

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10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	30,341,000	2,114,235	5,493,516
					-	-			24,847,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	32,599,000	-	32,599,000	30,341,000	2,114,235	5,493,516
					-	-			24,847,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	31,959,000	-	31,959,000	29,793,000	2,072,277	5,297,162
					-	-			24,495,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	622,000	-	622,000	530,000	41,958	196,354
					-	-			333,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				文教活動	74,325,000	6,699,000	81,024,000	68,438,000	5,783,732	28,521,500
					-	-			39,916,500	-
					-	-			-	1,198,800
					-	-			-	-
	01			文化行政	19,652,000	-	19,652,000	18,117,000	1,246,708	3,562,435
					-	-			14,554,565	-
					-	-			-	325,500
					-	-			-	-
		10		人事費	10,897,000	-	10,897,000	10,162,000	778,948	1,270,627
					-	-			8,891,373	-
					-	-			-	-

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10月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	8,755,000	-	8,755,000	7,955,000	467,760	2,291,808
					-	-		5,663,192		
					-	-		-		325,500
					-	-		-		
	02			圖書管理及學術研究	6,437,000	333,000	6,770,000	6,770,000	349,321	3,015,502
					-	-		3,754,498		
					-	-		-		38,800
					-	-		-		
			20	業務費	5,862,000	333,000	6,195,000	6,195,000	349,321	2,440,502
					-	-		3,754,498		
					-	-		-		38,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社教及文化活動	19,994,000	944,000	20,938,000	16,206,000	1,951,753	6,727,209
					-	-		9,478,791		
					-	-		-		294,000
					-	-		-		
			20	業務費	16,754,000	944,000	17,698,000	13,858,000	1,351,753	6,717,209
					-	-		7,140,791		
					-	-		-		294,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,240,000	-	3,240,000	2,348,000	600,000	10,000
					-	-		2,338,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			藝術活動	21,748,000	2,440,000	24,188,000	18,353,000	1,408,306	10,595,154
					-	-		7,757,846		

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10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				
					-	-		-	25,000	
			10	人事費	-	300,000	300,000	295,000	47,953	148,730
					-	-		146,270		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	16,958,000	2,040,000	18,998,000	14,408,000	1,020,353	8,468,424
					-	-		5,939,576		25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	3,650,000	340,000	1,978,000
					-	-		1,672,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			文化資產	6,494,000	2,982,000	9,476,000	8,992,000	827,644	4,621,200
					-	-		4,370,800		515,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,494,000	2,766,000	9,260,000	8,776,000	827,644	4,405,200
					-	-		4,370,800		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	2,010,000	103,738	1,454,299
					-	-		555,701		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			客家事務	2,071,000	642,000	2,713,000	2,010,000	103,738	1,454,299

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10月31日

頁數：第4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)
					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				
					-	-		555,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,921,000	642,000	2,563,000	1,900,000	83,738	1,408,299
					-	-			491,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	110,000	20,000	46,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	108,995,000	7,341,000	116,336,000	100,789,000	8,001,705	35,469,315
					-	-			65,319,685	-
					-	-			-	1,198,800
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	35,553,000	2,968,000	38,521,000	34,349,000	407,594	30,563,021
					-	-			3,785,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	13,080,000	-	12,972,258
					-	-			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10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	6,200,000	-	6,092,258
					-	-		107,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	6,880,000	-	6,880,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			資訊設備*	3,248,000	218,000	3,466,000	3,299,000	162,500	2,363,981
					-	-		935,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,248,000	218,000	3,466,000	3,299,000	162,500	2,363,981
					-	-		935,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他設備*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	15,470,000	245,094	12,726,782
					-	-		2,743,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	15,470,000	245,094	12,726,782
					-	-		2,743,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,553,000	2,968,000	38,521,000	34,349,000	407,594	30,563,021
					-	-		3,785,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	144,548,000	10,309,000	154,857,000	135,138,000	8,409,299	66,032,336
					-	-		69,105,664		-
					-	-		-		1,198,800

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10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	3,744,430	-	3,744,430	3,744,430	271,461	-
					-	-		3,744,430		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			退休給付	3,744,430	-	3,744,430	3,744,430	271,461	-
					-	-		3,744,430		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	3,744,430	-	3,744,430	3,744,430	271,461	-
					-	-		3,744,430		-
					-	-				-
					-	-				-
18				公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	40,100	-
					-	-		107,900		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	40,100	-
					-	-		107,900		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	107,900	-	107,900	107,900	40,100	-
					-	-		107,900		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,852,330	-	3,852,330	3,852,330	311,561	-
					-	-		3,852,330		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	148,400,330	10,309,000	158,709,330	138,990,330	8,720,860	66,032,336
					-	-			72,957,994	

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10月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	1,198,800	
					-	-				

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10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	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-								
					699,000	-	-	669,000	-	30,000	-							
106	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,559,681	-	-	1,529,968	-	3,029,713	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					4,559,681	-	-	1,529,968	-	3,029,713	-							
						03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
2,151,681	-	-	1,120,000	-				1,031,681	-									
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-								
					2,408,000	-	-	409,968	-	1,998,032	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,258,681	-	-	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	-	-	-								
				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10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	-	4,308,606	-	16,833,879	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						21,337,380	-	4,308,606	-	16,833,879	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,753,260	-	4,308,606	-	16,228,883	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,584,120	-	604,996	-	979,124	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,377,380	-	4,308,606	-	18,493,879	-							
108	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						7,273,539	-	48,377	-	6,755,074	66,000							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	-	15,177	-	5,319,906	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	-	15,177	-	5,319,906	-							
		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	-	33,200	-	551,678	66,000							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						26,952	-	26,952	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						816,994	-	33,200	-	524,726	292,268							
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10月31日

頁數：第3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
108	98				-	-	-	-	-	-	-							
				一般建築及設備	10,613,076	-	-	1,392,656	-	9,220,420	-							
		02		房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,541	-	-	1,392,656	-	72,885	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,541	-	-	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	-	48,377	8,981,047	-	11,795,568	66,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,902,539	-	48,377	9,917,391	-	3,985,148	66,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,552,619	-	4,308,606	22,286,465	-	18,266,154	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,455,158	-	4,356,983	32,203,856	-	22,251,302	66,000							

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年10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	53,205,203	負債	31,296,230
流動資產	53,205,203	流動負債	31,296,230
現金	27,023,997	應付款項	4,572,233
專戶存款	26,723,997	其他應付款	4,572,233
零用金	300,000	存入保證金	4,569,548
預付款	26,181,206	存入保證金	4,569,548
預付款	26,181,206	應付代收款	16,637,681
		應付代收款	16,637,681
		應付保管款	5,516,768
		應付保管款	5,516,768
		淨資產	21,908,973
		資產負債淨額	21,908,973
		資產負債淨額	21,908,973
		資產負債淨額	21,908,973
合 計	53,205,203	合 計	53,205,203
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	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年10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	53,205,203	51,656,280	1,548,923	負債	31,296,230	32,520,552	-1,224,322
流動資產	53,205,203	51,656,280	1,548,923	流動負債	31,296,230	32,520,552	-1,224,322
現金	27,023,997	28,248,319	-1,224,322	應付款項	4,572,233	4,572,233	0
專戶存款	26,723,997	27,948,319	-1,224,322	其他應付款	4,572,233	4,572,233	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	4,569,548	5,064,468	-494,920
預付款	26,181,206	23,407,961	2,773,245	存入保證金	4,569,548	5,064,468	-494,920
預付款	26,181,206	23,407,961	2,773,245	應付代收款	16,637,681	17,417,212	-779,531
				應付代收款	16,637,681	17,417,212	-779,531
				應付保管款	5,516,768	5,466,639	50,129
				應付保管款	5,516,768	5,466,639	50,129
				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	53,205,203	51,656,280	1,548,923	合 計	22,919,921	24,144,243	-1,224,322
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10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	53,205,203	51,656,280	1,548,923	負債	31,296,230	32,520,552	-1,224,322
流動資產	53,205,203	51,656,280	1,548,923	流動負債	31,296,230	32,520,552	-1,224,322
現金	27,023,997	28,248,319	-1,224,322	應付款項	4,572,233	4,572,233	0
專戶存款	26,723,997	27,948,319	-1,224,322	其他應付款	4,572,233	4,572,233	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	4,569,548	5,064,468	-494,920
預付款	26,181,206	23,407,961	2,773,245	存入保證金	4,569,548	5,064,468	-494,920
預付款	26,181,206	23,407,961	2,773,245	應付代收款	16,637,681	17,417,212	-779,531
支出	100,432,920	87,355,077	13,077,843	應付代收款	16,637,681	17,417,212	-779,531
支出	100,432,920	87,355,077	13,077,843	應付保管款	5,516,768	5,466,639	50,129
人事支出	37,412,763	34,202,024	3,210,739	應付保管款	5,516,768	5,466,639	50,129
人事支出	37,412,763	34,202,024	3,210,739	淨資產	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	36,915,643	32,724,739	4,190,904	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	36,915,643	32,724,739	4,190,904	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
設備及投資支出	21,407,518	16,691,318	4,716,200	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
增購財產支出	21,407,518	16,691,318	4,716,200	收入	130,718,202	114,867,114	15,851,088
獎補助支出	4,696,996	3,736,996	960,000	收入	130,718,202	114,867,114	15,851,088
補助地方政府	2,584,996	1,984,996	600,000	公庫撥入數	130,718,202	114,867,114	15,851,088
其他獎補助	2,112,000	1,752,000	360,000	公庫撥入數	130,718,202	114,867,114	15,851,088
預算控制	176,388,399	180,473,921	-4,085,522	預算控制	176,388,399	180,473,921	-4,085,522
預算控制	176,388,399	180,473,921	-4,085,522	預算控制	176,388,399	180,473,921	-4,085,522
支出保留數	17,679,069	22,036,052	-4,356,983	支出預算數	19,719,000	37,497,000	-17,778,000
支出保留數	17,679,069	22,036,052	-4,356,983	支出預算數	19,719,000	37,497,000	-17,778,000
預計撥入數	158,709,330	158,437,869	271,461	支出分配數	138,990,330	120,940,869	18,049,461
預計撥入數	158,709,330	158,437,869	271,461	支出分配數	138,990,330	120,940,869	18,049,461
支出保留數準備				支出保留數準備	17,679,069	22,036,052	-4,356,983
支出保留數準備				支出保留數準備	17,679,069	22,036,052	-4,356,983
合計	330,026,522	319,485,278	10,541,244	合計	330,026,522	319,485,278	10,541,244
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	-	-	-