

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	150,000	197,840	-	194,434
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	50,000	199,000	-	150,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	50,000	199,000	-	150,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	100,000	-1,160	-	44,434
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	-1,160	-	44,434
05				05130000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	2,945,000	1,276,340	-	2,029,400
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	7,000	8,000	-	21,100
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	6,000	8,000	-	22,100
		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	2,938,000	1,268,340	-	2,008,300
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	68,000	400	-	-47,068
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	2,870,000	1,267,940	-	2,055,368
07				07130000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	4,500,000	112,013	-	199,721
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	4,500,000	101,048	-	188,756
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	-	-	6,000
		03		07139600103 租金收入	2,363,000	2,363,000	1,250,000	101,048	-	182,756
	05			07139600500 廢舊物資售價	-	-	-	10,965	-	10,965
		01		07139600501 廢舊物資售價	-	-	-	10,965	-	10,965

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4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)		
09				0913000000 補助及協助收入	9,050,000 -	9,050,000	3,000,000 180,000 3,084,000	-	84,000	
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000 -	9,050,000	3,000,000 180,000 3,084,000	-	84,000	
		02		09139600102 計畫型補助收入	9,050,000 -	9,050,000	3,000,000 180,000 3,084,000	-	84,000	
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	- -	-	26,700 87,671	-	87,671	
	02			12139600200 雜項收入	- -	-	26,700 87,671	-	87,671	
		01		12139600201 收回以前年度歲出	- -	-	60,971	-	60,971	
		10		12139600210 其他雜項收入	- -	-	26,700 26,700	-	26,700	
				經常門合計	24,865,000 -	24,865,000	10,595,000 1,792,893 13,190,226	-	2,595,226	
				總計	24,865,000 -	24,865,000	10,595,000 1,792,893 13,190,226	-	2,595,226	

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4月30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)	備註(預付款)
					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)		
01				5313960010000 一般行政	66,785,000	-	-	-	66,785,000	33,219,000	-	10,696,669	
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	-	-	66,785,000	33,219,000	-	10,696,669	
		10		100000 人事費	52,194,000	-	-	-	52,194,000	29,207,000	-	10,373,377	
		20		200000 業務費	14,555,000	-	-	-	14,555,000	4,000,000	-	321,292	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	2,000	
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	30,005,000	-	26,229,135	
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	30,005,000	-	26,229,135	
		10		100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	129,000	-	97,896	
		20		200000 業務費	54,734,000	-	-	-	54,734,000	11,126,000	-	7,646,239	
		40		400000 獎補助費	52,835,000	-	-	-	52,835,000	18,750,000	-	18,485,000	
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	-	-	24,951,000	8,623,000	-	4,436,481	
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	-	-	24,951,000	8,623,000	-	4,436,481	
		10		100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	12,000	-	12,000	
		20		200000 業務費	23,216,000	-	-	-	23,216,000	8,368,000	-	4,181,481	
		40		400000 獎補助費	1,690,000	-	-	-	1,690,000	243,000	-	243,000	
				經常門合計	199,628,000	-	-	-	199,628,000	71,847,000	-	41,362,285	
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	-	-	12,279,000	8,296,000	-	8,088,016	
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	-	-	12,279,000	8,296,000	-	8,088,016	

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4月30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	
					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)
			20	200000 業務費*	4,805,000	-	-	-	4,805,000	3,835,000	-	3,701,851
					-	-	-	-		133,149	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,434,000	-	-	-	7,434,000	4,445,000	-	4,370,165
					-	-	-	-		49,600	-	-
					-	-	-	-		74,835	-	-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	16,000	-	16,000
					-	-	-	-		-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	8,900,000	-	8,546,730
					-	-	-	-		97,000	-	-
					-	-	-	-		353,270	-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	8,900,000	-	8,546,730
					-	-	-	-		97,000	-	-
					-	-	-	-		353,270	-	-
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	-	-	19,500,000	7,500,000	-	7,146,730
					-	-	-	-		97,000	-	-
					-	-	-	-		353,270	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	-	-	12,587,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	48,366,000	-	-	-	48,366,000	17,196,000	-	16,634,746
					-	-	-	-		146,600	-	-
					-	-	-	-		561,254	-	-
				經資門合計	247,994,000	-	-	-	247,994,000	89,043,000	-	57,997,031
					-	-	-	-		3,457,596	-	-
					-	-	-	-		31,045,969	-	17,616,169
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,446,103	-	-	-	1,446,103	1,446,103	-	-
					-	-	-	-		278,777	-	-
					-	-	-	-		1,446,103	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,446,103	-	-	-	1,446,103	1,446,103	-	-
					-	-	-	-		278,777	-	-
					-	-	-	-		1,446,103	-	-
			10	100000 人事費	1,446,103	-	-	-	1,446,103	1,446,103	-	-
					-	-	-	-		278,777	-	-
					-	-	-	-		1,446,103	-	-
56				8913960560000 公務人員各項補助	221,530	-	-	-	221,530	221,530	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		221,530	-	-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	221,530	-	-	-	221,530	221,530	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		221,530	-	-
			10	100000 人事費	221,530	-	-	-	221,530	221,530	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		221,530	-	-
				統籌科目合計	1,667,633	-	-	-	1,667,633	1,667,633	-	-
					-	-	-	-		278,777	-	-
					-	-	-	-		1,667,633	-	-
				總計	249,661,633	-	-	-	249,661,633	90,710,633	-	57,997,031
					-	-	-	-		3,736,373	-	-
					-	-	-	-		32,713,602	-	17,616,169

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年4月30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	701,491,201	負債	338,691,383
流動資產	103,965,902	流動負債	320,151,939
專戶存款	65,586,406	應付帳款	273,104,977
應收帳款	1,582,527	應付代收款	47,046,962
應收其他政府款	19,180,800	應付其他政府款	0
預付款	17,616,169	其他負債	18,539,444
固定資產	596,336,316	存入保證金	18,539,444
土地	189,485,120	淨資產	362,799,818
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	362,799,818
累計折舊－房屋建築及設備	-141,002,372	資產負債淨額	362,799,818
機械及設備	63,822,283		
累計折舊－機械及設備	-43,977,272		
交通及運輸設備	10,770,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,071,665		
雜項設備	145,161,748		
累計折舊－雜項設備	-51,483,388		
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	1,179,343		
電腦軟體	1,179,343		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合  計	701,491,201	合  計	701,491,201
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	12,801,208	應付保證品	12,801,208
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-