

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9月30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	28,069,000	2,086,471	5,335,751
					-	-			22,733,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	32,599,000	-	32,599,000	28,069,000	2,086,471	5,335,751
					-	-			22,733,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	31,959,000	-	31,959,000	27,621,000	2,031,911	5,197,439
					-	-			22,423,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	622,000	-	622,000	430,000	48,560	138,312
					-	-			291,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				文教活動	74,325,000	6,699,000	81,024,000	59,079,000	7,095,946	24,946,232
					-	-			34,132,768	-
					-	-			-	1,198,949
					-	-			-	-
	01			文化行政	19,652,000	-	19,652,000	16,579,000	1,478,044	3,271,143
					-	-			13,307,857	-
					-	-			-	325,500
					-	-			-	-
		10		人事費	10,897,000	-	10,897,000	9,424,000	805,811	1,311,575
					-	-			8,112,425	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2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)
					-	-				
			20	業務費	8,755,000	-	8,755,000	7,155,000	672,233	1,959,568
					-	-		5,195,432		
					-	-		-	325,500	
					-	-		-		
	02			圖書管理及學術研究	6,437,000	333,000	6,770,000	5,224,000	681,821	1,818,823
					-	-		3,405,177		
					-	-		-	84,785	
					-	-		-		
			20	業務費	5,862,000	333,000	6,195,000	5,224,000	681,821	1,818,823
					-	-		3,405,177		
					-	-		-	84,785	
					-	-		-		
			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	14,036,000	3,715,502	6,508,962
					-	-		7,527,038		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
			20	業務費	16,754,000	944,000	17,698,000	11,738,000	2,335,502	5,948,962
					-	-		5,789,038		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,240,000	-	3,240,000	2,298,000	1,380,000	560,000
					-	-		1,738,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			藝術活動	21,748,000	2,440,000	24,188,000	15,148,000	931,093	8,798,460
					-	-		6,349,540		

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9月30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				
					-	-		-	193,164	
			10	人事費	-	300,000	300,000	255,000	17,165	156,683
					-	-		98,317		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,958,000	2,040,000	18,998,000	12,008,000	853,928	7,088,777
					-	-		4,919,223		
					-	-		-	193,164	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	2,885,000	60,000	1,553,000
					-	-		1,332,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			文化資產	6,494,000	2,982,000	9,476,000	8,092,000	289,486	4,548,844
					-	-		3,543,156		
					-	-		-	515,500	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,494,000	2,766,000	9,260,000	7,876,000	289,486	4,332,844
					-	-		3,543,156		
					-	-		-	515,500	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	216,000	216,000	216,000	-	216,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			客家業務	2,071,000	642,000	2,713,000	1,558,000	125,930	1,106,037
					-	-		451,963		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			客家事務	2,071,000	642,000	2,713,000	1,558,000	125,930	1,106,037

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9月30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				
					-	-		451,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,921,000	642,000	2,563,000	1,468,000	125,930	1,060,037
					-	-		407,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	-	46,000
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	108,995,000	7,341,000	116,336,000	88,706,000	9,308,347	31,388,020
					-	-		57,317,980	-	
					-	-		-	1,198,949	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	35,553,000	2,968,000	38,521,000	28,654,000	166,423	25,275,615
					-	-		3,378,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	10,500,000	-	10,392,258
					-	-		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9月30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	6,200,000	-	6,092,258
					-	-			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	3,299,000	-	2,526,481
					-	-			772,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,248,000	218,000	3,466,000	3,299,000	-	2,526,481
					-	-			772,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他設備*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	12,355,000	166,423	9,856,876
					-	-			2,498,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	12,355,000	166,423	9,856,876
					-	-			2,498,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	35,553,000	2,968,000	38,521,000	28,654,000	166,423	25,275,615
					-	-			3,378,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	144,548,000	10,309,000	154,857,000	117,360,000	9,474,770	56,663,635
					-	-			60,696,365	-
					-	-			-	1,198,949

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9月30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	3,472,969	-	3,472,969	3,472,969	542,922	-
					-	-		3,472,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			退休給付	3,472,969	-	3,472,969	3,472,969	542,922	-
					-	-		3,472,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,472,969	-	3,472,969	3,472,969	542,922	-
					-	-		3,472,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	40,100
					-	-		67,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	40,100
					-	-		67,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	107,900	-	107,900	107,900	-	40,100
					-	-		67,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,580,869	-	3,580,869	3,580,869	542,922	40,100
					-	-		3,540,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	148,128,869	10,309,000	158,437,869	120,940,869	10,017,692	56,703,735
					-	-		64,237,134	-	-

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9月30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				
					-	-		-	1,198,949	
					-	-				

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9月30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	-	409,968	1,529,968	-	3,029,713	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					4,559,681	-	409,968	1,529,968	-	3,029,713	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,151,681	-	-	1,120,000	-	1,031,681	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					2,408,000	-	409,968	409,968	-	1,998,032	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					5,258,681	-	409,968	2,198,968	-	3,059,713	-							
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					3,040,000	-	-	1,660,000	-	1,380,000	-							
		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9月30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	-	1,325,355	-	12,525,273	-							
						-	-	-	-	-	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						21,337,380	-	1,325,355	-	12,525,273	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,753,260	-	1,325,355	-	11,920,277	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,584,120	-	604,996	-	979,124	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,377,380	-	1,325,355	-	14,185,273	-							
108	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						7,273,539	-	48,000	-	6,706,697	-							
						-	-	-	-	-	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	-	5,304,729	-	174,864	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	-	5,304,729	-	174,864	-							
			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	-	48,000	-	518,478	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						26,952	-	26,952	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						816,994	-	48,000	-	491,526	-							
108	11				客家業務	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	-	833,317	-	2,056,683	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			客家事務	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	-	833,317	-	2,056,683	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	-	833,317	-	2,056,683	-							

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9月30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	-	418,677	1,392,656	-	9,220,420	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	-	418,677	1,392,656	-	72,885	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	-	418,677	1,392,656	-	72,885	-
			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	-	466,677	8,932,670	-	11,843,945	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,902,539	-	48,000	9,869,014	-	4,033,525	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,552,619	-	2,154,000	17,977,859	-	22,574,760	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						54,455,158	-	2,202,000	27,846,873	-	26,608,285	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年9月30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	51,656,280	50,495,850	1,160,430	負債	32,520,552	32,883,667	-363,115
流動資產	51,656,280	50,495,850	1,160,430	流動負債	32,520,552	32,883,667	-363,115
現金	28,248,319	28,201,466	46,853	應付款項	4,572,233	4,982,201	-409,968
專戶存款	27,948,319	27,901,466	46,853	其他應付款	4,572,233	4,982,201	-409,968
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	5,064,468	4,783,806	280,662
預付款	23,407,961	22,294,384	1,113,577	存入保證金	5,064,468	4,783,806	280,662
預付款	23,407,961	22,294,384	1,113,577	應付代收款	17,417,212	17,701,247	-284,035
				應付代收款	17,417,212	17,701,247	-284,035
				應付保管款	5,466,639	5,416,413	50,226
				應付保管款	5,466,639	5,416,413	50,226
				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	51,656,280	50,495,850	1,160,430	合 計	24,144,243	24,507,358	-363,115
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9月30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	51,656,280	50,495,850	1,160,430	負債	32,520,552	32,883,667	-363,115
流動資產	51,656,280	50,495,850	1,160,430	流動負債	32,520,552	32,883,667	-363,115
現金	28,248,319	28,201,466	46,853	應付款項	4,572,233	4,982,201	-409,968
專戶存款	27,948,319	27,901,466	46,853	其他應付款	4,572,233	4,982,201	-409,968
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	5,064,468	4,783,806	280,662
預付款	23,407,961	22,294,384	1,113,577	存入保證金	5,064,468	4,783,806	280,662
預付款	23,407,961	22,294,384	1,113,577	應付代收款	17,417,212	17,701,247	-284,035
支出	87,355,077	75,545,353	11,809,724	應付代收款	17,417,212	17,701,247	-284,035
支出	87,355,077	75,545,353	11,809,724	應付保管款	5,466,639	5,416,413	50,226
人事支出	34,202,024	30,804,215	3,397,809	應付保管款	5,466,639	5,416,413	50,226
人事支出	34,202,024	30,804,215	3,397,809	淨資產	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	32,724,739	27,669,279	5,055,460	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	32,724,739	27,669,279	5,055,460	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
設備及投資支出	16,691,318	14,780,863	1,910,455	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
增購財產支出	16,691,318	14,780,863	1,910,455	收入	114,867,114	101,533,845	13,333,269
獎補助支出	3,736,996	2,290,996	1,446,000	收入	114,867,114	101,533,845	13,333,269
補助地方政府	1,984,996	604,996	1,380,000	公庫撥入數	114,867,114	101,533,845	13,333,269
其他獎補助	1,752,000	1,686,000	66,000	公庫撥入數	114,867,114	101,533,845	13,333,269
預算控制	180,473,921	181,954,392	-1,480,471	預算控制	180,473,921	181,954,392	-1,480,471
預算控制	180,473,921	181,954,392	-1,480,471	預算控制	180,473,921	181,954,392	-1,480,471
支出保留數	22,036,052	23,828,084	-1,792,032	支出預算數	37,497,000	55,798,000	-18,301,000
支出保留數	22,036,052	23,828,084	-1,792,032	支出預算數	37,497,000	55,798,000	-18,301,000
預計撥入數	158,437,869	158,126,308	311,561	支出分配數	120,940,869	102,328,308	18,612,561
預計撥入數	158,437,869	158,126,308	311,561	支出分配數	120,940,869	102,328,308	18,612,561
				支出保留數準備	22,036,052	23,828,084	-1,792,032
				支出保留數準備	22,036,052	23,828,084	-1,792,032
合 計	319,485,278	307,995,595	11,489,683	合 計	319,485,278	307,995,595	11,489,683
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	-	-	-