

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	82,000	8,656	-	-67,814
				罰款及賠償收入	-	-	-	14,186	-	-
	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	82,000	8,656	-	-67,814
				賠償收入	-	-	-	14,186	-	-
		01		04139600301	500,000	500,000	82,000	8,656	-	-67,814
				一般賠償收入	-	-	-	14,186	-	-
05				05130000000	10,280,000	10,280,000	1,382,000	995,679	-	889,126
				規費收入	-	-	-	2,271,126	-	-
	01			05139600100	40,000	40,000	-	30,000	-	33,000
				行政規費收入	-	-	-	33,000	-	-
		01		05139600101	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05139600102	35,000	35,000	-	29,000	-	32,000
				證照費	-	-	-	32,000	-	-
		03		05139600103	4,000	4,000	-	-	-	-
				登記費	-	-	-	-	-	-
	03			05139600300	10,240,000	10,240,000	1,382,000	965,679	-	856,126
				使用規費收入	-	-	-	2,238,126	-	-
		03		05139600303	200,000	200,000	32,000	-	-	-30,000
				資料使用費	-	-	-	2,000	-	-
		06		05139600306	10,040,000	10,040,000	1,350,000	965,679	-	386,126
				場地設施使用費	-	-	-	1,736,126	-	-
		07		05139600307	-	-	-	-	-	500,000
				服務費	-	-	-	500,000	-	-
07				07130000000	5,713,000	5,713,000	4,341,000	497,381	-	41,364
				財產收入	-	-	-	4,382,364	-	-
	01			07139600100	5,713,000	5,713,000	4,341,000	497,381	-	41,364
				財產孳息	-	-	-	4,382,364	-	-
		02		07139600102	3,250,000	3,250,000	3,250,000	250,000	-	-
				權利金	-	-	-	3,250,000	-	-
		03		07139600103	2,463,000	2,463,000	1,091,000	247,381	-	41,364
				租金收入	-	-	-	1,132,364	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	727,200 1,837,200	-	1,837,200	
	01			09139600100 上級政府補助收入	7,270,000 -	7,270,000	727,200 1,837,200	-	1,837,200	
		02		09139600102 計畫型補助收入	7,270,000 -	7,270,000	727,200 1,837,200	-	1,837,200	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	- -	-	1,099,617 1,099,617	-	1,099,617	
	01			10139600100 捐獻收入	- -	-	1,099,617 1,099,617	-	1,099,617	
		01		10139600101 一般捐獻	- -	-	1,099,617 1,099,617	-	1,099,617	
12				12130000000 其他收入	- -	-	18,770 19,428	-	19,428	
	02			12139600200 雜項收入	- -	-	18,770 19,428	-	19,428	
		01		12139600201 收回以前年度歲出	- -	-	18,770 19,428	-	19,428	
				經常門合計	24,601,000 -	24,601,000	3,347,303 9,623,921	-	3,818,921	
				總計	24,601,000 -	24,601,000	3,347,303 9,623,921	-	3,818,921	

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	18,478,000	4,245,587	5,900,019			
					-	-			12,577,981				
					-	-			-	50,000			
					-	-			-				
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	69,547,000	18,478,000	4,245,587	5,900,019			
					-	-			12,577,981				
					-	-			-	50,000			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	54,739,000	-	54,739,000	16,264,000	3,265,756	5,345,076			
					-	-			10,918,924				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	200000 業務費	14,766,000	-	14,766,000	2,200,000	979,831	550,943			
					-	-			1,649,057				
					-	-			-	50,000			
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	4,000			
					-	-			10,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
47				5313960470000 文教活動	113,577,000	-	113,577,000	13,887,000	992,265	12,825,621			
					-	-			1,061,379				
					-	-			-	8,000,000			
					-	-			-				
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	113,577,000	13,887,000	992,265	12,825,621			
					-	-			1,061,379				
					-	-			-	8,000,000			
					-	-			-				
			10	5313960470110 博物管理	9,713,000	-	9,713,000	810,000	57,006	746,994			
					-	-			63,006				
					-	-			-				

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	5,583,000	-	5,583,000	200,000	37,006	156,994
					-	-			43,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	4,065,000	-	4,065,000	600,000	20,000	580,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	5313960470120	客家事務	12,557,000	-	12,557,000	600,000	109,254	476,672
					-	-			123,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	10,593,000	-	10,593,000	500,000	109,254	376,672
					-	-			123,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	1,920,000	-	1,920,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	5313960470130	展演藝術	56,940,000	-	56,940,000	9,509,000	346,916	9,150,984
					-	-			358,016	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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									
					-	-		-	8,000,000	
		10	100000	人事費	84,000	-	84,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	12,391,000	-	12,391,000	1,189,000	246,916	930,984
					-	-		258,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	44,465,000	-	44,465,000	8,300,000	100,000	8,200,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	8,000,000	
					-	-		-	-	
		40	5313960470140	文化資產	11,695,000	-	11,695,000	1,368,000	134,149	1,233,851
					-	-		134,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	80,000	-	80,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	11,015,000	-	11,015,000	1,200,000	134,149	1,065,851
					-	-		134,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		50	5313960470150		22,672,000	-	22,672,000	1,600,000	344,940	1,217,120

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	-	-		382,880	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
		20		200000 業務費	22,002,000	-	22,002,000	1,600,000	344,940	1,217,120
		40		400000 獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	32,132,000	5,106,000	3,204,276	1,517,342
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	32,132,000	5,106,000	3,204,276	1,517,342
		10		5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	29,733,000	4,924,000	3,180,360	1,359,258
		10		100000 人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)
			20	200000 業務費	26,934,000	-	26,934,000	4,800,000	3,180,360	1,235,258
					-	-			3,564,742	
					-	-			-	573,547
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	2,775,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	2,399,000	182,000	23,916	158,084
					-	-			23,916	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,378,000	-	2,378,000	180,000	23,916	156,084
					-	-			23,916	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	215,256,000	-	215,256,000	37,471,000	8,442,128	20,242,982
					-	-			17,228,018	8,753,547
					-	-			-	-
					-	-			-	-
47				5313960470000 文教活動	5,549,000	-	5,549,000	540,000	-	540,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	5,549,000	-	5,549,000	540,000	-	540,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費*	2,425,000	-	2,425,000	350,000	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,484,000	-	2,484,000	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	640,000	-	640,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	4,680,000	-	4,680,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	4,680,000	-	4,680,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	36,087,000	4,680,000	-	4,680,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	680,000	-	680,000
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	4,000,000	-	4,000,000	
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	12,587,000	-	-	-	
				資本門合計	41,636,000	-	41,636,000	5,220,000	-	5,220,000	
				經資門合計	256,892,000	-	256,892,000	42,691,000	8,442,128	25,462,982	
								17,228,018		8,753,547	
54				7613960540000 公務人員退休給付	854,662	-	854,662	854,662	258,169	-	
								854,662			
	01			7613960540100 公務人員退休給付	854,662	-	854,662	854,662	258,169	-	
								854,662			
			10	100000 人事費	854,662	-	854,662	854,662	258,169	-	
								854,662			
56				8913960560000	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2月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
				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	1,107,062	-	1,107,062	1,107,062	258,169	
					-	-		1,107,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,999,062	-	257,999,062	43,798,062	8,700,297	
					-	-		18,335,080	25,462,982	
					-	-		-	8,753,547	
					-	-		-	-	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	708,833,358	負債	308,654,287
流動資產	100,288,937	流動負債	285,430,264
專戶存款	58,068,543	應付帳款	246,558,790
零用金	300,000	應付代收款	34,867,030
應收其他政府款	19,180,800	應付其他政府款	704,444
預付款	22,739,594	預收其他政府款	3,300,000
固定資產	607,601,091	其他負債	23,224,023
土地	189,485,120	存入保證金	23,224,023
房屋建築及設備	449,884,241	淨資產	400,179,071
累計折舊－房屋建築及設備	-148,276,867	資產負債淨額	400,179,071
機械及設備	66,976,254	資產負債淨額	400,179,071
累計折舊－機械及設備	-48,349,906		
交通及運輸設備	10,707,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,427,488		
雜項設備	145,984,259		
累計折舊－雜項設備	-53,257,291		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
無形資產	919,820		
電腦軟體	919,820		
其他資產	23,510		
暫付款	22,510		
存出保證金	1,000		
合 計	708,833,358	合 計	708,833,358
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	20,851,207	應付保證品	20,851,207
債權憑證		待抵銷債權憑證	-