

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3月31日

頁數：第1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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	33,210,000	-	33,210,000	14,911,000	2,313,599	5,239,411
					-	-			9,671,589	
					-	-			-	773,281
					-	-			-	
	01			5312030010100 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	14,911,000	2,313,599	5,239,411
					-	-			9,671,589	
					-	-			-	773,281
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,564,000	-	32,564,000	14,763,000	2,259,966	5,199,231
					-	-			9,563,769	
					-	-			-	773,281
					-	-			-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	140,000	51,633	40,180
					-	-			99,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	2,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	74,142,000	5,993,000	80,135,000	16,484,000	3,181,277	9,018,971
					-	-			7,465,029	
					-	-			-	36,388
					-	-			-	
	01			5312030100100 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	7,275,000	1,480,608	2,608,635
					-	-			4,666,365	
					-	-			-	8,928
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,079,000	-	11,079,000	5,025,000	846,044	1,630,882
					-	-			3,394,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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)	
			20	200000 業務費	8,979,000	-	8,979,000	2,250,000	634,564	977,753
					-	-			1,272,247	
					-	-			-	8,928
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,780,000	113,000	11,893,000	3,587,000	281,392	2,951,325
					-	-			635,675	
					-	-			-	7,460
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,205,000	113,000	11,318,000	3,587,000	281,392	2,951,325
					-	-			635,675	
					-	-			-	7,460
					-	-			-	
			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	1,395,000	591,970	485,791
					-	-			909,209	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,354,000	-	10,354,000	1,295,000	531,970	445,791
					-	-			849,209	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	100,000	60,000	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	22,148,000	4,030,000	26,178,000	1,555,000	501,400	846,288
					-	-			708,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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)	
			10	100000 人事費	-	150,000	150,000	-	-	
			20	200000 業務費	17,358,000	3,780,000	21,138,000	1,260,000	289,400	763,288
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	295,000	212,000	83,000
	07			5312030100700 文化資產	7,002,000	1,850,000	8,852,000	2,672,000	325,907	2,126,932
			20	200000 業務費	7,002,000	1,850,000	8,852,000	2,672,000	325,907	2,126,932
	11			5312030110000 客家業務	5,478,000	241,000	5,719,000	394,000	113,134	234,526
		01		5312030110100 客家事務	5,478,000	241,000	5,719,000	394,000	113,134	234,526
			20	200000 業務費	4,828,000	241,000	5,069,000	364,000	113,134	204,526

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	30,000	-	30,000
				經常門合計	112,830,000	6,234,000	119,064,000	31,789,000	5,608,010	14,492,908
					-	-	-	-	17,296,092	-
					-	-	-	-	-	809,669
90				5312030900000 一般建築及設備	47,681,000	-	47,681,000	11,792,000	11,185,378	606,622
					-	-	-	-	11,185,378	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5312030900300 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	11,200,000	10,790,800	409,200
					-	-	-	-	10,790,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	200,000	2,800	197,200
					-	-	-	-	2,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	35,960,000	-	35,960,000	11,000,000	10,788,000	212,000
					-	-	-	-	10,788,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			5312030900500 資訊設備*	646,000	-	646,000	186,000	-	186,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	646,000	-	646,000	186,000	-	186,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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			5312030900700 其他設備*	6,975,000	-	6,975,000	406,000	394,578	11,422
					-	-			394,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,975,000	-	6,975,000	406,000	394,578	11,422
					-	-			394,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,681,000	-	47,681,000	11,792,000	11,185,378	606,622
					-	-			11,185,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,511,000	6,234,000	166,745,000	43,581,000	16,793,388	15,099,530
					-	-			28,481,470	-
					-	-			-	809,669
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	1,371,436	-	1,371,436	1,371,436	270,683	243,359
					-	-			1,128,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612030100100 退休給付	1,371,436	-	1,371,436	1,371,436	270,683	243,359
					-	-			1,128,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,371,436	-	1,371,436	1,371,436	270,683	243,359
					-	-			1,128,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			8912030180000 公務人員各項補助	57,500	-	57,500	57,500	-	57,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
	01			8912030180100 公務人員各項補助	57,500	-	57,500	57,500	-	57,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	57,500	-	57,500	57,500	-	57,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,428,936	-	1,428,936	1,428,936	270,683	300,859
					-	-		1,128,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	161,939,936	6,234,000	168,173,936	45,009,936	17,064,071	15,400,389
					-	-		29,609,547	-	-
					-	-		-	-	809,669
					-	-		-	-	-

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3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	-	9,302	9,302	-	415,698	-							
	07				文化資產	-	-	-	-	-	-							
					425,000	-	9,302	9,302	-	415,698	-							
					20				業務費	-	-	-	-	-	-			
425,000	-	9,302	9,302	-					415,698	-								
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,665,045	-	649,319	649,319	-	2,015,726	-							
	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	-	649,319	649,319	-	1,508,331	-							
						設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						414,160	-	-	-	-	414,160	-						
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					1,743,490	-	649,319	649,319	-	1,094,171	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,090,045	-	658,621	658,621	-	2,431,424	-							
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					8,955,637	-	1,198,413	1,244,226	-	7,711,411	-							
	02				圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,828,709	-	36,625	74,938	-	1,753,771	-							
	20				業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,828,709	-	36,625	74,938	-	1,753,771	-							
	03				社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
679,500					-	670,194	670,194	-	9,306	-								
20				業務費	-	-	-	-	-	-								
				679,500	-	670,194	670,194	-	9,306	-								

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3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	-	491,594	499,094	-	5,948,334							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,394,428	-	491,594	499,094	-	5,895,334							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						53,000	-	-	-	-	53,000							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						15,359,746	-	570,000	570,000	-	14,789,746							
		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	-	420,000	420,000	-	682,320							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,102,320	-	420,000	420,000	-	682,320							
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						14,057,426	-	150,000	150,000	-	13,907,426							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	150,000	150,000	-	30,000							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,877,426	-	-	-	-	13,877,426							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,315,383	-	1,768,413	1,814,226	-	22,501,157							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						9,500,637	-	1,207,715	1,253,528	-	8,247,109							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						18,024,791	-	1,219,319	1,219,319	-	16,805,472							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,525,428	-	2,427,034	2,472,847	-	25,052,581							



南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年3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	250,345,578	負債	19,526,873
流動資產	20,636,542	流動負債	10,059,503
專戶存款	19,526,873	應付代收款	10,059,503
零用金	300,000	其他負債	9,467,370
預付款	809,669	存入保證金	3,086,195
固定資產	227,613,529	應付保管款	6,381,175
土地	49,080,260	淨資產	230,818,705
土地改良物	18,665,350	資產負債淨額	230,818,705
累計折舊－土地改良物	-18,147,646	資產負債淨額	230,818,705
房屋建築及設備	178,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,668,832		
機械及設備	44,831,892		
累計折舊－機械及設備	-26,925,452		
交通及運輸設備	12,513,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,598,588		
雜項設備	38,482,784		
累計折舊－雜項設備	-27,241,442		
收藏品及傳承資產	60,775,866		
無形資產	2,095,507		
電腦軟體	2,095,507		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	250,345,578	合 計	250,345,578
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3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	250,345,578	251,141,514	-795,936	負債	19,526,873	20,195,903	-669,030
流動資產	20,636,542	21,317,351	-680,809	流動負債	10,059,503	10,764,741	-705,238
現金	19,826,873	20,468,960	-642,087	應付款項	10,059,503	10,764,741	-705,238
專戶存款	19,526,873	20,168,960	-642,087	應付代收款	10,059,503	10,764,741	-705,238
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,467,370	9,431,162	36,208
預付款	809,669	848,391	-38,722	存入保證金	3,086,195	3,106,195	-20,000
預付款	809,669	848,391	-38,722	存入保證金	3,086,195	3,106,195	-20,000
固定資產	227,613,529	227,637,938	-24,409	應付保管款	6,381,175	6,324,967	56,208
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,381,175	6,324,967	56,208
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	517,704	520,418	-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	-18,147,646	-18,144,932	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	85,176,764	85,499,492	-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	-93,668,832	-93,346,104	-322,728				
機械及設備	17,906,440	17,375,066	531,374				
機械及設備	44,831,892	44,017,314	814,578				
累計折舊－機械及設備	-26,925,452	-26,642,248	-283,204				
交通及運輸設備	2,915,153	2,970,217	-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	-9,598,588	-9,543,524	-55,064				
雜項設備	11,241,342	11,416,619	-175,277				
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0				
累計折舊－雜項設備	-27,241,442	-27,066,165	-175,277				
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	2,095,507	2,159,282	-63,775				
無形資產	2,095,507	2,159,282	-63,775				
電腦軟體	2,095,507	2,159,282	-63,775				
其他資產	0	26,943	-26,943				
暫付款	0	26,943	-26,943				
暫付款	0	26,943	-26,943				
合計	250,345,578	251,141,514	-795,936	合計	251,129,601	251,798,631	-669,030
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3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	250,345,578	251,141,514	-795,936	負債	19,526,873	20,195,903	-669,030
流動資產	20,636,542	21,317,351	-680,809	流動負債	10,059,503	10,764,741	-705,238
現金	19,826,873	20,468,960	-642,087	應付款項	10,059,503	10,764,741	-705,238
專戶存款	19,526,873	20,168,960	-642,087	應付代收款	10,059,503	10,764,741	-705,238
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,467,370	9,431,162	36,208
預付款	809,669	848,391	-38,722	存入保證金	3,086,195	3,106,195	-20,000
預付款	809,669	848,391	-38,722	存入保證金	3,086,195	3,106,195	-20,000
固定資產	227,613,529	227,637,938	-24,409	應付保管款	6,381,175	6,324,967	56,208
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,381,175	6,324,967	56,208
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	517,704	520,418	-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	-18,147,646	-18,144,932	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	85,176,764	85,499,492	-322,728	收入	33,293,213	13,739,680	19,553,533
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0	收入	33,293,213	13,739,680	19,553,533
累計折舊－房屋建築及設備	-93,668,832	-93,346,104	-322,728	公庫撥入數	33,293,213	13,739,680	19,553,533
機械及設備	17,906,440	17,375,066	531,374	公庫撥入數	33,293,213	13,739,680	19,553,533
機械及設備	44,831,892	44,017,314	814,578	預算控制	193,226,517	190,725,368	2,501,149
累計折舊－機械及設備	-26,925,452	-26,642,248	-283,204	預算控制	193,226,517	190,725,368	2,501,149
交通及運輸設備	2,915,153	2,970,217	-55,064	歲出預算數	123,164,000	125,420,000	-2,256,000
交通及運輸設備	12,513,741	12,513,741	0	歲出預算數	123,164,000	125,420,000	-2,256,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,598,588	-9,543,524	-55,064	歲出分配數	45,009,936	37,825,753	7,184,183
雜項設備	11,241,342	11,416,619	-175,277	歲出分配數	45,009,936	37,825,753	7,184,183
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0	歲出保留數準備	25,052,581	27,479,615	-2,427,034
累計折舊－雜項設備	-27,241,442	-27,066,165	-175,277	歲出保留數準備	25,052,581	27,479,615	-2,427,034
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	2,095,507	2,159,282	-63,775				
無形資產	2,095,507	2,159,282	-63,775				
電腦軟體	2,095,507	2,159,282	-63,775				
其他資產	0	26,943	-26,943				
暫付款	0	26,943	-26,943				
暫付款	0	26,943	-26,943				
支出	34,077,236	14,396,797	19,680,439				
支出	34,077,236	14,396,797	19,680,439				
人事支出	14,085,964	10,709,271	3,376,693				
人事支出	14,085,964	10,709,271	3,376,693				
業務支出	5,565,683	1,876,018	3,689,665				
業務支出	5,565,683	1,876,018	3,689,665				
獎補助支出	11,717,319	6,000	11,711,319				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年3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
補助地方政府	11,437,319	0	11,437,319				
其他獎補捐助	280,000	6,000	274,000				
折舊、折耗及攤銷	2,708,270	1,805,508	902,762				
固定資產折舊	2,516,945	1,677,958	838,987				
無形資產攤銷	191,325	127,550	63,775				
預算控制	193,226,517	190,725,368	2,501,149				
預算控制	193,226,517	190,725,368	2,501,149				
歲出保留數	25,052,581	27,479,615	-2,427,034				
歲出保留數	25,052,581	27,479,615	-2,427,034				
預計撥入數	168,173,936	163,245,753	4,928,183				
預計撥入數	168,173,936	163,245,753	4,928,183				
合  計	477,649,331	456,263,679	21,385,652	合  計	477,649,331	456,263,679	21,385,652
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	-	-	-