

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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					
01				5312030010000 一般行政	33,210,000	-	33,210,000	10,035,000	7,032,019	3,002,981	
					-	-			7,032,019		
					-	-			-	773,281	
					-	-					
	01			5312030010100 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	10,035,000	7,032,019	3,002,981	
					-	-			7,032,019		
					-	-			-	773,281	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,564,000	-	32,564,000	9,987,000	7,026,019	2,960,981	
					-	-			7,026,019		
					-	-			-	773,281	
					-	-					
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	74,142,000	-	74,142,000	8,847,000	3,479,051	5,367,949	
					-	-			3,479,051		
					-	-			-	30,879	
					-	-			-		
	01			5312030100100 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	4,149,000	2,928,830	1,220,170	
					-	-			2,928,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,079,000	-	11,079,000	3,399,000	2,494,292	904,708	
					-	-			2,494,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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					
			20	200000 業務費	8,979,000	-	8,979,000	750,000	434,538	315,462	
					-	-			434,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,780,000	-	11,780,000	1,724,000	136,622	1,587,378	
					-	-			136,622		
					-	-			-	2,515	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,205,000	-	11,205,000	1,724,000	136,622	1,587,378	
					-	-			136,622		
					-	-			-	2,515	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030100300 社教及文化活動	13,154,000	-	13,154,000	755,000	189,175	565,825	
					-	-			189,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,354,000	-	10,354,000	755,000	189,175	565,825	
					-	-			189,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5312030100400 藝術活動	22,148,000	-	22,148,000	720,000	46,762	673,238	
					-	-			46,762		
					-	-			-	28,364	
					-	-					

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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					
			20	200000 業務費	17,358,000	-	17,358,000	600,000	46,762	553,238	
					-	-			46,762		
					-	-			-	28,364	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,790,000	-	4,790,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	07			5312030100700 文化資產	7,002,000	-	7,002,000	1,499,000	177,662	1,321,338	
					-	-			177,662		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,002,000	-	7,002,000	1,499,000	177,662	1,321,338	
					-	-			177,662		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
11				5312030110000 客家業務	5,478,000	-	5,478,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5312030110100 客家事務	5,478,000	-	5,478,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,828,000	-	4,828,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
				經常門合計	112,830,000	-	112,830,000	18,970,000	10,511,070	8,458,930	
					-	-			10,511,070		
					-	-			-	804,160	
					-	-					
90				5312030900000 一般建築及設備	47,681,000	-	47,681,000	11,340,000	-	11,340,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030900300 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	11,200,000	-	11,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	35,960,000	-	35,960,000	11,000,000	-	11,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5312030900500 資訊設備*	646,000	-	646,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	646,000	-	646,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030900700 其他設備*	6,975,000	-	6,975,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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					
			30	300000 設備及投資*	6,975,000	-	6,975,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	47,681,000	-	47,681,000	11,340,000	-	11,340,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	160,511,000	-	160,511,000	30,310,000	10,511,070	19,798,930	
					-	-			10,511,070		
					-	-			-	804,160	
					-	-			-		
10				7612030100000 公務人員退休給付	846,802	-	846,802	846,802	846,802	-	
					-	-			846,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	846,802	-	846,802	846,802	846,802	-	
					-	-			846,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	846,802	-	846,802	846,802	846,802	-	
					-	-			846,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	846,802	-	846,802	846,802	846,802	-	
					-	-			846,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	161,357,802	-	161,357,802	31,156,802	11,357,872	19,798,930	
					-	-			11,357,872		
					-	-			-	804,160	
					-	-			-		

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						120,000	-	-	-	-	120,000							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						120,000	-	-	-	-	120,000							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						120,000	-	-	-	-	120,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						120,000	-	-	-	-	120,000							
109	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						425,000	-	-	-	-	425,000							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						425,000	-	-	-	-	425,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						425,000	-	-	-	-	425,000							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,665,045	-	-	-	-	2,665,045							
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
						507,395	-	-	-	-	507,395							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						507,395	-	-	-	-	507,395							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						2,157,650	-	-	-	-	2,157,650							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						414,160	-	-	-	-	414,160							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,743,490	-	-	-	-	1,743,490							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,090,045	-	-	-	-	3,090,045							
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						8,955,637	-	-	-	-	8,955,637							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
						1,828,709	-	-	-	-	1,828,709							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,828,709	-	-	-	-	1,828,709							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
						679,500	-	-	-	-	679,500							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						679,500	-	-	-	-	679,500							

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-
						6,447,428	-	-	-	6,447,428	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,394,428	-	-	-	6,394,428	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,000	-	-	-	53,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,359,746	-	-	-	15,359,746	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	200,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	200,000	-
		05			資訊設備*	-	-	-	-	-	-
						1,102,320	-	-	-	1,102,320	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,102,320	-	-	-	1,102,320	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						14,057,426	-	-	-	14,057,426	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						13,877,426	-	-	-	13,877,426	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						24,315,383	-	-	-	24,315,383	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,500,637	-	-	-	9,500,637	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						18,024,791	-	-	-	18,024,791	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,525,428	-	-	-	27,525,428	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111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	254,009,323	負債	22,205,194
流動資產	23,309,354	流動負債	12,382,515
專戶存款	22,205,194	應付代收款	12,382,515
零用金	300,000	其他負債	9,822,679
預付款	804,160	存入保證金	3,548,695
固定資產	228,476,912	應付保管款	6,273,984
土地	49,080,260	淨資產	231,804,129
土地改良物	18,665,350	資產負債淨額	231,804,129
累計折舊－土地改良物	-18,142,218	資產負債淨額	231,804,129
房屋建築及設備	178,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,023,376		
機械及設備	44,017,314		
累計折舊－機械及設備	-26,359,040		
交通及運輸設備	12,513,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,488,457		
雜項設備	38,482,784		
累計折舊－雜項設備	-26,890,908		
收藏品及傳承資產	60,775,866		
無形資產	2,223,057		
電腦軟體	2,223,057		
合 計	254,009,323	合 計	254,009,323
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111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	254,009,323	249,339,392	4,669,931	負債	22,205,194	17,736,664	4,468,530
流動資產	23,309,354	17,736,664	5,572,690	流動負債	12,382,515	7,945,186	4,437,329
現金	22,505,194	17,736,664	4,768,530	應付款項	12,382,515	7,945,186	4,437,329
專戶存款	22,205,194	17,736,664	4,468,530	應付代收款	12,382,515	7,945,186	4,437,329
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	9,822,679	9,791,478	31,201
預付款	804,160	0	804,160	存入保證金	3,548,695	3,568,435	-19,740
預付款	804,160	0	804,160	存入保證金	3,548,695	3,568,435	-19,740
固定資產	228,476,912	229,315,896	-838,984	應付保管款	6,273,984	6,223,043	50,941
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,273,984	6,223,043	50,941
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	523,132	525,846	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
累計折舊－土地改良物	-18,142,218	-18,139,504	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	85,822,220	86,144,948	-322,728				
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-93,023,376	-92,700,648	-322,728				
機械及設備	17,658,274	17,941,477	-283,203				
機械及設備	44,017,314	44,017,314	0				
累計折舊－機械及設備	-26,359,040	-26,075,837	-283,203				
交通及運輸設備	3,025,284	3,080,348	-55,064				
交通及運輸設備	12,513,741	12,513,741	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,488,457	-9,433,393	-55,064				
雜項設備	11,591,876	11,767,151	-175,275				
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0				
累計折舊－雜項設備	-26,890,908	-26,715,633	-175,275				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
無形資產	2,223,057	2,286,832	-63,775				
無形資產	2,223,057	2,286,832	-63,775				
電腦軟體	2,223,057	2,286,832	-63,775				
合 計	254,009,323	249,339,392	4,669,931	合 計	253,807,922	249,339,392	4,468,530
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111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	254,009,323	249,339,392	4,669,931	負債	22,205,194	17,736,664	4,468,530
流動資產	23,309,354	17,736,664	5,572,690	流動負債	12,382,515	7,945,186	4,437,329
現金	22,505,194	17,736,664	4,768,530	應付款項	12,382,515	7,945,186	4,437,329
專戶存款	22,205,194	17,736,664	4,468,530	應付代收款	12,382,515	7,945,186	4,437,329
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	9,822,679	9,791,478	31,201
預付款	804,160	0	804,160	存入保證金	3,548,695	3,568,435	-19,740
預付款	804,160	0	804,160	存入保證金	3,548,695	3,568,435	-19,740
固定資產	228,476,912	229,315,896	-838,984	應付保管款	6,273,984	6,223,043	50,941
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,273,984	6,223,043	50,941
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	523,132	525,846	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
累計折舊－土地改良物	-18,142,218	-18,139,504	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	85,822,220	86,144,948	-322,728	收入	12,462,032	0	12,462,032
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0	收入	12,462,032	0	12,462,032
累計折舊－房屋建築及設備	-93,023,376	-92,700,648	-322,728	公庫撥入數	12,462,032	0	12,462,032
機械及設備	17,658,274	17,941,477	-283,203	公庫撥入數	12,462,032	0	12,462,032
機械及設備	44,017,314	44,017,314	0	預算控制	188,883,230	27,525,428	161,357,802
累計折舊－機械及設備	-26,359,040	-26,075,837	-283,203	預算控制	188,883,230	27,525,428	161,357,802
交通及運輸設備	3,025,284	3,080,348	-55,064	歲出預算數	130,201,000	0	130,201,000
交通及運輸設備	12,513,741	12,513,741	0	歲出預算數	130,201,000	0	130,201,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,488,457	-9,433,393	-55,064	歲出分配數	31,156,802	0	31,156,802
雜項設備	11,591,876	11,767,151	-175,275	歲出分配數	31,156,802	0	31,156,802
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0	歲出保留數準備	27,525,428	27,525,428	0
累計折舊－雜項設備	-26,890,908	-26,715,633	-175,275	歲出保留數準備	27,525,428	27,525,428	0
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
無形資產	2,223,057	2,286,832	-63,775				
無形資產	2,223,057	2,286,832	-63,775				
電腦軟體	2,223,057	2,286,832	-63,775				
支出	12,260,631	0	12,260,631				
支出	12,260,631	0	12,260,631				
人事支出	10,367,113	0	10,367,113				
人事支出	10,367,113	0	10,367,113				
業務支出	984,759	0	984,759				
業務支出	984,759	0	984,759				
獎補助支出	6,000	0	6,000				
其他獎補捐助	6,000	0	6,000				
折舊、折耗及攤銷	902,759	0	902,759				
固定資產折舊	838,984	0	838,984				

中華民國111年1月31日

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
無形資產攤銷	63,775	0	63,775				
預算控制	188,883,230	27,525,428	161,357,802				
預算控制	188,883,230	27,525,428	161,357,802				
歲出保留數	27,525,428	27,525,428	0				
歲出保留數	27,525,428	27,525,428	0				
預計撥入數	161,357,802	0	161,357,802				
預計撥入數	161,357,802	0	161,357,802				