

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3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	50,000	21,338 146,594	-	96,594
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	-	1,000 1,000	-	1,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	-	1,000 1,000	-	1,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	50,000	20,338 145,594	-	95,594
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	50,000	20,338 145,594	-	95,594
05				05130000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	2,167,000	1,837,389 3,698,060	-	1,531,060
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	4,000	3,000 20,100	-	16,100
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	-	- -	-	-
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	3,000	3,000 20,100	-	17,100
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000	8,824,000	2,163,000	1,834,389 3,677,960	-	1,514,960
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	51,000	5,580 20,532	-	-30,468
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	2,112,000	1,828,809 3,657,428	-	1,545,428
07				07130000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	4,367,000	283,443 4,587,708	-	220,708
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	4,367,000	283,443 4,587,708	-	220,708
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	6,000 3,256,000	-	6,000
		03		07139600103 租金收入	2,363,000	2,363,000	1,117,000	277,443 1,331,708	-	214,708
09				09130000000 補助及協助收入	9,050,000	9,050,000	-	- 2,904,000	-	2,904,000
	01			09139600100	9,050,000	9,050,000	-	-	-	2,904,000

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3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)		
				上級政府補助收入	-		2,904,000			
		02		09139600102 計畫型補助收入	9,050,000	9,050,000	-	-	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	-	-	-	-	60,971	
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	60,971	60,971	
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	60,971	
				經常門合計	24,865,000	24,865,000	6,584,000	2,142,170	4,813,333	
				總計	24,865,000	24,865,000	6,584,000	11,397,333	4,813,333	
					-	-	-	11,397,333	-	

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3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		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	26,771,000	7,981,382	-	6,044,540
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	-	-	66,785,000	26,771,000	20,726,460	-	107,223
			10	100000 人事費	52,194,000	-	-	-	52,194,000	23,559,000	7,118,151	-	5,311,766
											18,247,234	-	-
			20	200000 業務費	14,555,000	-	-	-	14,555,000	3,200,000	863,231	-	730,774
											2,469,226	-	107,223
			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	16,497,000	1,914,058	-	13,910,977
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	16,497,000	2,586,023	-	9,428,000
											1,914,058	-	13,910,977
											2,586,023	-	9,428,000
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	101,000	-	-	101,000
											-	-	-
			20	200000 業務費	54,734,000	-	-	-	54,734,000	6,586,000	1,799,058	-	4,114,977
											2,471,023	-	378,000
			40	400000 獎補助費	52,835,000	-	-	-	52,835,000	9,810,000	115,000	-	9,695,000
											115,000	-	9,050,000
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	-	-	24,951,000	6,872,000	745,585	-	3,010,764
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	-	-	24,951,000	6,872,000	3,861,236	-	61,523
											745,585	-	3,010,764
											3,861,236	-	61,523
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	9,000	-	-	9,000
											-	-	-
			20	200000 業務費	23,216,000	-	-	-	23,216,000	6,680,000	745,585	-	2,818,764
											3,861,236	-	61,523
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	-	-	1,690,000	183,000	-	-	183,000
											-	-	-
				經常門合計	199,628,000	-	-	-	199,628,000	50,140,000	10,641,025	-	22,966,281
											27,173,719	-	9,596,746
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	-	-	12,279,000	7,662,000	37,424	-	7,503,616
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	-	-	12,279,000	7,662,000	158,384	-	-
											37,424	-	7,503,616
											158,384	-	-

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3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	3,375,000	12,189	-	3,241,851
					-	-	-	-			133,149		-
			30	300000 設備及投資*	7,434,000	-	-	-	7,434,000	4,275,000	25,235	-	4,249,765
					-	-	-	-			25,235		-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-		-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	6,600,000	125,109	-	6,343,730
					-	-	-	-			256,270		-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	6,600,000	125,109	-	6,343,730
					-	-	-	-			256,270		-
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,100,000	-	-	1,100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	-	-	19,500,000	5,500,000	125,109	-	5,243,730
					-	-	-	-			256,270		-
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	-	-	12,587,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	48,366,000	-	-	-	48,366,000	14,262,000	162,533	-	13,847,346
					-	-	-	-			414,654		-
				經資門合計	247,994,000	-	-	-	247,994,000	64,402,000	10,803,558	-	36,813,627
					-	-	-	-			27,588,373		9,596,746
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,167,326	-	-	-	1,167,326	1,167,326	279,517	-	-
					-	-	-	-			1,167,326		-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,167,326	-	-	-	1,167,326	1,167,326	279,517	-	-
					-	-	-	-			1,167,326		-
			10	100000 人事費	1,167,326	-	-	-	1,167,326	1,167,326	279,517	-	-
					-	-	-	-			1,167,326		-
56				8913960560000 公務人員各項補助	221,530	-	-	-	221,530	221,530	164,500	-	-
					-	-	-	-			221,530		-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	221,530	-	-	-	221,530	221,530	164,500	-	-
					-	-	-	-			221,530		-
			10	100000 人事費	221,530	-	-	-	221,530	221,530	164,500	-	-
					-	-	-	-			221,530		-
				統籌科目合計	1,388,856	-	-	-	1,388,856	1,388,856	444,017	-	-
					-	-	-	-			1,388,856		-
				總計	249,382,856	-	-	-	249,382,856	65,790,856	11,247,575	-	36,813,627
					-	-	-	-			28,977,229		9,596,746

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年3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	702,232,016	負債	347,032,276
流動資產	103,471,811	流動負債	328,563,670
專戶存款	65,667,538	應付帳款	280,764,738
應收帳款	1,882,527	應付代收款	47,198,932
應收其他政府款	26,325,000	應付其他政府款	600,000
預付款	9,596,746	其他負債	18,468,606
固定資產	597,540,028	存入保證金	18,468,606
土地	189,485,120	淨資產	355,199,740
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	355,199,740
累計折舊－房屋建築及設備	-140,459,574	資產負債淨額	355,199,740
機械及設備	63,793,175		
累計折舊－機械及設備	-43,540,960		
交通及運輸設備	10,770,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,005,828		
雜項設備	145,133,148		
累計折舊－雜項設備	-51,266,915		
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	1,210,537		
電腦軟體	1,210,537		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	702,232,016	合 計	702,232,016
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	-