

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5月31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	300,000	182,658 527,092	-	227,092
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000 -	838,000	150,000	110,000 310,000	-	160,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000 -	838,000	150,000	110,000 310,000	-	160,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000 -	500,000	150,000	72,658 217,092	-	67,092
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	150,000	72,658 217,092	-	67,092
05				05130000000 規費收入	8,864,000 -	8,864,000	3,739,000	467,082 5,441,482	-	1,702,482
	01			05139600100 行政規費收入	40,000 -	40,000	11,000	6,000 34,100	-	23,100
		01		05139600101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05139600102 證照費	35,000 -	35,000	9,000	6,000 34,100	-	25,100
		03		05139600103 登記費	4,000 -	4,000	2,000	- -	-	-2,000
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000 -	8,824,000	3,728,000	461,082 5,407,382	-	1,679,382
		03		05139600303 資料使用費	200,000 -	200,000	85,000	900 21,832	-	-63,168
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000 -	8,624,000	3,643,000	460,182 5,385,550	-	1,742,550
07				07130000000 財產收入	5,613,000 -	5,613,000	4,634,000	102,648 4,802,369	-	168,369
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000 - -	5,613,000	4,634,000	102,648 4,791,404	-	157,404
		01		07139600101 利息收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		07139600102 權利金	3,250,000 -	3,250,000	3,250,000	- 3,256,000	-	6,000
		03		07139600103 租金收入	2,363,000 -	2,363,000	1,384,000	102,648 1,535,404	-	151,404

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第1頁

目					預	算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				5313960010000 一般行政	66,785,000	-	-	-	66,785,000	38,246,000	10,118,044	-	5,605,625
					-	-	-	-			32,640,375	-	57,000
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	-	-	66,785,000	38,246,000	10,118,044	-	5,605,625
					-	-	-	-			32,640,375	-	57,000
			10	100000 人事費	52,194,000	-	-	-	52,194,000	33,322,000	9,153,365	-	5,335,012
					-	-	-	-			27,986,988	-	-
			20	200000 業務費	14,555,000	-	-	-	14,555,000	4,900,000	954,679	-	266,613
					-	-	-	-			4,633,387	-	57,000
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	10,000	-	4,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	34,768,000	11,297,763	-	19,694,372
					-	-	-	-			15,073,628	-	9,085,651
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	-	-	107,892,000	34,768,000	11,297,763	-	19,694,372
					-	-	-	-			15,073,628	-	9,085,651
		10		5313960470110 博物管理	14,159,000	-	-	-	14,159,000	3,027,000	1,203,176	-	1,582,753
					-	-	-	-			1,444,247	-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	27,000	6,350	-	9,750
					-	-	-	-			17,250	-	-
			20	200000 業務費	8,779,000	-	-	-	8,779,000	900,000	106,826	-	603,003
					-	-	-	-			296,997	-	-
			40	400000 獎補助費	5,315,000	-	-	-	5,315,000	2,100,000	1,090,000	-	970,000
					-	-	-	-			1,130,000	-	-
		20		5313960470120 客家事務	13,499,000	-	-	-	13,499,000	3,797,000	1,661,559	-	1,219,759
					-	-	-	-			2,577,241	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,725,000	-	-	-	11,725,000	3,337,000	1,661,559	-	774,759
					-	-	-	-			2,562,241	-	-
			40	400000 獎補助費	1,730,000	-	-	-	1,730,000	450,000	-	-	435,000
					-	-	-	-			15,000	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)				
					預算追加(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)		
		30		5313960470130 展演藝術	57,209,000	-	-	-	57,209,000	19,454,000	7,518,589	-	10,848,958		
					-	-	-	-			8,605,042	-	9,007,651		
			10	100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	35,000	9,535	-	25,465		
					-	-	-	-			9,535	-	-		
			20	200000 業務費	12,305,000	-	-	-	12,305,000	2,189,000	86,705	-	1,225,842		
					-	-	-	-			963,158	-	350,000		
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	-	-	44,820,000	17,230,000	7,422,349	-	9,597,651		
					-	-	-	-			7,632,349	-	8,657,651		
		40		5313960470140 文化資產	10,146,000	-	-	-	10,146,000	3,490,000	139,009	-	3,115,576		
					-	-	-	-			374,424	-	78,000		
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	50,000	9,570	-	20,226		
					-	-	-	-			29,774	-	-		
			20	200000 業務費	9,466,000	-	-	-	9,466,000	3,200,000	129,439	-	2,855,350		
					-	-	-	-			344,650	-	78,000		
			40	400000 獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	240,000	-	-	240,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
		50		5313960470150 文創產業	12,879,000	-	-	-	12,879,000	5,000,000	775,430	-	2,927,326		
					-	-	-	-			2,072,674	-	-		
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	30,000	-	-	30,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
			20	200000 業務費	12,459,000	-	-	-	12,459,000	4,910,000	775,430	-	2,837,326		
					-	-	-	-			2,072,674	-	-		
			40	400000 獎補助費	370,000	-	-	-	370,000	60,000	-	-	60,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	-	-	24,951,000	11,186,000	1,312,829	-	5,686,652		
					-	-	-	-			5,499,348	-	11,513		
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	-	-	24,951,000	11,186,000	1,312,829	-	5,686,652		
					-	-	-	-			5,499,348	-	11,513		
		10		5313960490110 觀光行銷	22,722,000	-	-	-	22,722,000	9,821,000	1,176,341	-	4,602,632		
					-	-	-	-			5,218,368	-	11,513		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/6/19

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5月31日

頁數：第3頁

目					預		算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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)
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	10,000	-	-	10,000	
					-	-	-	-			-	-		
			20	200000 業務費	21,008,000	-	-	-	21,008,000	9,478,000	1,176,341	-	4,259,632	
					-	-	-	-			5,218,368	-	11,513	
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	-	-	1,690,000	333,000	-	-	333,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		20		5313960490120 觀光發展	2,229,000	-	-	-	2,229,000	1,365,000	136,488	-	1,084,020	
					-	-	-	-			280,980	-	-	
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	5,000	-	-	5,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			20	200000 業務費	2,208,000	-	-	-	2,208,000	1,360,000	136,488	-	1,079,020	
					-	-	-	-			280,980	-	-	
				經常門合計	199,628,000	-	-	-	199,628,000	84,200,000	22,728,636	-	30,986,649	
					-	-	-	-			53,213,351	-	9,154,164	
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	-	-	12,279,000	8,648,000	270,985	-	8,169,031	
					-	-	-	-			478,969	-	-	
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	-	-	12,279,000	8,648,000	270,985	-	8,169,031	
					-	-	-	-			478,969	-	-	
		90		5313960470190 建築及設備*	12,279,000	-	-	-	12,279,000	8,648,000	270,985	-	8,169,031	
					-	-	-	-			478,969	-	-	
			20	200000 業務費*	4,805,000	-	-	-	4,805,000	3,990,000	124,118	-	3,732,733	
					-	-	-	-			257,267	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,434,000	-	-	-	7,434,000	4,640,000	146,867	-	4,418,298	
					-	-	-	-			221,702	-	-	
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	18,000	-	-	18,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	11,300,000	180,000	-	10,766,730	
					-	-	-	-			533,270	-	-	
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	11,300,000	180,000	-	10,766,730	
					-	-	-	-			533,270	-	-	

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5月31日

頁數：第4頁

目				代碼及名稱	算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
預					數					數		
款	項	目	節		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)
				預算追加(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)		
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	-	36,087,000	11,300,000	180,000	-	10,766,730
					-	-	-			533,270	-	
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	-	4,000,000	1,800,000	180,000	-	1,620,000
					-	-	-			180,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	-	19,500,000	9,500,000	-	-	9,146,730
					-	-	-			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	19,948,000	450,985	-	18,935,761
					-	-	-			1,012,239	-	-
				經資門合計	247,994,000	-	-	247,994,000	104,148,000	23,179,621	-	49,922,410
					-	-	-			54,225,590	-	9,154,164
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,724,880	-	-	1,724,880	1,724,880	278,777	-	-
					-	-	-			1,724,880	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,724,880	-	-	1,724,880	1,724,880	278,777	-	-
					-	-	-			1,724,880	-	-
			10	100000 人事費	1,724,880	-	-	1,724,880	1,724,880	278,777	-	-
					-	-	-			1,724,880	-	-
56				8913960560000 公務人員各項補助	478,380	-	-	478,380	478,380	256,850	-	-
					-	-	-			478,380	-	-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	478,380	-	-	478,380	478,380	256,850	-	-
					-	-	-			478,380	-	-
			10	100000 人事費	478,380	-	-	478,380	478,380	256,850	-	-
					-	-	-			478,380	-	-
				統籌科目合計	2,203,260	-	-	2,203,260	2,203,260	535,627	-	-
					-	-	-			2,203,260	-	-
				總計	250,197,260	-	-	250,197,260	106,351,260	23,715,248	-	49,922,410
					-	-	-			56,428,850	-	9,154,164

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	675,392,899	負債	320,684,773
流動資產	79,035,968	流動負債	302,843,780
專戶存款	49,118,477	應付帳款	271,566,296
應收帳款	1,582,527	應付代收款	31,277,484
應收其他政府款	19,180,800	其他負債	17,840,993
預付款	9,154,164	存入保證金	17,840,993
固定資產	595,199,154	淨資產	354,708,126
土地	189,485,120	資產負債淨額	354,708,126
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	354,708,126
累計折舊－房屋建築及設備	-141,545,168		
機械及設備	63,820,400		
累計折舊－機械及設備	-44,286,362		
交通及運輸設備	10,597,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,966,951		
雜項設備	145,161,748		
累計折舊－雜項設備	-51,699,225		
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	1,148,137		
電腦軟體	1,148,137		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	675,392,899	合 計	675,392,899
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	-