,563	-	10,674,366
					-	-	-	-	-	-	10,601,634	-	-
	01			拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	21,276,000	252,563	-	10,674,366
					-	-	-	-	-	-	10,601,634	-	-
			20	業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,500,000	213,000	-	2,209,200
					-	-	-	-	-	-	290,800	-	-
			30	設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	9,622,000	39,563	-	8,465,166
					-	-	-	-	-	-	1,156,834	-	-
			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	23,835,000	552,013	-	12,446,902
					-	-	-	-	-	-	11,388,098	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	213,878,000	151,619,000	7,124,630	-	68,045,405
					-	1,200,000	-	-	-	-	83,573,595	-	14,890,346
54				公務人員退休給付	2,223,504	-	-	-	2,223,504	2,223,504	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,223,504	-	-
	01			公務人員退休給付	2,223,504	-	-	-	2,223,504	2,223,504	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,223,504	-	-
			10	人事費	2,223,504	-	-	-	2,223,504	2,223,504	243,113	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,223,504	-	-
55				公務人員撫卹給付	351,441	-	-	-	351,441	351,441	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	351,441	-	-
	01			公務人員撫卹給付	351,441	-	-	-	351,441	351,441	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	351,441	-	-
			10	人事費	351,441	-	-	-	351,441	351,441	39,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	351,441	-	-
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8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	2,891,355	-	-	-	2,891,355	2,891,355	282,162	-	
					-	-	-	-		2,891,355	-	-	
				總計	215,569,355	-	-	-	216,769,355	154,510,355	7,406,792	68,045,405	
					-	1,200,000	-	-		86,464,950	-	14,890,346	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年8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	728,688,520	負債	406,491,317
流動資產	142,439,438	流動負債	379,059,036
專戶存款	88,051,933	應付帳款	318,439,384
應收帳款	353,204	應付代收款	60,619,652
應收其他政府款	29,059,833	應付其他政府款	0
預付款	24,974,468	其他負債	27,432,281
固定資產	584,911,939	存入保證金	27,432,281
土地	189,485,120	淨資產	322,197,203
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	322,197,203
累計折舊－房屋建築及設備	-136,659,999	資產負債淨額	322,197,203
機械及設備	61,069,578		
累計折舊－機械及設備	-43,801,892		
交通及運輸設備	10,572,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,137,914		
雜項設備	143,764,606		
累計折舊－雜項設備	-53,354,406		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	25,169,940		
無形資產	1,327,503		
電腦軟體	1,327,503		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	728,688,520	合 計	728,688,520
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	-