

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5313960010000 一般行政	69,547,000	-	-	-	69,547,000	31,038,000	1,089,594	-	8,961,237
					-	-	-	-			22,076,763		137,331
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	-	-	69,547,000	31,038,000	1,089,594	-	8,961,237
					-	-	-	-			22,076,763		137,331
			10	100000 人事費	54,739,000	-	-	-	54,739,000	26,924,000	291,541	-	8,348,617
					-	-	-	-			18,575,383		-
			20	200000 業務費	14,766,000	-	-	-	14,766,000	4,100,000	798,053	-	608,620
					-	-	-	-			3,491,380		137,331
			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	31,235,000	1,180,337	-	27,677,177
					-	-	-	-			3,557,823		17,127,244
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	31,235,000	1,180,337	-	27,677,177
					-	-	-	-			3,557,823		17,127,244
		10		5313960470110 博物管理	9,713,000	-	-	-	9,713,000	2,171,000	24,844	-	1,977,947
					-	-	-	-			193,053		1,050,000
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	21,000	-	-	17,980
					-	-	-	-			3,020		-
			20	200000 業務費	5,583,000	-	-	-	5,583,000	600,000	24,844	-	469,967
					-	-	-	-			130,033		-
			40	400000 獎補助費	4,065,000	-	-	-	4,065,000	1,550,000	-	-	1,490,000
					-	-	-	-			60,000		1,050,000
		20		5313960470120 客家事務	12,557,000	-	-	-	12,557,000	2,300,000	127,245	-	1,891,023
					-	-	-	-			408,977		-
			10	100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	10,000	1,548	-	8,452
					-	-	-	-			1,548		-
			20	200000 業務費	10,593,000	-	-	-	10,593,000	2,000,000	75,697	-	1,657,571
					-	-	-	-			342,429		-
			40	400000 獎補助費	1,920,000	-	-	-	1,920,000	290,000	50,000	-	225,000
					-	-	-	-			65,000		-
		30		5313960470130 展演藝術	56,940,000	-	-	-	56,940,000	19,888,000	336,382	-	18,780,657
					-	-	-	-			1,107,343		16,000,000
			10	100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	12,391,000	-	-	-	12,391,000	2,068,000	276,382	-	1,230,657
					-	-	-	-			837,343		-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	44,465,000	-	-	-	44,465,000	17,800,000	60,000	-	17,530,000
					-	-	-	-			270,000	-	16,000,000
		40		5313960470140 文化資產	11,695,000	-	-	-	11,695,000	3,476,000	298,748	-	2,858,217
					-	-	-	-			617,783	-	77,244
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	36,000	-	-	25,075
					-	-	-	-			10,925	-	-
			20	200000 業務費	11,015,000	-	-	-	11,015,000	3,200,000	298,748	-	2,593,142
					-	-	-	-			606,858	-	77,244
			40	400000 獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-	-	-
		50		5313960470150 文創產業	22,672,000	-	-	-	22,672,000	3,400,000	393,118	-	2,169,333
					-	-	-	-			1,230,667	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	22,002,000	-	-	-	22,002,000	3,400,000	393,118	-	2,169,333
					-	-	-	-			1,230,667	-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	-	-	620,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	-	-	32,132,000	10,622,000	506,534	-	5,176,209
					-	-	-	-			5,445,791	-	771,233
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	-	-	32,132,000	10,622,000	506,534	-	5,176,209
					-	-	-	-			5,445,791	-	771,233
		10		5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	-	-	29,733,000	10,098,000	321,360	-	5,095,828
					-	-	-	-			5,002,172	-	770,547
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	26,934,000	-	-	-	26,934,000	9,850,000	321,360	-	4,847,828
					-	-	-	-			5,002,172	-	770,547
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	-	-	2,775,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	-	-	2,399,000	524,000	185,174	-	80,381
					-	-	-	-			443,619	-	686
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,378,000	-	-	-	2,378,000	520,000	185,174	-	76,381
					-	-	-	-			443,619	-	686

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經常門合計	215,256,000	-	-	-	215,256,000	72,895,000	2,776,465	-	41,814,623
					-	-	-	-			31,080,377		18,035,808
47				5313960470000	5,549,000	-	-	-	5,549,000	1,835,000	50,397	-	1,470,493
				文教活動	-	-	-	-			364,507		-
	01			5313960470100	5,549,000	-	-	-	5,549,000	1,835,000	50,397	-	1,470,493
				文教創新推動*	-	-	-	-			364,507		-
		90		5313960470190	5,549,000	-	-	-	5,549,000	1,835,000	50,397	-	1,470,493
				建築及設備*	-	-	-	-			364,507		-
			20	200000	2,425,000	-	-	-	2,425,000	690,000	7,875	-	509,125
				業務費*	-	-	-	-			180,875		-
			30	300000	2,484,000	-	-	-	2,484,000	1,145,000	42,522	-	961,368
				設備及投資*	-	-	-	-			183,632		-
			40	400000	640,000	-	-	-	640,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
49				5313960490000	36,087,000	-	-	-	36,087,000	8,840,000	318,000	-	8,383,500
				觀光活動	-	-	-	-			456,500		-
	01			5313960490100	36,087,000	-	-	-	36,087,000	8,840,000	318,000	-	8,383,500
				拓展觀光業務*	-	-	-	-			456,500		-
		30		5313960490130	36,087,000	-	-	-	36,087,000	8,840,000	318,000	-	8,383,500
				觀光事業工程*	-	-	-	-			456,500		-
			20	200000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,340,000	318,000	-	1,022,000
				業務費*	-	-	-	-			318,000		-
			30	300000	19,500,000	-	-145,000	-	19,355,000	7,355,000	-	-	7,216,500
				設備及投資*	-	-	-	-			138,500		-
			40	400000	12,587,000	-	145,000	-	12,732,000	145,000	-	-	145,000
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	41,636,000	-	-	-	41,636,000	10,675,000	368,397	-	9,853,993
					-	-	-	-			821,007		-
				經資門合計	256,892,000	-	-	-	256,892,000	83,570,000	3,144,862	-	51,668,616
					-	-	-	-			31,901,384		18,035,808
54				7613960540000	1,371,000	-	-	-	1,371,000	1,371,000	258,169	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-			1,371,000		-
	01			7613960540100	1,371,000	-	-	-	1,371,000	1,371,000	258,169	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-			1,371,000		-
			10	100000	1,371,000	-	-	-	1,371,000	1,371,000	258,169	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,371,000		-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
56				8913960560000 公務人員各項補助	252,400	-	-	-	252,400	252,400	-	-	-
					-	-	-	-		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	1,623,400	-	-	-	1,623,400	1,623,400	258,169	-	-
					-	-	-	-		1,623,400	-	-	-
				總計	258,515,400	-	-	-	258,515,400	85,193,400	3,403,031	-	51,668,616
					-	-	-	-			33,524,784	-	18,035,808