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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				5313960010000 一般行政	70,684,000	-	73,184,000	72,914,000	2,960,382	605,879
					-	-			71,392,521	
					-	-			915,600	-
					2,500,000	-			-	
	01			5313960010100 行政管理	70,684,000	-	73,184,000	72,914,000	2,960,382	605,879
					-	-			71,392,521	
					-	-			915,600	-
					2,500,000	-			-	
			10	100000 人事費	55,689,000	-	58,189,000	58,189,000	1,925,890	597,297
					-	-			57,559,703	
					-	-			32,000	-
					2,500,000	-			-	
			20	200000 業務費	14,965,000	-	14,961,000	14,691,000	1,034,492	8,582
					-	-4,000			13,798,818	
					-	-			883,600	-
					-	-			-	
			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	-	239,680,000	238,935,000	66,007,959	8,275,930
					122,960,000	-			140,392,650	
					-	-			21,367,891	-
					-	-			68,898,529	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
	01			5313960470100 文教創新推動	116,720,000	-	239,680,000	238,935,000	66,007,959	8,275,930
					122,960,000	-			140,392,650	
					-	-			21,367,891	-
					-	-			68,898,529	
			10	100000 人事費	323,000	-	359,000	359,000	47,385	6,877
					36,000	-			316,123	
					-	-			-	-
					-	-			36,000	
			20	200000 業務費	57,297,000	-	137,349,000	136,874,000	25,898,083	6,224,531
					80,052,000	-			55,059,952	
					-	-			17,280,247	-
					-	-			58,309,270	
			40	400000 獎補助費	59,100,000	-	101,972,000	101,702,000	40,062,491	2,044,522
					42,872,000	-			85,016,575	
					-	-			4,087,644	-
					-	-			10,553,259	
49				5313960490000 觀光活動	32,546,000	-	107,734,000	107,241,000	20,424,598	5,366,320
					75,188,000	-			39,953,299	
					-	-			1,531,634	-
					-	-			60,389,747	
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,546,000	-	107,734,000	107,241,000	20,424,598	5,366,320
					75,188,000	-			39,953,299	
					-	-			1,531,634	-
					-	-			60,389,747	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	45,000	-	95,000	95,000	9,868	51,645
					50,000	-			43,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,811,000	-	91,849,000	91,356,000	13,760,928	4,268,477
					63,038,000	-			31,506,142	
					-	-			1,531,634	-
					-	-			54,049,747	
			40	400000 獎補助費	3,690,000	-	15,790,000	15,790,000	6,653,802	1,046,198
					12,100,000	-			8,403,802	
					-	-			-	-
					-	-			6,340,000	
				經常門合計	219,950,000	-	420,598,000	419,090,000	89,392,939	14,248,129
					198,148,000	-			251,738,470	
					-	-			23,815,125	-
					2,500,000	-			129,288,276	
47				5313960470000 文教活動	13,677,000	-	26,558,000	26,558,000	1,632,663	764,014
					12,881,000	-			8,340,540	
					-	-			285,154	-
					-	-			17,168,292	
	01			5313960470100 文教創新推動*	13,677,000	-	26,558,000	26,558,000	1,632,663	764,014
					12,881,000	-			8,340,540	
					-	-			285,154	-
					-	-			17,168,292	

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12月31日

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	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			20	200000 業務費*	11,495,000	-	8,420,000	8,420,000	139,993	475,386
					-2,830,000	-245,000			5,122,911	
					-	-			148,444	-
					-	-			2,673,259	
			30	300000 設備及投資*	2,142,000	-	15,748,000	15,748,000	1,492,670	248,628
					13,361,000	245,000			3,217,629	
					-	-			136,710	-
					-	-			12,145,033	
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	2,390,000	2,390,000	-	40,000
					2,350,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			2,350,000	
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	418,100,000	417,500,000	7,676,559	558,532
					382,013,000	-			22,978,682	
					-	-			7,706,797	-
					-	-			386,255,989	
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	418,100,000	417,500,000	7,676,559	558,532
					382,013,000	-			22,978,682	
					-	-			7,706,797	-
					-	-			386,255,989	
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	6,400,000	6,400,000	498,308	104,423
					2,400,000	-			1,459,577	
					-	-			84,000	-
					-	-			4,752,000	

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12月31日

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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19,500,000	-	241,949,600	241,349,600	1,012,667	-233,065
					224,967,000	-2,517,400			2,766,521	
					-	-			5,722,053	-
					-	-			233,094,091	
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	169,750,400	169,750,400	6,165,584	687,174
					154,646,000	2,517,400			18,752,584	
					-	-			1,900,744	-
					-	-			148,409,898	
				資本門合計	49,764,000	-	444,658,000	444,058,000	9,309,222	1,322,546
					394,894,000	-			31,319,222	
					-	-			7,991,951	-
					-	-			403,424,281	
				經資門合計	269,714,000	-	865,256,000	863,148,000	98,702,161	15,570,675
					593,042,000	-			283,057,692	
					-	-			31,807,076	-
					2,500,000	-			532,712,557	
54				7613960540000 公務人員退休給付	3,339,693	-	3,339,693	3,339,693	26,418	-
					-	-			3,339,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	3,182,073	-	3,182,073	3,182,073	26,418	-
					-	-			3,182,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	3,182,073	-	3,182,073	3,182,073	26,418	-
					-	-			3,182,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				統籌科目合計	3,865,193	-	3,865,193	3,865,193	26,418	-
					-	-			3,865,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	273,579,193	-	869,121,193	867,013,193	98,728,579	15,570,675
					593,042,000	-			286,922,885	
					-	-			31,807,076	-
					2,500,000	-			532,712,557	