

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	41,000	5,530	-	-35,470
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,530	-	-
	01			04139600100	838,000	838,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04139600101	838,000	838,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04139600300	500,000	500,000	41,000	5,530	-	-35,470
				賠償收入	-	-	-	5,530	-	-
		01		04139600301	500,000	500,000	41,000	5,530	-	-35,470
				一般賠償收入	-	-	-	5,530	-	-
05				05130000000	10,280,000	10,280,000	741,000	1,275,447	-	534,447
				規費收入	-	-	-	1,275,447	-	-
	01			05139600100	40,000	40,000	-	3,000	-	3,000
				行政規費收入	-	-	-	3,000	-	-
		01		05139600101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05139600102	35,000	35,000	-	3,000	-	3,000
				證照費	-	-	-	3,000	-	-
		03		05139600103	4,000	4,000	-	-	-	-
				登記費	-	-	-	-	-	-
	03			05139600300	10,240,000	10,240,000	741,000	1,272,447	-	531,447
				使用規費收入	-	-	-	1,272,447	-	-
		03		05139600303	200,000	200,000	16,000	2,000	-	-14,000
				資料使用費	-	-	-	2,000	-	-
		06		05139600306	10,040,000	10,040,000	725,000	770,447	-	45,447
				場地設施使用費	-	-	-	770,447	-	-
		07		05139600307	-	-	-	500,000	-	500,000
				服務費	-	-	-	500,000	-	-
07				07130000000	5,713,000	5,713,000	4,202,000	3,884,983	-	-317,017
				財產收入	-	-	-	3,884,983	-	-
	01			07139600100	5,713,000	5,713,000	4,202,000	3,884,983	-	-317,017
				財產孳息	-	-	-	3,884,983	-	-
		02		07139600102	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,000,000	-	-250,000
				權利金	-	-	-	3,000,000	-	-
		03		07139600103	2,463,000	2,463,000	952,000	884,983	-	-67,017
				租金收入	-	-	-	884,983	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
09				0913000000 補助及協助收入	7,270,000 -	7,270,000	- 1,110,000	-	1,110,000	
	01			09139600100 上級政府補助收入	7,270,000 -	7,270,000	- 1,110,000	-	1,110,000	
		02		09139600102 計畫型補助收入	7,270,000 -	7,270,000	- 1,110,000	-	1,110,000	
12				1213000000 其他收入	- -	-	- 658	-	658	
	02			12139600200 雜項收入	- -	-	- 658	-	658	
		01		12139600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 658	-	658	
				經常門合計	24,601,000 -	24,601,000	4,984,000 6,276,618	-	1,292,618	
				總計	24,601,000 -	24,601,000	4,984,000 6,276,618	-	1,292,618	

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				5313960010000 一般行政	69,547,000	-	69,547,000	13,080,000	8,332,394	4,747,606			
					-	-			8,332,394	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	69,547,000	13,080,000	8,332,394	4,747,606			
					-	-			8,332,394	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	54,739,000	-	54,739,000	11,866,000	7,653,168	4,212,832			
					-	-			7,653,168	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	14,766,000	-	14,766,000	1,200,000	669,226	530,774			
					-	-			669,226	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	10,000	4,000			
					-	-			10,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
47				5313960470000 文教活動	113,577,000	-	113,577,000	11,506,000	69,114	11,436,886			
					-	-			69,114	-			
					-	-			-	8,300,000			
					-	-			-	-			
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	113,577,000	11,506,000	69,114	11,436,886			
					-	-			69,114	-			
					-	-			-	8,300,000			
					-	-			-	-			
		10		5313960470110 博物管理	9,713,000	-	9,713,000	405,000	6,000	399,000			
					-	-			6,000	-			
					-	-			-	-			

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
					-	-				
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	5,000	-	5,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		20		200000 業務費	5,583,000	-	5,583,000	100,000	6,000	94,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,065,000	-	4,065,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		5313960470120 客家事務	12,557,000	-	12,557,000	250,000	14,074	235,926
					-	-			14,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,593,000	-	10,593,000	200,000	14,074	185,926
					-	-			14,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,920,000	-	1,920,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		5313960470130 展演藝術	56,940,000	-	56,940,000	8,992,000	11,100	8,980,900
					-	-			11,100	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	8,300,000	
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,391,000	-	12,391,000	792,000	11,100	780,900
					-	-		11,100	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	44,465,000	-	44,465,000	8,200,000	-	8,200,000
					-	-		-	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		5313960470140 文化資產	11,695,000	-	11,695,000	1,059,000	-	1,059,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,015,000	-	11,015,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		50		5313960470150	22,672,000	-	22,672,000	800,000	37,940	762,060

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
				文創產業	-	-		37,940	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
		20		200000 業務費	22,002,000	-	22,002,000	800,000	37,940	762,060
		40		400000 獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	32,132,000	2,618,000	384,382	2,233,618
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	32,132,000	2,618,000	384,382	2,233,618
		10		5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	29,733,000	2,562,000	384,382	2,177,618
		10		100000 人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	26,934,000	-	26,934,000	2,500,000	384,382	2,115,618
					-	-			384,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	2,775,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	2,399,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	215,256,000	-	215,256,000	27,204,000	8,785,890	18,418,110
					-	-			8,785,890	-
					-	-			-	8,300,000
					-	-			-	-
47				5313960470000 文教活動	5,549,000	-	5,549,000	345,000	-	345,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	5,549,000	-	5,549,000	345,000	-	345,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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)
					-	-				
		90		5313960470190 建築及設備*	5,549,000	-	5,549,000	345,000	-	345,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費*	2,425,000	-	2,425,000	205,000	-	205,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,484,000	-	2,484,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	640,000	-	640,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	2,840,000	-	2,840,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	2,840,000	-	2,840,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	36,087,000	2,840,000	-	2,840,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	19,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	12,587,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	41,636,000	-	41,636,000	3,185,000	-	3,185,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	256,892,000	-	256,892,000	30,389,000	8,785,890	21,603,110	
					-	-	-	8,785,890	-	-	
					-	-	-	-	-	8,300,000	
					-	-	-	-	-	-	
54				7613960540000 公務人員退休給付	596,493	-	596,493	596,493	596,493	-	
					-	-	-	596,493	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	596,493	-	596,493	596,493	596,493	-	
					-	-	-	596,493	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	596,493	-	596,493	596,493	596,493	-	
					-	-	-	596,493	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
56				8913960560000	252,400	-	252,400	252,400	252,400	-	

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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									
				公務人員各項補助	-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	-	
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	252,400	-	252,400	252,400	-	
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	848,893	-	848,893	848,893	-	
					-	-		848,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,740,893	-	257,740,893	31,237,893	21,603,110	
					-	-		9,634,783	-	
					-	-		9,634,783	-	
					-	-		-	8,300,000	
					-	-		-	-	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	709,954,439	負債	317,594,678
流動資產	100,016,802	流動負債	295,112,471
專戶存款	58,549,955	應付帳款	251,984,882
應收帳款	0	應付代收款	36,090,258
應收其他政府款	19,180,800	應付其他政府款	3,737,331
預付款	22,286,047	預收其他政府款	3,300,000
固定資產	608,962,175	其他負債	22,482,207
土地	189,485,120	存入保證金	22,482,207
房屋建築及設備	449,884,241	淨資產	392,359,761
累計折舊－房屋建築及設備	-147,650,136	資產負債淨額	392,359,761
機械及設備	67,030,275	資產負債淨額	392,359,761
累計折舊－機械及設備	-47,907,129		
交通及運輸設備	10,707,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,407,688		
雜項設備	145,984,259		
累計折舊－雜項設備	-53,039,536		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
無形資產	951,952		
電腦軟體	951,952		
其他資產	23,510		
暫付款	22,510		
存出保證金	1,000		
合 計	709,954,439	合 計	709,954,439
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	13,281,207	應付保證品	13,281,207
債權憑證		待抵銷債權憑證	-