

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	1,288,000	44,521	-	9,599
					-			1,297,599		
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	838,000	-	-	92,000
					-			930,000		
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	838,000	-	-	92,000
					-			930,000		
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	450,000	44,521	-	-82,401
					-			367,599		
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	450,000	44,521	-	-82,401
					-			367,599		
05				05130000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	8,169,000	1,584,207	-	7,266,744
					-			15,435,744		
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	37,000	14,000	-	137,100
					-			174,100		
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	3,000
					-			4,000		
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	32,000	14,000	-	134,100
					-			166,100		
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	4,000	-	-	-
					-			4,000		
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000	8,824,000	8,132,000	1,570,207	-	7,129,644
					-			15,261,644		
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	186,000	3,230	-	-121,094
					-			64,906		
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	7,946,000	742,977	-	2,750,738
					-			10,696,738		
		07		05139600307 服務費	-	-	-	824,000	-	4,500,000
					-			4,500,000		
07				07130000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	5,463,000	96,117	-	2,268,627
					-			7,731,627		
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	5,463,000	96,117	-	2,238,801
					-			7,701,801		
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	-	-	18,252
					-			18,252		
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	-	-	2,052,541
					-			5,302,541		

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
		03		07139600103 租金收入	2,363,000 -	2,363,000	2,213,000	96,117 2,381,008	-	168,008
	05			07139600500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 29,826	-	29,826
		01		07139600501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 29,826	-	29,826
09				09130000000 補助及協助收入	9,050,000 231,867,000	240,917,000	81,763,000	4,972,000 85,237,790	-	3,474,790
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000 231,867,000	240,917,000	81,763,000	4,972,000 85,237,790	-	3,474,790
		01		09139600101 一般性補助收入	- 6,630,000	6,630,000	6,630,000	- 6,629,420	-	-580
		02		09139600102 計畫型補助收入	9,050,000 225,237,000	234,287,000	75,133,000	4,972,000 78,608,370	-	3,475,370
10				10130000000 捐獻及贈與收入	- 16,000,000	16,000,000	3,000,000	2,050,000 2,887,072	-	-112,928
	01			10139600100 捐獻收入	- 16,000,000	16,000,000	3,000,000	2,050,000 2,887,072	-	-112,928
		01		10139600101 一般捐獻	- 16,000,000	16,000,000	3,000,000	2,050,000 2,887,072	-	-112,928
12				12130000000 其他收入	- -	-	-	4,206 162,397	-	162,397
	02			12139600200 雜項收入	- -	-	-	4,206 162,397	-	162,397
		01		12139600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,206 69,697	-	69,697
		10		12139600210 其他雜項收入	- -	-	-	- 92,700	-	92,700
				經常門合計	24,865,000 247,867,000	272,732,000	99,683,000	8,751,051 112,752,229	-	13,069,229
				總計	24,865,000 247,867,000	272,732,000	99,683,000	8,751,051 112,752,229	-	13,069,229

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5313960010000 一般行政	66,785,000	-	68,515,000	67,043,000	4,994,085	9,403,349
					1,730,000	-			57,639,651	
					-	-			-	108,936
					-	-			-	
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	68,515,000	67,043,000	4,994,085	9,403,349
					1,730,000	-			57,639,651	
					-	-			-	108,936
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,194,000	-	53,784,000	53,537,000	3,634,087	7,546,465
					1,590,000	-			45,990,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,555,000	-	14,695,000	13,470,000	1,359,998	1,850,884
					140,000	-			11,619,116	
					-	-			-	108,936
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	937,500	158,421,500	150,435,000	20,703,957	64,646,943
					49,592,000	-			85,788,057	
					-	-			-	16,540,523
					-	-			-	
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	937,500	158,421,500	150,435,000	20,703,957	64,646,943
					49,592,000	-			85,788,057	
					-	-			-	16,540,523
					-	-			-	
		10		5313960470110 博物管理	14,159,000	-	16,429,000	15,796,000	681,728	7,356,760
					2,270,000	-			8,439,240	
					-	-			-	1,755,000

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	61,000	8,000	1,850
					-	-			59,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,779,000	-	11,199,000	10,570,000	633,728	4,774,910
					2,420,000	-			5,795,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,315,000	-	5,165,000	5,165,000	40,000	2,580,000
					-150,000	-			2,585,000	
					-	-			-	1,755,000
					-	-				
		20		5313960470120 客家事務	13,499,000	-	35,156,000	33,171,000	2,957,294	6,210,215
					21,657,000	-			26,960,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	9,104	7,349
					-	-			36,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,725,000	-	14,119,000	12,364,000	2,210,290	1,943,276
					2,394,000	-			10,420,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,730,000	-	20,993,000	20,763,000	737,900	4,259,590
					19,263,000	-			16,503,410	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		5313960470130 展演藝術	57,209,000	-	61,859,000	61,238,000	12,336,719	24,975,997
					4,650,000	-			36,262,003	

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	14,295,047	
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	77,000	5,000	16,295
					-	-			60,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,305,000	-	15,955,000	15,561,000	813,085	9,520,400
					3,650,000	-			6,040,600	
					-	-			-	309,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	45,820,000	45,600,000	11,518,634	15,439,302
					1,000,000	-			30,160,698	
					-	-			-	13,986,047
					-	-				
		40		5313960470140 文化資產	10,146,000	937,500	23,698,500	19,901,000	2,135,288	14,451,540
					12,615,000	-			5,449,460	
					-	-			-	117,938
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	12,675	82
					-	-			79,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,466,000	937,500	22,118,500	18,321,000	2,122,613	13,131,458
					12,615,000	-900,000			5,189,542	
					-	-			-	117,938
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,320,000
					-	900,000			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		50		5313960470150	12,879,000	-	21,279,000	20,329,000	2,592,928	11,652,431

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				文創產業	8,400,000	-		8,676,569		
					-	-		-	372,538	
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	12,459,000	-	16,939,000	16,239,000	2,592,928	7,582,431
					4,480,000	-		8,656,569		
					-	-		-	372,538	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	370,000	-	4,290,000	4,040,000	-	4,020,000
					3,920,000	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	108,866,000	106,824,000	7,059,469	70,320,537
					83,915,000	-		36,503,463		
					-	-		-	15,459	
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	108,866,000	106,824,000	7,059,469	70,320,537
					83,915,000	-		36,503,463		
					-	-		-	15,459	
					-	-				
		10		5313960490110 觀光行銷	22,722,000	-	106,637,000	104,707,000	6,932,787	69,983,273
					83,915,000	-		34,723,727		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	22,000	-	20,200
					-	-		1,800		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/6

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	21,008,000	-	103,738,000	101,810,000	6,832,787	67,188,073
					81,815,000	915,000			34,621,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	2,875,000	2,875,000	100,000	2,775,000
					2,100,000	-915,000			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		5313960490120 觀光發展	2,229,000	-	2,229,000	2,117,000	126,682	337,264
					-	-			1,779,736	
					-	-			-	15,459
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,208,000	-	2,208,000	2,098,000	126,682	318,264
					-	-			1,779,736	
					-	-			-	15,459
					-	-			-	-
				經常門合計	199,628,000	937,500	335,802,500	324,302,000	32,757,511	144,370,829
					135,237,000	-			179,931,171	
					-	-			-	16,664,918
					-	-			-	-
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	26,219,000	15,139,000	271,110	11,946,474
					13,940,000	-			3,192,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	26,219,000	15,139,000	271,110	11,946,474
					13,940,000	-			3,192,526	
					-	-			-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/6

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	228,520,000	18,900,000	418,950	17,070,045
					209,020,000	-			1,829,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	28,888,000	17,188,000	-	604,603
					16,301,000	-			16,583,397	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	48,366,000	-	290,257,000	57,757,000	1,302,060	34,681,622
					241,891,000	-			23,075,378	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	247,994,000	937,500	626,059,500	382,059,000	34,059,571	179,052,451
					377,128,000	-			203,006,549	
					-	-			-	16,664,918
					-	-				
54				7613960540000 公務人員退休給付	3,441,853	-	3,441,853	3,441,853	268,242	6,355
					-	-			3,435,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613960540100 公務人員退休給付	3,440,929	-	3,440,929	3,440,929	268,242	5,431
					-	-			3,435,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,440,929	-	3,440,929	3,440,929	268,242	5,431
					-	-			3,435,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7613960540300	924	-	924	924	-	924

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公務人員其他現金給與補償	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	924	-	924	924	-	924	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				8913960560000 公務人員各項補助	561,080	-	561,080	561,080	-	-	
					-	-			561,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	561,080	-	561,080	561,080	-	-	
					-	-			561,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	561,080	-	561,080	561,080	-	-	
					-	-			561,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,002,933	-	4,002,933	4,002,933	268,242	6,355	
					-	-			3,996,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	251,996,933	937,500	630,062,433	386,061,933	34,327,813	179,058,806	
					377,128,000	-			207,003,127		
					-	-			-	16,664,918	
					-	-			-		

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	713,121,450	負債	283,433,445
流動資產	97,384,274	流動負債	262,580,509
專戶存款	61,054,339	應付帳款	222,022,106
應收帳款	484,217	應付代收款	40,558,403
應收其他政府款	19,180,800	其他負債	20,852,936
預付款	16,664,918	存入保證金	20,852,936
固定資產	614,362,950	淨資產	429,688,005
土地	189,485,120	資產負債淨額	429,688,005
房屋建築及設備	449,884,241	資產負債淨額	429,688,005
累計折舊－房屋建築及設備	-146,396,676		
機械及設備	65,848,273		
累計折舊－機械及設備	-46,931,133		
交通及運輸設備	10,642,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,321,126		
雜項設備	145,984,259		
累計折舊－雜項設備	-52,603,976		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	3,896,199		
無形資產	1,016,226		
電腦軟體	1,016,226		
其他資產	358,000		
暫付款	357,000		
存出保證金	1,000		
合 計	713,121,450	合 計	713,121,450
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	13,281,207	應付保證品	13,281,207
債權憑證		待抵銷債權憑證	-