

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6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				
01				5313960010000 一般行政	70,684,000	-	70,684,000	41,926,000	5,098,396	312,312
					-	-		41,613,688		42,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	70,684,000	41,926,000	5,098,396	312,312
					-	-		41,613,688		42,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,689,000	-	55,689,000	35,206,000	3,832,398	86,578
					-	-		35,119,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,965,000	-	14,961,000	6,696,000	1,253,998	223,734
					-	-4,000		6,472,266		42,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	34,000	24,000	12,000	2,000
					-	4,000		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
47				5313960470000 文教活動	116,720,000	-	116,720,000	47,691,000	11,651,278	18,302,255
					-	-		29,388,745		10,383,043
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
	01			5313960470100 文教創新推動	116,720,000	-	116,720,000	47,691,000	11,651,278	18,302,255
					-	-			29,388,745	
					-	-			-	10,383,043
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	175,000	64,102	92,462
					-	-			82,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,297,000	-	57,297,000	15,866,000	3,632,324	5,662,738
					-	-			10,203,262	
					-	-			-	193,109
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	59,100,000	31,650,000	7,954,852	12,547,055
					-	-			19,102,945	
					-	-			-	10,189,934
					-	-			-	-
	49			5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	32,546,000	14,712,000	542,724	6,097,042
					-	-			8,614,958	
					-	-			-	1,347,932
					-	-			-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	32,546,000	14,712,000	542,724	6,097,042
					-	-			8,614,958	
					-	-			-	1,347,932
					-	-			-	-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	31,000	-	31,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	28,811,000	-	28,811,000	12,781,000	542,724	5,916,042	
					-	-		6,864,958		1,347,932	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	1,900,000	-	150,000	
					-	-		1,750,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	219,950,000	-	219,950,000	104,329,000	17,292,398	24,711,609	
					-	-		79,617,391		11,773,539	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
47				5313960470000 文教活動	13,677,000	-	13,677,000	3,924,000	498,454	2,497,258	
					-	-		1,426,742		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,677,000	-	13,677,000	3,924,000	498,454	2,497,258	
					-	-		1,426,742		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6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	2,145,000	54,780	1,632,127
					-	-245,000		512,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,142,000	-	2,387,000	1,765,000	443,674	851,131
					-	245,000		913,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	26,187,000	739,694	24,621,322
					-	-		1,565,678		
					-	-		-		12,587,000
					-	-		-		
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	26,187,000	739,694	24,621,322
					-	-		1,565,678		
					-	-		-		12,587,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	2,100,000	95,025	1,857,975
					-	-		242,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	9,500,000	644,669	8,176,347
					-	-2,000,000		1,323,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	14,587,000	14,587,000	-	14,587,000
					-	2,000,000		-		12,587,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	49,764,000	-	49,764,000	30,111,000	1,238,148	27,118,580
					-	-		2,992,420		12,587,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,714,000	-	269,714,000	134,440,000	18,530,546	51,830,189
					-	-		82,609,811		24,360,539
					-	-		-		
					-	-		-		
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,035,880	-	2,035,880	2,035,880	255,479	-
					-	-		2,035,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,878,260	-	1,878,260	1,878,260	255,479	-
					-	-		1,878,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	1,878,260	-	1,878,260	1,878,260	255,479	-
					-	-		1,878,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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6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				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,422,580	-	2,422,580	2,422,580	255,479	-
					-	-		2,422,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	272,136,580	-	272,136,580	136,862,580	18,786,025	51,830,189
					-	-		85,032,391		
					-	-		-		24,360,539
					-	-		-		