

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6月30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	494,000	644,345	-	677,437
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	294,000	570,000	-	586,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	294,000	570,000	-	586,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	200,000	74,345	-	91,437
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	74,345	-	91,437
05				0513000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	4,437,000	1,806,104	-	2,810,586
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	15,000	31,000	-	50,100
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	12,000	29,000	-	51,100
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	3,000	1,000	-	-2,000
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000	8,824,000	4,422,000	1,775,104	-	2,760,486
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	102,000	9,782	-	-70,386
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	4,320,000	1,297,322	-	2,362,872
		07		05139600307 服務費	-	-	-	468,000	-	468,000
07				0713000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	4,781,000	205,732	-	227,101
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	4,781,000	205,732	-	216,136
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	18,252	-	18,252
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	-	-	6,000
								3,256,000		

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6月30日

頁數：第2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)		
		03		07139600103 租金收入	2,363,000	2,363,000	1,531,000	187,480	-	191,884
					-	-	-	1,722,884	-	-
	05			07139600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,965
					-	-	-	10,965	-	-
		01		07139600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,965
					-	-	-	10,965	-	-
09				09130000000 補助及協助收入	9,050,000	9,050,000	7,000,000	21,684,000	-	21,891,700
					-	-	-	28,891,700	-	-
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000	9,050,000	7,000,000	21,684,000	-	21,891,700
					-	-	-	28,891,700	-	-
		02		09139600102 計畫型補助收入	9,050,000	9,050,000	7,000,000	21,684,000	-	21,891,700
					-	-	-	28,891,700	-	-
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	197,124	-	197,124
					-	-	-	197,124	-	-
	01			10139600100 捐獻收入	-	-	-	197,124	-	197,124
					-	-	-	197,124	-	-
		01		10139600101 一般捐獻	-	-	-	197,124	-	197,124
					-	-	-	197,124	-	-
12				12130000000 其他收入	-	-	-	-	-	87,671
					-	-	-	87,671	-	-
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	-	-	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	-	-
				經常門合計	24,865,000	24,865,000	16,712,000	24,537,305	-	25,891,619
					-	-	-	42,603,619	-	-
				總計	24,865,000	24,865,000	16,712,000	24,537,305	-	25,891,619
					-	-	-	42,603,619	-	-

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6月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5313960010000 一般行政	66,785,000	-	66,785,000	43,526,000	1,057,712	9,827,913
					-	-			33,698,087	
					-	-			-	108,775
					-	-			-	
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	66,785,000	43,526,000	1,057,712	9,827,913
					-	-			33,698,087	
					-	-			-	108,775
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,194,000	-	52,194,000	37,602,000	281,849	9,333,163
					-	-			28,268,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,555,000	-	14,555,000	5,900,000	775,863	490,750
					-	-			5,409,250	
					-	-			-	108,775
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	-	107,892,000	47,045,000	1,193,511	30,777,861
					-	-			16,267,139	
					-	-			-	19,154,443
					-	-			-	
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	107,892,000	47,045,000	1,193,511	30,777,861
					-	-			16,267,139	
					-	-			-	19,154,443
					-	-			-	
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	185,000	11,749	116,692
					-	-			68,308	
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	54,734,000	-	54,734,000	17,980,000	1,121,762	10,618,518
					-	-			7,361,482	
					-	-			-	1,416,792
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	52,835,000	-	52,835,000	28,880,000	60,000	20,042,651
					-	-			8,837,349	
					-	-			-	17,737,651
					-	-			-	
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	24,951,000	13,088,000	641,643	6,947,009
					-	-			6,140,991	862,715
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	24,951,000	13,088,000	641,643	6,947,009
					-	-			6,140,991	862,715
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	19,000	1,800	17,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,216,000	-	23,216,000	12,646,000	639,843	6,506,809
					-	-			6,139,191	862,715
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	1,690,000	423,000	-	423,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	199,628,000	-	199,628,000	103,659,000	2,892,866	47,552,783
					-	-			56,106,217	

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6月30日

頁數：第5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	20,125,933
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	12,279,000	11,065,000	1,466,975	9,119,056
					-	-			1,945,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	12,279,000	11,065,000	1,466,975	9,119,056
					-	-			1,945,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費*	4,805,000	-	4,805,000	4,250,000	159,275	3,833,458
					-	-			416,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	7,434,000	-	7,434,000	6,797,000	1,307,700	5,267,598
					-	-			1,529,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	26,287,000	-	25,753,730
					-	-			533,270	-
					-	-			-	12,587,000
					-	-			-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	26,287,000	-	25,753,730
					-	-			533,270	-
					-	-			-	12,587,000
					-	-			-	-
		20		200000	4,000,000	-	4,000,000	2,200,000	-	2,020,000

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6月30日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				業務費*	-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	19,500,000	11,500,000	-	11,146,730
					-	-		353,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	12,587,000	12,587,000	-	12,587,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	12,587,000	
				資本門合計	48,366,000	-	48,366,000	37,352,000	1,466,975	34,872,786
					-	-		2,479,214	-	
					-	-		-	12,587,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	247,994,000	-	247,994,000	141,011,000	4,359,841	82,425,569
					-	-		58,585,431	-	
					-	-		-	32,712,933	
					-	-		-	-	
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,009,235	-	2,009,235	2,009,235	284,355	-
					-	-		2,009,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,009,235	-	2,009,235	2,009,235	284,355	-
					-	-		2,009,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,009,235	-	2,009,235	2,009,235	284,355	-
					-	-		2,009,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
56				8913960560000 公務人員各項補助	478,380	-	478,380	478,380	-	
					-	-		478,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	478,380	-	478,380	478,380	-	
					-	-		478,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	478,380	-	478,380	478,380	-	
					-	-		478,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,487,615	-	2,487,615	2,487,615	284,355	
					-	-		2,487,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	250,481,615	-	250,481,615	143,498,615	4,644,196	
					-	-		61,073,046	82,425,569	
					-	-		-	32,712,933	
					-	-		-	-	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	698,994,919	負債	292,407,130
流動資產	102,682,498	流動負債	274,135,652
專戶存款	49,206,238	應付帳款	243,200,892
應收帳款	1,582,527	應付代收款	30,934,760
應收其他政府款	19,180,800	其他負債	18,271,478
預付款	32,712,933	存入保證金	18,271,478
固定資產	595,185,839	淨資產	406,587,789
土地	189,485,120	資產負債淨額	406,587,789
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	406,587,789
累計折舊－房屋建築及設備	-142,087,966		
機械及設備	65,128,100		
累計折舊－機械及設備	-44,762,656		
交通及運輸設備	10,552,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,988,238		
雜項設備	145,140,888		
累計折舊－雜項設備	-51,914,001		
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	1,116,942		
電腦軟體	1,116,942		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	698,994,919	合 計	698,994,919
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	13,281,208	- 應付保證品	13,281,208
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-