

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	1,338,000	4,968	-	-35,433
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	838,000	-	-	92,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	838,000	-	-	92,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	4,968	-	-127,433
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	4,968	-	-127,433
05				0513000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	8,864,000	801,143	-	7,372,887
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	40,000	12,000	-	146,100
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	3,000
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	35,000	12,000	-	143,100
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	4,000	-	-	-
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000	8,824,000	8,824,000	789,143	-	7,226,787
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	200,000	10,036	-	-125,058
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	8,624,000	779,107	-	2,851,845
		07		05139600307 服務費	-	-	-	-	-	4,500,000
07				0713000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	5,613,000	121,186	-	2,239,813
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	5,613,000	121,186	-	2,209,987
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	78,660	-	96,912
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		03		07139600103 租金收入	2,363,000	2,363,000	2,363,000	42,526	-	60,534
					-			2,423,534	-	
	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	240,917,000	240,917,000	28,545,479	2,315,000	-228,180
					231,867,000			113,783,269	124,590,551	
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000	240,917,000	240,917,000	28,545,479	2,315,000	-228,180
					231,867,000			113,783,269	124,590,551	
		01		09139600101 一般性補助收入	-	6,630,000	6,630,000	-	-	-580
					6,630,000			6,629,420	-	
		02		09139600102 計畫型補助收入	9,050,000	234,287,000	234,287,000	28,545,479	2,315,000	-227,600
					225,237,000			107,153,849	124,590,551	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	16,000,000	16,000,000	197,600	200,000	-115,328
					16,000,000			3,084,672	12,600,000	
	01			10139600100 捐獻收入	-	16,000,000	16,000,000	197,600	200,000	-115,328
					16,000,000			3,084,672	12,600,000	
		01		10139600101 一般捐獻	-	16,000,000	16,000,000	197,600	200,000	-115,328
					16,000,000			3,084,672	12,600,000	
12				12130000000 其他收入	-	-	-	39,500	-	201,897
					-			201,897	-	
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	39,500	-	201,897
					-			201,897	-	
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	69,697
					-			69,697	-	
		10		12139600210 其他雜項收入	-	-	-	39,500	-	132,200
					-			132,200	-	
				經常門合計	24,865,000	272,732,000	272,732,000	29,709,876	2,515,000	9,435,656
					247,867,000			142,462,105	137,190,551	
				總計	24,865,000	272,732,000	272,732,000	29,709,876	2,515,000	9,435,656
					247,867,000			142,462,105	137,190,551	

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12月31日

頁數：第3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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5313960010000 一般行政	66,785,000	-	-	-	68,515,000	68,245,000	7,707,284	38,098	2,859,967
					1,730,000	-	-	-			65,346,935	-	-
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	-	-	68,515,000	68,245,000	7,707,284	38,098	2,859,967
					1,730,000	-	-	-			65,346,935	-	-
			10	100000 人事費	52,194,000	-	-	-	53,784,000	53,784,000	5,505,737	5,608	2,282,120
					1,590,000	-	-	-			51,496,272	-	-
			20	200000 業務費	14,555,000	-	-	-	14,695,000	14,425,000	2,201,547	32,490	571,847
					140,000	-	-	-			13,820,663	-	-
			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	-	-	-	158,421,500	157,426,500	20,663,549	25,108,222	6,410,857
					49,592,000	937,500	-	-			106,451,606	19,455,815	13,986,047
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	-	-	158,421,500	157,426,500	20,663,549	25,108,222	6,410,857
					49,592,000	937,500	-	-			106,451,606	19,455,815	13,986,047
			10	5313960470110 博物管理	14,159,000	-	-	-	16,429,000	16,179,000	6,260,100	908,732	131,888
					2,270,000	-	-	-			14,699,340	439,040	-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	65,000	5,790	-	60
					-	-	-	-			64,940	-	-
			20	200000 業務費	8,779,000	-	-	-	11,199,000	10,949,000	3,714,310	908,732	91,828
					2,420,000	-	-	-			9,509,400	439,040	-
			40	400000 獎補助費	5,315,000	-	-	-	5,165,000	5,165,000	2,540,000	-	40,000
					-150,000	-	-	-			5,125,000	-	-
			20	5313960470120 客家事務	13,499,000	-	-	-	35,156,000	34,956,000	3,131,068	1,618,417	1,316,230
					21,657,000	-	-	-			30,091,853	1,929,500	-
			10	100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	44,000	7,216	-	133
					-	-	-	-			43,867	-	-
			20	200000 業務費	11,725,000	-	-	-	14,119,000	13,919,000	1,525,602	18,417	24,757
					2,394,000	-	-	-			11,946,326	1,929,500	-
			40	400000 獎補助費	1,730,000	-	-	-	20,993,000	20,993,000	1,598,250	1,600,000	1,291,340
					19,263,000	-	-	-			18,101,660	-	-
			30	5313960470130 展演藝術	57,209,000	-	-	-	61,859,000	61,789,000	5,383,369	14,643,047	3,327,015
					4,650,000	-	-	-			41,645,372	2,173,566	13,986,047
			10	100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	23,120	-	175
					-	-	-	-			83,825	-	-
			20	200000 業務費	12,305,000	-	-	-	15,955,000	15,885,000	4,520,249	117,000	3,133,585
					3,650,000	-	-	-			10,560,849	2,073,566	-

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	-	-	45,820,000	45,820,000	840,000	14,526,047	193,255
					1,000,000	-	-	-			31,000,698	100,000	13,986,047
			40	5313960470140 文化資產	10,146,000	-	-	-	23,698,500	23,453,500	2,653,634	1,881,955	1,352,101
					12,615,000	937,500	-	-			8,103,094	12,116,350	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	82
					-	-	-	-			79,918	-	-
			20	200000 業務費	9,466,000	-	-900,000	-	22,118,500	21,873,500	2,653,634	1,855,955	778,019
					12,615,000	937,500	-	-			7,843,176	11,396,350	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	900,000	-	1,500,000	1,500,000	-	26,000	574,000
					-	-	-	-			180,000	720,000	-
			50	5313960470150 文創產業	12,879,000	-	-	-	21,279,000	21,049,000	3,235,378	6,056,071	283,623
					8,400,000	-	-	-			11,911,947	2,797,359	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	12,150	-	37,850
					-	-	-	-			12,150	-	-
			20	200000 業務費	12,459,000	-	-	-	16,939,000	16,709,000	1,215,780	5,351,627	-12,335
					4,480,000	-	-	-			9,872,349	1,497,359	-
			40	400000 獎補助費	370,000	-	-	-	4,290,000	4,290,000	2,007,448	704,444	258,108
					3,920,000	-	-	-			2,027,448	1,300,000	-
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	-	-	108,866,000	108,496,000	22,365,634	6,857,863	2,484,592
					83,915,000	-	-	-			58,869,097	40,284,448	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	-	-	108,866,000	108,496,000	22,365,634	6,857,863	2,484,592
					83,915,000	-	-	-			58,869,097	40,284,448	-
			10	5313960490110 觀光行銷	22,722,000	-	-	-	106,637,000	106,337,000	22,285,350	6,857,863	2,185,612
					83,915,000	-	-	-			57,009,077	40,284,448	-
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	17,461	-	4,739
					-	-	-	-			19,261	-	-
			20	200000 業務費	21,008,000	-	-285,000	-	102,538,000	102,238,000	18,562,889	6,857,863	2,030,873
					81,815,000	-	-	-			53,184,816	40,164,448	-
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	285,000	-	4,075,000	4,075,000	3,705,000	-	150,000
					2,100,000	-	-	-			3,805,000	120,000	-
			20	5313960490120 觀光發展	2,229,000	-	-	-	2,229,000	2,159,000	80,284	-	298,980
					-	-	-	-			1,860,020	-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,208,000	-	-	-	2,208,000	2,138,000	80,284	-	277,980
					-	-	-	-			1,860,020	-	-

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12月31日

頁數：第5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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	199,628,000	-	-	-	335,802,500	334,167,500	50,736,467	32,004,183	11,755,416
					135,237,000	937,500	-	-			230,667,638	59,740,263	13,986,047
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	-	-	26,219,000	26,219,000	719,026	7,634,064	1,834,754
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,940,000	-	-	-			3,911,552	12,838,630	-
				5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	-	-	26,219,000	26,219,000	719,026	7,634,064	1,834,754
		90		5313960470190 建築及設備*	13,940,000	-	-	-			3,911,552	12,838,630	-
				5313960470190 建築及設備*	12,279,000	-	-	-	26,219,000	26,219,000	719,026	7,634,064	1,834,754
				5313960470190 建築及設備*	13,940,000	-	-	-			3,911,552	12,838,630	-
		20		200000 業務費*	4,805,000	-	-	-	15,105,000	15,105,000	142,800	2,796,064	956,574
				200000 業務費*	10,300,000	-	-	-			1,443,141	9,909,221	-
		30		300000 設備及投資*	7,434,000	-	-	-	8,244,000	8,244,000	176,226	4,838,000	838,180
				300000 設備及投資*	810,000	-	-	-			2,068,411	499,409	-
		40		400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	2,870,000	2,870,000	400,000	-	40,000
				400000 獎補助費*	2,830,000	-	-	-			400,000	2,430,000	-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	264,038,000	263,438,000	2,437,681	2,378,055	1,479,660
				5313960490000 觀光活動	227,951,000	-	-	-			22,320,533	237,259,752	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	264,038,000	263,438,000	2,437,681	2,378,055	1,479,660
				5313960490100 拓展觀光業務*	227,951,000	-	-	-			22,320,533	237,259,752	-
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	-	-	264,038,000	263,438,000	2,437,681	2,378,055	1,479,660
				5313960490130 觀光事業工程*	227,951,000	-	-	-			22,320,533	237,259,752	-
		20		200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	6,630,000	6,630,000	501,325	106,488	208,767
				200000 業務費*	2,630,000	-	-	-			1,970,825	4,343,920	-
		30		300000 設備及投資*	19,500,000	-	-	-	228,520,000	227,920,000	1,936,356	2,271,567	666,290
				300000 設備及投資*	209,020,000	-	-	-			3,766,311	221,215,832	-
		40		400000 獎補助費*	12,587,000	-	-	-	28,888,000	28,888,000	-	-	604,603
				400000 獎補助費*	16,301,000	-	-	-			16,583,397	11,700,000	-
				資本門合計	48,366,000	-	-	-	290,257,000	289,657,000	3,156,707	10,012,119	3,314,414
					241,891,000	-	-	-			26,232,085	250,098,382	-
				經常門合計	247,994,000	-	-	-	626,059,500	623,824,500	53,893,174	42,016,302	15,069,830
					377,128,000	937,500	-	-			256,899,723	309,838,645	13,986,047
54				7613960540000 公務人員退休給付	3,441,853	-	-	-	3,441,853	3,441,853	6,355	-	-
				7613960540000 公務人員退休給付	-	-	-	-			3,441,853	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	3,440,929	-	-	-	3,440,929	3,440,929	5,431	-	-
				7613960540100 公務人員退休給付	-	-	-	-			3,440,929	-	-
		10		100000 人事費	3,440,929	-	-	-	3,440,929	3,440,929	5,431	-	-
				100000 人事費	-	-	-	-			3,440,929	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	03			7613960540300 公務人員其他現金給與補償	924	-	-	-	924	924	924	-	-
					-	-	-	-			924	-	-
			10	100000 人事費	924	-	-	-	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	6,355	-	-
					-	-	-	-			4,002,933	-	-
				總計	251,996,933	-	-	-	630,062,433	627,827,433	53,899,529	42,016,302	15,069,830
					377,128,000	937,500	-	-			260,902,656	309,838,645	13,986,047

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	711,235,155	負債	333,563,385
流動資產	99,929,186	流動負債	312,030,058
專戶存款	64,247,339	應付帳款	262,278,715
應收帳款	200,000	應付代收款	42,714,012
應收其他政府款	21,495,800	應付其他政府款	3,737,331
預付款	13,986,047	預收其他政府款	3,300,000
固定資產	610,320,875	其他負債	21,533,327
土地	189,485,120	存入保證金	21,533,327
房屋建築及設備	449,884,241	淨資產	377,671,770
累計折舊－房屋建築及設備	-147,023,407	資產負債淨額	377,671,770
機械及設備	67,030,275	資產負債淨額	377,671,770
累計折舊－機械及設備	-47,412,758		
交通及運輸設備	10,707,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,387,892		
雜項設備	145,984,259		
累計折舊－雜項設備	-52,821,732		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	0		
無形資產	984,094		
電腦軟體	984,094		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	711,235,155	合 計	711,235,155
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	-