

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1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				0413000000 罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	-	93,824	-	93,824
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	-	-	-	-
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	-	-	-	-
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	-	93,824	-	93,824
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	93,824	-	93,824
05				0513000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	721,000	1,149,243	-	428,243
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	-	14,100	-	14,100
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	-	14,100	-	14,100
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000	8,824,000	721,000	1,135,143	-	414,143
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	17,000	12,972	-	-4,028
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	704,000	1,122,171	-	418,171
07				0713000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	149,000	2,314,274	-	2,165,274
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	149,000	2,314,274	-	2,165,274
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	-	1,500,000	-	1,500,000
		03		07139600103 租金收入	2,363,000	2,363,000	149,000	814,274	-	665,274
09				0913000000 補助及協助收入	9,050,000	9,050,000	-	1,200,000	-	1,200,000
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000	9,050,000	-	1,200,000	-	1,200,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：111/2/9

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1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)		
		02		09139600102 計畫型補助收入	9,050,000	9,050,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-		1,200,000			
12				12130000000 其他收入	-	-	40,797	-	40,797	
					-		40,797			
	02			12139600200 雜項收入	-	-	40,797	-	40,797	
					-		40,797			
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	40,797	-	40,797	
					-		40,797			
				經常門合計	24,865,000	24,865,000	4,798,138	-	3,928,138	
					-		4,798,138			
				總計	24,865,000	24,865,000	4,798,138	-	3,928,138	
					-		4,798,138			

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1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 (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				5313960010000 一般行政	66,785,000	-	-	-	66,785,000	16,377,000	11,655,733	-	4,721,267
					-	-	-	-			11,655,733		108,320
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	-	-	66,785,000	16,377,000	11,655,733	-	4,721,267
					-	-	-	-			11,655,733		108,320
			10	100000 人事費	52,194,000	-	-	-	52,194,000	15,165,000	10,865,248	-	4,299,752
					-	-	-	-			10,865,248		-
			20	200000 業務費	14,555,000	-	-	-	14,555,000	1,200,000	780,485	-	419,515
					-	-	-	-			780,485		108,320
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	10,000	-	2,000
					-	-	-	-			10,000		-
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	3,097,000	420,027	-	2,676,973
					-	-	-	-			420,027		300,000
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	3,097,000	420,027	-	2,676,973
					-	-	-	-			420,027		300,000
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	37,000	-	-	37,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	54,734,000	-	-	-	54,734,000	2,460,000	420,027	-	2,039,973
					-	-	-	-			420,027		300,000
			40	400000 獎補助費	52,835,000	-	-	-	52,835,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-		-
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	-	-	24,951,000	1,823,000	1,338,490	-	484,510
					-	-	-	-			1,338,490		13,791
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	-	-	24,951,000	1,823,000	1,338,490	-	484,510
					-	-	-	-			1,338,490		13,791
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	23,216,000	-	-	-	23,216,000	1,760,000	1,338,490	-	421,510
					-	-	-	-			1,338,490		13,791
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	-	-	1,690,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	199,628,000	-	-	-	199,628,000	21,297,000	13,414,250	-	7,882,750
					-	-	-	-			13,414,250		422,111
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	-	-	12,279,000	144,000	15,392	-	128,608
					-	-	-	-			15,392		-
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	-	-	12,279,000	144,000	15,392	-	128,608
					-	-	-	-			15,392		-

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1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	200000 業務費*	4,805,000	-	-	-	4,805,000	55,000	15,392	-	39,608
					-	-	-	-	-	-	15,392	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,434,000	-	-	-	7,434,000	85,000	-	-	85,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	2,900,000	-	-	2,900,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	2,900,000	-	-	2,900,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	-	-	19,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	-	-	12,587,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	48,366,000	-	-	-	48,366,000	3,044,000	15,392	-	3,028,608
					-	-	-	-	-	-	15,392	-	-
				經資門合計	247,994,000	-	-	-	247,994,000	24,341,000	13,429,642	-	10,911,358
					-	-	-	-	-	-	13,429,642	-	422,111
54				7613960540000 公務人員退休給付	609,033	-	-	-	609,033	609,033	609,033	-	-
					-	-	-	-	-	-	609,033	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	609,033	-	-	-	609,033	609,033	609,033	-	-
					-	-	-	-	-	-	609,033	-	-
			10	100000 人事費	609,033	-	-	-	609,033	609,033	609,033	-	-
					-	-	-	-	-	-	609,033	-	-
56				8913960560000 公務人員各項補助	57,030	-	-	-	57,030	57,030	57,030	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,030	-	-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	57,030	-	-	-	57,030	57,030	57,030	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,030	-	-
			10	100000 人事費	57,030	-	-	-	57,030	57,030	57,030	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,030	-	-
				統籌科目合計	666,063	-	-	-	666,063	666,063	666,063	-	-
					-	-	-	-	-	-	666,063	-	-
				總計	248,660,063	-	-	-	248,660,063	25,007,063	14,095,705	-	10,911,358
					-	-	-	-	-	-	14,095,705	-	422,111

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	708,103,248	負債	372,694,710
流動資產	106,619,499	流動負債	351,205,101
專戶存款	68,062,887	應付帳款	301,485,591
應收帳款	2,850,000	應付代收款	46,573,278
應收其他政府款	26,325,000	應付其他政府款	3,146,232
預付款	9,381,612	其他負債	21,489,609
固定資產	600,201,169	存入保證金	21,489,609
土地	189,485,120	淨資產	335,408,538
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	335,408,538
累計折舊－房屋建築及設備	-139,373,981	資產負債淨額	335,408,538
機械及設備	65,840,891		
累計折舊－機械及設備	-44,589,727		
交通及運輸設備	10,770,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,874,157		
雜項設備	146,326,648		
累計折舊－雜項設備	-52,015,487		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	34,827,874		
無形資產	1,272,940		
電腦軟體	1,272,940		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	708,103,248	合 計	708,103,248
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	13,597,208	應付保證品	13,597,208
債權憑證		待抵銷債權憑證	-