

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9月30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	994,000	1,427	-	257,326
					-			1,251,326		
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	644,000	-	-	286,000
					-			930,000		
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	644,000	-	-	286,000
					-			930,000		
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	350,000	1,427	-	-28,674
					-			321,326		
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	350,000	1,427	-	-28,674
					-			321,326		
05				05130000000 規費收入	8,864,000	8,864,000	6,674,000	841,533	-	4,701,152
					-			11,375,152		
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	31,000	45,000	-	111,100
					-			142,100		
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	1,000	2,000	-	3,000
					-			4,000		
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	26,000	43,000	-	109,100
					-			135,100		
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,000
					-			3,000		
	03			05139600300 使用規費收入	8,824,000	8,824,000	6,643,000	796,533	-	4,590,052
					-			11,233,052		
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	153,000	300	-	-99,286
					-			53,714		
		06		05139600306 場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	6,490,000	796,233	-	2,774,338
					-			9,264,338		
		07		05139600307 服務費	-	-	-	-	-	1,915,000
					-			1,915,000		
07				07130000000 財產收入	5,613,000	5,613,000	5,196,000	275,126	-	2,299,878
					-			7,495,878		
	01			07139600100 財產孳息	5,613,000	5,613,000	5,196,000	275,126	-	2,288,913
					-			7,484,913		
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	-	-	18,252
					-			18,252		
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	143,721	-	2,052,541
					-			5,302,541		

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9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)		
		03		07139600103 租金收入	2,363,000 -	2,363,000	1,946,000	131,405 2,164,120	-	218,120
	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	4,200,400 75,818,720	-	68,818,720
	01			09139600100 上級政府補助收入	9,050,000 -	9,050,000	7,000,000	4,200,400 75,818,720	-	68,818,720
		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	4,200,400 69,189,300	-	62,189,300
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	- -	-	-	4,520 158,191	-	158,191
	02			12139600200 雜項收入	- -	-	-	4,520 158,191	-	158,191
		01		12139600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,520 65,491	-	65,491
		10		12139600210 其他雜項收入	- -	-	-	- 92,700	-	92,700
				經常門合計	24,865,000 -	24,865,000	19,864,000	5,323,006 96,936,339	-	77,072,339
				總計	24,865,000 -	24,865,000	19,864,000	5,323,006 96,936,339	-	77,072,339

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9月30日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	60,313,000	4,647,787	12,471,949
					-	-			47,841,051	
					-	-			-	109,661
					-	-				
	01			5313960010100 行政管理	66,785,000	-	66,785,000	60,313,000	4,647,787	12,471,949
					-	-			47,841,051	
					-	-			-	109,661
					-	-				
			10	100000 人事費	52,194,000	-	52,194,000	49,477,000	3,468,302	10,647,109
					-	-			38,829,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,555,000	-	14,555,000	10,800,000	1,179,485	1,818,840
					-	-			8,981,160	
					-	-			-	109,661
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
47				5313960470000 文教活動	107,892,000	-	107,892,000	76,794,000	6,488,988	39,977,615
					-	-			36,816,385	
					-	-			-	18,124,506
					-	-				
	01			5313960470100 文教創新推動	107,892,000	-	107,892,000	76,794,000	6,488,988	39,977,615
					-	-			36,816,385	
					-	-			-	18,124,506
					-	-				
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	269,000	46,725	97,288
					-	-			171,712	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-	-				
			20	200000 業務費	54,734,000	-	54,734,000	35,575,000	6,087,263	17,163,821
					-	-			18,411,179	
					-	-			-	378,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,835,000	-	52,835,000	40,950,000	355,000	22,716,506
					-	-			18,233,494	
					-	-			-	17,746,506
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	24,951,000	-	24,951,000	19,000,000	923,732	8,907,201
					-	-			10,092,799	
					-	-			-	71,361
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務	24,951,000	-	24,951,000	19,000,000	923,732	8,907,201
					-	-			10,092,799	
					-	-			-	71,361
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	32,000	-	30,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,216,000	-	24,131,000	18,513,000	923,732	8,422,001
					-	915,000			10,090,999	
					-	-			-	71,361
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,690,000	-	775,000	455,000	-	455,000
					-	-915,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	199,628,000	-	199,628,000	156,107,000	12,060,507	61,356,765
					-	-			94,750,235	

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
				業務費*	-	-			857,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	19,500,000	15,500,000	97,301	14,476,190	
					-	-			1,023,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	43,300,000	447,953	26,239,609	
					-	-			17,060,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	247,994,000	-	247,994,000	199,407,000	12,508,460	87,596,374	
					-	-			111,810,626		
					-	-			-	18,305,528	
					-	-					
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,899,014	-	2,899,014	2,899,014	268,242	-	
					-	-			2,899,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,899,014	-	2,899,014	2,899,014	268,242	-	
					-	-			2,899,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,899,014	-	2,899,014	2,899,014	268,242	-	
					-	-			2,899,014		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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				
56				8913960560000 公務人員各項補助	561,080	-	561,080	561,080	82,700	-
					-	-			561,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	561,080	-	561,080	561,080	82,700	-
					-	-			561,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	561,080	-	561,080	561,080	82,700	-
					-	-			561,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,460,094	-	3,460,094	3,460,094	350,942	-
					-	-			3,460,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	251,454,094	-	251,454,094	202,867,094	12,859,402	87,596,374
					-	-			115,270,720	-
					-	-			-	18,305,528
					-	-			-	-

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國111年9月30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	683,078,820	負債	312,588,781
流動資產	111,842,226	流動負債	290,215,886
專戶存款	72,773,371	應付帳款	239,736,792
應收帳款	1,582,527	應付代收款	50,479,094
應收其他政府款	19,180,800	其他負債	22,372,895
預付款	18,305,528	存入保證金	22,372,895
固定資產	570,091,119	淨資產	370,490,039
土地	189,485,120	資產負債淨額	370,490,039
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	370,490,039
累計折舊－房屋建築及設備	-143,716,356		
機械及設備	65,572,540		
累計折舊－機械及設備	-45,967,448		
交通及運輸設備	10,642,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,187,599		
雜項設備	145,020,831		
累計折舊－雜項設備	-52,305,458		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	12,742,771		
無形資產	1,065,857		
電腦軟體	1,065,857		
其他資產	79,618		
暫付款	78,618		
存出保證金	1,000		
合 計	683,078,820	合 計	683,078,820
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	-