

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	33,468,000	-	33,468,000	24,234,000	4,063,754	2,935,564
					-	-			21,298,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	33,468,000	-	33,468,000	24,234,000	4,063,754	2,935,564
					-	-			21,298,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,828,000	-	32,828,000	23,826,000	4,022,254	2,803,809
					-	-			21,022,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	622,000	-	622,000	396,000	41,500	131,755
					-	-			264,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				文教活動	67,233,000	8,221,000	75,454,000	42,227,000	5,814,734	18,587,851
					-	-			23,639,149	
					-	-			-	784,145
					-	-			-	-
	01			文化行政	18,411,000	-	18,411,000	12,576,000	2,117,994	2,004,069
					-	-			10,571,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,977,000	-	10,977,000	7,974,000	1,558,398	637,344
					-	-			7,336,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	7,434,000	-	7,434,000	4,602,000	559,596	1,366,725
					-	-			3,235,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	8,420,000	5,354,000	524,682	2,709,819
					-	-			2,644,181	
					-	-			-	2,745
					-	-				
			20	業務費	6,633,000	1,212,000	7,845,000	5,354,000	524,682	2,709,819
					-	-			2,644,181	
					-	-			-	2,745
					-	-				
			40	獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社教及文化活動	14,374,000	750,000	15,124,000	11,405,000	1,590,044	7,570,032
					-	-			3,834,968	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	業務費	9,774,000	750,000	10,524,000	6,805,000	408,044	4,322,032
					-	-			2,482,968	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	1,182,000	3,248,000
					-	-			1,352,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			藝術活動	21,148,000	2,200,000	23,348,000	7,065,000	946,265	3,020,837
					-	-			4,044,163	
					-	-			-	174,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
			10	人事費	-	200,000	200,000	120,000	8,353	90,319
					-	-			29,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,358,000	1,900,000	18,258,000	5,610,000	732,912	2,412,168
					-	-			3,197,832	
					-	-			-	174,000
					-	-				
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	1,335,000	205,000	518,350
					-	-			816,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			文化資產	6,092,000	4,059,000	10,151,000	5,827,000	635,749	3,283,094
					-	-			2,543,906	
					-	-			-	527,400
					-	-				
			20	業務費	6,092,000	3,898,000	9,990,000	5,827,000	635,749	3,283,094
					-	-			2,543,906	
					-	-			-	527,400
					-	-				
			40	獎補助費	-	161,000	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				客家業務	3,521,000	301,000	3,822,000	2,525,000	335,682	770,290
					-	-			1,754,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			客家事務	3,521,000	301,000	3,822,000	2,525,000	335,682	770,290
					-	-			1,754,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	3,371,000	301,000	3,672,000	2,455,000	335,682	710,290		
					-	-			1,744,710			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	70,000	-	60,000		
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	104,222,000	8,522,000	112,744,000	68,986,000	10,214,170	22,293,705		
					-	-			46,692,295			
					-	-			-	784,145		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	6,795,000	3,470,000	655,850	2,739,303		
					-	-			730,697			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			其他建築*	200,000	-	200,000	100,000	-	76,200		
					-	-			23,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	76,200		
					-	-			23,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	05			資訊設備*	526,000	1,145,000	1,671,000	811,000	526,000	285,000		
					-	-			526,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	526,000	1,145,000	1,671,000	811,000	526,000	285,000		
					-	-			526,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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					
	06			機械設備*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他設備*	3,976,000	48,000	4,024,000	2,559,000	129,850	2,378,103	
					-	-			180,897		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	2,559,000	129,850	2,378,103	
					-	-			180,897		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,602,000	1,193,000	6,795,000	3,470,000	655,850	2,739,303	
					-	-			730,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	109,824,000	9,715,000	119,539,000	72,456,000	10,870,020	25,033,008	
					-	-			47,422,992		
					-	-			-	784,145	
					-	-			-	-	
10				公務人員退休給付	2,113,765	-	2,113,765	2,113,765	519,405	-	
					-	-			2,113,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			退休給付	2,113,765	-	2,113,765	2,113,765	519,405	-	
					-	-			2,113,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人 事 費	2,113,765	-	2,113,765	2,113,765	519,405	-		
					-	-		2,113,765	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
18				公務人員各項補助	54,200	-	54,200	54,200	-	-		
					-	-		54,200	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			公務人員各項補助	54,200	-	54,200	54,200	-	-		
					-	-		54,200	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	人 事 費	54,200	-	54,200	54,200	-	-		
					-	-		54,200	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	2,167,965	-	2,167,965	2,167,965	519,405	-		
					-	-		2,167,965	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	111,991,965	9,715,000	121,706,965	74,623,965	11,389,425	25,033,008		
					-	-			49,590,957			
					-	-		-	-	784,145		
					-	-						

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7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	-	-	-	-	-	-							
		03			其他建築*	975,055	-	-	846,787	-	128,268							
				03	設備及投資*	975,055	-	-	846,787	-	128,268							
					小計	975,055	-	-	846,787	-	128,268							
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
		07			文化資產	750,000	-	-	630,000	-	120,000							
				04	獎補助費	750,000	-	-	630,000	-	120,000							
107	98				一般建築及設備	2,961,990	-	969,288	2,959,801	-	2,189							
		03			其他建築*	2,961,990	-	969,288	2,959,801	-	2,189							
				03	設備及投資*	2,961,990	-	969,288	2,959,801	-	2,189							
					小計	3,711,990	-	969,288	3,589,801	-	122,189							
108	11				客家業務	1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000							
		01			客家事務	1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000							
				02	業務費	1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000							
108	98				一般建築及設備	6,930,200	-	1,260,070	6,428,620	-	501,580							
		03			其他建築*	6,811,200	-	1,260,070	6,309,620	-	501,580							
				04	獎補助費*	6,811,200	-	1,260,070	6,309,620	-	501,580							
		07			其他設備*	119,000	-	-	119,000	-	-							
				03	設備及投資*	119,000	-	-	119,000	-	-							

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/8/24

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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	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	-	5,198,853	21,421,822	-	61,089,308	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	-	2,233,912	7,440,956	-	3,072,547	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						84,710,872	-	5,194,299	25,879,074	-	58,831,798	-
					總計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						95,224,375	-	7,428,211	33,320,030	-	61,904,345	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年7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	245,092,000	負債	23,450,140
流動資產	33,143,852	流動負債	14,070,848
專戶存款	23,319,815	應付代收款	13,942,580
零用金	300,000	其他應付款	128,268
預付款	9,524,037	其他負債	9,379,292
固定資產	208,842,000	存入保證金	3,409,404
土地	49,080,260	應付保管款	5,969,888
土地改良物	18,665,350	淨資產	221,641,860
累計折舊－土地改良物	-18,125,934	資產負債淨額	221,641,860
房屋建築及設備	173,065,446	資產負債淨額	221,641,860
累計折舊－房屋建築及設備	-91,221,432		
機械及設備	36,423,558		
累計折舊－機械及設備	-25,960,260		
交通及運輸設備	11,573,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,196,684		
雜項設備	33,746,105		
累計折舊－雜項設備	-28,338,780		
收藏品及傳承資產	59,130,866		
無形資產	3,104,091		
電腦軟體	3,104,091		
其他資產	2,057		
暫付款	2,057		
合 計	245,092,000	合 計	245,092,000
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110年7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	245,092,000	246,365,841	-1,273,841	負債	23,450,140	25,361,692	-1,911,552
流動資產	33,143,852	30,179,515	2,964,337	流動負債	14,070,848	15,827,339	-1,756,491
現金	23,619,815	21,389,207	2,230,608	應付款項	14,070,848	15,827,339	-1,756,491
專戶存款	23,319,815	21,089,207	2,230,608	應付代收款	13,942,580	15,699,071	-1,756,491
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	9,524,037	8,790,308	733,729	其他負債	9,379,292	9,534,353	-155,061
預付款	9,524,037	8,790,308	733,729	存入保證金	3,409,404	3,614,904	-205,500
固定資產	208,842,000	208,708,114	133,886	存入保證金	3,409,404	3,614,904	-205,500
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,969,888	5,919,449	50,439
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,969,888	5,919,449	50,439
土地改良物	539,416	542,130	-2,714	淨資產	219,830,244	219,350,970	479,274
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,830,244	219,350,970	479,274
累計折舊－土地改良物	-18,125,934	-18,123,220	-2,714	資產負債淨額	219,830,244	219,350,970	479,274
房屋建築及設備	81,844,014	81,960,929	-116,915	資產負債淨額	219,830,244	219,350,970	479,274
房屋建築及設備	173,065,446	172,893,239	172,207				
累計折舊－房屋建築及設備	-91,221,432	-90,932,310	-289,122				
機械及設備	10,463,298	10,050,650	412,648				
機械及設備	36,423,558	35,805,458	618,100				
累計折舊－機械及設備	-25,960,260	-25,754,808	-205,452				
交通及運輸設備	2,376,821	2,425,125	-48,304				
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,196,684	-9,148,380	-48,304				
雜項設備	5,407,325	5,518,154	-110,829				
雜項設備	33,746,105	33,746,105	0				
累計折舊－雜項設備	-28,338,780	-28,227,951	-110,829				
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
無形資產	3,104,091	3,333,995	-229,904				
無形資產	3,104,091	3,333,995	-229,904				
電腦軟體	3,104,091	3,333,995	-229,904				
其他資產	2,057	4,144,217	-4,142,160				
暫付款	2,057	4,144,217	-4,142,160				
暫付款	2,057	4,144,217	-4,142,160				
合 計	245,092,000	246,365,841	-1,273,841	合 計	243,280,384	244,712,662	-1,432,278
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110年7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	245,092,000	246,365,841	-1,273,841	負債	23,450,140	25,361,692	-1,911,552
流動資產	33,143,852	30,179,515	2,964,337	流動負債	14,070,848	15,827,339	-1,756,491
現金	23,619,815	21,389,207	2,230,608	應付款項	14,070,848	15,827,339	-1,756,491
專戶存款	23,319,815	21,089,207	2,230,608	應付代收款	13,942,580	15,699,071	-1,756,491
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	9,524,037	8,790,308	733,729	其他負債	9,379,292	9,534,353	-155,061
預付款	9,524,037	8,790,308	733,729	存入保證金	3,409,404	3,614,904	-205,500
固定資產	208,842,000	208,708,114	133,886	存入保證金	3,409,404	3,614,904	-205,500
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,969,888	5,919,449	50,439
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,969,888	5,919,449	50,439
土地改良物	539,416	542,130	-2,714	淨資產	219,830,244	219,350,970	479,274
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,830,244	219,350,970	479,274
累計折舊－土地改良物	-18,125,934	-18,123,220	-2,714	資產負債淨額	219,830,244	219,350,970	479,274
房屋建築及設備	81,844,014	81,960,929	-116,915	資產負債淨額	219,830,244	219,350,970	479,274
房屋建築及設備	173,065,446	172,893,239	172,207	收入	87,422,124	67,870,759	19,551,365
累計折舊－房屋建築及設備	-91,221,432	-90,932,310	-289,122	收入	87,422,124	67,870,759	19,551,365
機械及設備	10,463,298	10,050,650	412,648	公庫撥入數	87,422,124	67,870,759	19,551,365
機械及設備	36,423,558	35,805,458	618,100	公庫撥入數	87,422,124	67,870,759	19,551,365
累計折舊－機械及設備	-25,960,260	-25,754,808	-205,452	預算控制	183,483,042	190,604,559	-7,121,517
交通及運輸設備	2,376,821	2,425,125	-48,304	預算控制	183,483,042	190,604,559	-7,121,517
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0	歲出預算數	47,083,000	64,118,000	-17,035,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,196,684	-9,148,380	-48,304	歲出預算數	47,083,000	64,118,000	-17,035,000
雜項設備	5,407,325	5,518,154	-110,829	歲出分配數	74,623,965	57,282,271	17,341,694
雜項設備	33,746,105	33,746,105	0	歲出分配數	74,623,965	57,282,271	17,341,694
累計折舊－雜項設備	-28,338,780	-28,227,951	-110,829	歲出保留數準備	61,776,077	69,204,288	-7,428,211
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0	歲出保留數準備	61,776,077	69,204,288	-7,428,211
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
無形資產	3,104,091	3,333,995	-229,904				
無形資產	3,104,091	3,333,995	-229,904				
電腦軟體	3,104,091	3,333,995	-229,904				
其他資產	2,057	4,144,217	-4,142,160				
暫付款	2,057	4,144,217	-4,142,160				
暫付款	2,057	4,144,217	-4,142,160				
支出	85,610,508	66,217,580	19,392,928				
支出	85,610,508	66,217,580	19,392,928				
人事支出	30,556,493	24,448,083	6,108,410				
人事支出	30,556,493	24,448,083	6,108,410				
業務支出	37,263,281	29,987,888	7,275,393				
業務支出	37,263,281	29,987,888	7,275,393				
獎補助支出	11,606,000	6,483,200	5,122,800				

