

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5月31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 | | | | |
| 01 | | | | 5313960010000 一般行政 | 70,684,000 | - | 70,684,000 | 37,141,000 | 8,259,672 | 625,708 |
| | | | | | - | - | | 36,515,292 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5313960010100 行政管理 | 70,684,000 | - | 70,684,000 | 37,141,000 | 8,259,672 | 625,708 |
| | | | | | - | - | | 36,515,292 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,689,000 | - | 55,689,000 | 31,421,000 | 7,078,646 | 133,976 |
| | | | | | - | - | | 31,287,024 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,965,000 | - | 14,961,000 | 5,696,000 | 1,181,026 | 477,732 |
| | | | | | - | -4,000 | | 5,218,268 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 34,000 | 24,000 | - | 14,000 |
| | | | | | - | 4,000 | | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 47 | | | | 5313960470000 文教活動 | 116,720,000 | - | 116,720,000 | 43,193,000 | 4,832,399 | 25,455,533 |
| | | | | | - | - | | 17,737,467 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 17,587,536 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5月31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 | | | | |
| | 01 | | | 5313960470100 文教創新推動 | 116,720,000 | - | 116,720,000 | 43,193,000 | 4,832,399 | 25,455,533 |
| | | | | | - | - | | 17,737,467 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 17,587,536 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 323,000 | - | 323,000 | 138,000 | 11,274 | 119,564 |
| | | | | | - | - | | 18,436 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 57,297,000 | - | 57,297,000 | 13,025,000 | 2,072,496 | 6,454,062 |
| | | | | | - | - | | 6,570,938 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 154,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 59,100,000 | - | 59,100,000 | 30,030,000 | 2,748,629 | 18,881,907 |
| | | | | | - | - | | 11,148,093 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 17,433,536 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 49 | | | | 5313960490000 觀光活動 | 32,546,000 | - | 32,546,000 | 13,127,000 | 1,881,403 | 5,054,766 |
| | | | | | - | - | | 8,072,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 249,338 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5313960490100 拓展觀光業務 | 32,546,000 | - | 32,546,000 | 13,127,000 | 1,881,403 | 5,054,766 |
| | | | | | - | - | | 8,072,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 249,338 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5月31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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 26,000 | - | 26,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,811,000 | - | 28,811,000 | 11,301,000 | 1,006,403 | 4,978,766 |
| | | | | | - | - | | 6,322,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 249,338 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,690,000 | - | 3,690,000 | 1,800,000 | 875,000 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 1,750,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 219,950,000 | - | 219,950,000 | 93,461,000 | 14,973,474 | 31,136,007 |
| | | | | | - | - | | 62,324,993 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 17,836,874 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 47 | | | | 5313960470000 文教活動 | 13,677,000 | - | 13,677,000 | 3,340,000 | 161,499 | 2,411,712 |
| | | | | | - | - | | 928,288 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5313960470100 文教創新推動* | 13,677,000 | - | 13,677,000 | 3,340,000 | 161,499 | 2,411,712 |
| | | | | | - | - | | 928,288 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5月31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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費* | 11,495,000 | - | 11,250,000 | 1,895,000 | 82,587 | 1,436,907 |
| | | | | | - | -245,000 | | 458,093 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,142,000 | - | 2,387,000 | 1,431,000 | 78,912 | 960,805 |
| | | | | | - | 245,000 | | 470,195 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 40,000 | - | 40,000 | 14,000 | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 49 | | | | 5313960490000 觀光活動 | 36,087,000 | - | 36,087,000 | 11,200,000 | 161,595 | 10,374,016 |
| | | | | | - | - | | 825,984 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5313960490100 拓展觀光業務* | 36,087,000 | - | 36,087,000 | 11,200,000 | 161,595 | 10,374,016 |
| | | | | | - | - | | 825,984 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費* | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 1,700,000 | - | 1,553,000 |
| | | | | | - | - | | 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5月31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 | 7,500,000 | 161,595 | 6,821,016 |
| | | | | | - | -2,000,000 | | 678,984 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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 | 14,540,000 | 323,094 | 12,785,728 |
| | | | | | - | - | | 1,754,272 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 269,714,000 | - | 269,714,000 | 108,001,000 | 15,296,568 | 43,921,735 |
| | | | | | - | - | | 64,079,265 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 17,836,874 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 54 | | | | 7613960540000 公務人員退休給付 | 1,780,401 | - | 1,780,401 | 1,780,401 | 255,479 | - |
| | | | | | - | - | | 1,780,401 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7613960540100 公務人員退休給付 | 1,622,781 | - | 1,622,781 | 1,622,781 | 255,479 | - |
| | | | | | - | - | | 1,622,781 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5月31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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,622,781 | - | 1,622,781 | 1,622,781 | 255,479 | - |
| | | | | | - | - | | 1,622,781 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | 386,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913960560100 公務人員各項補助 | 386,700 | - | 386,700 | 386,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | 386,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 386,700 | - | 386,700 | 386,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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5月31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 | 2,167,101 | - | 2,167,101 | 255,479 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,167,101 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 271,881,101 | - | 271,881,101 | 15,552,047 | 43,921,735 | |
| | | | | | - | - | | 66,246,366 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 17,836,874 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |