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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5313960010000 一般行政	70,684,000	-	70,684,000	32,446,000	5,295,429	4,190,380
					-	-		28,255,620		72,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	70,684,000	32,446,000	5,295,429	4,190,380
					-	-		28,255,620		72,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,689,000	-	55,689,000	27,636,000	4,338,274	3,427,622
					-	-		24,208,378		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,965,000	-	14,965,000	4,800,000	957,155	762,758
					-	-		4,037,242		72,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
47				5313960470000 文教活動	116,720,000	-	116,720,000	29,565,000	9,033,338	16,659,932
					-	-		12,905,068		9,076,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5313960470100 文教創新推動	116,720,000	-	116,720,000	29,565,000	9,033,338	16,659,932
					-	-		12,905,068		
					-	-		-		9,076,536
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	115,000	7,162	107,838
					-	-		7,162		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,297,000	-	57,297,000	9,600,000	1,144,712	5,101,558
					-	-		4,498,442		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	59,100,000	19,850,000	7,881,464	11,450,536
					-	-		8,399,464		
					-	-		-		9,033,536
					-	-		-		-
	49			5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	32,546,000	9,851,000	1,405,530	3,660,169
					-	-		6,190,831		
					-	-		-		72,575
					-	-		-		-
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	32,546,000	9,851,000	1,405,530	3,660,169
					-	-		6,190,831		
					-	-		-		72,575
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,811,000	-	28,811,000	8,901,000	530,530	3,585,169
					-	-		5,315,831		-
					-	-		-		72,575
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	925,000	875,000	50,000
					-	-		875,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	219,950,000	-	219,950,000	71,862,000	15,734,297	24,510,481
					-	-		47,351,519		-
					-	-		-		9,222,103
					-	-		-		-
47				5313960470000 文教活動	13,677,000	-	13,677,000	3,053,000	358,510	2,286,211
					-	-		766,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,677,000	-	13,677,000	3,053,000	358,510	2,286,211
					-	-		766,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費*	11,495,000	-	11,250,000	1,895,000	307,413	1,519,494
					-	-245,000		375,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,142,000	-	2,387,000	1,158,000	51,097	766,717
					-	245,000		391,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	8,840,000	190,589	8,175,611
					-	-		664,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	8,840,000	190,589	8,175,611
					-	-		664,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	1,340,000	-	1,193,000
					-	-		147,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	17,500,000	5,500,000	190,589	4,982,611
					-	-2,000,000		517,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	11,893,000	549,099	10,461,822
					-	-		1,431,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,714,000	-	269,714,000	83,755,000	16,283,396	34,972,303
					-	-		48,782,697		
					-	-		-		9,222,103
					-	-		-		
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,524,922	-	1,524,922	1,524,922	282,314	-
					-	-		1,524,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,367,302	-	1,367,302	1,367,302	282,314	-
					-	-		1,367,302		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,367,302	-	1,367,302	1,367,302	282,314	-
					-	-		1,367,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	386,700	-	386,700	386,700	88,450	-
					-	-		386,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	386,700	-	386,700	386,700	88,450	-
					-	-		386,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	386,700	-	386,700	386,700	88,450	-
					-	-		386,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,911,622	-	1,911,622	1,911,622	370,764	-
					-	-		1,911,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	271,625,622	-	271,625,622	85,666,622	16,654,160	34,972,303
					-	-		50,694,319	-	-
					-	-		-	-	9,222,103
					-	-		-	-	-