

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6月30日

頁數：第3頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	40,612,000	5,231,740	-	5,980,286
					-	-	-	-			34,631,714		50,000
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	-	-	69,547,000	40,612,000	5,231,740	-	5,980,286
					-	-	-	-			34,631,714		50,000
			10	100000 人事費	54,739,000	-	-	-	54,739,000	34,584,000	3,902,374	-	5,775,407
					-	-	-	-			28,808,593		-
			20	200000 業務費	14,766,000	-	-	-	14,766,000	6,000,000	1,319,366	-	196,879
					-	-	-	-			5,803,121		50,000
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	10,000	-	8,000
					-	-	-	-			20,000		-
47				5313960470000 文教活動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	49,472,000	5,469,724	-	28,506,997
					-	-	-	-			20,965,003		16,121,821
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	49,472,000	5,469,724	-	28,506,997
					-	-	-	-			20,965,003		16,121,821
		10		5313960470110 博物管理	9,713,000	-	-	-	9,713,000	3,083,000	156,212	-	1,608,219
					-	-	-	-			1,474,781		1,070,000
		10		100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	33,000	6,996	-	9,328
					-	-	-	-			23,672		-
		20		200000 業務費	5,583,000	-	-	-	5,583,000	800,000	129,216	-	498,891
					-	-	-	-			301,109		10,000
		40		400000 獎補助費	4,065,000	-	-	-	4,065,000	2,250,000	20,000	-	1,100,000
					-	-	-	-			1,150,000		1,060,000
		20		5313960470120 客家事務	12,557,000	-	-	-	12,557,000	4,610,000	582,913	-	3,313,554
					-	-	-	-			1,296,446		-
		10		100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	20,000	-	-	12,497
					-	-	-	-			7,503		-
		20		200000 業務費	10,593,000	-	-	-	10,593,000	4,000,000	582,913	-	2,976,057
					-	-	-	-			1,023,943		-
		40		400000 獎補助費	1,920,000	-	-	-	1,920,000	590,000	-	-	325,000
					-	-	-	-			265,000		-
		30		5313960470130 展演藝術	56,940,000	-	-	-	56,940,000	30,797,000	2,583,278	-	17,633,504
					-	-	-	-			13,163,496		14,904,444
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	40,000	16,670	-	18,280
					-	-	-	-			21,720		-
		20		200000 業務費	12,391,000	-	-	-	12,391,000	4,557,000	1,530,790	-	1,946,598
					-	-	-	-			2,610,402		-

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	26,200,000	1,035,818	-	15,668,626
					-	-	-	-	-	-	10,531,374	-	14,904,444
			40	5313960470140 文化資產	11,695,000	-	-	-	11,695,000	4,492,000	1,587,691	-	2,056,772
					-	-	-	-	-	-	2,435,228	-	73,882
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	46,000	8,242	-	6,443
					-	-	-	-	-	-	39,557	-	-
			20	200000 業務費	11,015,000	-	-	-	11,015,000	4,206,000	1,579,449	-	1,810,329
					-	-	-	-	-	-	2,395,671	-	73,882
			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	6,490,000	559,630	-	3,894,948
					-	-	-	-	-	-	2,595,052	-	73,495
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,002,000	-	-	-	22,002,000	6,400,000	539,630	-	3,824,948
					-	-	-	-	-	-	2,575,052	-	73,495
			40	400000 獎補助費	620,000	-	-	-	620,000	80,000	20,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	-	-	32,132,000	16,467,000	1,141,398	-	7,861,365
					-	-	-	-	-	-	8,605,635	-	820,547
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	-	-	32,132,000	16,467,000	1,141,398	-	7,861,365
					-	-	-	-	-	-	8,605,635	-	820,547
			10	5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	-	-	29,733,000	14,962,000	1,080,073	-	7,847,264
					-	-	-	-	-	-	7,114,736	-	820,547
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	12,000	-	-	7,880
					-	-	-	-	-	-	4,120	-	-
			20	200000 業務費	26,934,000	-	-	-	26,934,000	13,710,000	1,080,073	-	6,599,384
					-	-	-	-	-	-	7,110,616	-	820,547
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	-	-	2,775,000	1,240,000	-	-	1,240,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	-	-	2,399,000	1,505,000	61,325	-	14,101
					-	-	-	-	-	-	1,490,899	-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,378,000	-	-	-	2,378,000	1,498,000	61,325	-	7,101
					-	-	-	-	-	-	1,490,899	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				經常門合計	215,256,000	-	-	-	215,256,000	106,551,000	-	42,348,648	
					-	-	-	-	-	11,842,862	-	16,992,368	
				5313960470000	5,549,000	-	-	-	5,549,000	2,611,000	-	1,344,042	
				文教活動	-	-	-	-	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,266,958	-	-	
	01			5313960470100	5,549,000	-	-	-	5,549,000	2,611,000	-	1,344,042	
				文教創新推動*	-	-	-	-	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,266,958	-	-	
		90		5313960470190	5,549,000	-	-	-	5,549,000	2,611,000	-	1,344,042	
				建築及設備*	-	-	-	-	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,266,958	-	-	
		20		200000	2,425,000	-	-	-	2,425,000	1,085,000	-	856,875	
				業務費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	228,125	-	-	
		30		300000	2,484,000	-	-	-	2,484,000	1,512,000	-	473,167	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,038,833	-	-	
		40		400000	640,000	-	-	-	640,000	14,000	-	14,000	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
49				5313960490000	36,087,000	-	-	-	36,087,000	26,187,000	-	25,261,857	
				觀光活動	-	-	-	-	-	334,243	-	12,587,000	
					-	-	-	-	-	925,143	-	25,261,857	
	01			5313960490100	36,087,000	-	-	-	36,087,000	26,187,000	-	12,587,000	
				拓展觀光業務*	-	-	-	-	-	334,243	-	25,261,857	
					-	-	-	-	-	925,143	-	12,587,000	
		30		5313960490130	36,087,000	-	-	-	36,087,000	26,187,000	-	25,261,857	
				觀光事業工程*	-	-	-	-	-	334,243	-	25,261,857	
					-	-	-	-	-	925,143	-	12,587,000	
		20		200000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,100,000	-	1,782,000	
				業務費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	318,000	-	-	
		30		300000	19,500,000	-	-145,000	-	19,355,000	11,355,000	-	10,747,857	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	334,243	-	-	
					-	-	-	-	-	607,143	-	-	
		40		400000	12,587,000	-	145,000	-	12,732,000	12,732,000	-	12,732,000	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	12,587,000	
					-	-	-	-	-	-	-	12,587,000	
				資本門合計	41,636,000	-	-	-	41,636,000	28,798,000	-	26,605,899	
					-	-	-	-	-	389,243	-	12,587,000	
					-	-	-	-	-	2,192,101	-	68,954,547	
				經費門合計	256,892,000	-	-	-	256,892,000	135,349,000	-	29,579,368	
					-	-	-	-	-	12,232,105	-	68,954,547	
					-	-	-	-	-	66,394,453	-	29,579,368	
54				7613960540000	1,887,338	-	-	-	1,887,338	1,887,338	-	-	
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-	258,169	-	-	
					-	-	-	-	-	1,887,338	-	-	
	01			7613960540100	1,887,338	-	-	-	1,887,338	1,887,338	-	-	
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-	258,169	-	-	
					-	-	-	-	-	1,887,338	-	-	
		10		100000	1,887,338	-	-	-	1,887,338	1,887,338	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	258,169	-	-	
					-	-	-	-	-	1,887,338	-	-	

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6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	336,220	-	-	-	336,220	336,220	83,820	-	-
					-	-	-	-			336,220	-	-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	336,220	-	-	-	336,220	336,220	83,820	-	-
					-	-	-	-			336,220	-	-
			10	100000 人事費	336,220	-	-	-	336,220	336,220	83,820	-	-
					-	-	-	-			336,220	-	-
				統籌科目合計	2,223,558	-	-	-	2,223,558	2,223,558	341,989	-	-
					-	-	-	-			2,223,558	-	-
				總計	259,115,558	-	-	-	259,115,558	137,572,558	12,574,094	-	68,954,547
					-	-	-	-			68,618,011	-	29,579,368