

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8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	1,338,000	1,338,000	844,000	28,854	-	405,899
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,249,899	-	-
	01			04139600100	838,000	838,000	544,000	-	-	386,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	930,000	-	-
		01		04139600101	838,000	838,000	544,000	-	-	386,000
				罰金罰鍰	-	-	-	930,000	-	-
	03			04139600300	500,000	500,000	300,000	28,854	-	19,899
				賠償收入	-	-	-	319,899	-	-
		01		04139600301	500,000	500,000	300,000	28,854	-	19,899
				一般賠償收入	-	-	-	319,899	-	-
05				0513000000	8,864,000	8,864,000	5,975,000	1,808,753	-	4,558,619
				規費收入	-	-	-	10,533,619	-	-
	01			05139600100	40,000	40,000	27,000	9,000	-	70,100
				行政規費收入	-	-	-	97,100	-	-
		01		05139600101	1,000	1,000	-	1,000	-	2,000
				審查費	-	-	-	2,000	-	-
		02		05139600102	35,000	35,000	23,000	8,000	-	69,100
				證照費	-	-	-	92,100	-	-
		03		05139600103	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,000
				登記費	-	-	-	3,000	-	-
	03			05139600300	8,824,000	8,824,000	5,948,000	1,799,753	-	4,488,519
				使用規費收入	-	-	-	10,436,519	-	-
		03		05139600303	200,000	200,000	136,000	4,900	-	-82,586
				資料使用費	-	-	-	53,414	-	-
		06		05139600306	8,624,000	8,624,000	5,812,000	965,853	-	2,656,105
				場地設施使用費	-	-	-	8,468,105	-	-
		07		05139600307	-	-	-	829,000	-	1,915,000
				服務費	-	-	-	1,915,000	-	-
07				0713000000	5,613,000	5,613,000	5,062,000	244,821	-	2,158,752
				財產收入	-	-	-	7,220,752	-	-
	01			07139600100	5,613,000	5,613,000	5,062,000	244,821	-	2,147,787
				財產孳息	-	-	-	7,209,787	-	-
		01		07139600101	-	-	-	-	-	18,252
				利息收入	-	-	-	18,252	-	-
		02		07139600102	3,250,000	3,250,000	3,250,000	27,083	-	1,908,820
				權利金	-	-	-	5,158,820	-	-

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8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)	
					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	1,812,000	217,738	-	220,715
					-	-	-	2,032,715	-	-
	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	4,716,200	-	64,618,320
					-	-	-	71,618,320	-	-
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000	9,050,000	7,000,000	4,716,200	-	64,618,320
					-	-	-	71,618,320	-	-
		01		09139600101 一般性補助收入	-	-	-	-	-	6,629,420
					-	-	-	6,629,420	-	-
		02		09139600102 計畫型補助收入	9,050,000	9,050,000	7,000,000	4,716,200	-	57,988,900
					-	-	-	64,988,900	-	-
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	837,072
					-	-	-	837,072	-	-
	01			10139600100 捐獻收入	-	-	-	-	-	837,072
					-	-	-	837,072	-	-
		01		10139600101 一般捐獻	-	-	-	-	-	837,072
					-	-	-	837,072	-	-
12				12130000000 其他收入	-	-	-	8,000	-	153,671
					-	-	-	153,671	-	-
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	8,000	-	153,671
					-	-	-	153,671	-	-
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	60,971
					-	-	-	60,971	-	-
		10		12139600210 其他雜項收入	-	-	-	8,000	-	92,700
					-	-	-	92,700	-	-
				經常門合計	24,865,000	24,865,000	18,881,000	6,806,628	-	72,732,333
					-	-	-	91,613,333	-	-
				總計	24,865,000	24,865,000	18,881,000	6,806,628	-	72,732,333
					-	-	-	91,613,333	-	-

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8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)
01				5313960010000 一般行政	66,785,000	-	66,785,000	55,133,000	4,433,175	11,939,736
					-	-			43,193,264	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	66,785,000	55,133,000	4,433,175	11,939,736
					-	-			43,193,264	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,194,000	-	52,194,000	45,597,000	3,306,985	10,235,411
					-	-			35,361,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,555,000	-	14,555,000	9,500,000	1,116,190	1,698,325
					-	-			7,801,675	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	6,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	-	107,892,000	69,257,000	11,637,270	38,929,603
					-	-			30,327,397	
					-	-			-	9,384,478
					-	-			-	
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	107,892,000	69,257,000	11,637,270	38,929,603
					-	-			30,327,397	
					-	-			-	9,384,478
					-	-			-	
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	236,000	44,679	111,013
					-	-			124,987	
					-	-			-	-

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8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	30,541,000	2,741,446	18,217,084
					-	-			12,323,916	
					-	-			-	437,972
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	52,835,000	-	52,835,000	38,480,000	8,851,145	20,601,506
					-	-			17,878,494	
					-	-			-	8,946,506
					-	-			-	
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	24,951,000	17,194,000	595,531	8,024,933
					-	-			9,169,067	
					-	-			-	276,192
					-	-			-	
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	24,951,000	17,194,000	595,531	8,024,933
					-	-			9,169,067	
					-	-			-	276,192
					-	-			-	
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	28,000	-	26,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,216,000	-	24,131,000	16,811,000	595,531	7,643,733
					-	915,000			9,167,267	
					-	-			-	276,192
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,690,000	-	775,000	355,000	-	355,000
					-	-915,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	199,628,000	-	199,628,000	141,584,000	16,665,976	58,894,272
					-	-			82,689,728	

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8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									
					-	-		-	9,717,670	
47				5313960470000 文教活動	12,279,000	-	12,279,000	11,709,000	159,870	9,467,571
					-	-		2,241,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313960470100 文教創新推動*	12,279,000	-	12,279,000	11,709,000	159,870	9,467,571
					-	-		2,241,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費*	4,805,000	-	4,805,000	4,560,000	159,870	3,847,973
					-	-		712,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,434,000	-	7,434,000	7,119,000	-	5,589,598
					-	-		1,529,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	31,087,000	1,015,538	16,715,991
					-	-		14,371,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	31,087,000	1,015,538	16,715,991
					-	-		14,371,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	450,000	2,142,500

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8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*	-	-		857,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	19,500,000	15,500,000	565,538	14,573,491
					-	-		926,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	12,587,000	12,587,000	-	-
					-	-		12,587,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	48,366,000	-	48,366,000	42,796,000	1,175,408	26,183,562
					-	-		16,612,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	247,994,000	-	247,994,000	184,380,000	17,841,384	85,077,834
					-	-		99,302,166	-	
					-	-		-	9,717,670	
					-	-		-	-	
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,630,772	-	2,630,772	2,630,772	337,182	-
					-	-		2,630,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,630,772	-	2,630,772	2,630,772	337,182	-
					-	-		2,630,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,630,772	-	2,630,772	2,630,772	337,182	-
					-	-		2,630,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7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)
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	3,109,152	-	3,109,152	3,109,152	337,182	-
					-	-		3,109,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	251,103,152	-	251,103,152	187,489,152	18,178,566	85,077,834
					-	-		102,411,318	-	-
					-	-		-	-	9,717,670
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	694,967,660	負債	315,745,836
流動資產	103,140,541	流動負債	293,116,010
專戶存款	72,659,544	應付帳款	243,086,292
應收帳款	1,582,527	應付代收款	50,029,718
應收其他政府款	19,180,800	其他負債	22,629,826
預付款	9,717,670	存入保證金	22,629,826
固定資產	590,771,578	淨資產	379,221,824
土地	189,485,120	資產負債淨額	379,221,824
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	379,221,824
累計折舊－房屋建築及設備	-143,173,560		
機械及設備	65,538,839		
累計折舊－機械及設備	-45,507,406		
交通及運輸設備	10,642,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,120,837		
雜項設備	145,106,888		
累計折舊－雜項設備	-52,173,616		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	32,169,432		
無形資產	1,054,541		
電腦軟體	1,054,541		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	694,967,660	合 計	694,967,660
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	-