

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8月31日

頁數：第1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	
					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)
01				一般行政	32,599,000	-	32,599,000	25,791,000	2,123,721	5,144,222
					-	-			20,646,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	32,599,000	-	32,599,000	25,791,000	2,123,721	5,144,222
					-	-			20,646,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	31,959,000	-	31,959,000	25,449,000	2,071,471	5,057,350
					-	-			20,391,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	622,000	-	622,000	330,000	52,250	86,872
					-	-			243,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	49,248,000	3,853,884	22,211,178
					-	-			27,036,822	-
					-	-			-	1,465,015
					-	-			-	-
	01			文化行政	19,652,000	-	19,652,000	15,141,000	1,496,612	3,311,187
					-	-			11,829,813	-
					-	-			-	325,500
					-	-			-	-
		10		人事費	10,897,000	-	10,897,000	8,686,000	829,811	1,379,386
					-	-			7,306,614	-
					-	-			-	-

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8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	6,455,000	666,801	1,931,801
					-	-		4,523,199		
					-	-		-		325,500
					-	-		-		
	02			圖書管理及學術研究	6,437,000	333,000	6,770,000	4,774,000	578,943	2,050,644
					-	-		2,723,356		
					-	-		-		291,435
					-	-		-		
			20	業務費	5,862,000	333,000	6,195,000	4,774,000	578,943	2,050,644
					-	-		2,723,356		
					-	-		-		291,435
					-	-		-		
			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	10,772,000	192,690	6,960,464
					-	-		3,811,536		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
			20	業務費	16,754,000	944,000	17,698,000	9,580,000	152,690	6,126,464
					-	-		3,453,536		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,240,000	-	3,240,000	1,192,000	40,000	834,000
					-	-		358,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			藝術活動	21,748,000	2,440,000	24,188,000	10,795,000	1,203,322	5,376,553
					-	-		5,418,447		

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8月31日

頁數：第3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	
					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)
					-	-		-	252,580	
			10	人事費	-	300,000	300,000	205,000	16,597	123,848
					-	-		81,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,958,000	2,040,000	18,998,000	8,425,000	790,725	4,359,705
					-	-		4,065,295		
					-	-		-	252,580	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	2,165,000	396,000	893,000
					-	-		1,272,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			文化資產	6,494,000	2,982,000	9,476,000	7,766,000	382,317	4,512,330
					-	-		3,253,670		
					-	-		-	515,500	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,494,000	2,766,000	9,260,000	7,766,000	382,317	4,512,330
					-	-		3,253,670		
					-	-		-	515,500	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	216,000	216,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			客家業務	2,071,000	642,000	2,713,000	1,104,000	20,000	777,967
					-	-		326,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			客家事務	2,071,000	642,000	2,713,000	1,104,000	20,000	777,967

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8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				
					-	-		326,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,921,000	642,000	2,563,000	1,014,000	-	731,967
					-	-		282,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	20,000	46,000
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	108,995,000	7,341,000	116,336,000	76,143,000	5,997,605	28,133,367
					-	-		48,009,633	-	
					-	-		-	1,465,015	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	35,553,000	2,968,000	38,521,000	22,916,000	982,699	19,704,038
					-	-		3,211,962	-	
					-	-		-	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	8,500,000	35,180	8,392,258
					-	-		107,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第5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	
					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)
			30	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	4,200,000	35,180	4,092,258
					-	-			107,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,131,000	447,519	2,358,481
					-	-			772,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,248,000	218,000	3,466,000	3,131,000	447,519	2,358,481
					-	-			772,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他設備*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	8,785,000	500,000	6,453,299
					-	-			2,331,701	-
					-	-			-	19,100
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	8,785,000	500,000	6,453,299
					-	-			2,331,701	-
					-	-			-	19,100
					-	-			-	-
				資本門合計	35,553,000	2,968,000	38,521,000	22,916,000	982,699	19,704,038
					-	-			3,211,962	-
					-	-			-	19,100
					-	-			-	-
				經資門合計	144,548,000	10,309,000	154,857,000	99,059,000	6,980,304	47,837,405
					-	-			51,221,595	-
					-	-			-	1,484,115

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8月31日

頁數：第6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	
					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)
					-	-				
10				公務人員退休給付	3,201,508	-	3,201,508	3,201,508	-	271,461
					-	-		2,930,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			退休給付	3,201,508	-	3,201,508	3,201,508	-	271,461
					-	-		2,930,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,201,508	-	3,201,508	3,201,508	-	271,461
					-	-		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	3,269,308	-	3,269,308	3,269,308	-	271,461
					-	-		2,997,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	147,817,308	10,309,000	158,126,308	102,328,308	6,980,304	48,108,866
					-	-		54,219,442	-	-

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8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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
					-	-		-	1,484,115	
					-	-				

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8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*	-	-	-	-	-	-						
				小計	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*	-	-	-	-	-	-						
				小計	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	-	-	-	-	-	-								
				小計	699,000	-	-	669,000	-	30,000	-							
106	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,559,681	-	-	1,120,000	-	3,439,681	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					4,559,681	-	-	1,120,000	-	3,439,681	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
				小計	2,151,681	-	-	1,120,000	-	1,031,681	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-								
				小計	2,408,000	-	-	-	-	2,408,000	-							
				小計	5,258,681	-	-	1,789,000	-	3,469,681	-							
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					3,040,000	-	940,000	1,660,000	-	1,380,000	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
940,000					-	940,000	940,000	-	-	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
				小計	940,000	-	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8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	-	880,404	-	11,199,918	-							
						-	-	-	-	-	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						21,337,380	-	880,404	-	11,199,918	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,753,260	-	880,404	-	10,594,922	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,584,120	-	604,996	-	979,124	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,377,380	-	1,820,404	-	12,859,918	-							
108	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						7,273,539	-	3,280	-	6,658,697	-							
						-	-	-	-	-	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	-	3,280	-	5,304,729	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	-	3,280	-	5,304,729	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-							
						950,000	-	-	-	883,490	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						950,000	-	-	-	883,490	-							
						-	-	-	-	-	-							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						843,946	-	-	-	470,478	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						26,952	-	-	-	26,952	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						816,994	-	-	-	443,526	-							
108	11				客家業務	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	-	-	-	833,317	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			客家事務	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	-	-	-	833,317	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	-	-	-	833,317	-							

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
108	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,613,076	-	-	973,979	-	9,639,097	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	-	-	973,979	-	491,562	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	-	-	973,979	-	491,562	-
			03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						6,811,200	-	-	-	-	6,811,200	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,811,200	-	-	-	-	6,811,200	-
			07		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,335	-	-	-	-	2,336,335	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,736,335	-	-	-	-	1,736,335	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,776,615	-	3,280	8,465,993	-	12,310,622	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,902,539	-	943,280	9,821,014	-	4,081,525	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,552,619	-	880,404	15,823,859	-	24,728,760	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						54,455,158	-	1,823,684	25,644,873	-	28,810,285	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年8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	50,495,850	48,711,845	1,784,005	負債	32,883,667	34,640,987	-1,757,320
流動資產	50,495,850	48,711,845	1,784,005	流動負債	32,883,667	34,640,987	-1,757,320
現金	28,201,466	26,626,015	1,575,451	應付款項	4,982,201	4,982,201	0
專戶存款	27,901,466	26,326,015	1,575,451	其他應付款	4,982,201	4,982,201	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	4,783,806	5,751,868	-968,062
預付款	22,294,384	22,085,830	208,554	存入保證金	4,783,806	5,751,868	-968,062
預付款	22,294,384	22,085,830	208,554	應付代收款	17,701,247	18,540,686	-839,439
				應付代收款	17,701,247	18,540,686	-839,439
				應付保管款	5,416,413	5,366,232	50,181
				應付保管款	5,416,413	5,366,232	50,181
				淨資產	-8,376,309	-8,376,309	0
				資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
				資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
				資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
合 計	50,495,850	48,711,845	1,784,005	合 計	24,507,358	26,264,678	-1,757,320
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	-	-	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年8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	50,495,850	48,711,845	1,784,005	負債	32,883,667	34,640,987	-1,757,320
流動資產	50,495,850	48,711,845	1,784,005	流動負債	32,883,667	34,640,987	-1,757,320
現金	28,201,466	26,626,015	1,575,451	應付款項	4,982,201	4,982,201	0
專戶存款	27,901,466	26,326,015	1,575,451	其他應付款	4,982,201	4,982,201	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	4,783,806	5,751,868	-968,062
預付款	22,294,384	22,085,830	208,554	存入保證金	4,783,806	5,751,868	-968,062
預付款	22,294,384	22,085,830	208,554	應付代收款	17,701,247	18,540,686	-839,439
支出	75,545,353	66,741,365	8,803,988	應付代收款	17,701,247	18,540,686	-839,439
支出	75,545,353	66,741,365	8,803,988	應付保管款	5,416,413	5,366,232	50,181
人事支出	30,804,215	27,886,336	2,917,879	應付保管款	5,416,413	5,366,232	50,181
人事支出	30,804,215	27,886,336	2,917,879	淨資產	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	27,669,279	24,102,273	3,567,006	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	27,669,279	24,102,273	3,567,006	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
設備及投資支出	14,780,863	12,917,760	1,863,103	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
增購財產支出	14,780,863	12,917,760	1,863,103	收入	101,533,845	89,188,532	12,345,313
獎補助支出	2,290,996	1,834,996	456,000	收入	101,533,845	89,188,532	12,345,313
補助地方政府	604,996	604,996	0	公庫撥入數	101,533,845	89,188,532	12,345,313
其他獎補助	1,686,000	1,230,000	456,000	公庫撥入數	101,533,845	89,188,532	12,345,313
預算控制	181,954,392	183,506,615	-1,552,223	預算控制	181,954,392	183,506,615	-1,552,223
預算控制	181,954,392	183,506,615	-1,552,223	預算控制	181,954,392	183,506,615	-1,552,223
支出保留數	23,828,084	25,651,768	-1,823,684	支出預算數	55,798,000	66,942,000	-11,144,000
支出保留數	23,828,084	25,651,768	-1,823,684	支出預算數	55,798,000	66,942,000	-11,144,000
預計撥入數	158,126,308	157,854,847	271,461	支出分配數	102,328,308	90,912,847	11,415,461
預計撥入數	158,126,308	157,854,847	271,461	支出分配數	102,328,308	90,912,847	11,415,461
				支出保留數準備	23,828,084	25,651,768	-1,823,684
				支出保留數準備	23,828,084	25,651,768	-1,823,684
合計	307,995,595	298,959,825	9,035,770	合計	307,995,595	298,959,825	9,035,770
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	-	-	-