

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	33,468,000	-	33,468,000	9,487,000	2,006,912	7,480,088
					-	-	-	-	2,006,912	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	33,468,000	-	33,468,000	9,487,000	2,006,912	7,480,088
					-	-	-	-	2,006,912	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	32,828,000	-	32,828,000	9,428,000	1,994,912	7,433,088
					-	-	-	-	1,994,912	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	622,000	-	622,000	53,000	12,000	41,000
					-	-	-	-	12,000	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				文教活動	67,233,000	-	67,233,000	6,602,000	882,759	5,719,241
					-	-	-	-	882,759	-
					-	-	-	-	-	3,250
	01			文化行政	18,411,000	-	18,411,000	4,260,000	783,077	3,476,923
					-	-	-	-	783,077	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	10,977,000	-	10,977,000	3,164,000	776,144	2,387,856
					-	-	-	-	776,144	-
					-	-	-	-	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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	7,434,000	-	7,434,000	1,096,000	6,933	1,089,067	
					-	-	-	-	6,933	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			圖書管理及學術研究	7,208,000	-	7,208,000	720,000	59,366	660,634	
					-	-	-	-	59,366	-	
					-	-	-	-	-	3,250	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	720,000	59,366	660,634	
					-	-	-	-	59,366	-	
					-	-	-	-	-	3,250	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			社教及文化活動	14,374,000	-	14,374,000	681,000	12,402	668,598	
					-	-	-	-	12,402	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	9,774,000	-	9,774,000	681,000	12,402	668,598	
					-	-	-	-	12,402	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			藝術活動	21,148,000	-	21,148,000	720,000	10,448	709,552	
					-	-	-	-	10,448	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	16,358,000	-	16,358,000	600,000	10,448	589,552
					-	-	-	-	10,448	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	4,790,000	-	4,790,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			文化資產	6,092,000	-	6,092,000	221,000	17,466	203,534
					-	-	-	-	17,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,092,000	-	6,092,000	221,000	17,466	203,534
					-	-	-	-	17,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	11			客家業務	3,521,000	-	3,521,000	124,000	6,312	117,688
					-	-	-	-	6,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			客家事務	3,521,000	-	3,521,000	124,000	6,312	117,688
					-	-	-	-	6,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,371,000	-	3,371,000	124,000	6,312	117,688
					-	-	-	-	6,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/5

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
				經常門合計	104,222,000	-	104,222,000	16,213,000	2,895,983	13,317,017
					-	-	-	2,895,983	-	3,250
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	5,602,000	-	5,602,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			其他建築*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			資訊設備*	526,000	-	526,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	526,000	-	526,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			機械設備*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)	
	07				其他設備*	3,976,000	-	3,976,000	100,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	3,976,000	-	3,976,000	100,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	5,602,000	-	5,602,000	100,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	109,824,000	-	109,824,000	16,313,000	2,895,983	13,417,017
						-	-	-	-	2,895,983	3,250
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	10				公務人員退休給付	524,374	-	524,374	524,374	262,187	262,187
						-	-	-	-	262,187	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				退休給付	524,374	-	524,374	524,374	262,187	262,187
						-	-	-	-	262,187	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	524,374	-	524,374	524,374	262,187	262,187
						-	-	-	-	262,187	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	524,374	-	524,374	524,374	262,187	262,187
						-	-	-	-	262,187	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
				總計	110,348,374	-	110,348,374	16,837,374	3,158,170	13,679,204
					-	-			3,158,170	
					-	-			-	3,250
					-	-				

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
106	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						975,055	-	-	-	975,055								
		03			其他建築*	-	-	-	-	-								
						975,055	-	-	-	975,055								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-								
						975,055	-	-	-	975,055								
					小計	-	-	-	-	-								
						975,055	-	-	-	975,055								
107	10				文教活動	-	-	-	-	-								
						750,000	-	-	-	750,000								
		07			文化資產	-	-	-	-	-								
						750,000	-	-	-	750,000								
			04		獎補助費	-	-	-	-	-								
						750,000	-	-	-	750,000								
107	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-								
						2,961,990	-	-	-	2,961,990								
		03			其他建築*	-	-	-	-	-								
						2,961,990	-	-	-	2,961,990								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-								
						2,961,990	-	-	-	2,961,990								
					小計	-	-	-	-	-								
						3,711,990	-	-	-	3,711,990								
108	11				客家業務	-	-	-	-	-								
						1,096,000	-	-	-	1,096,000								
		01			客家事務	-	-	-	-	-								
						1,096,000	-	-	-	1,096,000								
			02		業務費	-	-	-	-	-								
						1,096,000	-	-	-	1,096,000								
108	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-								
						6,930,200	-	-	-	6,930,200								
		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*	-	-	-	-	-								
						119,000	-	-	-	119,000								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-								
						119,000	-	-	-	119,000								

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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
					小計	-	-	-	-	-	-							
109	10				文教活動	8,026,200	-	-	-	8,026,200								
		03			社教及文化活動	7,168,803	-	-	-	7,168,803								
			20		業務費	2,958,751	-	-	-	2,958,751								
						2,958,751	-	-	-	2,958,751								
		04			藝術活動	772,950	-	-	-	772,950								
			20		業務費	772,950	-	-	-	772,950								
						772,950	-	-	-	772,950								
		07			文化資產	3,437,102	-	-	-	3,437,102								
			20		業務費	3,437,102	-	-	-	3,437,102								
109	11				客家業務	1,498,700	-	-	-	1,498,700								
		01			客家事務	1,498,700	-	-	-	1,498,700								
			20		業務費	1,498,700	-	-	-	1,498,700								
						1,498,700	-	-	-	1,498,700								
109	90				一般建築及設備	73,843,627	-	-	-	73,843,627	1,812,900							
		02			房屋建築*	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*	53,451,344	-	-	-	53,451,344	1,812,900							
			30		設備及投資*	5,320,444	-	-	-	5,320,444								
						48,130,900	-	-	-	48,130,900	1,812,900							
		07			其他設備*	17,892,283	-	-	-	17,892,283								
			30		設備及投資*	17,892,283	-	-	-	17,892,283								
						17,892,283	-	-	-	17,892,283								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/2/6

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度	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
					小計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						82,511,130	-	-	-	-	82,511,130	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	-	-	-	-	10,513,503	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						84,710,872	-	-	-	-	84,710,872	-
					總計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						95,224,375	-	-	-	-	95,224,375	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2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
歲出保留數	94,249,320	94,249,320	0				
預計撥入數	110,348,374	0	110,348,374				
預計撥入數	110,348,374	0	110,348,374				
合 計	455,003,643	338,200,809	116,802,834	合 計	455,003,643	338,200,809	116,802,834
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	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年1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	246,369,627	負債	27,912,359
流動資產	32,253,454	流動負債	18,504,500
專戶存款	26,937,304	應付代收款	17,529,445
預付款	5,316,150	其他應付款	975,055
固定資產	209,632,658	其他負債	9,407,859
土地	49,080,260	存入保證金	3,740,248
土地改良物	18,665,350	應付保管款	5,667,611
累計折舊—土地改良物	-18,109,650	淨資產	218,457,268
房屋建築及設備	171,173,239	資產負債淨額	218,457,268
累計折舊—房屋建築及設備	-89,520,389	資產負債淨額	218,457,268
機械及設備	35,609,425		
累計折舊—機械及設備	-24,697,965		
交通及運輸設備	11,573,505		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,906,844		
雜項設備	33,315,945		
累計折舊—雜項設備	-27,681,084		
收藏品及傳承資產	59,130,866		
無形資產	4,483,515		
電腦軟體	4,483,515		
合 計	246,369,627	合 計	246,369,627
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110年1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	246,369,627	243,951,489	2,418,138	負債	27,912,359	24,669,719	3,242,640
流動資產	32,253,454	29,007,564	3,245,890	流動負債	18,504,500	14,743,216	3,761,284
現金	26,937,304	23,694,664	3,242,640	應付款項	18,504,500	14,743,216	3,761,284
專戶存款	26,937,304	23,694,664	3,242,640	應付代收款	17,529,445	13,768,161	3,761,284
預付款	5,316,150	5,312,900	3,250	其他應付款	975,055	975,055	0
預付款	5,316,150	5,312,900	3,250	其他負債	9,407,859	9,926,503	-518,644
固定資產	209,632,658	210,230,506	-597,848	存入保證金	3,740,248	4,309,248	-569,000
土地	49,080,260	49,080,260	0	存入保證金	3,740,248	4,309,248	-569,000
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,667,611	5,617,255	50,356
土地改良物	555,700	558,414	-2,714	應付保管款	5,667,611	5,617,255	50,356
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	淨資產	219,332,170	219,281,770	50,400
累計折舊－土地改良物	-18,109,650	-18,106,936	-2,714	資產負債淨額	219,332,170	219,281,770	50,400
房屋建築及設備	81,652,850	81,931,391	-278,541	資產負債淨額	219,332,170	219,281,770	50,400
房屋建築及設備	171,173,239	171,173,239	0	資產負債淨額	219,332,170	219,281,770	50,400
累計折舊－房屋建築及設備	-89,520,389	-89,241,848	-278,541	收入	3,161,420	0	3,161,420
機械及設備	10,911,460	11,071,607	-160,147	收入	3,161,420	0	3,161,420
機械及設備	35,609,425	35,559,025	50,400	公庫撥入數	3,161,420	0	3,161,420
累計折舊－機械及設備	-24,697,965	-24,487,418	-210,547	公庫撥入數	3,161,420	0	3,161,420
交通及運輸設備	2,666,661	2,714,966	-48,305	預算控制	204,597,694	94,249,320	110,348,374
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0	預算控制	204,597,694	94,249,320	110,348,374
累計折舊－交通及運輸設備	-8,906,844	-8,858,539	-48,305	歲出預算數	93,511,000	0	93,511,000
雜項設備	5,634,861	5,743,002	-108,141	歲出預算數	93,511,000	0	93,511,000
雜項設備	33,315,945	33,315,945	0	歲出分配數	16,837,374	0	16,837,374
累計折舊－雜項設備	-27,681,084	-27,572,943	-108,141	歲出分配數	16,837,374	0	16,837,374
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0	歲出保留數準備	94,249,320	94,249,320	0
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0	歲出保留數準備	94,249,320	94,249,320	0
無形資產	4,483,515	4,713,419	-229,904				
無形資產	4,483,515	4,713,419	-229,904				
電腦軟體	4,483,515	4,713,419	-229,904				
支出	4,036,322	0	4,036,322				
支出	4,036,322	0	4,036,322				
人事支出	3,033,243	0	3,033,243				
人事支出	3,033,243	0	3,033,243				
業務支出	124,927	0	124,927				
業務支出	124,927	0	124,927				
折舊、折耗及攤銷	878,152	0	878,152				
固定資產折舊	878,152	0	878,152				
預算控制	204,597,694	94,249,320	110,348,374				
預算控制	204,597,694	94,249,320	110,348,374				
歲出保留數	94,249,320	94,249,320	0				