

苗栗縣政府文化觀光局

會 計 月 報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 楊富枝

機關長官 林彥甫

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 40 頁至第 87 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 88 頁至第 89 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 90 頁至第 91 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 92 頁至第 98 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 99 頁至第103 頁
四、財產增減結存表.....	第104 頁至第105 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第106 頁至第107 頁
二、單位預算歲入(出)執行情形.....	第108 頁至第109 頁

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/4/3

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	01			5313960470100 文教創新推動	116,720,000	-	116,720,000	25,003,000	2,146,185	21,131,270
					-	-			3,871,730	
					-	-			-	17,117,413
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	57,297,000	-	57,297,000	6,125,000	1,938,185	2,771,270
					-	-			3,353,730	
					-	-			-	317,413
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	59,100,000	18,790,000	208,000	18,272,000
					-	-			518,000	
					-	-			-	16,800,000
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	32,546,000	7,460,000	3,515,960	2,674,699
					-	-			4,785,301	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	32,546,000	7,460,000	3,515,960	2,674,699
					-	-			4,785,301	
					-	-			-	-
					-	-				

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	17,500,000	3,500,000	181,800	3,173,200	
					-	-2,000,000			326,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	14,587,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	2,000,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	49,764,000	-	49,764,000	8,661,000	522,450	7,778,921	
					-	-			882,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	269,714,000	-	269,714,000	65,020,000	11,199,884	32,520,699	
					-	-			32,499,301		
					-	-			-	17,234,985	
					-	-			-	-	
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,242,608	-	1,242,608	1,242,608	255,479	-	
					-	-			1,242,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,084,988	-	1,084,988	1,084,988	255,479	-	
					-	-			1,084,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	1,084,988	-	1,084,988	1,084,988	255,479	
					-	-			1,084,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			7613960540300 公務人員其他現金給與補償	157,620	-	157,620	157,620	-	
					-	-			157,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,620	-	157,620	157,620	-	
					-	-			157,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				8913960560000 公務人員各項補助	298,250	-	298,250	298,250	88,700	
					-	-			298,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	298,250	-	298,250	298,250	88,700	
					-	-			298,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	298,250	-	298,250	298,250	88,700	
					-	-			298,250	
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	3,542,400	-	-	-	-	3,542,400
						8,933,417	-	-	1,287,903	-	7,645,514
		01			上級政府補助收入	3,542,400	-	-	-	-	3,542,400
						8,933,417	-	-	1,287,903	-	7,645,514
			02		計畫型補助收入	3,542,400	-	-	-	-	3,542,400
						8,933,417	-	-	1,287,903	-	7,645,514
					小計	3,542,400	-	-	-	-	3,542,400
						8,933,417	-	-	1,287,903	-	7,645,514
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						122,719,341	-	1,833,300	36,491,876	-	86,227,465
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						122,719,341	-	1,833,300	36,491,876	-	86,227,465
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						122,719,341	-	1,833,300	36,491,876	-	86,227,465
					小計	-	-	-	-	-	-
						122,719,341	-	1,833,300	36,491,876	-	86,227,465
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,123,289	-	-	4,129,356	-	20,993,933
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,123,289	-	-	4,129,356	-	20,993,933
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,123,289	-	-	4,129,356	-	20,993,933
111	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						11,224,392	-	-	1,624,393	-	9,599,999
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						11,224,392	-	-	1,624,393	-	9,599,999
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						11,224,392	-	-	1,624,393	-	9,599,999

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,347,681	-	-	5,753,749	-	30,593,932
112	04				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	1,836,646	-	-	1,836,646	-	-
						426,035,431	-	958,289	6,630,403	-	419,405,028
		01			上級政府補助收入	1,836,646	-	-	1,836,646	-	-
						426,035,431	-	958,289	6,630,403	-	419,405,028
			02		計畫型補助收入	1,836,646	-	-	1,836,646	-	-
						426,035,431	-	958,289	6,630,403	-	419,405,028
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						14,485,000	-	1,977,452	6,807,979	-	7,677,021
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						14,485,000	-	1,977,452	6,807,979	-	7,677,021
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						14,485,000	-	1,977,452	6,807,979	-	7,677,021
112	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						1,153,500	-	-	655,680	-	497,820
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						1,153,500	-	-	655,680	-	497,820
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
						1,153,500	-	-	655,680	-	497,820
					小計	2,136,646	-	-	1,836,646	-	300,000
						441,673,931	-	2,935,741	14,094,062	-	427,579,869

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	5,679,046	-	-	1,836,646	-	3,842,400
						609,674,370	-	4,769,041	57,627,590	-	552,046,780
					總計	5,679,046	-	-	1,836,646	-	3,842,400
						609,674,370	-	4,769,041	57,627,590	-	552,046,780

苗栗縣政府文化觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	21,109,782	-	-	-	-	21,109,782	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	21,109,782	-	-	-	-	21,109,782	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	6,428,889	-	-	-	-	6,428,889	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	14,680,893	-	-	-	-	14,680,893	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	91				觀光建設	854,000	-	-	-	-	854,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			客家生活營造*	854,000	-	-	-	-	854,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	854,000	-	-	-	-	854,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,963,782	-	-	-	-	21,963,782	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	47				文教活動	24,102,527	-	1,187,000	1,187,000	-	22,915,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			文教創新推動	22,602,527	-	1,187,000	1,187,000	-	21,415,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			文教創新推動*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		博物管理	7,630,000	-	-	-	-	7,630,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	7,630,000	-	-	-	-	7,630,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		展演藝術	8,364,976	-	-	-	-	8,364,976	-
						-	-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	8,364,976	-	-	-	-	8,364,976	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		文化資產	378,000	-	378,000	378,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	378,000	-	378,000	378,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			50		文創產業	6,229,551	-	809,000	809,000	-	5,420,551	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,229,551	-	809,000	809,000	-	5,420,551	-
						-	-	-	-	-	-	-
			90		建築及設備*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	49				觀光活動	63,634,505	-	-	-	-	63,634,505	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			拓展觀光業務	3,228,400	-	-	-	-	3,228,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			拓展觀光業務*	60,406,105	-	-	-	-	60,406,105	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		觀光行銷	3,228,400	-	-	-	-	3,228,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,228,400	-	-	-	-	3,228,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		觀光事業工程*	47,351,713	-	-	-	-	47,351,713	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	4,887,000	-	-	-	-	4,887,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	42,464,713	-	-	-	-	42,464,713	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		客家生活營造*	13,054,392	-	-	-	-	13,054,392	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	13,054,392	-	-	-	-	13,054,392	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	87,737,032	-	1,187,000	1,187,000	-	86,550,032	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	01				一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	400,000	-	400,000	400,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	400,000	-	400,000	400,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	47				文教活動	53,674,282	-	4,615,776	4,615,776	-	49,058,506	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			文教創新推動	30,794,191	-	4,615,776	4,615,776	-	26,178,415	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			文教創新推動*	22,880,091	-	-	-	-	22,880,091	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		博物管理	3,090,400	-	1,115,400	1,115,400	-	1,975,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,090,400	-	1,115,400	1,115,400	-	1,975,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		客家事務	8,096,314	-	830,376	830,376	-	7,265,938	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	8,096,314	-	830,376	830,376	-	7,265,938	-
						-	-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		展演藝術	13,261,144	-	1,560,000	1,560,000	-	11,701,144	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	13,261,144	-	1,560,000	1,560,000	-	11,701,144	-
						-	-	-	-	-	-	-
			50		文創產業	6,346,333	-	1,110,000	1,110,000	-	5,236,333	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,346,333	-	1,110,000	1,110,000	-	5,236,333	-
						-	-	-	-	-	-	-
			90		建築及設備*	22,880,091	-	-	-	-	22,880,091	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	19,683,019	-	-	-	-	19,683,019	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	3,197,072	-	-	-	-	3,197,072	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	49				觀光活動	13,858,072	-	514,000	514,000	-	13,344,072	-
						105,592	-	-	-	-	105,592	-
		01			拓展觀光業務*	13,858,072	-	514,000	514,000	-	13,344,072	-
						105,592	-	-	-	-	105,592	-
			30		觀光事業工程*	13,858,072	-	514,000	514,000	-	13,344,072	-
						105,592	-	-	-	-	105,592	-
				02	業務費*	514,000	-	514,000	514,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	13,344,072	-	-	-	-	13,344,072	-
						105,592	-	-	-	-	105,592	-
					小計	67,932,354	-	5,529,776	5,529,776	-	62,402,578	-
						105,592	-	-	-	-	105,592	-
108	47				文教活動	8,215,060	-	1,726,780	1,726,780	-	6,488,280	-
						-	-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			文教創新推動	8,215,060	-	1,726,780	1,726,780	-	6,488,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		博物管理	346,500	-	346,500	346,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	346,500	-	346,500	346,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		客家事務	1,678,600	-	514,600	514,600	-	1,164,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,678,600	-	514,600	514,600	-	1,164,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		展演藝術	1,484,280	-	-	-	-	1,484,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,484,280	-	-	-	-	1,484,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		文化資產	505,680	-	505,680	505,680	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	505,680	-	505,680	505,680	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			50		文創產業	4,200,000	-	360,000	360,000	-	3,840,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,200,000	-	360,000	360,000	-	3,840,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,215,060	-	1,726,780	1,726,780	-	6,488,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	47				文教活動	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						2,484,400	-	-	2,334,600	-	149,800	-
		01			文教創新推動	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			文教創新推動*	-	-	-	-	-	-	-
						2,484,400	-	-	2,334,600	-	149,800	-
			50		文創產業	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			90		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,484,400	-	-	2,334,600	-	149,800	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,484,400	-	-	2,334,600	-	149,800	-
109	49				觀光活動	-	-	-	-	-	-	-
						25,273,069	-	-	-	-	25,273,069	-
		01			拓展觀光業務*	-	-	-	-	-	-	-
						25,273,069	-	-	-	-	25,273,069	-
			30		觀光事業工程*	-	-	-	-	-	-	-
						25,273,069	-	-	-	-	25,273,069	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						270,500	-	-	-	-	270,500	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						25,002,569	-	-	-	-	25,002,569	-
					小計	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						27,757,469	-	-	2,334,600	-	25,422,869	-
110	47				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						145,134,867	-	1,735,669	10,182,820	-	134,952,047	-
		01			文教創新推動	-	-	-	-	-	-	-
						3,527,950	-	1,246,800	1,304,500	-	2,223,450	-
		01			文教創新推動*	-	-	-	-	-	-	-
						141,606,917	-	488,869	8,878,320	-	132,728,597	-

苗栗縣政府文化觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		客家事務	-	-	-	-	-	-	-
						58,000	-	300	58,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						58,000	-	300	58,000	-	-	-
			40		文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						3,217,950	-	1,246,500	1,246,500	-	1,971,450	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,217,950	-	1,246,500	1,246,500	-	1,971,450	-
			50		文創產業	-	-	-	-	-	-	-
						252,000	-	-	-	-	252,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						252,000	-	-	-	-	252,000	-
			90		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						141,606,917	-	488,869	8,878,320	-	132,728,597	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						141,606,917	-	488,869	8,878,320	-	132,728,597	-
110	49				觀光活動	-	-	-	-	-	-	-
						27,147,127	-	983,661	1,440,645	-	25,706,482	-
		01			拓展觀光業務*	-	-	-	-	-	-	-
						27,147,127	-	983,661	1,440,645	-	25,706,482	-
			30		觀光事業工程*	-	-	-	-	-	-	-
						27,147,127	-	983,661	1,440,645	-	25,706,482	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,393,277	-	-	438,877	-	954,400	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,027,734	-	45,209	63,316	-	14,964,418	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,116	-	938,452	938,452	-	9,787,664	-

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						172,281,994	-	2,719,330	11,623,465	-	160,658,529	-
111	47				文教活動	733,800	-	-	733,800	-	-	-
						11,003,568	-	-	871,600	-	10,131,968	-
		01			文教創新推動	733,800	-	-	733,800	-	-	-
						2,452,750	-	-	871,600	-	1,581,150	-
		01			文教創新推動*	-	-	-	-	-	-	-
						8,550,818	-	-	-	-	8,550,818	-
			20		客家事務	-	-	-	-	-	-	-
						422,400	-	-	422,400	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						422,400	-	-	422,400	-	-	-
			40		文化資產	733,800	-	-	733,800	-	-	-
						2,030,350	-	-	449,200	-	1,581,150	-
				20	業務費	733,800	-	-	733,800	-	-	-
						2,030,350	-	-	449,200	-	1,581,150	-
			90		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,550,818	-	-	-	-	8,550,818	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						8,283,800	-	-	-	-	8,283,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						267,018	-	-	-	-	267,018	-
111	49				觀光活動	28,494,130	-	-	28,494,130	-	-	-
						111,284,013	-	21,651,248	60,139,540	-	51,144,473	-
		01			拓展觀光業務*	28,494,130	-	-	28,494,130	-	-	-
						111,284,013	-	21,651,248	60,139,540	-	51,144,473	-
			30		觀光事業工程*	28,494,130	-	-	28,494,130	-	-	-
						111,284,013	-	21,651,248	60,139,540	-	51,144,473	-

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費*	230,000	-	-	230,000	-	-	
						3,263,920	-	-	-	-	3,263,920	-
				30	設備及投資*	28,264,130	-	-	28,264,130	-	-	-
						96,320,093	-	21,651,248	60,139,540	-	36,180,553	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,700,000	-	-	-	-	11,700,000	-
					小計	29,227,930	-	-	29,227,930	-	-	-
						122,287,581	-	21,651,248	61,011,140	-	61,276,441	-
112	01				一般行政	3,793	-	-	3,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	3,793	-	-	3,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				10	人事費	3,793	-	-	3,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	47				文教活動	16,105,782	-	1,367,300	10,587,782	-	5,518,000	-
						137,777,939	-	2,244,247	21,030,654	-	116,747,285	-
		01			文教創新推動	16,105,782	-	1,367,300	10,587,782	-	5,518,000	-
						61,458,602	-	1,655,688	13,417,049	-	48,041,553	-
		01			文教創新推動*	-	-	-	-	-	-	-
						76,319,337	-	588,559	7,613,605	-	68,705,732	-
			10		博物管理	1,060,000	-	-	1,060,000	-	-	-
						1,074,000	-	646,000	984,000	-	90,000	-
				20	業務費	1,060,000	-	-	1,060,000	-	-	-
						595,000	-	446,000	595,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						479,000	-	200,000	389,000	-	90,000	-
			20		客家事務	1,932,126	-	-	1,932,126	-	-	-
						4,343,577	-	615,888	3,846,748	-	496,829	-

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 113/4/3

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 113/4/3

苗栗縣政府文化觀光局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	83,467,575	-	9,296,856	20,548,953	-	62,918,622	-
						92,948,781	-	5,556,288	23,318,933	-	69,629,848	-
					資本門合計*	149,220,829	-	514,000	29,126,779	-	120,094,050	-
						833,648,879	-	24,763,772	82,460,055	-	751,188,824	-
					總計	232,688,404	-	9,810,856	49,675,732	-	183,012,672	-
						926,597,660	-	30,320,060	105,778,988	-	820,818,672	-

苗栗縣政府文化觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教創新推動	拓展觀光業務	公務人員退休給付
1000 人事費	19,870,104			1,084,988
1015 法定編制人員待遇	10,173,153			
1020 約聘僱人員待遇	2,374,310			
1025 技工及工友待遇	558,930			
1030 獎金	4,477,551			
1035 其他給與	147,200			
1040 加班費	61,440			
1045 退休退職給付				1,084,988
1050 退休離職儲金	1,179,283			
1055 保險	898,237			
2000 業務費	3,080,087	3,421,823	4,932,301	
2003 教育訓練費		12,300	5,600	
2006 水電費	624,978	165,733	128,348	
2009 通訊費	121,241	15,503	14,221	
2012 土地租金			9,791	
2018 資訊服務費	127,900			
2021 其他業務租金	85,300	84,677	90,725	
2024 稅捐及規費	450		2,273,670	
2027 保險費	131,360	40,846	46,833	
2033 臨時人員酬金	976,110	961,029	1,413,756	
2036 按日按件計資酬金	32,500	311,090	58,490	
2039 委辦費		904,179	488,958	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	73,432	62,800	12,796	

苗栗縣政府文化觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教創新推動	拓展觀光業務	公務人員退休給付
2054 一般事務費	491,665	567,647	292,992	
2063 房屋建築養護費	158,998	220,343		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,400			
2069 設施及機械設備養護費	182,609		2,250	
2072 國內旅費	15,764	69,873	93,871	
2081 運費		1,803		
2093 特別費	48,380			
3000 設備及投資		340,186	326,800	
3015 公共建設及設施費			326,800	
3030 資訊軟硬體設備費		238,686		
3035 雜項設備費		101,500		
4000 獎補助費	10,000	518,000		
4040 對國內團體之捐助		455,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	28,000		
4090 其他補助及捐助		35,000		
合計	22,960,191	4,280,009	5,259,101	1,084,988

苗栗縣政府文化觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員其他現金給與補償	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	157,620	298,250	21,410,962	
1015 法定編制人員待遇			10,173,153	
1020 約聘僱人員待遇			2,374,310	
1025 技工及工友待遇			558,930	
1030 獎金			4,477,551	
1035 其他給與		298,250	445,450	
1040 加班費			61,440	
1045 退休退職給付	157,620		1,242,608	
1050 退休離職儲金			1,179,283	
1055 保險			898,237	
2000 業務費			11,434,211	
2003 教育訓練費			17,900	
2006 水電費			919,059	
2009 通訊費			150,965	
2012 土地租金			9,791	
2018 資訊服務費			127,900	
2021 其他業務租金			260,702	
2024 稅捐及規費			2,274,120	
2027 保險費			219,039	
2033 臨時人員酬金			3,350,895	
2036 按日按件計資酬金			402,080	
2039 委辦費			1,393,137	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			149,028	

苗栗縣政府文化觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員其他現金給與補償	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			1,352,304	
2063 房屋建築養護費			379,341	
2066 車輛及辦公器具養護費			9,400	
2069 設施及機械設備養護費			184,859	
2072 國內旅費			179,508	
2081 運費			1,803	
2093 特別費			48,380	
3000 設備及投資			666,986	
3015 公共建設及設施費			326,800	
3030 資訊軟硬體設備費			238,686	
3035 雜項設備費			101,500	
4000 獎補助費			528,000	
4040 對國內團體之捐助			455,000	
4085 獎勵及慰問			38,000	
4090 其他補助及捐助			35,000	
合計	157,620	298,250	34,040,159	

苗栗縣政府文化觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	71,076,171	0	0	0	0	0	0	0	71,076,171
本年度	11,611,935	0	0	0	0	0	25,000	0	11,636,935
04010100 罰金罰鍰	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
04030100 一般賠償收入	149,715	0	0	0	0	0	0	0	149,715
05010200 證照費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	11,956	0	0	0	0	0	0	0	11,956
05030600 場地設施使用費	2,377,818	0	0	0	0	0	0	0	2,377,818
07010200 權利金	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
07010300 租金收入	1,543,650	0	0	0	0	0	0	0	1,543,650
07050100 廢舊物資售價	12,120	0	0	0	0	0	0	0	12,120

苗栗縣政府文化觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	3,674,300	0	0	0	0	0	25,000	0	3,699,300
12020100 收回以前年度歲出	29,376	0	0	0	0	0	0	0	29,376
以前年度	59,464,236	0	0	0	0	0	-25,000	0	59,439,236
一、以前年度應收(保留) 數	59,464,236	0	0	0	0	0	-25,000	0	59,439,236
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,287,903	0	0	0	0	0	0	0	1,287,903
110年度 09010200 計畫型補助收入	36,491,876	0	0	0	0	0	0	0	36,491,876
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,129,356	0	0	0	0	0	0	0	4,129,356
111年度 10010100 一般捐獻	1,624,393	0	0	0	0	0	0	0	1,624,393
112年度 09010200 計畫型補助收入	8,467,049	0	0	0	0	0	-25,000	0	8,442,049
112年度 10010100 一般捐獻	6,807,979	0	0	0	0	0	0	0	6,807,979
112年度 12021000 其他雜項收入	655,680	0	0	0	0	0	0	0	655,680

苗栗縣政府文化觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣政府文化觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	189,494,879	17,234,985	0	0	300,000	7,200	0	1,571,415	3,634,930	0	204,973,549	1,018,817,058
本年度	34,040,159	17,234,985	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,575,144	14,985,714
一、本年度經費	32,499,301	17,234,985	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,034,286	14,985,714
0253010100 行政管理	22,960,191	117,572	0	0	0	0	0	0	0	0	23,077,763	818,237
0253470100 文教創新推動	3,871,730	17,117,413	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,289,143	3,713,857
0253470100* 文教創新推動	408,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,279	1,752,721
0253490100 拓展觀光業務	4,785,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785,301	2,674,699
0253490100* 拓展觀光業務	473,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,800	6,026,200
二、統籌科目	1,540,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,858	0
0676540100 公務人員退休給付	1,084,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,988	0

苗栗縣政府文化觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676540300 公務人員其他現金給與補償	157,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,620	0
0989560100 公務人員各項補助	298,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,250	0
以前年度	155,454,720	0	0	0	0	7,200	0	0	3,634,930	0	151,826,990	1,003,831,344
一、以前年度應付(保留)數	155,454,720	0	0	0	0	0	0	0	3,634,930	0	151,819,790	1,003,831,344
105年度 0253900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,109,782
105年度 0253910200* 客家生活營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000
106年度 0253470100 文教創新推動	1,187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,000	21,415,527
106年度 0253470100* 文教創新推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
106年度 0253490100 拓展觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,228,400
106年度 0253490100* 拓展觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,406,105

苗栗縣政府文化觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253010100 行政管理	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
107年度 0253470100 文教創新推動	4,615,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,776	26,178,415
107年度 0253470100* 文教創新推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,880,091
107年度 0253490100* 拓展觀光業務	514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	13,449,664
108年度 0253470100 文教創新推動	1,726,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,780	6,488,280
109年度 0253470100 文教創新推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
109年度 0253470100* 文教創新推動	2,334,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,334,600	149,800
109年度 0253490100* 拓展觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,273,069
110年度 0253470100 文教創新推動	1,304,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,500	2,223,450
110年度 0253470100* 文教創新推動	8,878,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,878,320	132,728,597

苗栗縣政府文化觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253490100* 拓展觀光業務	1,440,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,645	25,706,482
111年度 0253470100 文教創新推動	1,605,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,400	1,581,150
111年度 0253470100* 文教創新推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550,818
111年度 0253490100* 拓展觀光業務	88,633,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,633,670	51,144,473
112年度 0253010100 行政管理	3,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793	0
112年度 0253470100 文教創新推動	24,004,831	0	0	0	0	0	0	0	3,634,930	0	20,369,901	53,559,553
112年度 0253470100* 文教創新推動	7,613,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613,605	68,705,732
112年度 0253490100 拓展觀光業務	9,019,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019,806	17,783,695
112年度 0253490100* 拓展觀光業務	2,171,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,171,994	438,824,261
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0

苗栗縣政府文化觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,571,415	0	0	1,571,415	0
1133059600000000000015 「三灣鄉『112年收冬戲-來 客庄看戲』」	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0
1133059600000000000005 113年度「交通部觀光署協助 地方政府執行違法旅宿管理工作 補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	542,828	0	0	542,828	0
1133059600000000000016 交通部觀光署補助辦理「113 年度苗栗縣旅遊服務中心營運管 理補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	3,587	0	0	3,587	0
1133059600000000000044 苗栗市2024『苗栗火旁龍』 系列活動	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	677,917,458	負債	219,771,439
流動資產	57,894,321	流動負債	202,085,146
專戶存款	36,516,936	應付帳款	183,012,672
零用金	300,000	應付代收款	19,047,474
應收帳款	300,000	應付其他政府款	
應收其他政府款	3,542,400	預收其他政府款	25,000
預付款	17,234,985	其他負債	17,686,293
固定資產	618,777,276	存入保證金	17,686,293
土地	194,064,149	淨資產	458,146,019
房屋建築及設備	449,884,241	資產負債淨額	458,146,019
累計折舊－房屋建築及設備	-156,424,356	資產負債淨額	458,146,019
機械及設備	82,044,272		
累計折舊－機械及設備	-53,352,974		
交通及運輸設備	15,082,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,663,496		
雜項設備	148,247,653		
累計折舊－雜項設備	-54,979,555		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
無形資產	1,020,254		
電腦軟體	1,020,254		
其他資產	225,607		
暫付款	216,831		
存出保證金	8,776		

苗栗縣政府文化觀光局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,465,357	274,213,074
公庫撥入數	59,203,656	204,973,549
罰款及賠償收入	506,872	649,715
規費收入	539,922	2,402,774
財產收益	182,366	4,855,770
補助及協助收入	3,054,089	52,213,838
捐獻及贈與收入	1,977,452	8,432,372
其他收入	1,000	685,056
支出	36,921,140	203,177,192
繳付公庫數	6,261,701	71,076,171
人事支出	4,330,422	21,410,962
業務支出	21,517,558	89,886,401
獎補助支出	3,163,699	16,060,735
財產損失	1,578	2,115
折舊、折耗及攤銷	1,646,182	4,740,808
收支餘絀	28,544,217	71,035,882

苗栗縣政府文化觀光局

各機關現金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110101 各機關現金			
	總 計			

苗栗縣政府文化觀光局

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		36,516,936	
	本年度部分		36,516,936	
	001 專戶存款#95283	28,973,780		
	004 公共藝術專戶#96214	7,543,156		
	以前年度部分			
	109 一百零九年度			
	001 專戶存款#95283			
	110 一百一十年度			
	001 專戶存款#95283			
	111 一百一十一年度			
	001 專戶存款#95283			

苗栗縣政府文化觀光局

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0253470100 文教創新推動	300,000		
	0253470130 展演藝術	300,000		
	總計		300,000	

苗栗縣政府文化觀光局

應收帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	以前年度部分		300,000	
	112 一百一十二年度		300,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	300,000		
	040101 罰金罰鍰	300,000		
	總計		300,000	

苗栗縣政府文化觀光局
應收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		3,542,400	
	以前年度部分		3,542,400	
	109 一百零九年度		3,542,400	
	090100 上級政府補助收入	3,542,400		
	090102 計畫型補助收入	3,542,400		
	112 一百一十二年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	總 計		3,542,400	

苗栗縣政府文化觀光局

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		17,234,985	
	本年度部分		17,234,985	
	0253010100 行政管理	117,572		
1130205	960651130200161 付款憑單 113年0303預借付113年度員工生日禮券-林杏子	75,000		
1130325	960651130300424 付款憑單 113年0303預借文觀局3月網路光纖月租費用-陳秋萍	42,572		
	0253470100 文教創新推動	17,117,413		
	0253470130 展演藝術	16,800,000		
1130205	960651130200159 付款憑單 113年0503付113年度苗栗縣苗北藝文中心營運管理補助款-1月份-王維資	8,400,000		
1130328	960651130300423 付款憑單 113年0503付113年度苗栗縣苗北藝文中心營運管理補助款-3月份-王維資	8,400,000		
	0253470140 文化資產	307,413		

苗栗縣政府文化觀光局

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130305	960651130100097 付款憑單 113年06付中正堂建築物耐震能力詳細評估第二期款-社團法人台灣省土木技師公會	307,413		
	0253470180 博物管理	10,000		
1130105	960651130100007 付款憑單 113年0303預借付木雕博物館售價機現金流通零用金-張瑞玲	10,000		
	總 計		17,234,985	

苗栗縣政府文化觀光局

土地明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		194,064,149	
	本年度部分		194,064,149	
	140101 土地	194,064,149		
	總計		194,064,149	

苗栗縣政府文化觀光局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		449,884,241	
	本年度部分		449,884,241	
	140401 房屋建築及設備	449,884,241		
	總 計		449,884,241	

苗栗縣政府文化觀光局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		156,424,356	
	本年度部分		156,424,356	
	140402	156,424,356		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		156,424,356	

苗栗縣政府文化觀光局

機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		74,392,407	
	本年度部分		74,392,407	
	140501 機械及設備	74,392,407		
	預算性質部分		7,651,865	
	本年度部分		13,500	
	0253470100 文教創新推動	13,500		
	0253470190 建築及設備	13,500		
	以前年度部分		7,638,365	
	111 一百一十一年度		7,638,365	
	0253490100 拓展觀光業務	7,638,365		
	0253490130 觀光事業工程	7,638,365		
	總 計		82,044,272	

苗栗縣政府文化觀光局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		53,352,974	
	本年度部分		53,352,974	
	140502	53,352,974		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		53,352,974	

苗栗縣政府文化觀光局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,843,313	
	本年度部分		10,843,313	
	140601 交通及運輸設備	10,843,313		
	預算性質部分		4,239,029	
	本年度部分		88,000	
	0253470100 文教創新推動	88,000		
	0253470190 建築及設備	88,000		
	以前年度部分		4,151,029	
	111 一百一十一年度		4,151,029	
	0253490100 拓展觀光業務	4,151,029		
	0253490130 觀光事業工程	4,151,029		
	總 計		15,082,342	

苗栗縣政府文化觀光局
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,663,496	
	本年度部分		9,663,496	
	140602	9,663,496		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,663,496	

苗栗縣政府文化觀光局

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		146,106,083	
	本年度部分		146,106,083	
	140701 雜項設備	146,106,083		
	預算性質部分		2,141,570	
	本年度部分		40,486	
	0253470100 文教創新推動	40,486		
	0253470190 建築及設備	40,486		
	以前年度部分		2,101,084	
	111 一百一十一年度		2,101,084	
	0253490100 拓展觀光業務	2,101,084		
	0253490130 觀光事業工程	2,101,084		
	總 計		148,247,653	

苗栗縣政府文化觀光局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		54,979,555	
	本年度部分		54,979,555	
	140702	54,979,555		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		54,979,555	

苗栗縣政府文化觀光局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,875,000	
	本年度部分		3,875,000	
	141001 收藏品及傳承資產	3,875,000		
	總計		3,875,000	

苗栗縣政府文化觀光局

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,020,254	
	本年度部分		1,020,254	
	160102 電腦軟體	1,020,254		
	總計		1,020,254	

苗栗縣政府文化觀光局

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 59 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		216,831	
	本年度部分		216,831	
	001 代辦經費	216,831		
1130103	960621130100002 支出傳票 繳回文化部「110年私有老建築再生計畫」補助經費			
				195,148
1130103	960621130100003 支出傳票 繳回文化部「111年私有老建築再生計畫」補助經費			
				21,683
	總 計		216,831	

苗栗縣政府文化觀光局

存出保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	預算性質部分		8,776	
	以前年度部分		8,776	
	101 一百零一年度		1,000	
	0253490100 觀光行銷	1,000		
	960641130000019 轉帳傳票 年初承轉傳票	1,000		
1130101	112 一百一十二年度		7,776	
	0253490100 拓展觀光業務	7,776		
	0253490110 觀光行銷	7,776		
	960641130000019 轉帳傳票 112年0303預借付「台灣好行南庄線」臺鐵竹南車站廣告看板租賃履約保證金-交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺中貨運服務所苗栗服務站-黃煒宸	7,776		
	總 計		8,776	

苗栗縣政府文化觀光局

保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,512,054	
	本年度部分		37,512,054	
	190301 保證品	37,512,054		
	總計		37,512,054	

苗栗縣政府文化觀光局

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 62 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		183,012,672	
	以前年度部分		183,012,672	
	105 一百零五年度		21,963,782	
	0253900100 建築及設備	21,109,782		
	0253910200 客家生活營造	854,000		
	106 一百零六年度		86,550,032	
	0253470100 文教創新推動	22,915,527		
	0253470110 博物管理	7,630,000		
	0253470130 展演藝術	8,364,976		
	0253470140 文化資產			
	0253470150 文創產業	5,420,551		

苗栗縣政府文化觀光局

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0253470190 建築及設備	1,500,000		
	0253490100 拓展觀光業務	63,634,505		
	0253490110 觀光行銷	3,228,400		
	0253490130 觀光事業工程	47,351,713		
	0253490140 客家生活營造	13,054,392		
107	一百零七年度		62,402,578	
	0253010100 行政管理			
	0253470100 文教創新推動	49,058,506		
	0253470110 博物管理	1,975,000		
	0253470120 客家事務	7,265,938		

苗栗縣政府文化觀光局

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0253470130 展演藝術	11,701,144		
	0253470150 文創產業	5,236,333		
	0253470190 建築及設備	22,880,091		
	0253490100 拓展觀光業務	13,344,072		
	0253490130 觀光事業工程	13,344,072		
108			6,488,280	
一百零八年度				
	0253470100 文教創新推動	6,488,280		
	0253470110 博物管理			
	0253470120 客家事務	1,164,000		
	0253470130 展演藝術	1,484,280		

苗栗縣政府文化觀光局

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0253470140 文化資產			
	0253470150 文創產業	3,840,000		
109 一百零九年度			90,000	
	0253470100 文教創新推動	90,000		
	0253470150 文創產業	90,000		
111 一百一十一年度				
	0253470100 文教創新推動			
	0253470140 文化資產			
	0253490100 拓展觀光業務			
	0253490130 觀光事業工程			

苗栗縣政府文化觀光局

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	112 一百一十二年度		5,518,000	
	0253010100 行政管理			
	0253470100 文教創新推動	5,518,000		
	0253470110 博物管理			
	0253470120 客家事務			
	0253470130 展演藝術	5,495,000		
	0253470140 文化資產	23,000		
	0253470150 文創產業			
	0253490100 拓展觀光業務			
	0253490110 觀光行銷			

苗栗縣政府文化觀光局

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,047,474	
	本年度部分		19,047,474	
	001 勞保費	531,893		
	002 全民健保費	401,715		
	003 工資墊償金	1,103		
	004 公保費	121,073		
	005 退撫基金	398,357		
	007 所得稅	11,000		
	008 優惠存款	40,000		
	009 公共藝術經費	7,543,156		
	010 其他報名費	218,550		

苗栗縣政府文化觀光局

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	011 其他	766,513		
	012 勞工退休金	438,955		
	999 代辦經費	8,575,159		
	總 計		19,047,474	

苗栗縣政府文化觀光局
應付其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	0253470100			
	文教創新推動			
	0253470120			
	客家事務			
	0253470130			
	展演藝術			
	0253470150			
	文創產業			
	總 計			

苗栗縣政府文化觀光局

預收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		25,000	
	本年度部分		25,000	
	090100 上級政府補助收入	25,000		
	090102 計畫型補助收入	25,000		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	總計		25,000	

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,686,293	
	本年度部分		17,686,293	
	002 履約保證金	11,848,319		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 A1-1出磺坑北寮文化景觀區整體修後工程履約保證金(不足部分)-馥陞營造	997,750		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 公館鄉農會-112年苗栗特色館-傳產區B標租案履約保證金(押轉履)	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙營造有限公司-苗栗台六黃金旅遊線-苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程 之履約保證金(不足部分)	1,899,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 中韻-107年木雕博物館展售區標租案履約保證金	50,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 廣振土木包工業-木雕博物館四樓廁間改善工程履約保證金(押轉履)	40,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙營造有限公司-苗栗台六黃金旅遊線-苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程 履約保證金(押轉履)	2,200,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 廣振土木包工業-木雕博物館四樓廁間改善工程履約保證(不足部分)	54,500		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 大城-舊山線跨域亮點計畫-管理服務委託專業服務案保證金	39,600		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天帝土木包工業-苗栗特色館園區及陶瓷博物館公廁優化工程履約保證金(不足部分)	192,850		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)-(97/3/11)南天書局有限公司代售本局出版品保證金	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)-(104/6/29)10400727 三民書局—出版品委託展售履約保證金	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 芳鄉炭坊-109年苗栗特色館標租案-香茅館2間店鋪(押標金轉履約保證金)	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 以斯帖工作坊-109年苗栗特色館標租案-工作坊C(押標金轉履約保證金)	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣公館鄉農會-109年苗栗特色館標租案-傳產區A之履約保證金	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣陶藝協會-109年苗栗特色館標租案-工作坊B之履約保證金	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣觀光協會-109年苗栗特色館標租案-傳產區B(押標金轉履約保證金)	393		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 旋轉陶器-109年苗栗特色館標租案-工作坊A(押標金轉履約保證金)	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)-(105/1/28)10500753 鴻葵國際有限公司－客家 圓樓門票印製案差額保證金	19,400		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣磚家藝族協會-苗栗縣古蹟「山腳蔡氏濟陽堂」委託經營管理案履約保證金	200,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 葉慧美陶工坊-110年「苗栗特色館-工作坊D」標租案(三年)履約保證金	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣文化產業藝術協會-110年「苗栗特色館-工作坊E」標租案履約保證金(押轉 履)	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣黃金小鎮協進會-111年苗栗特色館-i 占空間標租案(3年)履約保證金(押轉 履)	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 翔歲文化有限公司-苗栗縣客家圓樓營運移轉案履約保證金	500,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 全進營造有限公司-苗栗縣竹南鎮崎頂觀光軸線邊坡維護工程差額保證金	157,600		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 棟泰營造股份有限公司-苗栗縣政府出磺坑南寮保安林文化景觀設施修復再利用工 程履約保證金(押轉履)	926,875		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 公館鄉農會-苗栗特色館-咖啡廳及餐廳標租案履約保證金(押轉履)	80,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣古蹟「山腳蔡氏濟陽堂」委託經營管理案押標金轉履約保證金	10,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 青稻夫農產工作室-三義鄉龍騰村舊山線慢食館標租案履約保證金	44,666		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣農會-苗栗特色館-展售場一樓及二樓標租案履約保證金(押轉履)	250,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 小馬國際租賃股份有限公司-112年度公務車租賃財務採購案(押標金轉履約保證金)	20,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 舜程創意行銷有限公司-113年度客語數位日曆編印委託專業服務案履保金	50,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 富春土木包工業-苗栗特色館停車場公廁優化工程履約保證金(不足部份)	115,272		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 小馬國際租賃股份有限公司-112年度公務車租賃財務採購案履約保證金(不足部分)	26,563		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 富春土木包工業-苗栗特色館停車場公廁優化工程押標金轉履約保證金	204,700		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 拾藝設計工作室-112年苗栗特色館-工作坊C標租案3年履約保證金(押轉履)	20,000		
1130102	960611130100003 收入傳票 柏閣室內裝修有限公司-客家文學花園計畫(遊客中心裝修工程)之履約保保證金 (不足部分)	279,000		
1130115	960611130100014 收入傳票 柏閣室內裝修有限公司-客家文學花園計畫(遊客中心裝修工程)原押標金轉履約保證金	400,000		
1130201	960611130200044 收入傳票 濟陽營造有限公司-苗栗縣政府112年三義木雕博物館建築修繕工程-財務採購案履約保證金不足部分	243,000		
1130223	960611130200069 收入傳票 濟陽營造有限公司-112年三義木雕博物館建築修繕工程之押標金轉履約保證金	280,000		
1130313	960611130300091 收入傳票 天帝土木包工業-苗栗特色館園區及陶瓷博物館公廁優化工程履約保證金(押轉履)	247,150		
1130322	960641130300087 轉帳傳票 「苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案(BOT+OT)履約保證金-出磺坑開發股份有限公司	2,000,000		
1130328	960611130300107 收入傳票 中華電信股份有限公司企業客戶分公司-112年節能專案-三義木雕博物館多媒體空間影音系統升級計畫採購案履約保證金(押轉履)	80,000		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	003 保固金	5,836,974		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 昱林土木包工業-通霄鎮西濱新埔聯絡道附近休憩設施改善工程保固金結構物5609元(112.6.29-115.6.29)3年	5,609		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 鈺瑞營造有限公司-泰安溫泉風景區環境營造工程第2期保固金非結構物5347元(112.7.13-113.7.13)1年	5,347		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 鈺瑞營造有限公司-泰安溫泉風景區環境營造工程第2期保固金結構物14553元(112.7.13-115.7.13)3年	14,553		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 豐逸營造有限公司-苗栗縣歷史建築「南庄鄉大同路宿舍群」修復工程保固金非結構物68,960元(112.10.4-113.10.3)1年	68,960		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 豐逸營造有限公司-苗栗縣歷史建築「南庄鄉大同路宿舍群」修復工程保固金結構物69,451元(112.10.4-117.10.3)5年	69,451		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 大地博展室內裝修有限公司-苗栗縣政府文化觀光局陳列館辦公室.會議室等館舍修繕工程保固金(112.10.17-113.10.17)共一年	7,655		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 中華電信股份有限公司企業客戶分公司-三義木雕博物館照明控制系統及除濕設備建置勞務採購案之保固金112/11/16-113/11/15共一年	43,800		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 中華電信股份有限公司企業客戶分公司-苗栗陶瓷博物館送風機智慧聯網溫控系统 改善委託專業服務案保固金(112/12/2-113/12/1共一年)	25,470		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 晶得意土木包工業-苗栗縣政府文化觀光局木雕博物館館內廁所修繕工程保固金 (112.11.14-113.11.13共1年)	20,150		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 欣岳營造有限公司-客家圓樓優化工程保固保證金112.11.10-113.11.10共1年	41,570		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 鈦瑞營造有限公司-南庄鄉永昌宮前公有設施優化工程保固保證金非結構物 112.12.14-113.12.14(共1年)	14,554		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 鈦瑞營造有限公司-南庄鄉永昌宮前公有設施優化工程保固保證金結構物 112.12.14-115.12.14(共3年)	18,113		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 億高應用材料股份有限公司-三義木雕博物館全館玻璃隔熱紙裝貼財物採購案之保 固保證金111.7.28-116.7.28共5年	17,700		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣公館鄉漫遊八角凸景觀軸線環境營造計畫-保固金111年9月1日至114年9月1 日共3年	38,898		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 大巨土木-苗栗陶瓷博物館陶藝工坊及周邊環境改善計畫案保固金3年(111.9.30- 114.9.30)	63,749		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 宇翔營造有限公司-「獅潭鄉仙山靈洞宮門樓新建工程」保固金110.6.21-115.6.21	211,215		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 誠東營造有限公司-苗栗縣泰安鄉公共溫泉管線改善工程保固金110.5.6-115.5.6	28,900		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)-(105/3/31)10500191 榮易-西湖觀光景點美化工程保固金1050105—1100105	27,863		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙-客家文學花園計畫第2期履約保證金轉繳保固保證金-結構物5年(110.05.07-115.05.07)	404,236		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙-客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區履約保證金轉繳保固保證金-結構物3年(110.08.02-113.08.02)	128,731		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙營造-白沙屯車站站體意象改善工程保固金-結構物(110.9.9-113.9.9)	21,367		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 大巨土木-獅潭鄉新店村11鄰觀光設施改善工程保固金110/9/23-113/9/23共3年	8,100		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙-苗栗縣浪漫台三線亮點再造工程保固金(110.11.05-113.11.05)	59,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 得立機械有限公司-苗栗特色館苗栗窯修繕工程之保固金(107.12.26-112.12.25)	20,580		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 友善貓裏躍升國際觀光景點之環境場域優化計畫工程保固金108.3.19-113.3.18	32,870		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙-舊山線跨域亮點計畫-勝興街區特色景觀工程保固保證金108.3.25-113.3.25	101,806		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗栗縣陶瓷博物館建築修繕工程保固金108.6.11-113.6.10	47,160		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 沅通-客家文學花園計畫結構物保固5年(108.6.26-113.6.26)	173,902		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 辰星-苗栗縣竹南崎頂觀光軸線設施改善工程保固金108/9/11-113/9/11共5年	187,350		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙-大湖鄉薑麻園出關古道觀光設施整備工程之保固金108.12.13-113.12.13	75,428		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 畫願彩繪設計公司-圍牆彩繪規劃專案-中港溪畔風光委託專業服務案之保固金 109.4.27-111.4.26	7,850		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 迦樂營造有限公司-苗栗縣頭份市羅埂埤周邊景觀環境改善計畫之保固金1090526- 1120526	102,949		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 育晟-苗栗鐵路一村復甦計畫-火車頭園區願景館新建工程保固金109.6.10- 114.6.10	364,783		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗盛營造有限公司-苗栗縣浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備工程保固金- 結構物(109.10.27-112.10.27)	13,765		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗盛營造有限公司-苗栗縣三義鄉龍騰斷橋舊鐵道邊坡復建工程結構物保固金 (109.11.18-112.11.17)	75,799		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)-(102/2/7)10200132 錦泰營造--頭屋鄉明德水庫 仁隆吊橋周邊環境改善工程保固金	3,700		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)-(103/2/27)10300155 榮易營造一通霄鎮秋茂園 修繕工程保固金103.01.25-106.01.25	163,993		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 大巨土木包工業有限公司-109頭屋鄉鳴鳳山休憩區周邊環境暨觀光軸線營造計畫 保固金(110.1.26-113.1.25)	36,400		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 大巨土木包工業有限公司-苗栗縣三灣鄉沿線節點串聯營造工程保固金-結構物 (110.2.8-113.2.7)	914		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 棟泰營造-苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳劉堂整體修復工程保固保證金-結構 物3年(111年1月19日-114年1月19日)	295,429		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 秉陽-泰安溫泉風景區環境營造工程結構物保固金(111.1.10-114.1.10)3年	5,958		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天帝-苗栗市田心謝氏陳留堂地坪改善工程保固金(111.4.6-114.4.6)3年	4,893		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天帝-苗栗市田心謝氏陳留堂地坪改善工程保固金(補差額)(111.4.6-114.4.6)3年	143		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 定暘營造有限公司-110年木雕博物館建築及展示修繕工程保固金111.5.10-112.5.9共一年	54,889		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 戰道營造有限公司-苗栗縣竹南鎮假日之森邊坡修復工程保固保證金共3年(111.6.28-114.6.28)	33,470		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 富斌營造有限公司-歷史建築通霄神社休憩所修復工程案保固金結構物(111.10.19-114.10.19)共3年	113,398		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 尚銘營造有限公司-台61線龍鳳旅遊驛站改善工程保固金-結構物保固金(111.11.28-114.11.28共3年)	46,059		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 沅通營造有限公司-出磺坑北寮五棟歷史建築之修復再利用工程保固金-結構物保固金(111.6.17-114.6.17共3年)	503,635		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙營造有限公司-三義舊山線觀光服務設施優化工程非結構物保固金(112年1月3日至113年1月3日)共一年	240,480		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 83 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 天乙營造有限公司-三義舊山線觀光服務設施優化工程結構物保固金(112年1月3日至115年1月3日)共三年	33,515		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 東佑土木包工業-浪漫台三線-三灣鄉與獅潭鄉自行車休憩節點空間環境改善計畫非結構物112年2月21日至113年2月21日(1年)	8,570		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 東佑土木包工業-浪漫台三線-三灣鄉與獅潭鄉自行車休憩節點空間環境改善計畫結構物112年2月21日至115年2月21日(3年)	4,218		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 旭昇營造有限公司-苗栗縣通霄鎮日落大道環境營造計畫(第一期)工程植栽養護保固金(112年5月8日至113年5月8日)共一年	3,910		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 旭昇營造有限公司-苗栗縣通霄鎮日落大道環境營造計畫(第一期)工程非結構物保固金(112年5月8日至113年5月8日)共一年	37,284		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 旭昇營造有限公司-苗栗縣通霄鎮日落大道環境營造計畫(第一期)工程結構物保固金(112年5月8日至115年5月8日)共三年	60,249		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 金勝欣營造有限公司-苗栗特色館餐廳及特展長廊周邊環境改善工程保固保證金(112.5.23-115.5.23共3年)	14,844		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 鈺瑞營造有限公司-苗栗縣南庄桂花巷創生環境營造計畫保固保證金非結構物 112.5.12-113.5.12共1年	13,930		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 馥陞營造有限公司-苗栗縣定古蹟軍民廟災損緊急搶修工程-非結構物1年(113年4月21日)共1年	41,006		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 馥陞營造有限公司-苗栗縣定古蹟軍民廟災損緊急搶修工程-結構物3年(115年4月21日)共3年	60,281		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 煜森土木包工業-通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程保固金非結構物4542元(112.6.28-113.6.28)1年	4,542		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 煜森土木包工業-通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程保固金結構物24338元(112.6.28-117.6.28)5年	24,338		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 昱林土木包工業-通霄鎮西濱新埔聯絡道附近休憩設施改善工程保固金非結構物1049元(112.6.29-113.6.29)1年	1,049		
1130109	960611130100007 收入傳票 騰豐營造有限公司-海棠島水陸域設施建構工程保固金非結構物112.12.20-114.12.20(共2年)	532,743		

苗栗縣政府文化觀光局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130109	960611130100008 收入傳票 騰豐營造有限公司-海棠島水陸域設施建構工程保固金結構物112.12.20-117.12.20(共5年)	88,671		
1130109	960611130100009 收入傳票 名烽景觀營造有限公司-苗栗明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫-全區植栽修景及美化計畫植栽養護期保固金112.12.27-113.12.27(共1年)	840,000		
1130219	960611130200061 收入傳票 濟陽營造有限公司-頭屋鄉日新島明德壹.貳號吊橋修繕工程保固金非結構物113.1.17-114.1.17共1年	3,427		
1130219	960611130200061 收入傳票 濟陽營造有限公司-頭屋鄉日新島明德壹.貳號吊橋修繕工程保固金結構物113.1.17-116.1.17共3年	2,353		
1130327	960611130300106 收入傳票 廣振土木包工業-木雕博物館四樓廁間改善工程之保固金113.1.30-114.1.30共一年	9,450		
	004 其他保證金		1,000	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 傳統工藝技術培訓計畫保證金	1,000		
	總 計		17,686,293	

苗栗縣政府文化觀光局

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		37,512,054	
	本年度部分		37,512,054	
	001 應付保證品	37,512,053		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 當代營造公司-107年苗栗縣縣定古蹟魚藤坪斷橋緊急加固案保固保證金(存單號碼:HA44155212 112.08.28~113.08.28)	144,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 七福營造有限公司-112年苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗昌庫」履約保證金(存單號碼:ED0045051-054 112.09.25~114.09.25)	3,672,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 柏霖整合行銷有限公司-明德水庫日新島標租案履約保證金	1,000,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 井田營造-舊山線跨域亮點計畫-舊山線場站服務設施及景觀統包工程保固金(非結構物,2年,EA0538429,00006289)	23,589		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 井田營造-舊山線跨域亮點計畫-舊山線場站服務設施及景觀統包工程保固金(結構物,5年,EA0538430-31,00006290)	1,706,411		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 坤星營造有限公司-公館釋迦山休憩步道觀光設施整備工程保固金(A092407,5年,109.06.03~114.06.03)	71,204		

苗栗縣政府文化觀光局

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	960641130000019 轉帳傳票 太陽城國際傳播股份有限公司-苗栗百變影城文創園區民間自提BOT案(109.11.25-110.11.25)	10,000,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 偉泰營造有限公司-111年明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化履約保證金(存單號碼:0132516-0123517 112.01.16~113.01.16)	7,570,000		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗盛營造有限公司-110年苗栗縣後龍海風景觀廊道服務設施優化工程保固保證金非結構物(存單號碼:2342770 112.03.23~115.03.23)	144,900		
1130101	960641130000019 轉帳傳票 苗盛營造有限公司-110年苗栗縣後龍海風景觀廊道服務設施優化工程保固保證金結構物(存單號碼:2342771 112.03.23~117.03.23)	179,949		
1130322	960641130300087 轉帳傳票 出礦坑開發股份有限公司-苗栗縣公館鄉出礦坑觀光遊憩園區新建營運移轉案(BOT+OT)履約保證金(存單號碼NO 0021902 113.03.12~113.06.12)	13,000,000		
	002 連帶保證書		1	
1130124	960641130100023 轉帳傳票 祺峰休閒事業有限公司-苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉OT案履約保證金(113.01.01-114.12.31, \$5,000,000)	1		
	總 計		37,512,054	

苗栗縣政府文化觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	189,485,120	0	4,591,239	12,210	0	194,064,149
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	449,884,241	-154,544,167	0	0	-1,880,189	293,459,885
機械及設備	71,411,877	-51,586,235	10,777,329	144,934	-1,766,739	28,691,298
交通及運輸設備	10,888,313	-9,576,393	4,239,029	45,000	-87,103	5,418,846
雜項設備	146,127,583	-54,301,967	2,141,570	21,500	-677,588	93,268,098
收藏品及傳承資產	3,875,000	0	0	0	0	3,875,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	871,672,134	-270,008,762	21,749,167	223,644	-4,411,619	618,777,276
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,140,124	0	0	119,870	0	1,020,254
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,140,124	0	0	119,870	0	1,020,254
合 計	872,812,258	-270,008,762	21,749,167	343,514	-4,411,619	619,797,530

苗栗縣政府文化觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

備註:

苗栗縣政府文化觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 90 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,611,935	262,601,139	274,213,074	收入
		204,973,549	204,973,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	649,715		649,715	罰款及賠償收入
規費收入	2,402,774		2,402,774	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,855,770		4,855,770	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,674,300	48,539,538	52,213,838	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		8,432,372	8,432,372	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,376	655,680	685,056	其他收入
歲出	34,040,159	169,137,033	203,177,192	支出
		71,076,171	71,076,171	繳付公庫數
人事費	21,410,962		21,410,962	人事支出
業務費	11,434,211	78,452,190	89,886,401	業務支出
獎補助費	528,000	15,532,735	16,060,735	獎補助支出
設備及投資	666,986	-666,986		
		2,115	2,115	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,740,808	4,740,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,428,224	93,464,106	71,035,882	收支餘絀

苗栗縣政府文化觀光局
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 91 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數及繳付公庫數：係供機關對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，不在預算執行表表達，故應在調整數欄位加回。
2. 補助及協助收入調整數48,539,538元：因該筆補助款係109－112年度計畫型補助收入之保留實現數48,539,538元，不在預算執行表表達所產生差異數，故應在調整數欄位加回。
3. 捐獻及贈與收入調整數8,432,372元：因該筆補助款係111-112年度捐獻及贈與收入之保留實現數8,432,372元，不在預算執行表表達所產生差異數，故應在調整數欄位加回。
4. 其他收入調整數655,680元，因該筆補助款係112年度其他雜項收入之保留實現數655,680元，不在預算執行表表達所產生差異數，故應在調整數欄位加回。
5. 業務費調整數78,452,190元：為110－112年度等業務費之保留實現數30,020,352元、設備及投資之保留實現數未達財產標準47,360,423元，另113年設備及投資實際執行時未達登載財產標準525,000元及113年度墊付案業務費546,415元不在預算執行表表達所產生差異數，故應在調整數欄位加回。
6. 獎補助費調整數15,532,735元：為110-112年度等獎補助費之保留實現數14,507,735元及113年度墊付案1,025,000元，故應在調整數欄位加回。
7. 財產損失和折舊、折耗及攤銷：係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，不在預算執行表表達，故應在調整數欄位加回。

苗栗縣政府文化觀光局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第92頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	12,475,817	-	12,475,817	-	-
	-	1,287,903	-	1,287,903	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	122,719,341	-	122,719,341	-	-
	1,833,300	36,491,876	1,833,300	36,491,876	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	25,123,289	-	25,123,289	-	-
	-	4,129,356	-	4,129,356	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	11,224,392	-	11,224,392	-	-
	-	1,624,393	-	1,624,393	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	300,000	-	300,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	427,872,077	-	427,872,077	-	-
	958,289	8,467,049	958,289	8,467,049	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	14,485,000	-	14,485,000	-	-
	1,977,452	6,807,979	1,977,452	6,807,979	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,153,500	-	1,153,500	-	-
	-	655,680	-	655,680	-	-
合 計	-	615,353,416	-	615,353,416	-	-
	4,769,041	59,464,236	4,769,041	59,464,236	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第93頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	6,872	149,715	6,872	149,715	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	-	-	-	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	2,680	11,956	2,680	11,956	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	794,000	2,432,000	794,000	2,432,000	-	-
	536,242	2,377,818	536,242	2,377,818	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	3,250,000	-	3,250,000	-	-
	-	3,300,000	-	3,300,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	139,000	1,233,000	139,000	1,233,000	-	-
	182,366	1,543,650	182,366	1,543,650	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	12,120	-	12,120	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	262,500	3,674,300	262,500	3,674,300	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	1,000	29,376	1,000	29,376	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	102,000	-	102,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第95頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-90-01-一般建築及設備-建築及設備*	-	21,109,782	-	21,109,782	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-91-02-觀光建設-客家生活營造*	-	854,000	-	854,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-47-01-文教活動-文教創新推動*	-	24,102,527	-	24,102,527	-	-
	1,187,000	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-
106-49-01-觀光活動-拓展觀光業務*	-	63,634,505	-	63,634,505	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	-	400,000	-	400,000	-	-
	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
107-47-01-文教活動-文教創新推動*	-	53,674,282	-	53,674,282	-	-
	4,615,776	4,615,776	4,615,776	4,615,776	-	-
107-49-01-觀光活動-拓展觀光業務*	-	13,963,664	-	13,963,664	-	-
	514,000	514,000	514,000	514,000	-	-
108-47-01-文教活動-文教創新推動	-	8,215,060	-	8,215,060	-	-
	1,726,780	1,726,780	1,726,780	1,726,780	-	-
109-47-01-文教活動-文教創新推動*	-	2,574,400	-	2,574,400	-	-
	-	2,334,600	-	2,334,600	-	-
109-49-01-觀光活動-拓展觀光業務*	-	25,273,069	-	25,273,069	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-47-01-文教活動-文教創新推動*	-	145,134,867	-	145,134,867	-	-
	1,735,669	10,182,820	1,735,669	10,182,820	-	-
110-49-01-觀光活動-拓展觀光業務*	-	27,147,127	-	27,147,127	-	-
	983,661	1,440,645	983,661	1,440,645	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第96頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-47-01-文教活動-文教創新推動*	-	11,737,368	-	11,737,368	-	-
	-	1,605,400	-	1,605,400	-	-
111-49-01-觀光活動-拓展觀光業務*	-	139,778,143	-	139,778,143	-	-
	21,651,248	88,633,670	21,651,248	88,633,670	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	-	3,793	-	3,793	-	-
	-	3,793	-	3,793	-	-
112-47-01-文教活動-文教創新推動*	-	150,248,791	-	150,248,791	-	-
	3,611,547	27,983,506	3,611,547	27,983,506	-	-
112-49-01-觀光活動-拓展觀光業務*	-	467,799,756	-	467,799,756	-	-
	3,705,235	11,191,800	3,705,235	11,191,800	-	-
合 計	-	1,155,651,134	-	1,155,651,134	-	-
	40,130,916	151,819,790	40,130,916	151,819,790	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第97頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	5,085,000	23,896,000	5,085,000	23,896,000	-	-
	5,015,289	23,077,763	5,015,289	23,077,763	-	-
113-47-01-文教活動-文教創新推動*	13,014,000	27,164,000	13,014,000	27,164,000	-	-
	11,143,198	21,397,422	11,143,198	21,697,422	-	-300,000
113-49-01-觀光活動-拓展觀光業務*	3,646,000	13,960,000	3,646,000	13,960,000	-	-
	1,430,540	5,259,101	1,430,540	5,259,101	-	-
113-54-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	255,479	1,084,988	255,479	1,084,988	-	-
	255,479	1,084,988	255,479	1,084,988	-	-
113-54-03-公務人員退休給付-公務人員其他現金給與補償	-	157,620	-	157,620	-	-
	-	157,620	-	157,620	-	-
113-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	88,700	298,250	88,700	298,250	-	-
	88,700	298,250	88,700	298,250	-	-
合 計	22,089,179	66,560,858	22,089,179	66,560,858	-	-
	17,933,206	51,275,144	17,933,206	51,575,144	-	-300,000

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第98頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋							
科目及代號		差		異		原		因		分		析	
		憑證		日期		摘要		差額					
		種類	號碼										
113-47-01-文教活動-文教創新推動		付款憑單	960651120100005	113/01/02		預借113年額定 零用金以「零用金科目」入帳。				300,000			
合 計										300,000			

苗栗縣政府文化觀光局113年03月差額解釋表

頁數：第99頁

第 1 / 1 頁

列印日期：113年04月01日

摘 要	日 期			支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：	113	03	31			36,516,936
[95283]苗栗縣政府文化觀光局	113	03	31		28,973,780	
[96214]苗栗縣公共藝術專戶	113	03	31		7,543,156	
加：未兌現支票						841,582
[95283]EX-亞洲劇團林湨安 - 退還「2023貓裏表演藝術節」節目採購案-誤繳減價收受金	112	11	30	KA9768768	500	
[95283]無限旋轉舞蹈工作室周君昱 - 112年「推動表演藝術青年席位振興方案」優惠票價補貼費用	112	12	21	KA9768803	250	
[95283]鍾君勵 - 1228還我母語日遊行活動主持費	113	01	11	KA9768841	8,000	
[95283]美創企業社 - 1228還我母語日遊行活動租用音響	113	02	06	KA9768878	12,000	
[95283]郭靜芳 - 預借付「113年苗栗美展」雙年展徵件初審作業評委出席費	113	03	04	KA9774305	50,000	
[95283]旭鼎土木包工業 - 竹南鎮假日之森緊急拆除工程履約保證金	113	03	22	KA9774322	42,000	
[95283]湯惠琴 - 預借表揚112年度推動客語為教學語言績優學校及人員	113	03	26	KA9774323	28,000	
[95283]中華電信股份有限公司苗栗營運處 - 113年預借文觀局3月網路光纖月租費用	113	03	26	KA9774324	42,572	
[95283]時境建築師事務所黃筠舒 - 「B1苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展二期計畫委託專案管理技術服務」期末報告書款項	113	03	26	KA9774325	213,300	
[95283]苗栗縣政府 - 113年2月政府採購電子領標收入	113	03	28	KA9774327	1,300	
[95283]財團法人朝陽科技大學 - 「A1-5出磺坑北寮文化景觀區整體修復及南寮、保安林文化景觀設施修復再利用工程工作報告書案」期中款	113	03	28	KA9774328	443,660	
銀行結存：	113	03	31			37,358,518
[95283]苗栗縣政府文化觀光局	113	03	31		29,815,362	
[96214]苗栗縣公共藝術專戶	113	03	31		7,543,156	

承辦人

黃李惠珠

單位主管

行政科 林思伶

會計室

科員郭建圻

會計室 楊富枝

機關首長

苗栗縣政府文化觀光局 林彥甫(乙) 局長

1130401

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

頁數：第100頁

苗栗縣政府文化觀光局

[illegible][illegible]

Journal of Management Studies, 2006; 43(7): 1098–1114
DOI: 10.1080/00220470600590000

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) in the sense of the weak convergence in the space $L^2(\Omega; \mathbb{R}^n)$.

苗粟縣苗粟市中正路510號

Sat Mar 30 00:04:53 2024

臺灣省立美術館藏

[illegible]

DATE	IPNO	3073	3073	3073	BALANCE	REMARKS
	** BBF **		1,453,796.00	30,313,436.00	28,859,640.00	
113/03/08	C	9774313	181,611.00		28,678,029.00	
113/03/11	MN	9774302	35,000.00		28,643,029.00	
113/03/11	MN	9774301	49,000.00		28,594,029.00	
113/03/11	C	9774314	11,020.00		28,583,009.00	
113/03/11	MR			14,681.00	28,597,690.00	960-1
113/03/12	MN	9774310	6,450.00		28,591,240.00	苗栗縣農會
113/03/12	MR			50,839.00	28,642,079.00	960-1
113/03/12	MR			21,550.00	28,663,629.00	960-1
113/03/12	MR			12,200.00	28,675,829.00	辦理 (苗
113/03/13	ME1			247,150.00	28,922,979.00	
113/03/15	M	9774318	50,839.00		28,872,140.00	
113/03/15	M	9774317	21,550.00		28,850,590.00	
113/03/15	M	9774316	12,200.00		28,838,390.00	
113/03/15	M			10.00	28,838,400.00	
113/03/15	M			1,000.00	28,839,400.00	
113/03/15	MH			-10.00	28,839,390.00	
113/03/15	MR			1,102,910.00	29,942,300.00	960-1
113/03/18	MN	9774315	498,875.00		29,443,425.00	
	** BCF **		2,320,341.00	31,763,766.00	29,443,425.00	

1993 年 12 月 10 日

307	357
308	358
309	359

13年

1.2 保

12保
要特色

Figure 1

[illegible]

苗 要

10保

主辦會計

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the target (a red dot) and the starting position (a black dot). The subject's hand is positioned at the starting position. The distance between the starting position and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand to the target as quickly and accurately as possible. The screen is 100 cm high and 100 cm wide. The subject's hand is positioned at the starting position. The distance between the starting position and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand to the target as quickly and accurately as possible. The screen is 100 cm high and 100 cm wide.

臺灣銀行公庫定期存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫定期存款戶利息係按日計算，請於對帳時注意。如對帳不符，請逕向本行公庫查詢，以便核對。

帳號 029-038-09528-3 幣別 00 中華民國 113 年 3 月 29 日 金額 490 頁數：第101頁

DATE	MEMO	金額	金額	BALANCE	REMARKS
	** BBF **	2,320,341.00	31,763,766.00	29,443,425.00	
113/03/18	MN	9774312	926,875.00	28,516,550.00	
113/03/18	MR		31,927.00	28,548,477.00	960-113年
113/03/18	MR		4,285.00	28,552,762.00	960-113年
113/03/18	MR		8,000.00	28,560,762.00	960-112保
113/03/18	MR		3,587.00	28,564,349.00	960-113年
113/03/18	MR		186,716.00	28,751,065.00	960-113年
113/03/19	MR		10,863.00	28,761,928.00	960-113年
113/03/21	C	9774319	198,303.00	28,563,625.00	
113/03/21	C		24.00	28,563,649.00	
113/03/21	C		10,000.00	28,573,649.00	
113/03/25	MR		1,300.00	28,574,949.00	中華電信資訊技術
113/03/25	MR		42,572.00	28,617,521.00	960-113年
113/03/25	MR		28,000.00	28,645,521.00	960-113年
113/03/27	MN	9774320	10,863.00	28,634,658.00	
113/03/27	M	9774321	1,000.00	28,633,658.00	
113/03/27	MR		9,450.00	28,643,108.00	廣振土木包工業
113/03/28	M		80,000.00	28,723,108.00	
113/03/28	MR		1,096,069.00	29,819,177.00	960-113年
	** BCF **	3,457,382.00	33,276,559.00	29,819,177.00	

摘要說明

LMB

BCF

BBF

R

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

臺灣銀行公庫定期存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫定期存款戶利息係按日計算，請於對帳時注意。如對帳不符，請逕向本行公庫查詢，以便核對。

帳號 029-038-09528-3 幣別 00 中華民國 113 年 3 月 29 日 金額 491 頁數：第102頁

DATE	MEMO	金額	金額	BALANCE	REMARKS
	** BBF **	3,457,382.00	33,276,559.00	29,819,177.00	
113/03/28	MR		17,834.00	29,837,011.00	960-113年
113/03/29	C		2,051.00	29,839,062.00	960-113年
113/03/29	M	9774326	23,700.00	29,815,362.00	
	**TOTAL:	3,481,082.00	33,296,444.00	29,815,362.00	

摘要說明

LMB

BCF

BBF

R

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

LMB

360 苗栗縣苗栗市北苗里自治路五十號

苗栗縣公共藝術專戶

提款單存根對帳單回單

提款帳號：029-038-09621-4
金額：7,543,156.00
日期：113/03/29

000308

Sat Mar 30 00:04:53 2024

苗栗縣公共藝術專戶
地址：苗栗縣苗栗市中正路510號

113 03 29 存

*****7,543,156.00

臺灣銀行股份有限公司苗栗分公司

029038096214

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：029-038-09621-4 金額：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總帳號：616 頁數：1
提款帳號： 提款金額： 提款日期： 提款時間：

DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/03/01	LMB			7,543,156.00	7,543,156.00	
	**TOTAL:		0.00	7,543,156.00	7,543,156.00	

頁數：第102頁

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 劉俊剛

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 金額： 中華民國 113 年 3 月 29 日 總帳號：617 頁數：2
提款帳號： 提款金額： 提款日期： 提款時間：

DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS

左聯為回單！

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 劉俊剛

臺灣銀行 代理 公庫

行別：029

帳號：000015

戶名：苗栗縣政府文化觀光局

保管品餘額月報

K5913

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 苗栗分行

中華民國 113 年 3 月份

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00006148	存單及票據	1				\$1,000,000.00				
00006289	存單及票據	1		\$23,589.00		\$23,589.00				
00006290	存單及票據	2		\$1,706,411.00		\$1,706,411.00				
00006340	存單及票據	1		\$71,204.00		\$71,204.00				
00006377	存單及票據	2				\$10,000,000.00				
00006562	存單及票據	2				\$7,570,000.00				
00006577	存單及票據	1				\$179,949.00				
00006578	存單及票據	1				\$144,900.00				
00006605	存單及票據	1				\$144,000.00				
00006613	存單及票據	4				\$3,672,000.00				
00006621	原封	1				\$1.00				
00006643	存單及票據	1				\$13,000,000.00				

頁計 12 筆
總計 12 筆

\$1,801,204.00
\$1,801,204.00

\$37,512,054.00
\$37,512,054.00

經理襄理
正副主任

營業
公庫
總務

會計

出納

覆核

製表

保存年限：5 年

保管品核帳清單 回單

戶核帳清單

貴行第 000015 帳號 苗栗縣政府文化觀光局

中華民國 113 年 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 苗栗分行

中華民國 113 年 3 月 29 日

存戶

敬

(加蓋原留印鑑)

苗栗縣政府文化觀光局 不含珍貴財產

苗栗縣縣有財產增減結存表

頁數：第104頁

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆	45	194 ,076 ,359			1	12 ,210		44	194,064,149	
		公頃	25.494062				0.011100			25.482962		
土 地 改 良 物		個										
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	12	294 ,086 ,614					626,729	12	293,459,885	
		平方公尺	22,918.48							22,918.48		
	宿 舍	棟										
		平方公尺										
	其 他	個	10									10
		平方公尺	910.64									910.64
機 械 及 設 備		件	364	29 ,359 ,241	1	13 ,500	3	1 ,028	680,415	362	28,691,298	
交通運輸 及設備	船	艘		5 ,386 ,523		88 ,000		450	55,227		5,418,846	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	27							27		
	其 他	件	63		1					63		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	128	93 ,512 ,049				100	243,851	128	93,268,098	
	博 物	件	1,340				1			1,339		
	其 他	件	474							474		
有 價 證 券		張										
權 利												
其 他												
軟 體			76	1 ,060 ,214					39,960	76	1,020,254	
總 值			2, 539	617, 481, 000	2	101, 500	6	13,788	1,646,182	2, 535	615, 922, 530	

填表人：徐碧珠

覆核

行政科 林思伶

主辦財產管理人員

徐碧珠

主辦主計人員

機關首長

林彥甫

電話:037352961

行政科 林思伶

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

主計室 楊富枝

苗栗縣政府文化觀光局 財產 珍貴財產 不提折舊

珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第105頁

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月02日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存						
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)					
土 地		筆													
		公頃													
土 地 改 良 物		個													
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟													
		平方公尺													
	宿 舍	棟													
		平方公尺													
	其 他	個													
		平方公尺													
機 械 及 設 備		件													
交通運輸 及設備	船	艘													
	飛 機	架													
	汽(機)車	輛													
	其 他	件													
雜項設備	圖 書	冊 (套)	3						3						
	博 物	件	5						5						
	其 他	件							3,875,000		3,875,000				
有 價 證 券		張													
權 利															
其 他															
軟 體															
總 值			8	3, 875, 000				科員郭建圻	8	3, 875, 000					

填表人 約質徐碧珠

覆核 行政科 科長林思伶

主辦財產管理人員

約質徐碧珠

主辦主計人員

機關首長 苗栗縣政府文化觀光局 局長林彥甫(乙)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 主任楊富枝

苗栗縣政府文化觀光局
墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 106 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1133059600000000000005 113年度「交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理 工作補助計畫」 業務支出	113		542,828	542,828		542,828
11330596000000000000015 「三灣鄉『112年收冬戲-來客庄看戲』」 補助地方政府			542,828	542,828		542,828
11330596000000000000016 交通部觀光署補助辦理「113年度苗栗縣旅遊服務中心營 運管理補助計畫」 業務支出			25,000	25,000		25,000
11330596000000000000044 苗栗市2024『苗栗火旁龍』系列活動 補助地方政府	113		25,000	25,000		25,000
合 計			3,587	3,587		3,587
			3,587	3,587		3,587
			1,000,000	1,000,000		1,000,000
			1,000,000	1,000,000		1,000,000
			1,571,415	1,571,415		1,571,415

苗栗縣政府文化觀光局
墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 107 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			546,415	546,415		546,415
1133059600000000000005			542,828	542,828		542,828
113年度「交通部觀光署協助地方政府執行違法旅 宿管理工作補助計畫」						
1133059600000000000016	113		3,587	3,587		3,587
交通部觀光署補助辦理「113年度苗栗縣旅遊服務 中心營運管理補助計畫」						
補助地方政府			1,025,000	1,025,000		1,025,000
1133059600000000000015	113		25,000	25,000		25,000
「三灣鄉『112年收冬戲-來客庄看戲』」						
1133059600000000000044	113		1,000,000	1,000,000		1,000,000
苗栗市2024『苗栗火旁龍』系列活動						
合 計			1,571,415	1,571,415		1,571,415

苗栗縣政府(苗栗縣文化觀光局)
單位預算歲入(出)執行情形(本年度部分)

頁數：第108頁

中華民國113年1月1日起至113年3月31日止

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收/支數 (3)			應收/付 (保留) 數	原因說明 (註)	備註 (預收/付 數)
				占累計分配 數% (4)=(3)/(2)	占預算數% (5)=(3)/(1)			
苗栗縣文化觀光局 機關(歲入部分)								
經常門	26,813,000	7,053,000	11,611,935	164.64%	43.31%			
罰款及賠償收入	1,338,000	-	649,715	#DIV/0!	48.56%		主要係苗栗明湖水岸主題行銷活動計畫委託專業服務案違約金12萬8,002元及違反觀光發展條例等四筆共50萬元。	
規費收入	9,868,000	2,468,000	2,402,774	97.36%	24.35%			
財產收入	5,705,000	4,483,000	4,855,770	108.32%	85.11%			
補助及協助收入	9,800,000	-	3,674,300	#DIV/0!	37.49%		超收，主要係墊付案之計畫型補助收入： 1. 苗栗市2024『苗栗火旁龍』系列活動100萬元。 2. 113年度「交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」120萬5千元。 3. 113年度「苗栗縣旅遊服務中心營運管理補助計畫」第一期款85萬6,800元。	
苗栗縣文化觀光局 機關(歲出部分)								

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收/支數 (3)			應收/付 (保留) 數	原因說明 (註)	備註 (預收/付 數)
				占累計分配 數% (4)=(3)/(2)	占預算數% (5)=(3)/(1)			
經常門	221,490,858	57,899,858	33,158,080	57.27%	14.97%		加計至3月底已開立付款憑單未付款56萬9,043元及預付款1,723萬4,985元，實際執行率為88.02%。	
資本門	49,764,000	8,661,000	882,079	10.18%	1.77%		執行率未達八成原因說明如下： 1. 辦理龍王峽谷環境營造計畫400萬元整，尚未達付款階段。 2. 辦理鳴鳳古道既有涼亭改善工程270萬元整，尚未達付款階段。	

註：累計實收/付數累計分配數未達80%或超過120%之原因說明。