

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8月31日

頁數：第3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)	
01				5313960010000 一般行政	69,547,000	-	-	-	69,547,000	51,868,000	5,052,638	-	7,077,938
					-	-	-	-			44,790,062		50,000
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	-	-	69,547,000	51,868,000	5,052,638	-	7,077,938
					-	-	-	-			44,790,062		50,000
			10	100000 人事費	54,739,000	-	-	-	54,739,000	42,240,000	3,676,497	-	5,865,497
					-	-	-	-			36,374,503		-
			20	200000 業務費	14,766,000	-	-	-	14,766,000	9,600,000	1,376,141	-	1,204,441
					-	-	-	-			8,395,559		50,000
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			20,000		-
47				5313960470000 文教活動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	72,980,000	3,205,349	-	38,017,648
					-	-	-	-			34,962,352		16,012,328
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	72,980,000	3,205,349	-	38,017,648
					-	-	-	-			34,962,352		16,012,328
		10		5313960470110 博物管理	9,713,000	-	-	-	9,713,000	6,295,000	436,208	-	4,053,390
					-	-	-	-			2,241,610		1,070,000
		10		100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	45,000	3,916	-	14,392
					-	-	-	-			30,608		-
		20		200000 業務費	5,583,000	-	-	-	5,583,000	3,300,000	432,292	-	2,238,998
					-	-	-	-			1,061,002		10,000
		40		400000 獎補助費	4,065,000	-	-	-	4,065,000	2,950,000	-	-	1,800,000
					-	-	-	-			1,150,000		1,060,000
		20		5313960470120 客家事務	12,557,000	-	-	-	12,557,000	6,810,000	1,093,606	-	4,146,972
					-	-	-	-			2,663,028		-
		10		100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	20,000	-	-	3,279
					-	-	-	-			16,721		-
		20		200000 業務費	10,593,000	-	-	-	10,593,000	6,000,000	1,093,606	-	3,698,443
					-	-	-	-			2,301,557		-
		40		400000 獎補助費	1,920,000	-	-	-	1,920,000	790,000	-	-	445,250
					-	-	-	-			344,750		-
		30		5313960470130 展演藝術	56,940,000	-	-	-	56,940,000	42,683,000	525,204	-	20,601,718
					-	-	-	-			22,081,282		14,904,444
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	60,000	8,944	-	23,855
					-	-	-	-			36,145		-
		20		200000 業務費	12,391,000	-	-	-	12,391,000	8,023,000	386,260	-	4,714,237
					-	-	-	-			3,308,763		-

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8月31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	34,600,000	130,000	-	15,863,626
					-	-	-	-			18,736,374	-	14,904,444
		40		5313960470140 文化資產	11,695,000	-	-	-	11,695,000	7,612,000	438,699	-	4,539,583
					-	-	-	-			3,072,417	-	37,884
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	66,000	9,960	-	16,483
					-	-	-	-			49,517	-	-
			20	200000 業務費	11,015,000	-	-	-	11,015,000	7,106,000	428,739	-	4,083,100
					-	-	-	-			3,022,900	-	37,884
			40	400000 獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	440,000	-	-	440,000
					-	-	-	-			-	-	-
			50	5313960470150 文創產業	22,672,000	-	-	-	22,672,000	9,580,000	711,632	-	4,675,985
					-	-	-	-			4,904,015	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	22,002,000	-	-	-	22,002,000	9,400,000	711,632	-	4,515,985
					-	-	-	-			4,884,015	-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	-	-	620,000	160,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	-	-	32,132,000	21,136,000	1,403,361	-	9,680,082
					-	-	-	-			11,455,918	-	490,311
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	-	-	32,132,000	21,136,000	1,403,361	-	9,680,082
					-	-	-	-			11,455,918	-	490,311
		10		5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	-	-	29,733,000	19,486,000	1,318,461	-	9,665,315
					-	-	-	-			9,820,685	-	490,311
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	8,988	-	2,892
					-	-	-	-			13,108	-	-
			20	200000 業務費	26,934,000	-	-	-	26,934,000	17,230,000	1,309,473	-	7,422,423
					-	-	-	-			9,807,577	-	490,311
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	-	-	2,775,000	2,240,000	-	-	2,240,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	-	-	2,399,000	1,650,000	84,900	-	14,767
					-	-	-	-			1,635,233	-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	12,000	-	-	10,066
					-	-	-	-			1,934	-	-
			20	200000 業務費	2,378,000	-	-	-	2,378,000	1,638,000	84,900	-	4,701
					-	-	-	-			1,633,299	-	-

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8月31日

頁數：第5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)
				經常門合計	215,256,000	-	-	-	215,256,000	145,984,000	9,661,348	-	54,775,668
					-	-	-	-			91,208,332	-	16,552,639
47				5313960470000 文教活動	5,549,000	-	-	-	5,549,000	4,009,000	560,570	-	2,020,436
	01			5313960470100 文教創新推動*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	4,009,000	560,570	-	2,020,436
					-	-	-	-			1,988,564	-	-
		90		5313960470190 建築及設備*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	4,009,000	560,570	-	2,020,436
					-	-	-	-			1,988,564	-	-
		20		200000 業務費*	2,425,000	-	-	-	2,425,000	1,755,000	123,917	-	1,349,144
					-	-	-	-			405,856	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,484,000	-	-	-	2,484,000	2,214,000	436,653	-	631,292
					-	-	-	-			1,582,708	-	-
		40		400000 獎補助費*	640,000	-	-	-	640,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	30,487,000	1,947,865	-	14,735,702
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	30,487,000	1,947,865	-	14,735,702
					-	-	-	-			15,751,298	-	-
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	30,487,000	1,947,865	-	14,735,702
					-	-	-	-			15,751,298	-	-
		20		200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,900,000	1,179,585	-	1,114,865
					-	-	-	-			1,785,135	-	-
		30		300000 設備及投資*	19,500,000	-	-487,000	-	19,013,000	14,513,000	768,280	-	13,133,837
					-	-	-	-			1,379,163	-	-
		40		400000 獎補助費*	12,587,000	-	487,000	-	13,074,000	13,074,000	-	-	487,000
					-	-	-	-			12,587,000	-	-
				資本門合計	41,636,000	-	-	-	41,636,000	34,496,000	2,508,435	-	16,756,138
					-	-	-	-			17,739,862	-	-
				經常門合計	256,892,000	-	-	-	256,892,000	180,480,000	12,169,783	-	71,531,806
					-	-	-	-			108,948,194	-	16,552,639
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,403,676	-	-	-	2,403,676	2,403,676	258,169	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,403,676	-	-	-	2,403,676	2,403,676	258,169	-	-
					-	-	-	-			2,403,676	-	-
		10		100000 人事費	2,403,676	-	-	-	2,403,676	2,403,676	258,169	-	-
					-	-	-	-			2,403,676	-	-

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8月31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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
56				8913960560000 公務人員各項補助	336,220	-	-	-	336,220	336,220	-	-	
					-	-	-	-		336,220	-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	336,220	-	-	-	336,220	336,220	-	-	
					-	-	-	-		336,220	-	-	
			10	100000 人事費	336,220	-	-	-	336,220	336,220	-	-	
					-	-	-	-		336,220	-	-	
				統籌科目合計	2,739,896	-	-	-	2,739,896	2,739,896	-	-	
					-	-	-	-		2,739,896	-	-	
				總計	259,631,896	-	-	-	259,631,896	183,219,896	-	71,531,806	
					-	-	-	-		111,688,090	-	16,552,639	