

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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	35,505,000	-	35,505,000	15,271,400	4,619,265	878,032
					-	-			14,393,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	15,271,400	4,619,265	878,032
					-	-			14,393,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	15,106,000	4,562,475	807,412
					-	-			14,298,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	155,400	56,790	70,620
					-	-			84,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	21,848,000	5,483,692	11,472,942
					-	-			10,375,058	-
					-	-			-	548,915
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	19,961,000	7,295,000	2,364,241	1,870,695
					-	-			5,424,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	4,995,000	1,533,193	876,431
					-	-			4,118,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	8,438,000	-	8,438,000	2,300,000	831,048	994,264
					-	-			1,305,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	493,000	9,250,000	3,781,000	447,183	2,922,123
					-	-			858,877	-
					-	-			-	14,515
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	293,000	8,475,000	3,781,000	447,183	2,922,123
					-	-			858,877	-
					-	-			-	14,515
					-	-			-	-
			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	559,303	3,171,309
					-	-			1,039,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,537,000	-	8,537,000	2,671,000	519,303	1,691,309
					-	-			979,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	1,540,000	40,000	1,480,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	2,393,000	23,591,000	1,928,000	1,058,613	701,568
					-	-			1,226,432	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-

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	-	133,000	133,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,408,000	2,060,000	18,468,000	1,603,000	798,613	636,568
					-	-			966,432	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	200,000	4,990,000	320,000	260,000	60,000
					-	-			260,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,289,000	2,836,000	9,125,000	4,633,000	1,054,352	2,807,247
					-	-			1,825,753	-
					-	-			-	519,400
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,289,000	2,793,000	9,082,000	4,602,000	1,054,352	2,776,247
					-	-			1,825,753	-
					-	-			-	519,400
					-	-			-	-
			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	4,212,000	228,557	183,089
					-	-			4,028,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	606,000	6,477,000	4,212,000	228,557	183,089
					-	-			4,028,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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	1,182,000	228,557	153,089
					-	-			1,028,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	3,030,000	-	30,000
					-	-			3,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	110,558,000	6,328,000	116,886,000	41,331,400	10,331,514	12,534,063
					-	-			28,797,337	-
					-	-			-	548,915
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	616,000	65,343,000	16,322,000	337,148	15,984,852
					-	-			337,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	337,148	15,384,852
					-	-			337,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	8,956,000	700,000	337,148	362,852
					-	-			337,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			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	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	64,727,000	616,000	65,343,000	16,322,000	337,148	15,984,852
					-	-	-	-	337,148	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	175,285,000	6,944,000	182,229,000	57,653,400	10,668,662	28,518,915
					-	-	-	-	29,134,485	-
					-	-	-	-	-	548,915
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	1,786,412	-	1,786,412	1,786,412	489,086	-
					-	-	-	-	1,786,412	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612030100100 退休給付	1,786,412	-	1,786,412	1,786,412	489,086	-
					-	-	-	-	1,786,412	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,786,412	-	1,786,412	1,786,412	489,086	-
					-	-	-	-	1,786,412	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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)	
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	1,837,512	-	1,837,512	1,837,512	540,186	-
					-	-		1,837,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,122,512	6,944,000	184,066,512	59,490,912	11,208,848	28,518,915
					-	-		30,971,997	-	
					-	-		-	548,915	
					-	-		-	-	

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
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	-	1,850,303	1,867,437	-	4,854,247	-							
		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	800,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	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	-	1,050,303	1,067,437	-	2,407,882	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	1,050,303	1,067,437	-	2,407,882	-							
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3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	-	1,850,303	1,867,437	-	70,244,175	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	-	1,850,303	1,867,437	-	6,332,213	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	-	-	-	65,389,928	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	-	1,850,303	1,867,437	-	71,722,141	-



南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	260,037,689	負債	28,056,204
流動資產	28,905,119	流動負債	16,907,599
專戶存款	28,056,204	應付代收款	16,907,599
零用金	300,000	其他負債	11,148,605
預付款	548,915	存入保證金	4,101,280
固定資產	229,596,619	應付保管款	7,047,325
土地	49,080,260	淨資產	231,981,485
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	231,981,485
累計折舊－土地改良物	-20,297,661	資產負債淨額	231,981,485
房屋建築及設備	179,019,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,545,924		
機械及設備	47,198,675		
累計折舊－機械及設備	-28,731,355		
交通及運輸設備	12,111,611		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,477,316		
雜項設備	39,909,671		
累計折舊－雜項設備	-27,796,047		
收藏品及傳承資產	65,320,705		
無形資產	1,535,951		
電腦軟體	1,535,951		
合 計	260,037,689	合 計	260,037,689
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	260,037,689	256,898,570	3,139,119	負債	28,056,204	23,976,018	4,080,186
流動資產	28,905,119	24,779,863	4,125,256	流動負債	16,907,599	13,075,649	3,831,950
現金	28,356,204	24,276,018	4,080,186	應付款項	16,907,599	13,075,649	3,831,950
專戶存款	28,056,204	23,976,018	4,080,186	應付代收款	16,907,599	13,075,649	3,831,950
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	11,148,605	10,900,369	248,236
預付款	548,915	503,845	45,070	存入保證金	4,101,280	3,909,280	192,000
預付款	548,915	503,845	45,070	存入保證金	4,101,280	3,909,280	192,000
固定資產	229,596,619	230,483,955	-887,336	應付保管款	7,047,325	6,991,089	56,236
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	7,047,325	6,991,089	56,236
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	506,527	509,240	-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	-20,297,661	-20,294,948	-2,713	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
房屋建築及設備	81,473,888	81,797,705	-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	-97,545,924	-97,222,107	-323,817				
機械及設備	18,467,320	18,768,768	-301,448				
機械及設備	47,198,675	47,198,675	0				
累計折舊－機械及設備	-28,731,355	-28,429,907	-301,448				
交通及運輸設備	2,634,295	2,688,086	-53,791				
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	-9,477,316	-9,423,525	-53,791				
雜項設備	12,113,624	12,319,191	-205,567				
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0				
累計折舊－雜項設備	-27,796,047	-27,590,480	-205,567				
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	1,535,951	1,634,752	-98,801				
無形資產	1,535,951	1,634,752	-98,801				
電腦軟體	1,535,951	1,634,752	-98,801				
合計	260,037,689	256,898,570	3,139,119	合計	262,154,861	258,074,675	4,080,186
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	260,037,689	256,898,570	3,139,119	負債	28,056,204	23,976,018	4,080,186
流動資產	28,905,119	24,779,863	4,125,256	流動負債	16,907,599	13,075,649	3,831,950
現金	28,356,204	24,276,018	4,080,186	應付款項	16,907,599	13,075,649	3,831,950
專戶存款	28,056,204	23,976,018	4,080,186	應付代收款	16,907,599	13,075,649	3,831,950
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	11,148,605	10,900,369	248,236
預付款	548,915	503,845	45,070	存入保證金	4,101,280	3,909,280	192,000
預付款	548,915	503,845	45,070	存入保證金	4,101,280	3,909,280	192,000
固定資產	229,596,619	230,483,955	-887,336	應付保管款	7,047,325	6,991,089	56,236
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	7,047,325	6,991,089	56,236
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	234,098,657	234,098,657	0
土地改良物	506,527	509,240	-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	-20,297,661	-20,294,948	-2,713	資產負債淨額	234,098,657	234,098,657	0
房屋建築及設備	81,473,888	81,797,705	-323,817	收入	33,767,313	20,187,774	13,579,539
房屋建築及設備	179,019,812	179,019,812	0	收入	33,767,313	20,187,774	13,579,539
累計折舊－房屋建築及設備	-97,545,924	-97,222,107	-323,817	公庫撥入數	33,767,313	20,187,774	13,579,539
機械及設備	18,467,320	18,768,768	-301,448	公庫撥入數	33,767,313	20,187,774	13,579,539
機械及設備	47,198,675	47,198,675	0	預算控制	255,788,653	257,389,340	-1,600,687
累計折舊－機械及設備	-28,731,355	-28,429,907	-301,448	預算控制	255,788,653	257,389,340	-1,600,687
交通及運輸設備	2,634,295	2,688,086	-53,791	歲出預算數	124,575,600	131,197,400	-6,621,800
交通及運輸設備	12,111,611	12,111,611	0	歲出預算數	124,575,600	131,197,400	-6,621,800
累計折舊－交通及運輸設備	-9,477,316	-9,423,525	-53,791	歲出分配數	59,490,912	52,619,496	6,871,416
雜項設備	12,113,624	12,319,191	-205,567	歲出分配數	59,490,912	52,619,496	6,871,416
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0	歲出保留數準備	71,722,141	73,572,444	-1,850,303
累計折舊－雜項設備	-27,796,047	-27,590,480	-205,567	歲出保留數準備	71,722,141	73,572,444	-1,850,303
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	1,535,951	1,634,752	-98,801				
無形資產	1,535,951	1,634,752	-98,801				
電腦軟體	1,535,951	1,634,752	-98,801				
支出	35,884,485	21,363,879	14,520,606				
支出	35,884,485	21,363,879	14,520,606				
人事支出	20,254,669	13,618,815	6,635,854				
人事支出	20,254,669	13,618,815	6,635,854				
業務支出	10,083,729	3,485,114	6,598,615				
業務支出	10,083,729	3,485,114	6,598,615				
獎補助支出	2,580,000	2,280,000	300,000				
補助地方政府	2,250,000	2,250,000	0				
其他獎補助	330,000	30,000	300,000				
折舊、折耗及攤銷	2,966,087	1,979,950	986,137				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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
固定資產折舊	2,669,697	1,782,361	887,336				
無形資產攤銷	296,390	197,589	98,801				
預算控制	255,788,653	257,389,340	-1,600,687				
預算控制	255,788,653	257,389,340	-1,600,687				
歲出保留數	71,722,141	73,572,444	-1,850,303				
歲出保留數	71,722,141	73,572,444	-1,850,303				
預計撥入數	184,066,512	183,816,896	249,616				
預計撥入數	184,066,512	183,816,896	249,616				
合 計	551,710,827	535,651,789	16,059,038	合 計	551,710,827	535,651,789	16,059,038
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	-	-	-