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3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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	截至本月止累計分配數(1)	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	75,427,000	-	75,427,000	26,323,000	5,390,500	2,641,526
				一般行政	-	-			23,681,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960010100	75,427,000	-	75,427,000	26,323,000	5,390,500	2,641,526
				行政管理	-	-			23,681,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	60,225,000	-	60,225,000	22,409,000	4,229,135	2,295,230
				人事費	-	-			20,113,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	15,160,000	-	15,160,000	3,900,000	1,161,365	346,296
				業務費	-	-			3,553,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	42,000	-	42,000	14,000	-	-
				獎補助費	-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
47				5313960470000	159,554,000	-	159,554,000	29,466,000	5,512,514	22,731,976
				文教活動	-	-			6,734,024	
					-	-			-	6,510,336
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

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	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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			5313960470100	159,554,000	-	159,554,000	29,466,000	5,512,514	22,731,976
				文教創新推動	-	-			6,734,024	
					-	-			-	6,510,336
					-	-				
			10	100000	323,000	-	323,000	88,000	-	86,705
				人事費	-	-			1,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	91,028,000	-	91,028,000	7,303,000	1,580,250	4,602,535
				業務費	-	-			2,700,465	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			40	400000	68,203,000	-	68,203,000	22,075,000	3,932,264	18,042,736
				獎補助費	-	-			4,032,264	
					-	-			-	6,170,336
					-	-				
49				5313960490000	70,339,000	-	70,339,000	15,895,000	1,565,106	10,695,817
				觀光活動	-	-			5,199,183	
					-	-			-	184,080
					-	-				
	01			5313960490100	70,339,000	-	70,339,000	15,895,000	1,565,106	10,695,817
				拓展觀光業務	-	-			5,199,183	
					-	-			-	184,080
					-	-				

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3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	113,000	-	113,000	57,000	10,454	46,546
					-	-			10,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,936,000	-	60,936,000	15,838,000	1,554,652	10,649,271
					-	-			5,188,729	
					-	-			-	184,080
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,290,000	-	9,290,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	305,320,000	-	305,320,000	71,684,000	12,468,120	36,069,319
					-	-			35,614,681	
					-	-			-	6,694,416
					-	-				
47				5313960470000 文教活動	14,047,000	-	14,047,000	3,408,000	18,350	3,199,236
					-	-			208,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960470100 文教創新推動*	14,047,000	-	14,047,000	3,408,000	18,350	3,199,236
					-	-			208,764	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科				目	預	算	數		執行數	
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	截至本月止累計分配數(1)	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)
			20	200000 業務費*	11,005,000	-	11,005,000	1,452,000	18,350	1,302,246
					-	-			149,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,012,000	-	3,012,000	1,956,000	-	1,896,990
					-	-			59,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	118,019,000	-	118,019,000	23,000,000	213,084	22,643,066
					-	-			356,934	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	118,019,000	-	118,019,000	23,000,000	213,084	22,643,066
					-	-			356,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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				
			30	300000 設備及投資*	101,432,000	-	101,120,784	18,688,784	213,084	18,331,850
					-	-311,216			356,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	26,408,000	231,434	25,842,302
					-	-			565,698	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	437,386,000	-	437,386,000	98,092,000	12,699,554	61,911,621
					-	-			36,180,379	
					-	-			-	6,694,416
					-	-				
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,052,202	-	1,052,202	1,052,202	241,173	-
					-	-			1,052,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,052,202	-	1,052,202	1,052,202	241,173	-
					-	-			1,052,202	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

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	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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,052,202	-	1,052,202	1,052,202	241,173	-
					-	-			1,052,202	
					-	-			-	-
					-	-				
56				8913960560000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	88,700	-	88,700	88,700	-	-
					-	-			88,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,140,902	-	1,140,902	1,140,902	241,173	-
					-	-			1,140,902	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	438,526,902	-	438,526,902	99,232,902	12,940,727	61,911,621
					-	-			37,321,281	
					-	-			-	6,694,416
					-	-				