

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	28,205,000	2,141,191	5,237,870
					-	-			22,967,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312030010100 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	28,205,000	2,141,191	5,237,870
					-	-			22,967,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,564,000	-	32,564,000	27,789,000	2,098,928	5,156,300
					-	-			22,632,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	400,000	42,263	81,570
					-	-			318,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5312030100000 文教活動	74,142,000	8,277,000	82,419,000	58,567,000	5,262,699	24,835,269
					-	-			33,731,731	
					-	-			-	1,036,612
					-	-				
	01			5312030100100 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	15,459,000	1,521,032	3,250,461
					-	-			12,208,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,079,000	-	11,079,000	9,459,000	819,575	1,908,246
					-	-			7,550,754	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	200000 業務費	8,979,000	-	8,979,000	6,000,000	701,457	1,342,215
					-	-			4,657,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,780,000	482,000	12,262,000	9,215,000	437,430	3,019,954
					-	-			6,195,046	
					-	-			-	328,884
					-	-				
			20	200000 業務費	11,205,000	482,000	11,687,000	8,640,000	437,430	2,444,954
					-	-			6,195,046	
					-	-			-	328,884
					-	-				
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030100300 社教及文化活動	13,154,000	836,000	13,990,000	13,794,000	1,554,214	7,991,983
					-	-			5,802,017	
					-	-			-	121,040
					-	-				
			20	200000 業務費	10,354,000	836,000	11,190,000	10,994,000	1,554,214	6,906,983
					-	-			4,087,017	
					-	-			-	121,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	1,085,000
					-	-			1,715,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	22,148,000	4,030,000	26,178,000	12,970,000	1,302,764	6,757,113
					-	-			6,212,887	
					-	-			-	313,888
					-	-				

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	100000 人事費	- - - -	150,000 - - -	150,000	115,000	- 34,265 - -	80,735 - - -
			20	200000 業務費	17,358,000 - - -	3,780,000 - - -	21,138,000	10,820,000	849,764 4,401,102 - -	6,418,898 - 313,888 -
			40	400000 獎補助費	4,790,000 - - -	100,000 - - -	4,890,000	2,035,000	453,000 1,777,520 - -	257,480 - - -
	07			5312030100700 文化資產	7,002,000 - - -	2,929,000 - - -	9,931,000	7,129,000	447,259 3,313,242 - -	3,815,758 - 272,800 -
			20	200000 業務費	7,002,000 - - -	2,879,000 - - -	9,881,000	7,079,000	397,259 3,263,242 - -	3,815,758 - 272,800 -
			40	400000 獎補助費	- - - -	50,000 - - -	50,000	50,000	50,000 50,000 - -	- - - -
11				5312030110000 客家業務	5,478,000 - - -	241,000 - - -	5,719,000	2,737,000	970,555 1,532,826 - -	1,204,174 - 7,920 -
	01			5312030110100 客家事務	5,478,000 - - -	241,000 - - -	5,719,000	2,737,000	970,555 1,532,826 - -	1,204,174 - 7,920 -

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	200000 業務費	4,828,000	241,000	5,069,000	2,147,000	950,555	678,174	
					-	-			1,468,826		
					-	-			-	7,920	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	590,000	20,000	526,000	
					-	-			64,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	112,830,000	8,518,000	121,348,000	89,509,000	8,374,445	31,277,313	
					-	-			58,231,687		
					-	-			-	1,044,532	
					-	-					
90				5312030900000 一般建築及設備	47,681,000	10,000	47,691,000	31,086,000	1,579,592	18,204,826	
					-	-			12,881,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030900300 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	26,100,000	1,133,010	14,073,636	
					-	-			12,026,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	1,133,010	2,861,636	
					-	-			1,238,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	35,960,000	-	35,960,000	22,000,000	-	11,212,000	
					-	-			10,788,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5312030900500 資訊設備*	646,000	-	646,000	486,000	-	486,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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*	646,000	-	646,000	486,000	-	486,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030900700 其他設備*	6,975,000	10,000	6,985,000	4,500,000	446,582	3,645,190
					-	-			854,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,975,000	10,000	6,985,000	4,500,000	446,582	3,645,190
					-	-			854,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,681,000	10,000	47,691,000	31,086,000	1,579,592	18,204,826
					-	-			12,881,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,511,000	8,528,000	169,039,000	120,595,000	9,954,037	49,482,139
					-	-			71,112,861	-
					-	-			-	1,044,532
					-	-			-	-
10				7612030100000 公務人員退休給付	2,708,524	-	2,708,524	2,708,524	262,704	251,900
					-	-			2,456,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612030100100 退休給付	2,708,524	-	2,708,524	2,708,524	262,704	251,900
					-	-			2,456,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,708,524	-	2,708,524	2,708,524	262,704	251,900
					-	-			2,456,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	
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				
18				8912030180000 公務人員各項補助	398,020	-	398,020	398,020	-	
					-	-		398,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	398,020	-	398,020	398,020	-	
					-	-		398,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	398,020	-	398,020	398,020	-	
					-	-		398,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,106,544	-	3,106,544	3,106,544	262,704	
					-	-		2,854,644	251,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,617,544	8,528,000	172,145,544	123,701,544	10,216,741	
					-	-		73,967,505	49,734,039	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,044,532	

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8月1日至111年8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	-	423,396	-	1,604	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-
						425,000	-	423,396	-	1,604	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						425,000	-	423,396	-	1,604	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,665,045	-	654,819	-	2,010,226	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						507,395	-	5,500	-	501,895	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						507,395	-	5,500	-	501,895	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						2,157,650	-	649,319	-	1,508,331	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						414,160	-	-	-	414,160	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,743,490	-	649,319	-	1,094,171	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,090,045	-	1,078,215	-	2,011,830	-
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,955,637	-	858,000	-	2,636,803	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						1,828,709	-	1,695,643	-	133,066	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,828,709	-	1,695,643	-	133,066	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-
						679,500	-	670,194	-	9,306	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						679,500	-	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8月1日至111年8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	-	858,000	3,952,997	2,494,431	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,394,428	-	858,000	3,899,997	2,494,431	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,000	-	-	53,000	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,359,746	-	-	1,482,320	13,877,426	-
		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	-	-	180,000	13,877,426	-
				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	-	858,000	7,801,154	16,514,229	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,500,637	-	858,000	6,742,230	2,758,407	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						18,024,791	-	-	2,137,139	15,887,652	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,525,428	-	858,000	8,879,369	18,646,059	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年8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	257,433,882	負債	26,570,788
流動資產	27,915,320	流動負債	16,680,617
專戶存款	26,570,788	應付代收款	16,680,617
零用金	300,000	其他負債	9,890,171
預付款	1,044,532	存入保證金	3,236,004
固定資產	227,477,125	應付保管款	6,654,167
土地	49,080,260	淨資產	230,863,094
土地改良物	18,665,350	資產負債淨額	230,863,094
累計折舊－土地改良物	-18,161,216	資產負債淨額	230,863,094
房屋建築及設備	178,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,282,472		
機械及設備	47,099,375		
累計折舊－機械及設備	-29,017,846		
交通及運輸設備	14,852,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,002,659		
雜項設備	38,603,151		
累計折舊－雜項設備	-28,107,869		
收藏品及傳承資產	61,902,876		
無形資產	2,041,437		
電腦軟體	2,041,437		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	257,433,882	合 計	257,433,882
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8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	257,433,882	256,627,918	805,964	負債	26,570,788	27,105,084	-534,296
流動資產	27,915,320	27,380,040	535,280	流動負債	16,680,617	17,368,116	-687,499
現金	26,870,788	27,087,252	-216,464	應付款項	16,680,617	17,368,116	-687,499
專戶存款	26,570,788	26,787,252	-216,464	應付代收款	16,680,617	17,368,116	-687,499
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,890,171	9,736,968	153,203
預付款	1,044,532	292,788	751,744	存入保證金	3,236,004	3,138,004	98,000
預付款	1,044,532	292,788	751,744	存入保證金	3,236,004	3,138,004	98,000
固定資產	227,477,125	227,089,637	387,488	應付保管款	6,654,167	6,598,964	55,203
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,654,167	6,598,964	55,203
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	504,134	506,848	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
累計折舊－土地改良物	-18,161,216	-18,158,502	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
房屋建築及設備	83,563,124	83,885,852	-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	-95,282,472	-94,959,744	-322,728				
機械及設備	18,081,529	18,240,040	-158,511				
機械及設備	47,099,375	46,966,375	133,000				
累計折舊－機械及設備	-29,017,846	-28,726,335	-291,511				
交通及運輸設備	3,849,920	3,928,638	-78,718				
交通及運輸設備	14,852,579	14,852,579	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,002,659	-10,923,941	-78,718				
雜項設備	10,495,282	10,672,133	-176,851				
雜項設備	38,603,151	38,603,151	0				
累計折舊－雜項設備	-28,107,869	-27,931,018	-176,851				
收藏品及傳承資產	61,902,876	60,775,866	1,127,010				
收藏品及傳承資產	61,902,876	60,775,866	1,127,010				
無形資產	2,041,437	1,840,409	201,028				
無形資產	2,041,437	1,840,409	201,028				
電腦軟體	2,041,437	1,840,409	201,028				
其他資產	0	317,832	-317,832				
暫付款	0	317,832	-317,832				
暫付款	0	317,832	-317,832				
合 計	257,433,882	256,627,918	805,964	合 計	262,274,078	262,808,374	-534,296
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8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	257,433,882	256,627,918	805,964	負債	26,570,788	27,105,084	-534,296
流動資產	27,915,320	27,380,040	535,280	流動負債	16,680,617	17,368,116	-687,499
現金	26,870,788	27,087,252	-216,464	應付款項	16,680,617	17,368,116	-687,499
專戶存款	26,570,788	26,787,252	-216,464	應付代收款	16,680,617	17,368,116	-687,499
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,890,171	9,736,968	153,203
預付款	1,044,532	292,788	751,744	存入保證金	3,236,004	3,138,004	98,000
預付款	1,044,532	292,788	751,744	存入保證金	3,236,004	3,138,004	98,000
固定資產	227,477,125	227,089,637	387,488	應付保管款	6,654,167	6,598,964	55,203
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,654,167	6,598,964	55,203
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	504,134	506,848	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
累計折舊－土地改良物	-18,161,216	-18,158,502	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
房屋建築及設備	83,563,124	83,885,852	-322,728	收入	92,900,651	78,173,794	14,726,857
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0	收入	92,900,651	78,173,794	14,726,857
累計折舊－房屋建築及設備	-95,282,472	-94,959,744	-322,728	公庫撥入數	92,374,318	77,947,263	14,427,055
機械及設備	18,081,529	18,240,040	-158,511	公庫撥入數	92,374,318	77,947,263	14,427,055
機械及設備	47,099,375	46,966,375	133,000	其他收入	526,333	226,531	299,802
累計折舊－機械及設備	-29,017,846	-28,726,335	-291,511	其他收入	526,333	226,531	299,802
交通及運輸設備	3,849,920	3,928,638	-78,718	預算控制	190,791,603	191,386,899	-595,296
交通及運輸設備	14,852,579	14,852,579	0	預算控制	190,791,603	191,386,899	-595,296
累計折舊－交通及運輸設備	-11,002,659	-10,923,941	-78,718	歲出預算數	48,444,000	59,097,000	-10,653,000
雜項設備	10,495,282	10,672,133	-176,851	歲出預算數	48,444,000	59,097,000	-10,653,000
雜項設備	38,603,151	38,603,151	0	歲出分配數	123,701,544	112,785,840	10,915,704
累計折舊－雜項設備	-28,107,869	-27,931,018	-176,851	歲出分配數	123,701,544	112,785,840	10,915,704
收藏品及傳承資產	61,902,876	60,775,866	1,127,010	歲出保留數準備	18,646,059	19,504,059	-858,000
收藏品及傳承資產	61,902,876	60,775,866	1,127,010	歲出保留數準備	18,646,059	19,504,059	-858,000
無形資產	2,041,437	1,840,409	201,028				
無形資產	2,041,437	1,840,409	201,028				
電腦軟體	2,041,437	1,840,409	201,028				
其他資產	0	317,832	-317,832				
暫付款	0	317,832	-317,832				
暫付款	0	317,832	-317,832				
支出	97,740,847	84,354,250	13,386,597				
支出	97,740,847	84,354,250	13,386,597				
人事支出	33,072,363	29,891,156	3,181,207				
人事支出	33,072,363	29,891,156	3,181,207				
業務支出	34,817,429	27,955,335	6,862,094				
業務支出	34,817,429	27,955,335	6,862,094				
獎補助支出	20,766,839	18,359,839	2,407,000				

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]