

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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 罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	775,000	169,213	-	365,119
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	488,000	90,000	-	352,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	488,000	90,000	-	352,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	287,000	79,213	-	13,119
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	287,000	79,213	-	13,119
05				0513000000 規費收入	10,280,000	10,280,000	7,451,000	903,571	-	828,331
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	24,000	-	-	28,000
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	20,000	-	-	31,000
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
	03			05139600300 使用規費收入	10,240,000	10,240,000	7,427,000	903,571	-	800,331
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	112,000	15,550	-	-69,392
		06		05139600306 場地設施使用費	10,040,000	10,040,000	7,315,000	888,021	-	-1,103,277
		07		05139600307 服務費	-	-	-	-	-	1,973,000
07				0713000000 財產收入	5,713,000	5,713,000	5,064,000	153,001	-	246,736
	01			07139600100 財產孳息	5,713,000	5,713,000	5,064,000	153,001	-	244,936
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	-	-	140,375
		02		07139600102 權利金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	-	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)		
		03		07139600103 租金收入	2,463,000	2,463,000	1,814,000	153,001	-	104,561
	05			07139600500 廢舊物資售價	-	-	-	1,800	-	1,800
		01		07139600501 廢舊物資售價	-	-	-	1,800	-	1,800
09				09130000000 補助及協助收入	7,270,000	7,270,000	5,264,000	8,146,713	-	27,617,849
	01			09139600100 上級政府補助收入	7,270,000	7,270,000	5,264,000	8,146,713	-	27,617,849
		02		09139600102 計畫型補助收入	7,270,000	7,270,000	5,264,000	8,146,713	-	27,617,849
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	2,310,253	-	5,604,870
	01			10139600100 捐獻收入	-	-	-	2,310,253	-	5,604,870
		01		10139600101 一般捐獻	-	-	-	2,310,253	-	5,604,870
12				12130000000 其他收入	-	-	-	48,000	-	135,126
	02			12139600200 雜項收入	-	-	-	48,000	-	135,126
		01		12139600201 收回以前年度歲出	-	-	-	87,126	-	87,126
		10		12139600210 其他雜項收入	-	-	-	48,000	-	48,000
				經常門合計	24,601,000	24,601,000	18,554,000	11,730,751	-	34,798,031
				總計	24,601,000	24,601,000	18,554,000	11,730,751	-	34,798,031

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7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	46,242,000	5,105,710	-	6,504,576
					-	-	-	-			39,737,424		50,000
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	-	-	69,547,000	46,242,000	5,105,710	-	6,504,576
					-	-	-	-			39,737,424		50,000
			10	100000 人事費	54,739,000	-	-	-	54,739,000	38,414,000	3,889,413	-	5,715,994
					-	-	-	-			32,698,006		-
			20	200000 業務費	14,766,000	-	-	-	14,766,000	7,800,000	1,216,297	-	780,582
					-	-	-	-			7,019,418		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	64,201,000	10,792,000	-	32,443,997
					-	-	-	-			31,757,003		15,974,444
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	64,201,000	10,792,000	-	32,443,997
					-	-	-	-			31,757,003		15,974,444
		10		5313960470110 博物管理	9,713,000	-	-	-	9,713,000	4,389,000	330,621	-	2,583,598
					-	-	-	-			1,805,402		1,070,000
		10		100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	39,000	3,020	-	12,308
					-	-	-	-			26,692		-
		20		200000 業務費	5,583,000	-	-	-	5,583,000	1,800,000	327,601	-	1,171,290
					-	-	-	-			628,710		10,000
		40		400000 獎補助費	4,065,000	-	-	-	4,065,000	2,550,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-			1,150,000		1,060,000
		20		5313960470120 客家事務	12,557,000	-	-	-	12,557,000	5,710,000	272,976	-	4,140,578
					-	-	-	-			1,569,422		-
		10		100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	20,000	9,218	-	3,279
					-	-	-	-			16,721		-
		20		200000 業務費	10,593,000	-	-	-	10,593,000	5,000,000	184,008	-	3,792,049
					-	-	-	-			1,207,951		-
		40		400000 獎補助費	1,920,000	-	-	-	1,920,000	690,000	79,750	-	345,250
					-	-	-	-			344,750		-
		30		5313960470130 展演藝術	56,940,000	-	-	-	56,940,000	39,765,000	8,392,582	-	18,208,922
					-	-	-	-			21,556,078		14,904,444
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	40,000	5,481	-	12,799
					-	-	-	-			27,201		-
		20		200000 業務費	12,391,000	-	-	-	12,391,000	5,375,000	312,101	-	2,452,497
					-	-	-	-			2,922,503		-

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7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	34,350,000	8,075,000	-	15,743,626
					-	-	-	-			18,606,374	-	14,904,444
		40		5313960470140 文化資產	11,695,000	-	-	-	11,695,000	6,302,000	198,490	-	3,668,282
					-	-	-	-			2,633,718	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	56,000	-	-	16,443
					-	-	-	-			39,557	-	-
			20	200000 業務費	11,015,000	-	-	-	11,015,000	5,906,000	198,490	-	3,311,839
					-	-	-	-			2,594,161	-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	340,000	-	-	340,000
					-	-	-	-			-	-	-
		50		5313960470150 文創產業	22,672,000	-	-	-	22,672,000	8,035,000	1,597,331	-	3,842,617
					-	-	-	-			4,192,383	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	22,002,000	-	-	-	22,002,000	7,900,000	1,597,331	-	3,727,617
					-	-	-	-			4,172,383	-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	-	-	620,000	120,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	-	-	32,132,000	18,797,000	1,446,922	-	8,744,443
					-	-	-	-			10,052,557	-	419,087
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	-	-	32,132,000	18,797,000	1,446,922	-	8,744,443
					-	-	-	-			10,052,557	-	419,087
		10		5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	-	-	29,733,000	17,224,000	1,387,488	-	8,721,776
					-	-	-	-			8,502,224	-	419,087
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	14,000	-	-	9,880
					-	-	-	-			4,120	-	-
			20	200000 業務費	26,934,000	-	-	-	26,934,000	15,470,000	1,387,488	-	6,971,896
					-	-	-	-			8,498,104	-	419,087
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	-	-	2,775,000	1,740,000	-	-	1,740,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	-	-	2,399,000	1,573,000	59,434	-	22,667
					-	-	-	-			1,550,333	-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	10,000	1,934	-	8,066
					-	-	-	-			1,934	-	-
			20	200000 業務費	2,378,000	-	-	-	2,378,000	1,563,000	57,500	-	14,601
					-	-	-	-			1,548,399	-	-

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7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	129,240,000	-	47,693,016	
					-	-	-	-		17,344,632	-	16,443,531	
					-	-	-	-		81,546,984	-	2,107,006	
47				5313960470000 文教活動	5,549,000	-	-	-	5,549,000	3,535,000	-	2,107,006	
					-	-	-	-		161,036	-	-	
	01			5313960470100 文教創新推動*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	3,535,000	-	2,107,006	
					-	-	-	-		161,036	-	-	
					-	-	-	-		1,427,994	-	-	
		90		5313960470190 建築及設備*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	3,535,000	-	2,107,006	
					-	-	-	-		161,036	-	-	
					-	-	-	-		1,427,994	-	-	
		20		200000 業務費*	2,425,000	-	-	-	2,425,000	1,550,000	-	1,268,061	
					-	-	-	-		53,814	-	-	
					-	-	-	-		281,939	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,484,000	-	-	-	2,484,000	1,957,000	-	810,945	
					-	-	-	-		107,222	-	-	
					-	-	-	-		1,146,055	-	-	
		40		400000 獎補助費*	640,000	-	-	-	640,000	28,000	-	28,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	28,587,000	-	14,783,567	
					-	-	-	-		12,878,290	-	-	
					-	-	-	-		13,803,433	-	-	
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	28,587,000	-	14,783,567	
					-	-	-	-		12,878,290	-	-	
					-	-	-	-		13,803,433	-	-	
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	28,587,000	-	14,783,567	
					-	-	-	-		12,878,290	-	-	
					-	-	-	-		13,803,433	-	-	
		20		200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,500,000	-	1,894,450	
					-	-	-	-		287,550	-	-	
					-	-	-	-		605,550	-	-	
		30		300000 設備及投資*	19,500,000	-	-487,000	-	19,013,000	13,013,000	-	12,402,117	
					-	-	-	-		3,740	-	-	
					-	-	-	-		610,883	-	-	
		40		400000 獎補助費*	12,587,000	-	487,000	-	13,074,000	13,074,000	-	487,000	
					-	-	-	-		12,587,000	-	-	
					-	-	-	-		12,587,000	-	-	
				資本門合計	41,636,000	-	-	-	41,636,000	32,122,000	-	16,890,573	
					-	-	-	-		13,039,326	-	-	
					-	-	-	-		15,231,427	-	-	
				經常門合計	256,892,000	-	-	-	256,892,000	161,362,000	-	64,583,589	
					-	-	-	-		30,383,958	-	16,443,531	
					-	-	-	-		96,778,411	-	-	
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,145,507	-	-	-	2,145,507	2,145,507	-	-	
					-	-	-	-		258,169	-	-	
					-	-	-	-		2,145,507	-	-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,145,507	-	-	-	2,145,507	2,145,507	-	-	
					-	-	-	-		258,169	-	-	
					-	-	-	-		2,145,507	-	-	
		10		100000 人事費	2,145,507	-	-	-	2,145,507	2,145,507	-	-	
					-	-	-	-		258,169	-	-	
					-	-	-	-		2,145,507	-	-	

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7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 (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	-	-	
					-	-	-	-		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	2,481,727	-	-	-	2,481,727	2,481,727	258,169	-	
					-	-	-	-		2,481,727	-	-	
				總計	259,373,727	-	-	-	259,373,727	163,843,727	30,642,127	64,583,589	
					-	-	-	-		99,260,138	-	16,443,531	

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國112年7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	680,243,515	負債	247,655,436
流動資產	77,659,658	流動負債	222,337,397
專戶存款	57,373,727	應付帳款	190,281,709
零用金	300,000	應付代收款	32,055,688
應收其他政府款	3,542,400	其他負債	25,318,039
預付款	16,443,531	存入保證金	25,318,039
固定資產	601,239,885	淨資產	432,588,079
土地	189,485,120	資產負債淨額	432,588,079
房屋建築及設備	449,884,241	資產負債淨額	432,588,079
累計折舊－房屋建築及設備	-151,410,516		
機械及設備	67,284,312		
累計折舊－機械及設備	-50,735,161		
交通及運輸設備	10,707,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,525,733		
雜項設備	144,999,274		
累計折舊－雜項設備	-53,324,022		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
無形資產	1,342,972		
電腦軟體	1,342,972		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	680,243,515	合 計	680,243,515
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	21,176,054	應付保證品	21,176,054
債權憑證		待抵銷債權憑證	-