

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9月30日

頁數：第1頁

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				
01				5313960010000 一般行政	70,684,000	-	73,184,000	60,491,000	5,339,413	2,637,692
					-	-			57,853,308	
					-	-			-	42,564
					2,500,000	-				
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	73,184,000	60,491,000	5,339,413	2,637,692
					-	-			57,853,308	
					-	-			-	42,564
					2,500,000	-				
			10	100000 人事費	55,689,000	-	58,189,000	49,061,000	4,030,436	1,551,731
					-	-			47,509,269	
					-	-			-	-
					2,500,000	-				
			20	200000 業務費	14,965,000	-	14,961,000	11,396,000	1,296,977	1,085,961
					-	-4,000			10,310,039	
					-	-			-	42,564
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	34,000	34,000	12,000	-
					-	4,000			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
47				5313960470000 文教活動	116,720,000	-	116,720,000	92,632,000	11,144,063	34,834,135
					-	-			57,797,865	
					-	-			-	9,381,735
					-	-				

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第5頁

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				
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	17,500,000	14,500,000	-	12,999,964
					-	-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	40,814,000	486,774	23,649,021
					-	-		17,164,979		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	269,714,000	-	272,214,000	218,842,000	22,319,004	70,507,443
					-	-		148,334,557		
					-	-		-		10,972,898
				2,500,000	-	-				
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,802,317	-	2,802,317	2,802,317	255,479	-
					-	-		2,802,317		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,644,697	-	2,644,697	2,644,697	255,479	-
					-	-		2,644,697		
					-	-		-		-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁

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	2, 644, 697		2, 644, 697	本月實現數		備註(預付款)
					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, 644, 697	-	2, 644, 697	2, 644, 697	255, 479				
					-	-			2, 644, 697				
					-	-			-				
					-	-							
	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	525, 500	-	525, 500	525, 500	88, 700				
					-	-			525, 500				
					-	-			-				
					-	-							
	01			8913960560100 公務人員各項補助	525, 500	-	525, 500	525, 500	88, 700				
					-	-			525, 500				
					-	-			-				
					-	-							
			10	100000 人事費	525, 500	-	525, 500	525, 500	88, 700				
					-	-			525, 500				
					-	-			-				
					-	-							

經費累計表

頁數：第7頁

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	3,327,817	-	3,327,817		3,327,817	344,179
					-	-			3,327,817	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	273,041,817	-	275,541,817	222,169,817	22,663,183	70,507,443
					-	-			151,662,374	
					-	-			-	10,972,898
					2,500,000	-				