

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	32,599,000	-	32,599,000	23,499,000	2,834,994	4,975,943	
					-	-			18,523,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	32,599,000	-	32,599,000	23,499,000	2,834,994	4,975,943	
					-	-			18,523,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	31,959,000	-	31,959,000	23,277,000	2,789,761	4,956,821	
					-	-			18,320,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	622,000	-	622,000	210,000	45,233	19,122	
					-	-			190,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				文教活動	74,325,000	6,699,000	81,024,000	41,807,000	4,831,540	18,624,062	
					-	-			23,182,938		
					-	-			-	1,098,175	
					-	-					
	01			文化行政	19,652,000	-	19,652,000	13,803,000	1,304,006	3,469,799	
					-	-			10,333,201		
					-	-			-	325,500	
					-	-					
			10	人事費	10,897,000	-	10,897,000	7,948,000	800,674	1,471,197	
					-	-			6,476,803		
					-	-			-		

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-					
			20	業務費	8,755,000	-	8,755,000	5,855,000	503,332	1,998,602	
					-	-			3,856,398		
					-	-			-		325,500
					-	-					
	02			圖書管理及學術研究	6,437,000	333,000	6,770,000	4,674,000	507,313	2,529,587	
					-	-			2,144,413		
					-	-			-		3,175
					-	-					
			20	業務費	5,862,000	333,000	6,195,000	4,674,000	507,313	2,529,587	
					-	-			2,144,413		
					-	-			-		3,175
					-	-					
			40	獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			社教及文化活動	19,994,000	944,000	20,938,000	8,894,000	974,238	5,275,154	
					-	-			3,618,846		
					-	-			-		80,000
					-	-					
			20	業務費	16,754,000	944,000	17,698,000	7,752,000	934,238	4,451,154	
					-	-			3,300,846		
					-	-			-		80,000
					-	-					
			40	獎補助費	3,240,000	-	3,240,000	1,142,000	40,000	824,000	
					-	-			318,000		
					-	-			-		-
					-	-					
	04			藝術活動	21,748,000	2,440,000	24,188,000	6,980,000	1,266,399	2,764,875	
					-	-			4,215,125		

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	174,000	
			10	人事費	-	300,000	300,000	155,000	33,731	90,445
					-	-			64,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,958,000	2,040,000	18,998,000	5,375,000	1,032,668	2,100,430
					-	-			3,274,570	
					-	-			-	174,000
					-	-				
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	1,450,000	200,000	574,000
					-	-			876,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			文化資產	6,494,000	2,982,000	9,476,000	7,456,000	779,584	4,584,647
					-	-			2,871,353	
					-	-			-	515,500
					-	-				
			20	業務費	6,494,000	2,766,000	9,260,000	7,456,000	779,584	4,584,647
					-	-			2,871,353	
					-	-			-	515,500
					-	-				
			40	獎補助費	-	216,000	216,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				客家業務	2,071,000	642,000	2,713,000	905,000	50,253	598,967
					-	-			306,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			客家事務	2,071,000	642,000	2,713,000	905,000	50,253	598,967

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-		306,033			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	1,921,000	642,000	2,563,000	835,000	50,253	552,967	
					-	-			282,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	70,000	-	46,000	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	108,995,000	7,341,000	116,336,000	66,211,000	7,716,787	24,198,972	
					-	-			42,012,028		
					-	-			-	1,098,175	
					-	-					
90				一般建築及設備	35,553,000	2,968,000	38,521,000	21,704,000	1,571,949	19,474,737	
					-	-			2,229,263		
					-	-			-	19,100	
					-	-					
	02			房屋建築*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			其他建築*	16,600,000	-	16,600,000	8,450,000	66,855	8,377,438	
					-	-			72,562		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	4,150,000	66,855	4,077,438
					-	-			72,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊設備*	3,248,000	218,000	3,466,000	2,084,000	162,500	1,759,000
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,248,000	218,000	3,466,000	2,084,000	162,500	1,759,000
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他設備*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	8,670,000	1,342,594	6,838,299
					-	-			1,831,701	
					-	-			-	19,100
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	8,670,000	1,342,594	6,838,299
					-	-			1,831,701	
					-	-			-	19,100
					-	-			-	-
				資本門合計	35,553,000	2,968,000	38,521,000	21,704,000	1,571,949	19,474,737
					-	-			2,229,263	
					-	-			-	19,100
					-	-			-	-
				經資門合計	144,548,000	10,309,000	154,857,000	87,915,000	9,288,736	43,673,709
					-	-			44,241,291	
					-	-			-	1,117,275

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				公務人員退休給付	2,930,047	-	2,930,047	2,930,047	542,922	-
					-	-			2,930,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休給付	2,930,047	-	2,930,047	2,930,047	542,922	-
					-	-			2,930,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,930,047	-	2,930,047	2,930,047	542,922	-
					-	-			2,930,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				公務人員各項補助	67,800	-	67,800	67,800	-	-
					-	-			67,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	67,800	-	67,800	67,800	-	-
					-	-			67,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	67,800	-	67,800	67,800	-	-
					-	-			67,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,997,847	-	2,997,847	2,997,847	542,922	-
					-	-			2,997,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	147,545,847	10,309,000	157,854,847	90,912,847	9,831,658	43,673,709
					-	-			47,239,138	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					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			
					-	-		-	1,117,275
					-	-			

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,752,000	-	-	1,637,601	-	1,114,399
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						2,752,000	-	-	1,637,601	-	1,114,399
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,752,000	-	-	1,637,601	-	1,114,399
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,752,000	-	-	1,637,601	-	1,114,399
105	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,290,482	-	-	892,361	-	398,121
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						1,290,482	-	-	892,361	-	398,121
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,290,482	-	-	892,361	-	398,121
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,290,482	-	-	892,361	-	398,121
106	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						699,000	-	-	669,000	-	30,000
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-
						699,000	-	-	669,000	-	30,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						699,000	-	-	669,000	-	30,000
106	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,559,681	-	50,000	1,120,000	-	3,439,681
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						4,559,681	-	50,000	1,120,000	-	3,439,681
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,151,681	-	50,000	1,120,000	-	1,031,681
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,408,000	-	-	-	-	2,408,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,258,681	-	50,000	1,789,000	-	3,469,681
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,040,000	-	-	720,000	-	2,320,000
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	720,000	-	1,380,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	720,000	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	-	-	1,380,000	-
107	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,337,380	-	6,579,822	10,319,514	11,017,866	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						21,337,380	-	6,579,822	10,319,514	11,017,866	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,753,260	-	6,579,822	9,714,518	10,038,742	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,584,120	-	604,996	-	979,124	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						24,377,380	-	6,579,822	11,039,514	13,337,866	-
108	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						7,273,539	-	282,170	6,655,417	618,122	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-
						5,479,593	-	279,600	5,301,449	178,144	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,479,593	-	279,600	5,301,449	178,144	-
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	883,490	66,510	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	883,490	66,510	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-
						843,946	-	2,570	470,478	373,468	-
				01	人事費	-	-	-	-	-	-
						26,952	-	26,952	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						816,994	-	2,570	443,526	373,468	-
108	11				客家業務	-	-	-	-	-	-
						2,890,000	-	3,645	833,317	2,056,683	-
		01			客家事務	-	-	-	-	-	-
						2,890,000	-	3,645	833,317	2,056,683	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,890,000	-	3,645	833,317	2,056,683	-

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：109/8/11

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,711,845	負債	34,640,987
流動資產	48,711,845	流動負債	34,640,987
現金	26,626,015	應付款項	4,982,201
專戶存款	26,326,015	其他應付款	4,982,201
零用金	300,000	存入保證金	5,751,868
預付款	22,085,830	存入保證金	5,751,868
預付款	22,085,830	應付代收款	18,540,686
		應付代收款	18,540,686
		應付保管款	5,366,232
		應付保管款	5,366,232
		淨資產	14,070,858
		資產負債淨額	14,070,858
		資產負債淨額	14,070,858
		資產負債淨額	14,070,858
合 計	48,711,845	合 計	48,711,845
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	48,711,845	47,855,443	856,402	負債	34,640,987	34,725,645	-84,658
流動資產	48,711,845	47,855,443	856,402	流動負債	34,640,987	34,725,645	-84,658
現金	26,626,015	29,978,073	-3,352,058	應付款項	4,982,201	5,032,201	-50,000
專戶存款	26,326,015	29,678,073	-3,352,058	其他應付款	4,982,201	5,032,201	-50,000
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	5,751,868	4,693,068	1,058,800
預付款	22,085,830	17,877,370	4,208,460	存入保證金	5,751,868	4,693,068	1,058,800
預付款	22,085,830	17,877,370	4,208,460	應付代收款	18,540,686	19,684,167	-1,143,481
支出	66,741,365	50,044,070	16,697,295	應付代收款	18,540,686	19,684,167	-1,143,481
支出	66,741,365	50,044,070	16,697,295	應付保管款	5,366,232	5,316,209	50,023
人事支出	27,886,336	23,719,248	4,167,088	應付保管款	5,366,232	5,316,209	50,023
人事支出	27,886,336	23,719,248	4,167,088	淨資產	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	24,102,273	19,963,837	4,138,436	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	24,102,273	19,963,837	4,138,436	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
設備及投資支出	12,917,760	4,765,989	8,151,771	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
增購財產支出	12,917,760	4,765,989	8,151,771	收入	89,188,532	71,550,177	17,638,355
獎補助支出	1,834,996	1,594,996	240,000	收入	89,188,532	71,550,177	17,638,355
補助地方政府	604,996	604,996	0	公庫撥入數	89,188,532	71,550,177	17,638,355
其他獎補助	1,230,000	990,000	240,000	公庫撥入數	89,188,532	71,550,177	17,638,355
預算控制	183,506,615	190,100,791	-6,594,176	預算控制	183,506,615	190,100,791	-6,594,176
預算控制	183,506,615	190,100,791	-6,594,176	預算控制	183,506,615	190,100,791	-6,594,176
支出保留數	25,651,768	32,517,405	-6,865,637	支出預算數	66,942,000	87,210,000	-20,268,000
支出保留數	25,651,768	32,517,405	-6,865,637	支出預算數	66,942,000	87,210,000	-20,268,000
預計撥入數	157,854,847	157,583,386	271,461	支出分配數	90,912,847	70,373,386	20,539,461
預計撥入數	157,854,847	157,583,386	271,461	支出分配數	90,912,847	70,373,386	20,539,461
				支出保留數準備	25,651,768	32,517,405	-6,865,637
				支出保留數準備	25,651,768	32,517,405	-6,865,637
合 計	298,959,825	288,000,304	10,959,521	合 計	298,959,825	288,000,304	10,959,521
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-