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10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	65,276,000	5,309,427	2,113,265
					-	-			63,162,735	
					-	-			-	29,814
					2,500,000	-				
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	73,184,000	65,276,000	5,309,427	2,113,265
					-	-			63,162,735	
					-	-			-	29,814
					2,500,000	-				
			10	100000 人事費	55,689,000	-	58,189,000	52,846,000	3,985,025	1,351,706
					-	-			51,494,294	
					-	-			-	-
					2,500,000	-				
			20	200000 業務費	14,965,000	-	14,961,000	12,396,000	1,324,402	761,559
					-	-4,000			11,634,441	
					-	-			-	29,814
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	4,000			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
47				5313960470000 文教活動	116,720,000	-	116,720,000	105,285,000	11,447,954	36,039,181
					-	-			69,245,819	
					-	-			-	6,945,332
					-	-				

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10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	105,285,000	11,447,954	36,039,181
					-	-			69,245,819	
					-	-			-	6,945,332
					-	-				
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	303,000	42,224	96,128
					-	-			206,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,297,000	-	57,297,000	47,487,000	5,182,054	22,727,137
					-	-			24,759,863	
					-	-			-	72,902
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	59,100,000	57,495,000	6,223,676	13,215,916
					-	-			44,279,084	
					-	-			-	6,872,430
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	32,546,000	27,834,000	2,336,383	9,979,212
					-	-			17,854,788	
					-	-			-	1,287,336
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	32,546,000	27,834,000	2,336,383	9,979,212
					-	-			17,854,788	
					-	-			-	1,287,336
					-	-				

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10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				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	40,000	10,490	12,406
					-	-			27,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,811,000	-	28,811,000	24,204,000	2,325,893	8,126,806
					-	-			16,077,194	
					-	-			-	1,287,336
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	3,590,000	-	1,840,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	219,950,000	-	222,450,000	198,395,000	19,093,764	48,131,658
					-	-			150,263,342	
					-	-			-	8,262,482
					2,500,000	-				
47				5313960470000 文教活動	13,677,000	-	13,677,000	13,587,000	479,605	10,564,211
					-	-			3,022,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,677,000	-	13,677,000	13,587,000	479,605	10,564,211
					-	-			3,022,789	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費*	11,495,000	-	11,250,000	11,200,000	229,495	9,763,680
					-	-245,000			1,436,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,142,000	-	2,387,000	2,347,000	250,110	760,531
					-	245,000			1,586,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	33,387,000	624,692	18,140,513
					-	-			15,246,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	33,387,000	624,692	18,140,513
					-	-			15,246,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	3,500,000	426,510	2,538,731
					-	-			961,269	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	15,300,000	198,182	13,601,782
					-	-2,000,000			1,698,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	46,974,000	1,104,297	28,704,724
					-	-			18,269,276	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	269,714,000	-	272,214,000	245,369,000	20,198,061	76,836,382
					-	-			168,532,618	
					-	-			-	8,262,482
					2,500,000	-				
54				7613960540000 公務人員退休給付	3,057,796	-	3,057,796	3,057,796	255,479	-
					-	-			3,057,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,900,176	-	2,900,176	2,900,176	255,479	-
					-	-			2,900,176	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	2,900,176	-	2,900,176	2,900,176	255,479	-
					-	-			2,900,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	-
					-	-			525,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913960560100 公務人員各項補助	525,500	-	525,500	525,500	-	-
					-	-			525,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	525,500	-	525,500	525,500	-	-
					-	-			525,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	3,583,296	-	3,583,296	3,583,296	255,479	-
					-	-			3,583,296	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	273,297,296	-	275,797,296	248,952,296	20,453,540	76,836,382
					-	-			172,115,914	
					-	-			-	8,262,482
					2,500,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/12