

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2月28日

頁數：第1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)	
01				5312030010000 一般行政	35,505,000	-	35,505,000	12,895,600	2,392,929	3,121,497
					-	-			9,774,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	12,895,600	2,392,929	3,121,497
					-	-			9,774,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	12,782,000	2,364,939	3,045,887
					-	-			9,736,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	103,600	27,990	75,610
					-	-			27,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	5,722,000	74,904,000	17,896,000	2,975,988	13,004,634
					-	-			4,891,366	-
					-	-			-	503,845
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	19,961,000	5,826,000	1,226,650	2,765,936
					-	-			3,060,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	4,226,000	791,962	1,640,624
					-	-			2,585,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	1,600,000	434,688	1,125,312
					-	-			474,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	493,000	9,250,000	2,915,000	368,382	2,503,306
					-	-			411,694	-
					-	-			-	9,845
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	293,000	8,475,000	2,915,000	368,382	2,503,306
					-	-			411,694	-
					-	-			-	9,845
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	200,000	775,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	12,977,000	-	12,977,000	4,211,000	473,188	3,730,612
					-	-			480,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,537,000	-	8,537,000	2,671,000	453,188	2,210,612
					-	-			460,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	1,540,000	20,000	1,520,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	2,393,000	23,591,000	1,291,000	167,819	1,123,181
					-	-			167,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	-	133,000	133,000	-	-	
			20	200000 業務費	16,408,000	2,060,000	18,468,000	1,101,000	167,819	933,181
			40	400000 獎補助費	4,790,000	200,000	4,990,000	190,000	-	190,000
07				5312030100700 文化資產	6,289,000	2,836,000	9,125,000	3,653,000	739,949	2,881,599
			20	200000 業務費	6,289,000	2,793,000	9,082,000	3,622,000	739,949	2,850,599
			40	400000 獎補助費	-	43,000	43,000	31,000	-	31,000
11				5312030110000 客家業務	5,871,000	606,000	6,477,000	4,118,000	900,354	317,646
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	606,000	6,477,000	4,118,000	900,354	317,646

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2月28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)
			20	200000 業務費	2,721,000	606,000	3,327,000	1,108,000	354	307,646
					-	-			800,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	3,010,000	900,000	10,000
					-	-			3,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	110,558,000	6,328,000	116,886,000	34,909,600	6,269,271	16,443,777
					-	-			18,465,823	503,845
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	616,000	65,343,000	16,122,000	-	16,122,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	15,722,000	-	15,722,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	8,956,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			40	400000 獎補助費*	52,187,000	-	52,187,000	15,022,000	-	15,022,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5312030900700 其他設備*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	64,727,000	616,000	65,343,000	16,122,000	-	16,122,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	175,285,000	6,944,000	182,229,000	51,031,600	6,269,271	32,565,777
					-	-	-	-	18,465,823	-
					-	-	-	-	-	503,845
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	1,536,796	-	1,536,796	1,536,796	249,616	239,470
					-	-	-	-	1,297,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612030100100 退休給付	1,536,796	-	1,536,796	1,536,796	249,616	239,470
					-	-	-	-	1,297,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,536,796	-	1,536,796	1,536,796	249,616	239,470
					-	-	-	-	1,297,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)
18				8912030180000 公務人員各項補助	51,100	-	51,100	51,100	-	51,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	51,100	-	51,100	51,100	-	51,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,100	-	51,100	51,100	-	51,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,587,896	-	1,587,896	1,587,896	249,616	290,570
					-	-			1,297,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	176,872,896	6,944,000	183,816,896	52,619,496	6,518,887	32,856,347
					-	-			19,763,149	-
					-	-			-	503,845
					-	-			-	-

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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	-	-	-	1,477,966	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	-	-	52,412	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	-	-	52,412	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	-	-	-	1,425,554	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	-	-	-	1,425,554	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	-	-	-	1,477,966	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					6,721,684	-	17,134	17,134	-	6,704,550	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	-	-	-	1,880,765	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	-	-	-	1,880,765	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					565,600	-	-	-	-	565,600	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					565,600	-	-	-	-	565,600	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	17,134	17,134	-	3,458,185	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	17,134	17,134	-	3,458,185	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,389,928	-	-	-	-	65,389,928	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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	-	17,134	17,134	-	72,094,478	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	-	17,134	17,134	-	8,182,516	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	-	-	-	65,389,928	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	-	17,134	17,134	-	73,572,444	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112年2月28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	256,898,570	負債	23,976,018
流動資產	24,779,863	流動負債	13,075,649
專戶存款	23,976,018	應付代收款	13,075,649
零用金	300,000	其他負債	10,900,369
預付款	503,845	存入保證金	3,909,280
固定資產	230,483,955	應付保管款	6,991,089
土地	49,080,260	淨資產	232,922,552
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	232,922,552
累計折舊－土地改良物	-20,294,948	資產負債淨額	232,922,552
房屋建築及設備	179,019,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,222,107		
機械及設備	47,198,675		
累計折舊－機械及設備	-28,429,907		
交通及運輸設備	12,111,611		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,423,525		
雜項設備	39,909,671		
累計折舊－雜項設備	-27,590,480		
收藏品及傳承資產	65,320,705		
無形資產	1,634,752		
電腦軟體	1,634,752		
合 計	256,898,570	合 計	256,898,570
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2月28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	256,898,570	258,418,372	-1,519,802	負債	23,976,018	24,939,995	-963,977
流動資產	24,779,863	25,309,815	-529,952	流動負債	13,075,649	13,816,637	-740,988
現金	24,276,018	25,239,995	-963,977	應付款項	13,075,649	13,816,637	-740,988
專戶存款	23,976,018	24,939,995	-963,977	應付代收款	13,075,649	13,816,637	-740,988
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	10,900,369	11,123,358	-222,989
預付款	503,845	69,820	434,025	存入保證金	3,909,280	4,189,280	-280,000
預付款	503,845	69,820	434,025	存入保證金	3,909,280	4,189,280	-280,000
固定資產	230,483,955	231,375,017	-891,062	應付保管款	6,991,089	6,934,078	57,011
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,991,089	6,934,078	57,011
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	509,240	511,954	-2,714	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	-20,294,948	-20,292,234	-2,714	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
房屋建築及設備	81,797,705	82,121,522	-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	-97,222,107	-96,898,290	-323,817				
機械及設備	18,768,768	19,070,219	-301,451				
機械及設備	47,198,675	47,198,675	0				
累計折舊－機械及設備	-28,429,907	-28,128,456	-301,451				
交通及運輸設備	2,688,086	2,741,869	-53,783				
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	-9,423,525	-9,369,742	-53,783				
雜項設備	12,319,191	12,528,488	-209,297				
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0				
累計折舊－雜項設備	-27,590,480	-27,381,183	-209,297				
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	1,634,752	1,733,540	-98,788				
無形資產	1,634,752	1,733,540	-98,788				
電腦軟體	1,634,752	1,733,540	-98,788				
合計	256,898,570	258,418,372	-1,519,802	合計	258,074,675	259,038,652	-963,977
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2月28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	256,898,570	258,418,372	-1,519,802	負債	23,976,018	24,939,995	-963,977
流動資產	24,779,863	25,309,815	-529,952	流動負債	13,075,649	13,816,637	-740,988
現金	24,276,018	25,239,995	-963,977	應付款項	13,075,649	13,816,637	-740,988
專戶存款	23,976,018	24,939,995	-963,977	應付代收款	13,075,649	13,816,637	-740,988
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	10,900,369	11,123,358	-222,989
預付款	503,845	69,820	434,025	存入保證金	3,909,280	4,189,280	-280,000
預付款	503,845	69,820	434,025	存入保證金	3,909,280	4,189,280	-280,000
固定資產	230,483,955	231,375,017	-891,062	應付保管款	6,991,089	6,934,078	57,011
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,991,089	6,934,078	57,011
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	509,240	511,954	-2,714	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	-20,294,948	-20,292,234	-2,714	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
房屋建築及設備	81,797,705	82,121,522	-323,817	收入	20,187,774	13,614,082	6,573,692
房屋建築及設備	179,019,812	179,019,812	0	收入	20,187,774	13,614,082	6,573,692
累計折舊－房屋建築及設備	-97,222,107	-96,898,290	-323,817	公庫撥入數	20,187,774	13,614,082	6,573,692
機械及設備	18,768,768	19,070,219	-301,451	公庫撥入數	20,187,774	13,614,082	6,573,692
機械及設備	47,198,675	47,198,675	0	預算控制	257,389,340	252,273,758	5,115,582
累計折舊－機械及設備	-28,429,907	-28,128,456	-301,451	預算控制	257,389,340	252,273,758	5,115,582
交通及運輸設備	2,688,086	2,741,869	-53,783	歲出預算數	131,197,400	136,147,200	-4,949,800
交通及運輸設備	12,111,611	12,111,611	0	歲出預算數	131,197,400	136,147,200	-4,949,800
累計折舊－交通及運輸設備	-9,423,525	-9,369,742	-53,783	歲出分配數	52,619,496	42,536,980	10,082,516
雜項設備	12,319,191	12,528,488	-209,297	歲出分配數	52,619,496	42,536,980	10,082,516
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0	歲出保留數準備	73,572,444	73,589,578	-17,134
累計折舊－雜項設備	-27,590,480	-27,381,183	-209,297	歲出保留數準備	73,572,444	73,589,578	-17,134
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	1,634,752	1,733,540	-98,788				
無形資產	1,634,752	1,733,540	-98,788				
電腦軟體	1,634,752	1,733,540	-98,788				
支出	21,363,879	14,234,362	7,129,517				
支出	21,363,879	14,234,362	7,129,517				
人事支出	13,618,815	10,212,298	3,406,517				
人事支出	13,618,815	10,212,298	3,406,517				
業務支出	3,485,114	921,964	2,563,150				
業務支出	3,485,114	921,964	2,563,150				
獎補助支出	2,280,000	2,110,000	170,000				
補助地方政府	2,250,000	2,100,000	150,000				
其他獎補助	30,000	10,000	20,000				
折舊、折耗及攤銷	1,979,950	990,100	989,850				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112年2月28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	1,782,361	891,299	891,062				
無形資產攤銷	197,589	98,801	98,788				
預算控制	257,389,340	252,273,758	5,115,582				
預算控制	257,389,340	252,273,758	5,115,582				
歲出保留數	73,572,444	73,589,578	-17,134				
歲入保留數	73,572,444	73,589,578	-17,134				
預計撥入數	183,816,896	178,684,180	5,132,716				
預計撥入數	183,816,896	178,684,180	5,132,716				
合 計	535,651,789	524,926,492	10,725,297	合 計	535,651,789	524,926,492	10,725,297
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	-	-	-