

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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			5313960470100 文教創新推動	159,554,000	-	159,554,000	15,392,000	918,501	14,170,490
					-	-			1,221,510	
					-	-			-	9,610,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	323,000	-	323,000	52,000	1,295	50,705
					-	-			1,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,028,000	-	91,028,000	4,795,000	817,206	3,674,785
					-	-			1,120,215	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	68,203,000	-	68,203,000	10,545,000	100,000	10,445,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	9,600,000
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	70,339,000	-	70,339,000	11,943,000	2,629,649	8,308,923
					-	-			3,634,077	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務	70,339,000	-	70,339,000	11,943,000	2,629,649	8,308,923
					-	-			3,634,077	
					-	-			-	20,000
					-	-				

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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					
			10	100000 人事費	113,000	-	113,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,936,000	-	60,936,000	11,903,000	2,629,649	8,268,923	
					-	-			3,634,077		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	9,290,000	-	9,290,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	305,320,000	-	305,320,000	48,259,000	8,970,860	25,112,439	
					-	-			23,146,561		
					-	-			-	9,672,564	
					-	-			-	-	
47				5313960470000 文教活動	14,047,000	-	14,047,000	1,024,000	131,404	833,586	
					-	-			190,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5313960470100 文教創新推動*	14,047,000	-	14,047,000	1,024,000	131,404	833,586	
					-	-			190,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	101,432,000	-	101,120,784	9,688,784	143,850	9,544,934
					-	-311,216			143,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	12,587,000	-	12,898,216	311,216	-	311,216
					-	311,216			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	132,066,000	-	132,066,000	15,024,000	275,254	14,689,736
					-	-			334,264	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	437,386,000	-	437,386,000	63,283,000	9,246,114	39,802,175
					-	-			23,480,825	
					-	-			-	9,672,564
					-	-				
54				7613960540000 公務人員退休給付	811,029	-	811,029	811,029	241,173	-
					-	-			811,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613960540100 公務人員退休給付	811,029	-	811,029	811,029	241,173	-
					-	-			811,029	
					-	-			-	-
					-	-				

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		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	811,029	-	811,029	811,029	241,173	-	
					-	-			811,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				8913960560000 公務人員各項補助	88,700	-	88,700	88,700	88,700	-	
					-	-			88,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8913960560100 公務人員各項補助	88,700	-	88,700	88,700	88,700	-	
					-	-			88,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	88,700	-	88,700	88,700	88,700	-	
					-	-			88,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	899,729	-	899,729	899,729	329,873	-	
					-	-			899,729		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	438,285,729	-	438,285,729	64,182,729	9,575,987	39,802,175	
					-	-			24,380,554		
					-	-			-	9,672,564	
					-	-					