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7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			備註(預付款)	
01				5313960010000 一般行政	70,684,000	-	70,684,000	47,411,000	4,934,433	862,879
					-	-		46,548,121		57,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	70,684,000	47,411,000	4,934,433	862,879
					-	-		46,548,121		57,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,689,000	-	55,689,000	38,991,000	3,734,626	136,952
					-	-		38,854,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,965,000	-	14,961,000	8,396,000	1,199,807	723,927
					-	-4,000		7,672,073		57,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	34,000	24,000	-	2,000
					-	4,000		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
47				5313960470000 文教活動	116,720,000	-	116,720,000	63,314,000	2,843,778	31,081,477
					-	-		32,232,523		18,599,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	63,314,000	2,843,778	31,081,477
					-	-		32,232,523		
					-	-		-		18,599,934
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	203,000	24,012	96,450
					-	-		106,550		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,297,000	-	57,297,000	22,341,000	2,819,766	9,317,972
					-	-		13,023,028		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	59,100,000	40,770,000	-	21,667,055
					-	-		19,102,945		
					-	-		-		18,589,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	49			5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	32,546,000	18,025,000	941,399	8,468,643
					-	-		9,556,357		
					-	-		-		1,570,373
					-	-		-		-
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	32,546,000	18,025,000	941,399	8,468,643
					-	-		9,556,357		
					-	-		-		1,570,373
					-	-		-		-

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7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	32,000	7,094	24,906
					-	-		7,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,811,000	-	28,811,000	15,593,000	934,305	7,793,737
					-	-		7,799,263		
					-	-		-		1,570,373
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	2,400,000	-	650,000
					-	-		1,750,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	219,950,000	-	219,950,000	128,750,000	8,719,610	40,412,999
					-	-		88,337,001		
					-	-		-		20,227,721
					-	-		-		
47				5313960470000 文教活動	13,677,000	-	13,677,000	4,734,000	505,140	2,802,118
					-	-		1,931,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,677,000	-	13,677,000	4,734,000	505,140	2,802,118
					-	-		1,931,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費*	11,495,000	-	11,250,000	2,669,000	505,140	1,650,987
					-	-245,000		1,018,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,142,000	-	2,387,000	2,037,000	-	1,123,131
					-	245,000		913,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	28,587,000	12,633,783	14,387,539
					-	-		14,199,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	28,587,000	12,633,783	14,387,539
					-	-		14,199,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	2,500,000	-	2,257,975
					-	-		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7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				
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	17,500,000	11,500,000	46,783	10,129,564
					-	-2,000,000		1,370,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	14,587,000	14,587,000	12,587,000	2,000,000
					-	2,000,000		12,587,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	49,764,000	-	49,764,000	33,321,000	13,138,923	17,189,657
					-	-		16,131,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,714,000	-	269,714,000	162,071,000	21,858,533	57,602,656
					-	-		104,468,344		
					-	-		-		20,227,721
					-	-		-		
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,291,359	-	2,291,359	2,291,359	255,479	-
					-	-		2,291,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,133,739	-	2,133,739	2,133,739	255,479	-
					-	-		2,133,739		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			10	100000 人事費	2,133,739	-	2,133,739	255,479	-	
					-	-		2,133,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7613960540300 公務人員其他現金給與補償	157,620	-	157,620	-	-	
					-	-		157,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	157,620	-	157,620	-	-	
					-	-		157,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				8913960560000 公務人員各項補助	436,800	-	436,800	-	50,100	
					-	-		386,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	436,800	-	436,800	-	50,100	
					-	-		386,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	436,800	-	436,800	-	50,100	
					-	-		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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	2,728,159	-	2,728,159	2,728,159	255,479	50,100	
					-	-		2,678,059			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	272,442,159	-	272,442,159	164,799,159	22,114,012	57,652,756	
					-	-		107,146,403			
					-	-		-		20,227,721	
					-	-		-		-	