

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11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	-	73,184,000	70,361,000	5,269,404	1,928,861
					-	-		68,432,139		33,120
					-	-		-		
					2,500,000	-				
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	73,184,000	70,361,000	5,269,404	1,928,861
					-	-		68,432,139		33,120
					-	-		-		
					2,500,000	-				
		10		100000 人事費	55,689,000	-	58,189,000	56,631,000	4,139,519	997,187
					-	-		55,633,813		
					-	-		-		
					2,500,000	-				
		20		200000 業務費	14,965,000	-	14,961,000	13,696,000	1,129,885	931,674
					-	-4,000		12,764,326		33,120
					-	-		-		
					-	-		-		
					30,000	-	34,000	34,000	-	-
				400000 獎補助費	-	4,000		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
47				5313960470000 文教活動	116,720,000	-	116,720,000	111,883,000	5,138,872	37,498,309
					-	-		74,384,691		7,904,704
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	111,883,000	5,138,872	37,498,309
					-	-		74,384,691		
					-	-		-		7,904,704
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	316,000	61,866	47,262
					-	-		268,738		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,297,000	-	57,297,000	53,327,000	4,402,006	24,165,131
					-	-		29,161,869		
					-	-		-		532,274
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	59,100,000	58,240,000	675,000	13,285,916
					-	-		44,954,084		
					-	-		-		7,372,430
					-	-		-		-
	49			5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	32,546,000	30,452,000	1,673,913	10,923,299
					-	-		19,528,701		
					-	-		-		1,922,963
					-	-		-		-
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	32,546,000	30,452,000	1,673,913	10,923,299
					-	-		19,528,701		
					-	-		-		1,922,963
					-	-		-		-

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11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)	
					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	41,000	5,893	7,513
					-	-		33,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,811,000	-	28,811,000	26,821,000	1,668,020	9,075,786
					-	-		17,745,214		
					-	-		-		1,922,963
					-	-		-		
			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	212,696,000	12,082,189	50,350,469
					-	-		162,345,531		
					-	-		-		9,860,787
					2,500,000	-		-		
47				5313960470000 文教活動	13,677,000	-	13,677,000	13,597,000	3,685,088	6,889,123
					-	-		6,707,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,677,000	-	13,677,000	13,597,000	3,685,088	6,889,123
					-	-		6,707,877		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	3,546,598	6,217,082	
					-	-245,000		4,982,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,142,000	-	2,387,000	138,490	632,041	
					-	245,000		1,724,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	36,087,000	55,636	19,184,877	
					-	-		15,302,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	36,087,000	55,636	19,184,877	
					-	-		15,302,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	-	2,838,731	
					-	-		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11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	16,100,000	55,636	14,346,146
					-	-2,000,000		1,753,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	48,084,000	3,740,724	26,074,000
					-	-		22,010,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,714,000	-	272,214,000	260,780,000	15,822,913	76,424,469
					-	-		184,355,531		
					-	-		-		9,860,787
					2,500,000	-		-		
54				7613960540000 公務人員退休給付	3,313,275	-	3,313,275	3,313,275	255,479	-
					-	-		3,313,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613960540100 公務人員退休給付	3,155,655	-	3,155,655	3,155,655	255,479	-
					-	-		3,155,655		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	3,155,655	-	3,155,655	255,479	-	
					-	-		3,155,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	525,500	-	525,500	-	-	
					-	-		525,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	525,500	-	525,500	-	-	
					-	-		525,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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11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				
				統籌科目合計	3,838,775	-	3,838,775	3,838,775	255,479	-
					-	-		3,838,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	273,552,775	-	276,052,775	264,618,775	16,078,392	76,424,469
					-	-		188,194,306		
					-	-		-		9,860,787
					2,500,000	-				