

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5313960010000 一般行政	69,547,000	-	-	-	69,547,000	23,308,000	8,409,188	-	2,320,831
					-	-	-	-	-	-	20,987,169	-	50,000
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	-	-	69,547,000	23,308,000	8,409,188	-	2,320,831
					-	-	-	-	-	-	20,987,169	-	50,000
			10	100000 人事費	54,739,000	-	-	-	54,739,000	20,094,000	7,364,918	-	1,810,158
					-	-	-	-	-	-	18,283,842	-	-
			20	200000 業務費	14,766,000	-	-	-	14,766,000	3,200,000	1,044,270	-	506,673
					-	-	-	-	-	-	2,693,327	-	50,000
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
47				5313960470000 文教活動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	25,133,000	1,316,107	-	22,755,514
					-	-	-	-	-	-	2,377,486	-	16,000,000
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	25,133,000	1,316,107	-	22,755,514
					-	-	-	-	-	-	2,377,486	-	16,000,000
			10	5313960470110 博物管理	9,713,000	-	-	-	9,713,000	1,365,000	105,203	-	1,196,791
					-	-	-	-	-	-	168,209	-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	15,000	3,020	-	11,980
					-	-	-	-	-	-	3,020	-	-
			20	200000 業務費	5,583,000	-	-	-	5,583,000	300,000	62,183	-	194,811
					-	-	-	-	-	-	105,189	-	-
			40	400000 獎補助費	4,065,000	-	-	-	4,065,000	1,050,000	40,000	-	990,000
					-	-	-	-	-	-	60,000	-	-
			20	5313960470120 客家事務	12,557,000	-	-	-	12,557,000	1,200,000	158,404	-	918,268
					-	-	-	-	-	-	281,732	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,593,000	-	-	-	10,593,000	1,000,000	143,404	-	733,268
					-	-	-	-	-	-	266,732	-	-
			40	400000 獎補助費	1,920,000	-	-	-	1,920,000	190,000	15,000	-	175,000
					-	-	-	-	-	-	15,000	-	-
			30	5313960470130 展演藝術	56,940,000	-	-	-	56,940,000	18,191,000	412,945	-	17,420,039
					-	-	-	-	-	-	770,961	-	16,000,000
			10	100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,391,000	-	-	-	12,391,000	1,571,000	302,945	-	1,010,039
					-	-	-	-	-	-	560,961	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	44,465,000	-	-	-	44,465,000	16,600,000	110,000	-	16,390,000
					-	-	-	-	-	-	210,000	-	16,000,000
			40	5313960470140 文化資產	11,695,000	-	-	-	11,695,000	1,877,000	184,886	-	1,557,965
					-	-	-	-	-	-	319,035	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	27,000	10,925	-	16,075
					-	-	-	-	-	-	10,925	-	-
			20	200000 業務費	11,015,000	-	-	-	11,015,000	1,700,000	173,961	-	1,391,890
					-	-	-	-	-	-	308,110	-	-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			50	5313960470150 文創產業	22,672,000	-	-	-	22,672,000	2,500,000	454,669	-	1,662,451
					-	-	-	-	-	-	837,549	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,002,000	-	-	-	22,002,000	2,500,000	454,669	-	1,662,451
					-	-	-	-	-	-	837,549	-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	-	-	620,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	-	-	32,132,000	8,444,000	1,350,599	-	3,504,743
					-	-	-	-	-	-	4,939,257	-	841,441
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	-	-	32,132,000	8,444,000	1,350,599	-	3,504,743
					-	-	-	-	-	-	4,939,257	-	841,441
			10	5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	-	-	29,733,000	8,036,000	1,116,070	-	3,355,188
					-	-	-	-	-	-	4,680,812	-	770,547
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	26,934,000	-	-	-	26,934,000	7,850,000	1,116,070	-	3,169,188
					-	-	-	-	-	-	4,680,812	-	770,547
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	-	-	2,775,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	-	-	2,399,000	408,000	234,529	-	149,555
					-	-	-	-	-	-	258,445	-	70,894
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,378,000	-	-	-	2,378,000	405,000	234,529	-	146,555
					-	-	-	-	-	-	258,445	-	70,894

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	215,256,000	-	-	-	215,256,000	56,885,000	-	28,581,088	
					-	-	-	-		11,075,894	-	16,891,441	
					-	-	-	-		28,303,912	-		
47				5313960470000 文教活動	5,549,000	-	-	-	5,549,000	1,390,000	-	1,075,890	
					-	-	-	-		314,110	-		
	01			5313960470100 文教創新推動*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	1,390,000	-	1,075,890	
					-	-	-	-		314,110	-		
					-	-	-	-		314,110	-		
		90		5313960470190 建築及設備*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	1,390,000	-	1,075,890	
					-	-	-	-		314,110	-		
					-	-	-	-		314,110	-		
		20		200000 業務費*	2,425,000	-	-	-	2,425,000	495,000	-	322,000	
					-	-	-	-		173,000	-		
					-	-	-	-		173,000	-		
		30		300000 設備及投資*	2,484,000	-	-	-	2,484,000	895,000	-	753,890	
					-	-	-	-		141,110	-		
					-	-	-	-		141,110	-		
		40		400000 獎補助費*	640,000	-	-	-	640,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	6,500,000	-	6,361,500	
					-	-	-	-		138,500	-		
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	6,500,000	-	6,361,500	
					-	-	-	-		138,500	-		
					-	-	-	-		138,500	-		
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	6,500,000	-	6,361,500	
					-	-	-	-		138,500	-		
					-	-	-	-		138,500	-		
		20		200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	19,500,000	-	-145,000	-	19,355,000	5,355,000	-	5,216,500	
					-	-	-	-		138,500	-		
					-	-	-	-		138,500	-		
		40		400000 獎補助費*	12,587,000	-	145,000	-	12,732,000	145,000	-	145,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	41,636,000	-	-	-	41,636,000	7,890,000	-	7,437,390	
					-	-	-	-		452,610	-		
					-	-	-	-		452,610	-		
				經資門合計	256,892,000	-	-	-	256,892,000	64,775,000	-	36,018,478	
					-	-	-	-		11,528,504	-	16,891,441	
					-	-	-	-		28,756,522	-		
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,112,831	-	-	-	1,112,831	1,112,831	-		
					-	-	-	-		258,169	-		
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,112,831	-	-	-	1,112,831	1,112,831	-		
					-	-	-	-		258,169	-		
					-	-	-	-		1,112,831	-		
		10		100000 人事費	1,112,831	-	-	-	1,112,831	1,112,831	-		
					-	-	-	-		258,169	-		
					-	-	-	-		1,112,831	-		

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
56				8913960560000 公務人員各項補助	252,400	-	-	-	252,400	252,400	-	-	
					-	-	-	-		252,400	-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	252,400	-	-	-	252,400	252,400	-	-	
					-	-	-	-		252,400	-	-	
			10	100000 人事費	252,400	-	-	-	252,400	252,400	-	-	
					-	-	-	-		252,400	-	-	
				統籌科目合計	1,365,231	-	-	-	1,365,231	1,365,231	258,169	-	
					-	-	-	-		1,365,231	-	-	
				總計	258,257,231	-	-	-	258,257,231	66,140,231	11,786,673	36,018,478	
					-	-	-	-		30,121,753	-	16,891,441	