

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7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	694,000	49,608	-	527,045
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	444,000	50,000	-	486,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	444,000	50,000	-	486,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	250,000	-392	-	41,045
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	-392	-	41,045
05				0513000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	5,257,000	1,477,280	-	3,467,866
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	24,000	23,000	-	64,100
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	20,000	21,000	-	64,100
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	4,000	2,000	-	-1,000
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000	8,824,000	5,233,000	1,454,280	-	3,403,766
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	119,000	16,900	-	-70,486
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	5,114,000	819,380	-	2,388,252
		07		05139600307 服務費	-	-	-	618,000	-	1,086,000
07				0713000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	4,929,000	1,967,830	-	2,046,931
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	4,929,000	1,967,830	-	2,035,966
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	-	-	18,252
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	1,875,737	-	1,881,737

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7月31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)	
			03	07139600103 租金收入	2,363,000	2,363,000	1,679,000	92,093	-	135,977
					-	-	-	1,814,977	-	-
	05			07139600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	38,010,420	-	59,902,120
					-	-	-	66,902,120	-	-
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000	9,050,000	7,000,000	38,010,420	-	59,902,120
					-	-	-	66,902,120	-	-
			01	09139600101 一般性補助收入	-	-	-	6,629,420	-	6,629,420
					-	-	-	6,629,420	-	-
			02	09139600102 計畫型補助收入	9,050,000	9,050,000	7,000,000	31,381,000	-	53,272,700
					-	-	-	60,272,700	-	-
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	639,948	-	837,072
					-	-	-	837,072	-	-
	01			10139600100 捐獻收入	-	-	-	639,948	-	837,072
					-	-	-	837,072	-	-
			01	10139600101 一般捐獻	-	-	-	639,948	-	837,072
					-	-	-	837,072	-	-
12				12130000000 其他收入	-	-	-	58,000	-	145,671
					-	-	-	145,671	-	-
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	58,000	-	145,671
					-	-	-	145,671	-	-
			01	12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	60,971
					-	-	-	60,971	-	-
			10	12139600210 其他雜項收入	-	-	-	58,000	-	84,700
					-	-	-	84,700	-	-
				經常門合計	24,865,000	24,865,000	17,880,000	42,203,086	-	66,926,705
					-	-	-	84,806,705	-	-
				總計	24,865,000	24,865,000	17,880,000	42,203,086	-	66,926,705
					-	-	-	84,806,705	-	-

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7月31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)	備註(預付款)
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	49,441,000	5,062,002	10,680,911
					-	-			38,760,089	
					-	-			-	65,100
					-	-			-	
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	66,785,000	49,441,000	5,062,002	10,680,911
					-	-			38,760,089	
					-	-			-	65,100
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,194,000	-	52,194,000	41,717,000	3,785,767	9,662,396
					-	-			32,054,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,555,000	-	14,555,000	7,700,000	1,276,235	1,014,515
					-	-			6,685,485	
					-	-			-	65,100
					-	-			-	
			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	54,684,000	2,422,988	35,993,873
					-	-			18,690,127	
					-	-			-	18,282,981
					-	-			-	
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	107,892,000	54,684,000	2,422,988	35,993,873
					-	-			18,690,127	
					-	-			-	18,282,981
					-	-			-	
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	213,000	12,000	132,692
					-	-			80,308	
					-	-			-	

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7月31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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	200000 業務費	54,734,000	-	54,734,000	24,841,000	2,220,988	15,258,530
					-	-		9,582,470		
					-	-		-		545,330
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,835,000	-	52,835,000	29,630,000	190,000	20,602,651
					-	-		9,027,349		
					-	-		-		17,737,651
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	24,951,000	15,470,000	2,432,545	6,896,464
					-	-		8,573,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	24,951,000	15,470,000	2,432,545	6,896,464
					-	-		8,573,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	24,000	-	22,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,216,000	-	23,216,000	14,266,000	2,432,545	5,694,264
					-	-		8,571,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	1,690,000	1,180,000	-	1,180,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	199,628,000	-	199,628,000	119,595,000	9,917,535	53,571,248
					-	-		66,023,752		

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	18,348,081	
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	12,279,000	11,406,000	135,615	9,324,441
					-	-		2,081,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	12,279,000	11,406,000	135,615	9,324,441
					-	-		2,081,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費*	4,805,000	-	4,805,000	4,405,000	135,615	3,852,843
					-	-		552,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,434,000	-	7,434,000	6,977,000	-	5,447,598
					-	-		1,529,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	28,687,000	12,822,201	15,331,529
					-	-		13,355,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	28,687,000	12,822,201	15,331,529
					-	-		13,355,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	4,000,000	-	4,000,000	2,600,000	227,500	2,192,500

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7月31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*	-	-		407,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	19,500,000	13,500,000	7,701	13,139,029
					-	-		360,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	40,093,000	12,957,816	24,655,970
					-	-		15,437,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	247,994,000	-	247,994,000	159,688,000	22,875,351	78,227,218
					-	-		81,460,782	-	
					-	-		-	18,348,081	
					-	-		-	-	
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,293,590	-	2,293,590	2,293,590	284,355	-
					-	-		2,293,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,293,590	-	2,293,590	2,293,590	284,355	-
					-	-		2,293,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,293,590	-	2,293,590	2,293,590	284,355	-
					-	-		2,293,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	2,771,970	-	2,771,970	2,771,970	284,355	-
					-	-		2,771,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	250,765,970	-	250,765,970	162,459,970	23,159,706	78,227,218
					-	-		84,232,752	-	-
					-	-		-	-	18,348,081
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	685,469,797	負債	294,428,341
流動資產	90,438,257	流動負債	272,505,015
專戶存款	51,326,849	應付帳款	243,101,492
應收帳款	1,582,527	應付代收款	29,403,523
應收其他政府款	19,180,800	其他負債	21,923,326
預付款	18,348,081	存入保證金	21,923,326
固定資產	593,936,164	淨資產	391,041,456
土地	189,485,120	資產負債淨額	391,041,456
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	391,041,456
累計折舊－房屋建築及設備	-142,630,762		
機械及設備	65,050,396		
累計折舊－機械及設備	-45,161,135		
交通及運輸設備	10,552,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,054,072		
雜項設備	145,172,888		
累計折舊－雜項設備	-52,110,863		
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	1,085,736		
電腦軟體	1,085,736		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	685,469,797	合 計	685,469,797
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	-