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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5313960010000 一般行政	70,684,000	-	73,184,000	55,406,000	5,965,774	2,892,105
					-	-			52,513,895	
					-	-			-	42,564
					2,500,000	-				
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	73,184,000	55,406,000	5,965,774	2,892,105
					-	-			52,513,895	
					-	-			-	42,564
					2,500,000	-				
			10	100000 人事費	55,689,000	-	58,189,000	45,276,000	4,624,785	1,797,167
					-	-			43,478,833	
					-	-			-	-
					2,500,000	-				
			20	200000 業務費	14,965,000	-	14,961,000	10,096,000	1,340,989	1,082,938
					-	-4,000			9,013,062	
					-	-			-	42,564
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	34,000	34,000	-	12,000
					-	4,000			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
47				5313960470000 文教活動	116,720,000	-	116,720,000	72,739,000	14,421,279	26,085,198
					-	-			46,653,802	
					-	-			-	7,586,394
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5313960470100 文教創新推動	116,720,000	-	116,720,000	72,739,000	14,421,279	26,085,198
					-	-			46,653,802	
					-	-			-	7,586,394
					-	-				
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	233,000	27,566	98,884
					-	-			134,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,297,000	-	57,297,000	29,466,000	3,280,173	13,162,799
					-	-			16,303,201	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	59,100,000	43,040,000	11,113,540	12,823,515
					-	-			30,216,485	
					-	-			-	7,576,394
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	32,546,000	21,498,000	613,294	11,328,349
					-	-			10,169,651	
					-	-			-	1,861,347
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	32,546,000	21,498,000	613,294	11,328,349
					-	-			10,169,651	
					-	-			-	1,861,347
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	33,000	3,546	22,360
					-	-			10,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,811,000	-	28,811,000	18,440,000	609,748	10,030,989
					-	-			8,409,011	
					-	-			-	1,861,347
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	3,025,000	-	1,275,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	219,950,000	-	222,450,000	149,643,000	21,000,347	40,305,652
					-	-			109,337,348	
					-	-			-	9,490,305
					2,500,000	-				
47				5313960470000 文教活動	13,677,000	-	13,677,000	8,252,000	141,070	6,179,048
					-	-			2,072,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,677,000	-	13,677,000	8,252,000	141,070	6,179,048
					-	-			2,072,952	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費*	11,495,000	-	11,250,000	6,035,000	9,880	5,007,107
					-	-245,000			1,027,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,142,000	-	2,387,000	2,177,000	131,190	1,131,941
					-	245,000			1,045,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	30,487,000	405,792	15,881,747
					-	-			14,605,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	30,487,000	405,792	15,881,747
					-	-			14,605,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	2,900,000	276,192	2,381,783
					-	-			518,217	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	17,500,000	13,000,000	129,600	11,499,964
					-	-2,000,000			1,500,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	14,587,000	14,587,000	-	2,000,000
					-	2,000,000			12,587,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	49,764,000	-	49,764,000	38,739,000	546,862	22,060,795
					-	-			16,678,205	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	269,714,000	-	272,214,000	188,382,000	21,547,209	62,366,447
					-	-			126,015,553	
					-	-			-	9,490,305
					2,500,000	-				
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,546,838	-	2,546,838	2,546,838	255,479	-
					-	-			2,546,838	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,389,218	-	2,389,218	2,389,218	255,479	-
					-	-			2,389,218	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,389,218	-	2,389,218	2,389,218	255,479	-
					-	-			2,389,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	436,800	-	436,800	436,800	50,100	-
					-	-			436,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913960560100 公務人員各項補助	436,800	-	436,800	436,800	50,100	-
					-	-			436,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	436,800	-	436,800	436,800	50,100	-
					-	-			436,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					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)=(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	2,983,638	-	2,983,638	2,983,638	305,579	-
					-	-			2,983,638	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	272,697,638	-	275,197,638	191,365,638	21,852,788	62,366,447
					-	-			128,999,191	
					-	-			-	9,490,305
					2,500,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/12