

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	35,505,000	-	35,505,000	10,519,800	7,381,174	3,138,626
					-	-			7,381,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	10,519,800	7,381,174	3,138,626
					-	-			7,381,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	10,458,000	7,371,174	3,086,826
					-	-			7,371,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	51,800	-	51,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	1,216,000	70,398,000	11,144,000	1,915,378	9,228,622
					-	-			1,915,378	-
					-	-			-	69,820
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	19,961,000	4,357,000	1,833,414	2,523,586
					-	-			1,833,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	3,457,000	1,793,414	1,663,586
					-	-			1,793,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	8,438,000	-	8,438,000	900,000	40,000	860,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	-	8,757,000	2,654,000	43,312	2,610,688
					-	-			43,312	-
					-	-			-	4,820
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	-	8,182,000	2,654,000	43,312	2,610,688
					-	-			43,312	-
					-	-			-	4,820
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	12,977,000	-	12,977,000	1,705,000	7,200	1,697,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,537,000	-	8,537,000	1,605,000	7,200	1,597,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	-	21,198,000	724,000	-	724,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			20	200000 業務費	16,408,000	-	16,408,000	654,000	-	654,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	-	4,790,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,289,000	1,216,000	7,505,000	1,704,000	31,452	1,672,548
					-	-	-	-	31,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,289,000	1,185,000	7,474,000	1,704,000	31,452	1,672,548
					-	-	-	-	31,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	-	31,000	31,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,871,000	280,000	6,151,000	3,864,000	2,900,000	964,000
					-	-	-	-	2,900,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	280,000	6,151,000	3,864,000	2,900,000	964,000
					-	-	-	-	2,900,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,721,000	280,000	3,001,000	854,000	800,000	54,000
					-	-	-	-	800,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 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)
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	3,010,000	2,100,000	910,000
					-	-			2,100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	110,558,000	1,496,000	112,054,000	25,527,800	12,196,552	13,331,248
					-	-			12,196,552	-
					-	-			-	69,820
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	616,000	65,343,000	15,722,000	-	15,722,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030900200 房屋建築*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	60,527,000	616,000	61,143,000	15,522,000	-	15,522,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	8,956,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	52,187,000	-	52,187,000	15,022,000	-	15,022,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)	
	07			5312030900700 其他設備*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	64,727,000	616,000	65,343,000	15,722,000	-	15,722,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	175,285,000	2,112,000	177,397,000	41,249,800	12,196,552	29,053,248
					-	-		-	12,196,552	-
					-	-		-	-	69,820
					-	-		-	-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	1,287,180	-	1,287,180	1,287,180	1,047,710	239,470
					-	-		-	1,047,710	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612030100100 退休給付	1,287,180	-	1,287,180	1,287,180	1,047,710	239,470
					-	-		-	1,047,710	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,287,180	-	1,287,180	1,287,180	1,047,710	239,470
					-	-		-	1,047,710	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,287,180	-	1,287,180	1,287,180	1,047,710	239,470
					-	-		-	1,047,710	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	176,572,180	2,112,000	178,684,180	42,536,980	13,244,262	29,292,718
					-	-			13,244,262	
					-	-			-	69,820
					-	-				

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	-	-	-	1,477,966	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	-	-	52,412	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	-	-	52,412	-							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	-	-	-	1,425,554	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	-	-	-	1,425,554	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	-	-	-	1,477,966	-							
111	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					6,721,684	-	-	-	-	6,721,684	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	-	-	-	1,880,765	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	-	-	-	1,880,765	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-							
					565,600	-	-	-	-	565,600	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					565,600	-	-	-	-	565,600	-							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	-	-	-	3,475,319	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	-	-	-	3,475,319	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					65,389,928	-	-	-	-	65,389,928	-							
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					19,985,250	-	-	-	-	19,985,250	-							

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,887,250	-	-	-	-	1,887,250	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						18,098,000	-	-	-	-	18,098,000	-
	07				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,376,019	-	-	-	-	37,376,019	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,925,985	-	-	-	-	10,925,985	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						26,450,034	-	-	-	-	26,450,034	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						72,111,612	-	-	-	-	72,111,612	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	-	-	-	-	8,199,650	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	-	-	-	65,389,928	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	-	-	-	-	73,589,578	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	258,418,372	負債	24,939,995
流動資產	25,309,815	流動負債	13,816,637
專戶存款	24,939,995	應付代收款	13,816,637
零用金	300,000	其他負債	11,123,358
預付款	69,820	存入保證金	4,189,280
固定資產	231,375,017	應付保管款	6,934,078
土地	49,080,260	淨資產	233,478,377
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	233,478,377
累計折舊－土地改良物	-20,292,234	資產負債淨額	233,478,377
房屋建築及設備	179,019,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,898,290		
機械及設備	47,198,675		
累計折舊－機械及設備	-28,128,456		
交通及運輸設備	12,111,611		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,369,742		
雜項設備	39,909,671		
累計折舊－雜項設備	-27,381,183		
收藏品及傳承資產	65,320,705		
無形資產	1,733,540		
電腦軟體	1,733,540		
合 計	258,418,372	合 計	258,418,372
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		1 應付保管品	1
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112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	258,418,372	255,011,634	3,406,738	負債	24,939,995	20,912,977	4,027,018
流動資產	25,309,815	20,912,977	4,396,838	流動負債	13,816,637	9,767,804	4,048,833
現金	25,239,995	20,912,977	4,327,018	應付款項	13,816,637	9,767,804	4,048,833
專戶存款	24,939,995	20,912,977	4,027,018	應付代收款	13,816,637	9,767,804	4,048,833
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	11,123,358	11,145,173	-21,815
預付款	69,820	0	69,820	存入保證金	4,189,280	4,268,040	-78,760
預付款	69,820	0	69,820	存入保證金	4,189,280	4,268,040	-78,760
固定資產	231,375,017	232,266,316	-891,299	應付保管款	6,934,078	6,877,133	56,945
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,934,078	6,877,133	56,945
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	511,954	514,667	-2,713	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
累計折舊－土地改良物	-20,292,234	-20,289,521	-2,713	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
房屋建築及設備	82,121,522	82,445,339	-323,817				
房屋建築及設備	179,019,812	179,019,812	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-96,898,290	-96,574,473	-323,817				
機械及設備	19,070,219	19,371,864	-301,645				
機械及設備	47,198,675	47,198,675	0				
累計折舊－機械及設備	-28,128,456	-27,826,811	-301,645				
交通及運輸設備	2,741,869	2,795,659	-53,790				
交通及運輸設備	12,111,611	12,111,611	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,369,742	-9,315,952	-53,790				
雜項設備	12,528,488	12,737,822	-209,334				
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0				
累計折舊－雜項設備	-27,381,183	-27,171,849	-209,334				
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
無形資產	1,733,540	1,832,341	-98,801				
無形資產	1,733,540	1,832,341	-98,801				
電腦軟體	1,733,540	1,832,341	-98,801				
合計	258,418,372	255,011,634	3,406,738	合計	259,038,652	255,011,634	4,027,018
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
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112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	258,418,372	255,011,634	3,406,738	負債	24,939,995	20,912,977	4,027,018
流動資產	25,309,815	20,912,977	4,396,838	流動負債	13,816,637	9,767,804	4,048,833
現金	25,239,995	20,912,977	4,327,018	應付款項	13,816,637	9,767,804	4,048,833
專戶存款	24,939,995	20,912,977	4,027,018	應付代收款	13,816,637	9,767,804	4,048,833
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	11,123,358	11,145,173	-21,815
預付款	69,820	0	69,820	存入保證金	4,189,280	4,268,040	-78,760
預付款	69,820	0	69,820	存入保證金	4,189,280	4,268,040	-78,760
固定資產	231,375,017	232,266,316	-891,299	應付保管款	6,934,078	6,877,133	56,945
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,934,078	6,877,133	56,945
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	511,954	514,667	-2,713	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
累計折舊－土地改良物	-20,292,234	-20,289,521	-2,713	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
房屋建築及設備	82,121,522	82,445,339	-323,817	收入	13,614,082	0	13,614,082
房屋建築及設備	179,019,812	179,019,812	0	收入	13,614,082	0	13,614,082
累計折舊－房屋建築及設備	-96,898,290	-96,574,473	-323,817	公庫撥入數	13,614,082	0	13,614,082
機械及設備	19,070,219	19,371,864	-301,645	公庫撥入數	13,614,082	0	13,614,082
機械及設備	47,198,675	47,198,675	0	預算控制	252,273,758	73,589,578	178,684,180
累計折舊－機械及設備	-28,128,456	-27,826,811	-301,645	預算控制	252,273,758	73,589,578	178,684,180
交通及運輸設備	2,741,869	2,795,659	-53,790	歲出預算數	136,147,200	0	136,147,200
交通及運輸設備	12,111,611	12,111,611	0	歲出預算數	136,147,200	0	136,147,200
累計折舊－交通及運輸設備	-9,369,742	-9,315,952	-53,790	歲出分配數	42,536,980	0	42,536,980
雜項設備	12,528,488	12,737,822	-209,334	歲出分配數	42,536,980	0	42,536,980
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0	歲出保留數準備	73,589,578	73,589,578	0
累計折舊－雜項設備	-27,381,183	-27,171,849	-209,334	歲出保留數準備	73,589,578	73,589,578	0
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
無形資產	1,733,540	1,832,341	-98,801				
無形資產	1,733,540	1,832,341	-98,801				
電腦軟體	1,733,540	1,832,341	-98,801				
支出	14,234,362	0	14,234,362				
支出	14,234,362	0	14,234,362				
人事支出	10,212,298	0	10,212,298				
人事支出	10,212,298	0	10,212,298				
業務支出	921,964	0	921,964				
業務支出	921,964	0	921,964				
獎補助支出	2,110,000	0	2,110,000				
補助地方政府	2,100,000	0	2,100,000				
其他獎補助	10,000	0	10,000				
折舊、折耗及攤銷	990,100	0	990,100				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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
固定資產折舊	891,299	0	891,299				
無形資產攤銷	98,801	0	98,801				
預算控制	252,273,758	73,589,578	178,684,180				
預算控制	252,273,758	73,589,578	178,684,180				
歲出保留數	73,589,578	73,589,578	0				
歲出保留數	73,589,578	73,589,578	0				
預計撥入數	178,684,180	0	178,684,180				
預計撥入數	178,684,180	0	178,684,180				
合 計	524,926,492	328,601,212	196,325,280	合 計	524,926,492	328,601,212	196,325,280
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-