

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2月28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	-	31,432 125,256	-	125,256
	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	-	31,432 125,256	-	125,256
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	-	31,432 125,256	-	125,256
05				05130000000 規費收入	8,864,000 -	8,864,000	1,437,000	711,428 1,860,671	-	423,671
	01			05139600100 行政規費收入	40,000 -	40,000	-	3,000 17,100	-	17,100
		01		05139600101 審查費	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		02		05139600102 證照費	35,000 -	35,000	-	3,000 17,100	-	17,100
		03		05139600103 登記費	4,000 -	4,000	-	-	-	-
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000 -	8,824,000	1,437,000	708,428 1,843,571	-	406,571
		03		05139600303 資料使用費	200,000 -	200,000	34,000	1,980 14,952	-	-19,048
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000 -	8,624,000	1,403,000	706,448 1,828,619	-	425,619
07				07130000000 財產收入	5,613,000 -	5,613,000	4,233,000	1,989,991 4,304,265	-	71,265
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000 -	5,613,000	4,233,000	1,989,991 4,304,265	-	71,265
		02		07139600102 權利金	3,250,000 -	3,250,000	3,250,000	1,750,000 3,250,000	-	-
		03		07139600103 租金收入	2,363,000 -	2,363,000	983,000	239,991 1,054,265	-	71,265
09				09130000000 補助及協助收入	9,050,000 -	9,050,000	-	1,704,000 2,904,000	-	2,904,000
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000 -	9,050,000	-	1,704,000 2,904,000	-	2,904,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

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2月28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	-	1,704,000	-	2,904,000
					-			2,904,000		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			10139600100 捐獻收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		10139600101 一般捐獻	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	-	-	-	20,174	-	60,971
					-			60,971		
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	20,174	-	60,971
					-			60,971		
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,174	-	60,971
					-			60,971		
				經常門合計	24,865,000	24,865,000	5,670,000	4,457,025	-	3,585,163
					-			9,255,163		
				總計	24,865,000	24,865,000	5,670,000	4,457,025	-	3,585,163
					-			9,255,163		

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2月28日

頁數：第3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 (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)
					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	21,492,000	1,089,345	-	8,746,922
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	-	-	66,785,000	21,492,000	12,745,078	-	108,489
					-	-	-	-			1,089,345	-	8,746,922
					-	-	-	-			12,745,078	-	108,489
			10	100000 人事費	52,194,000	-	-	-	52,194,000	19,280,000	263,835	-	8,150,917
					-	-	-	-			11,129,083	-	-
			20	200000 業務費	14,555,000	-	-	-	14,555,000	2,200,000	825,510	-	594,005
					-	-	-	-			1,605,995	-	108,489
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	13,379,000	251,938	-	12,707,035
					-	-	-	-			671,965	-	8,378,000
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	13,379,000	251,938	-	12,707,035
					-	-	-	-			671,965	-	8,378,000
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	64,000	-	-	64,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	54,734,000	-	-	-	54,734,000	4,155,000	251,938	-	3,483,035
					-	-	-	-			671,965	-	378,000
			40	400000 獎補助費	52,835,000	-	-	-	52,835,000	9,160,000	-	-	9,160,000
					-	-	-	-			-	-	8,000,000
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	-	-	24,951,000	3,546,000	1,777,161	-	430,349
					-	-	-	-			3,115,651	-	10,159
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	-	-	24,951,000	3,546,000	1,777,161	-	430,349
					-	-	-	-			3,115,651	-	10,159
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	23,216,000	-	-	-	23,216,000	3,420,000	1,777,161	-	304,349
					-	-	-	-			3,115,651	-	10,159
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	-	-	1,690,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	199,628,000	-	-	-	199,628,000	38,417,000	3,118,444	-	21,884,306
					-	-	-	-			16,532,694	-	8,496,648
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	-	-	12,279,000	978,000	105,568	-	857,040
					-	-	-	-			120,960	-	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	-	-	12,279,000	978,000	105,568	-	857,040
					-	-	-	-			120,960	-	-

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2月28日

頁數：第4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 (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)
					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	720,000	105,568	-	599,040
					-	-	-	-			120,960		-
			30	300000 設備及投資*	7,434,000	-	-	-	7,434,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-		-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	4,800,000	131,161	-	4,668,839
					-	-	-	-			131,161		-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	4,800,000	131,161	-	4,668,839
					-	-	-	-			131,161		-
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	-	-	19,500,000	4,000,000	131,161	-	3,868,839
					-	-	-	-			131,161		-
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	-	-	12,587,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	48,366,000	-	-	-	48,366,000	5,778,000	236,729	-	5,525,879
					-	-	-	-			252,121		-
				經資門合計	247,994,000	-	-	-	247,994,000	44,195,000	3,355,173	-	27,410,185
					-	-	-	-			16,784,815		8,496,648
54				7613960540000 公務人員退休給付	887,809	-	-	-	887,809	887,809	278,776	-	-
					-	-	-	-			887,809		-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	887,809	-	-	-	887,809	887,809	278,776	-	-
					-	-	-	-			887,809		-
			10	100000 人事費	887,809	-	-	-	887,809	887,809	278,776	-	-
					-	-	-	-			887,809		-
56				8913960560000 公務人員各項補助	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		-
			10	100000 人事費	57,030	-	-	-	57,030	57,030	-	-	-
					-	-	-	-			57,030		-
				統籌科目合計	944,839	-	-	-	944,839	944,839	278,776	-	-
					-	-	-	-			944,839		-
				總計	248,938,839	-	-	-	248,938,839	45,139,839	3,633,949	-	27,410,185
					-	-	-	-			17,729,654		8,496,648

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年2月28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	712,432,963	負債	363,917,938
流動資產	112,299,861	流動負債	343,129,221
專戶存款	66,636,185	應付帳款	296,681,753
應收帳款	1,882,527	應付代收款	45,847,468
應收其他政府款	26,325,000	應付其他政府款	600,000
預付款	17,456,149	其他負債	20,788,717
固定資產	598,881,719	存入保證金	20,788,717
土地	189,485,120	淨資產	348,515,025
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	348,515,025
累計折舊－房屋建築及設備	-139,916,778	資產負債淨額	348,515,025
機械及設備	63,887,078		
累計折舊－機械及設備	-43,126,822		
交通及運輸設備	10,770,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,939,994		
雜項設備	145,983,148		
累計折舊－雜項設備	-51,891,895		
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	1,241,743		
電腦軟體	1,241,743		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	712,432,963	合 計	712,432,963
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	-