

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11月30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	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					
01				一般行政	32,599,000	-	32,599,000	32,599,000	2,103,518	5,647,998	
					-	-			26,951,002		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	32,599,000	-	32,599,000	32,599,000	2,103,518	5,647,998	
					-	-			26,951,002		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	31,959,000	-	31,959,000	31,959,000	2,076,837	5,386,325	
					-	-			26,572,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	622,000	-	622,000	622,000	26,681	261,673	
					-	-			360,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	76,548,000	6,859,097	29,772,403	
					-	-			46,775,597		
					-	-			-	2,982,614	
					-	-			-	-	
	01			文化行政	19,652,000	-	19,652,000	19,652,000	1,270,587	3,826,848	
					-	-			15,825,152		
					-	-			-	325,500	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,897,000	-	10,897,000	10,897,000	779,499	1,226,128	
					-	-			9,670,872		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

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11月30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	8,755,000	491,088	2,600,720	
					-	-			6,154,280		
					-	-			-	325,500	
					-	-					
	02			圖書管理及學術研究	6,437,000	333,000	6,770,000	6,770,000	461,005	2,554,497	
					-	-			4,215,503		
					-	-			-	590,750	
					-	-					
			20	業務費	5,862,000	333,000	6,195,000	6,195,000	461,005	1,979,497	
					-	-			4,215,503		
					-	-			-	15,750	
					-	-					
			40	獎補助費	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000	
					-	-			-		
					-	-			-	575,000	
					-	-					
	03			社教及文化活動	19,994,000	944,000	20,938,000	19,366,000	993,713	8,893,496	
					-	-			10,472,504		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			20	業務費	16,754,000	944,000	17,698,000	16,968,000	934,113	8,893,096	
					-	-			8,074,904		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			40	獎補助費	3,240,000	-	3,240,000	2,398,000	59,600	400	
					-	-			2,397,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			藝術活動	21,748,000	2,440,000	24,188,000	21,578,000	2,386,460	11,433,694	
					-	-			10,144,306		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

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11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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	1,470,864
			10	人事費	-	300,000	300,000	300,000	39,744	113,986
					-	-			186,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,958,000	2,040,000	18,998,000	16,958,000	1,647,716	9,370,708
					-	-			7,587,292	
					-	-			-	180,864
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	4,320,000	699,000	1,949,000
					-	-			2,371,000	
					-	-			-	1,290,000
					-	-			-	-
	07			文化資產	6,494,000	2,982,000	9,476,000	9,182,000	1,747,332	3,063,868
					-	-			6,118,132	
					-	-			-	515,500
					-	-			-	-
			20	業務費	6,494,000	2,766,000	9,260,000	8,966,000	1,747,332	2,847,868
					-	-			6,118,132	
					-	-			-	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	2,444,000	1,092,653	795,646
					-	-			1,648,354	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-
	01			客家事務	2,071,000	642,000	2,713,000	2,444,000	1,092,653	795,646

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11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	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				
					-	-			1,648,354	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,921,000	642,000	2,563,000	2,314,000	1,072,653	749,646
					-	-			1,564,354	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	130,000	20,000	46,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	108,995,000	7,341,000	116,336,000	111,591,000	10,055,268	36,216,047
					-	-			75,374,953	
					-	-			-	3,077,614
					-	-			-	
90				一般建築及設備	35,553,000	2,968,000	38,521,000	36,781,000	1,261,992	31,733,029
					-	-			5,047,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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	14,880,000	118,391	14,653,867
					-	-			226,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	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				
			30	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	118,391	7,773,867
					-	-			226,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,466,000	1,845,876	685,105
					-	-			2,780,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,248,000	218,000	3,466,000	3,466,000	1,845,876	685,105
					-	-			2,780,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他設備*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	15,935,000	-702,275	13,894,057
					-	-			2,040,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	13,205,000	2,750,000	15,955,000	15,935,000	-702,275	13,894,057
					-	-			2,040,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	35,553,000	2,968,000	38,521,000	36,781,000	1,261,992	31,733,029
					-	-			5,047,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	144,548,000	10,309,000	154,857,000	148,372,000	11,317,260	67,949,076
					-	-			80,422,924	
					-	-			-	3,077,614

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11月30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	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				
					-	-				
10				公務人員退休給付	4,015,891	-	4,015,891	4,015,891	-	271,461
					-	-			3,744,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休給付	4,015,891	-	4,015,891	4,015,891	-	271,461
					-	-			3,744,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,015,891	-	4,015,891	4,015,891	-	271,461
					-	-			3,744,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	-
					-	-			107,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	-
					-	-			107,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	107,900	-	107,900	107,900	-	-
					-	-			107,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,123,791	-	4,123,791	4,123,791	-	271,461
					-	-			3,852,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	148,671,791	10,309,000	158,980,791	152,495,791	11,317,260	68,220,537
					-	-			84,275,254	

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	3,077,614	
					-	-				

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11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	-	10,802	1,540,770	-	3,018,911	21,000						
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,559,681	-	10,802	1,540,770	-	3,018,911	21,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,151,681	-	10,802	1,130,802	-	1,020,879	21,000						
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,408,000	-	-	409,968	-	1,998,032	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,258,681	-	10,802	2,209,770	-	3,048,911	21,000						
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11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	應付數
					保留數	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	-	4,800	16,838,679	-	4,498,701	-
		03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
					21,337,380	-	4,800	16,838,679	-	4,498,701	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					19,753,260	-	4,800	16,233,683	-	3,519,577	-
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					1,584,120	-	-	604,996	-	979,124	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					24,377,380	-	4,800	18,498,679	-	5,878,701	-
108	10			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
					7,273,539	-	88,687	6,843,761	-	429,778	-
		03		社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-
					5,479,593	-	-	5,319,906	-	159,687	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					5,479,593	-	-	5,319,906	-	159,687	-
		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	-	88,687	640,365	-	203,581	-
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-
					26,952	-	-	26,952	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					816,994	-	88,687	△ 613,413	-	203,581	-
108	11			客家業務	-	-	-	-	-	-	-
					2,890,000	-	1,040	834,357	-	2,055,643	-
		01		客家事務	-	-	-	-	-	-	-
					2,890,000	-	1,040	834,357	-	2,055,643	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,890,000	-	1,040	834,357	-	2,055,643	-

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11月30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	-	1,559,264	2,951,920	7,661,156	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	-	35,264	1,427,920	37,621	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	-	35,264	1,427,920	37,621	-
		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	-	1,524,000	1,524,000	812,335	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,736,335	-	924,000	924,000	812,335	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	600,000	600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,776,615	-	1,648,991	10,630,038	10,146,577	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						13,902,539	-	89,727	10,007,118	3,895,421	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						40,552,619	-	1,574,866	23,861,331	16,691,288	21,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						54,455,158	-	1,664,593	33,868,449	20,586,709	21,000

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年11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
資產	59,036,287	負債	31,191,850
流動資產	59,036,287	流動負債	31,191,850
現金	26,491,205	應付款項	4,561,431
專戶存款	26,191,205	其他應付款	4,561,431
零用金	300,000	存入保證金	4,625,648
預付款	32,545,082	存入保證金	4,625,648
預付款	32,545,082	應付代收款	16,437,713
		應付代收款	16,437,713
		應付保管款	5,567,058
		應付保管款	5,567,058
		淨資產	27,844,437
		資產負債淨額	27,844,437
		資產負債淨額	27,844,437
		資產負債淨額	27,844,437
合 計	59,036,287	合 計	59,036,287
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		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11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	59,036,287	53,205,203	5,831,084	負債	31,191,850	31,296,230	-104,380
流動資產	59,036,287	53,205,203	5,831,084	流動負債	31,191,850	31,296,230	-104,380
現金	26,491,205	27,023,997	-532,792	應付款項	4,561,431	4,572,233	-10,802
專戶存款	26,191,205	26,723,997	-532,792	其他應付款	4,561,431	4,572,233	-10,802
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	4,625,648	4,569,548	56,100
預付款	32,545,082	26,181,206	6,363,876	存入保證金	4,625,648	4,569,548	56,100
預付款	32,545,082	26,181,206	6,363,876	應付代收款	16,437,713	16,637,681	-199,968
支出	113,403,971	100,432,920	12,971,051	應付代收款	16,437,713	16,637,681	-199,968
支出	113,403,971	100,432,920	12,971,051	應付保管款	5,567,058	5,516,768	50,290
人事支出	40,308,843	37,412,763	2,896,080	應付保管款	5,567,058	5,516,768	50,290
人事支出	40,308,843	37,412,763	2,896,080	淨資產	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	43,385,958	36,915,643	6,470,315	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
業務支出	43,385,958	36,915,643	6,470,315	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
設備及投資支出	23,633,574	21,407,518	2,226,056	資產負債淨額	-8,376,309	-8,376,309	0
增購財產支出	23,633,574	21,407,518	2,226,056	收入	149,624,717	130,718,202	18,906,515
獎補助支出	6,075,596	4,696,996	1,378,600	收入	149,624,717	130,718,202	18,906,515
補助地方政府	3,184,996	2,584,996	600,000	公庫撥入數	149,624,717	130,718,202	18,906,515
其他獎補助	2,890,600	2,112,000	778,600	公庫撥入數	149,624,717	130,718,202	18,906,515
預算控制	175,006,069	176,388,399	-1,382,330	預算控制	175,006,069	176,388,399	-1,382,330
預算控制	175,006,069	176,388,399	-1,382,330	預算控制	175,006,069	176,388,399	-1,382,330
支出保留數	16,025,278	17,679,069	-1,653,791	支出預算數	6,485,000	19,719,000	-13,234,000
支出保留數	16,025,278	17,679,069	-1,653,791	支出預算數	6,485,000	19,719,000	-13,234,000
預計撥入數	158,980,791	158,709,330	271,461	支出分配數	152,495,791	138,990,330	13,505,461
預計撥入數	158,980,791	158,709,330	271,461	支出分配數	152,495,791	138,990,330	13,505,461
合 計	347,446,327	330,026,522	17,419,805	支出保留數準備	16,025,278	17,679,069	-1,653,791
備 註				支出保留數準備	16,025,278	17,679,069	-1,653,791
保管有價證券	-	-	-	合 計	347,446,327	330,026,522	17,419,805
保管品	3	3	-	備 註			
保證品	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
債權憑證	-	-	-	應付保管品	3	3	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-