

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4月30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	18,809,200	2,417,395	1,998,437
					-	-			16,810,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	18,809,200	2,417,395	1,998,437
					-	-			16,810,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	18,592,000	2,360,225	1,933,187
					-	-			16,658,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	207,200	57,170	65,250
					-	-			141,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	6,270,000	75,452,000	27,790,000	3,113,456	14,301,486
					-	-			13,488,514	-
					-	-			-	594,225
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	19,961,000	9,147,000	1,291,024	2,431,671
					-	-			6,715,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	6,147,000	762,636	1,265,795
					-	-			4,881,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	3,000,000	528,388	1,165,876
					-	-			1,834,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	830,000	9,587,000	4,514,000	475,649	3,179,474
					-	-			1,334,526	-
					-	-			-	20,225
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	630,000	8,812,000	4,514,000	475,649	3,179,474
					-	-			1,334,526	-
					-	-			-	20,225
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	200,000	775,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	12,977,000	750,000	13,727,000	6,261,000	146,809	5,074,500
					-	-			1,186,500	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,537,000	750,000	9,287,000	3,671,000	126,809	2,564,500
					-	-			1,106,500	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	2,590,000	20,000	2,510,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	1,403,000	22,601,000	2,613,000	943,445	443,123
					-	-			2,169,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	103,000	103,000	20,000	12,112	7,888
					-	-			12,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,408,000	1,200,000	17,608,000	2,153,000	755,333	431,235
					-	-			1,721,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	440,000	176,000	4,000
					-	-			436,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,289,000	3,287,000	9,576,000	5,255,000	256,529	3,172,718
					-	-			2,082,282	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,289,000	2,887,000	9,176,000	5,224,000	256,529	3,141,718
					-	-			2,082,282	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	400,000	400,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,871,000	443,000	6,314,000	4,316,000	83,327	203,762
					-	-			4,112,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	443,000	6,314,000	4,316,000	83,327	203,762
					-	-			4,112,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			20	200000 業務費	2,721,000	443,000	3,164,000	1,286,000	81,327	175,762
					-	-			1,110,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	3,030,000	2,000	28,000
					-	-			3,002,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	110,558,000	6,713,000	117,271,000	50,915,200	5,614,178	16,503,685
					-	-			34,411,515	-
					-	-			-	594,225
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	883,000	65,610,000	17,036,000	-	16,698,852
					-	-			337,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030900200 房屋建築*	1,200,000	198,000	1,398,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	198,000	1,398,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	60,527,000	616,000	61,143,000	16,038,000	-	15,700,852
					-	-			337,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	8,956,000	1,016,000	-	678,852
					-	-			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4月30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	69,000	3,069,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	69,000	3,069,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	64,727,000	883,000	65,610,000	17,036,000	-	16,698,852
					-	-		337,148	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	175,285,000	7,596,000	182,881,000	67,951,200	5,614,178	33,202,537
					-	-		34,748,663	-	
					-	-			-	594,225
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,036,028	-	2,036,028	2,036,028	249,616	-
					-	-			2,036,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7612030100100 退休給付	2,036,028	-	2,036,028	2,036,028	249,616	-
					-	-			2,036,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,036,028	-	2,036,028	2,036,028	249,616	-
					-	-			2,036,028	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	2,087,128	-	2,087,128	2,087,128	249,616	-
					-	-		2,087,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	177,372,128	7,596,000	184,968,128	70,038,328	5,863,794	33,202,537
					-	-		36,835,791	-	-
					-	-		-	-	594,225
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	760,000	760,000	-	717,966	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	-	-	52,412	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	-	-	52,412	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	760,000	760,000	-	665,554	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	760,000	760,000	-	665,554	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	760,000	760,000	-	717,966	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					6,721,684	-	573,448	2,440,885	-	4,280,799	-							
		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	565,600	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					565,600	-	565,600	565,600	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	7,848	1,075,285	-	2,400,034	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	7,848	1,075,285	-	2,400,034	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,389,928	-	55,000	55,000	-	65,334,928	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					19,985,250	-	55,000	55,000	-	19,930,250	-							

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4月30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	-	55,000	55,000	-	1,832,250	-
			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	-	628,448	2,495,885	-	69,615,727	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	-	1,333,448	3,200,885	-	4,998,765	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	55,000	55,000	-	65,334,928	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	-	1,388,448	3,255,885	-	70,333,693	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112年4月30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	257,092,037	負債	23,422,670
流動資產	24,296,895	流動負債	14,007,723
專戶存款	23,402,670	應付代收款	14,007,723
零用金	300,000	其他負債	9,414,947
預付款	594,225	存入保證金	4,113,280
固定資產	231,337,977	應付保管款	5,301,667
土地	49,080,260	淨資產	233,669,367
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	233,669,367
累計折舊－土地改良物	-20,300,375	資產負債淨額	233,669,367
房屋建築及設備	186,428,657		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,424,854		
機械及設備	48,565,275		
累計折舊－機械及設備	-30,071,096		
交通及運輸設備	13,220,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,195,095		
雜項設備	39,909,671		
累計折舊－雜項設備	-27,999,540		
收藏品及傳承資產	65,320,705		
無形資產	1,437,165		
電腦軟體	1,437,165		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	257,092,037	合 計	257,092,037
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4月30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	257,092,037	260,037,689	-2,945,652	負債	23,422,670	28,056,204	-4,633,534
流動資產	24,296,895	28,905,119	-4,608,224	流動負債	14,007,723	16,907,599	-2,899,876
現金	23,702,670	28,356,204	-4,653,534	應付款項	14,007,723	16,907,599	-2,899,876
專戶存款	23,402,670	28,056,204	-4,653,534	應付代收款	14,007,723	16,907,599	-2,899,876
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,414,947	11,148,605	-1,733,658
預付款	594,225	548,915	45,310	存入保證金	4,113,280	4,101,280	12,000
預付款	594,225	548,915	45,310	存入保證金	4,113,280	4,101,280	12,000
固定資產	231,337,977	229,596,619	1,741,358	應付保管款	5,301,667	7,047,325	-1,745,658
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,301,667	7,047,325	-1,745,658
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,982,672	234,098,657	9,884,015
土地改良物	503,813	506,527	-2,714	資產負債淨額	243,982,672	234,098,657	9,884,015
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,982,672	234,098,657	9,884,015
累計折舊－土地改良物	-20,300,375	-20,297,661	-2,714	資產負債淨額	243,982,672	234,098,657	9,884,015
房屋建築及設備	83,003,803	81,473,888	1,529,915				
房屋建築及設備	186,428,657	179,019,812	7,408,845				
累計折舊－房屋建築及設備	-103,424,854	-97,545,924	-5,878,930				
機械及設備	18,494,179	18,467,320	26,859				
機械及設備	48,565,275	47,198,675	1,366,600				
累計折舊－機械及設備	-30,071,096	-28,731,355	-1,339,741				
交通及運輸設備	3,025,086	2,634,295	390,791				
交通及運輸設備	13,220,181	12,111,611	1,108,570				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,195,095	-9,477,316	-717,779				
雜項設備	11,910,131	12,113,624	-203,493				
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0				
累計折舊－雜項設備	-27,999,540	-27,796,047	-203,493				
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	1,437,165	1,535,951	-98,786				
無形資產	1,437,165	1,535,951	-98,786				
電腦軟體	1,437,165	1,535,951	-98,786				
其他資產	20,000	0	20,000				
暫付款	20,000	0	20,000				
暫付款	20,000	0	20,000				
合計	257,092,037	260,037,689	-2,945,652	合計	267,405,342	262,154,861	5,250,481
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4月30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	257,092,037	260,037,689	-2,945,652	負債	23,422,670	28,056,204	-4,633,534
流動資產	24,296,895	28,905,119	-4,608,224	流動負債	14,007,723	16,907,599	-2,899,876
現金	23,702,670	28,356,204	-4,653,534	應付款項	14,007,723	16,907,599	-2,899,876
專戶存款	23,402,670	28,056,204	-4,653,534	應付代收款	14,007,723	16,907,599	-2,899,876
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,414,947	11,148,605	-1,733,658
預付款	594,225	548,915	45,310	存入保證金	4,113,280	4,101,280	12,000
預付款	594,225	548,915	45,310	存入保證金	4,113,280	4,101,280	12,000
固定資產	231,337,977	229,596,619	1,741,358	應付保管款	5,301,667	7,047,325	-1,745,658
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,301,667	7,047,325	-1,745,658
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,982,672	234,098,657	9,884,015
土地改良物	503,813	506,527	-2,714	資產負債淨額	243,982,672	234,098,657	9,884,015
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,982,672	234,098,657	9,884,015
累計折舊－土地改良物	-20,300,375	-20,297,661	-2,714	資產負債淨額	243,982,672	234,098,657	9,884,015
房屋建築及設備	83,003,803	81,473,888	1,529,915	收入	42,002,351	33,767,313	8,235,038
房屋建築及設備	186,428,657	179,019,812	7,408,845	收入	42,002,351	33,767,313	8,235,038
累計折舊－房屋建築及設備	-103,424,854	-97,545,924	-5,878,930	公庫撥入數	42,002,351	33,767,313	8,235,038
機械及設備	18,494,179	18,467,320	26,859	公庫撥入數	42,002,351	33,767,313	8,235,038
機械及設備	48,565,275	47,198,675	1,366,600	預算控制	255,301,821	255,788,653	-486,832
累計折舊－機械及設備	-30,071,096	-28,731,355	-1,339,741	預算控制	255,301,821	255,788,653	-486,832
交通及運輸設備	3,025,086	2,634,295	390,791	歲出預算數	114,929,800	124,575,600	-9,645,800
交通及運輸設備	13,220,181	12,111,611	1,108,570	歲出預算數	114,929,800	124,575,600	-9,645,800
累計折舊－交通及運輸設備	-10,195,095	-9,477,316	-717,779	歲出分配數	70,038,328	59,490,912	10,547,416
雜項設備	11,910,131	12,113,624	-203,493	歲出分配數	70,038,328	59,490,912	10,547,416
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0	歲出保留數準備	70,333,693	71,722,141	-1,388,448
累計折舊－雜項設備	-27,999,540	-27,796,047	-203,493	歲出保留數準備	70,333,693	71,722,141	-1,388,448
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	1,437,165	1,535,951	-98,786				
無形資產	1,437,165	1,535,951	-98,786				
電腦軟體	1,437,165	1,535,951	-98,786				
其他資產	20,000	0	20,000				
暫付款	20,000	0	20,000				
暫付款	20,000	0	20,000				
支出	52,315,656	35,884,485	16,431,171				
支出	52,315,656	35,884,485	16,431,171				
人事支出	23,639,258	20,254,669	3,384,589				
人事支出	23,639,258	20,254,669	3,384,589				
業務支出	14,690,868	10,083,729	4,607,139				
業務支出	14,690,868	10,083,729	4,607,139				
獎補助支出	2,778,000	2,580,000	198,000				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112年4月30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	2,250,000	2,250,000	0				
其他獎補捐助	528,000	330,000	198,000				
折舊、折耗及攤銷	11,207,530	2,966,087	8,241,443				
固定資產折舊	10,812,354	2,669,697	8,142,657				
無形資產攤銷	395,176	296,390	98,786				
預算控制	255,301,821	255,788,653	-486,832				
預算控制	255,301,821	255,788,653	-486,832				
歲出保留數	70,333,693	71,722,141	-1,388,448				
歲出保留數	70,333,693	71,722,141	-1,388,448				
預計撥入數	184,968,128	184,066,512	901,616				
預計撥入數	184,968,128	184,066,512	901,616				
合 計	564,709,514	551,710,827	12,998,687	合 計	564,709,514	551,710,827	12,998,687
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	-	-	-