

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9月30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	35,505,000	-	35,505,000	30,708,600	4,417,443	2,279,466
					-	-			28,429,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	30,708,600	4,417,443	2,279,466
					-	-			28,429,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	30,212,000	4,369,453	2,153,245
					-	-			28,058,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	466,600	37,990	126,221
					-	-			340,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	8,964,000	106,623,000	90,736,000	9,174,537	43,911,430
					28,477,000	-			46,824,570	
					-	-			-	744,998
					-	-				
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	23,769,000	20,295,000	2,752,284	2,931,226
					3,808,000	-			17,363,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	9,987,000	1,719,118	959,956
					-	-			9,027,044	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	8,438,000	-	12,246,000	10,308,000	1,033,166	1,971,270
					3,808,000	-			8,336,730	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	1,190,000	11,097,000	10,158,000	695,286	5,232,559
					1,150,000	-			4,925,441	
					-	-			-	36,995
					-	-				
			20	200000 業務費	8,182,000	990,000	10,322,000	9,383,000	695,286	4,457,559
					1,150,000	-			4,925,441	
					-	-			-	36,995
					-	-				
			40	400000 獎補助費	575,000	200,000	775,000	775,000	-	775,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030100300 社教及文化活動	12,977,000	750,000	23,727,000	23,577,000	451,640	17,421,495
					10,000,000	-			6,155,505	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	200000 業務費	8,537,000	750,000	19,287,000	19,137,000	344,640	14,994,495
					10,000,000	-			4,142,505	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	4,440,000	107,000	2,427,000
					-	-			2,013,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	3,703,000	31,051,000	24,577,000	3,510,256	13,677,360
					6,150,000	-			10,899,640	
					-	-			-	134,003
					-	-				

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9月30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	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		本月實現數		
					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	-	103,000	103,000	103,000	9,200	18,993	
					-	-			84,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,408,000	3,500,000	23,678,000	18,334,000	2,767,672	10,230,751	
					3,770,000	-			8,103,249		
					-	-			-	134,003	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	7,270,000	6,140,000	733,384	3,427,616	
					2,380,000	-			2,712,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030100700 文化資產	6,289,000	3,321,000	16,979,000	12,129,000	1,765,071	4,648,790	
					7,369,000	-			7,480,210		
					-	-			-	494,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,289,000	2,921,000	16,270,000	11,990,000	1,748,071	4,611,290	
					7,060,000	-			7,378,710		
					-	-			-	494,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	-	400,000	709,000	139,000	17,000	37,500	
					309,000	-			101,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				5312030110000 客家業務	5,871,000	443,000	15,535,000	11,027,000	3,130,386	1,107,985	
					9,221,000	-			9,919,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	443,000	15,535,000	11,027,000	3,130,386	1,107,985	
					9,221,000	-			9,919,015		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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		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			本月實現數		
					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	2,721,000	443,000	8,885,000	6,407,000	3,130,386	1,029,985		
					5,721,000	-			5,377,015			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	6,650,000	4,620,000	-	78,000		
					3,500,000	-			4,542,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	110,558,000	9,407,000	157,663,000	132,471,600	16,722,366	47,298,881		
					37,698,000	-			85,172,719			
					-	-			-	744,998		
					-	-						
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	883,000	78,874,000	78,594,000	84,809	76,178,944		
					13,264,000	-			2,415,056			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5312030900200 房屋建築*	1,200,000	198,000	2,298,000	2,298,000	7,840	2,290,160		
					900,000	-			7,840			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	198,000	2,298,000	2,298,000	7,840	2,290,160		
					900,000	-			7,840			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			5312030900300 其他建築*	60,527,000	616,000	73,507,000	73,427,000	76,969	71,178,588		
					12,364,000	-			2,248,412			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	9,980,000	9,900,000	38,400	7,692,297		
					1,024,000	-			2,207,703			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9月30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		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		本月實現數		
					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					
			40	400000 獎補助費*	52,187,000	-	63,527,000	63,527,000	38,569	63,486,291	
					11,340,000	-			40,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	3,000,000	69,000	3,069,000	2,869,000	-	2,710,196	
					-	-			158,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	69,000	3,069,000	2,869,000	-	2,710,196	
					-	-			158,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	64,727,000	883,000	78,874,000	78,594,000	84,809	76,178,944	
					13,264,000	-			2,415,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	175,285,000	10,290,000	236,537,000	211,065,600	16,807,175	123,477,825	
					50,962,000	-			87,587,775		
					-	-			-	744,998	
					-	-			-	-	
10				7612030100000 公務人員退休給付	3,284,108	-	3,284,108	3,284,108	489,086	-	
					-	-			3,284,108		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	3,284,108	-	3,284,108	3,284,108	489,086	-	
					-	-			3,284,108		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,284,108	-	3,284,108	3,284,108	489,086	-	
					-	-			3,284,108		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	143,480	-	143,480	143,480	-	
					-	-		143,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	143,480	-	143,480	143,480	-	
					-	-		143,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	143,480	-	143,480	143,480	-	
					-	-		143,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,427,588	-	3,427,588	3,427,588	-	
					-	-		489,086	-	
					-	-		3,427,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	178,712,588	10,290,000	239,964,588	214,493,188	123,477,825	
					50,962,000	-		91,015,363	-	
					-	-		-	744,998	
					-	-		-	-	

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9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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		02			圖書管理及學術研究	1,477,966	-	18,490	1,236,312	-	241,654	-
						52,412	-	18,490	52,412	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						52,412	-	18,490	52,412	-	-	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,425,554	-	-	1,183,900	-	241,654	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,425,554	-	-	1,183,900	-	241,654	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,477,966	-	18,490	1,236,312	-	241,654	-
111	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,721,684	-	9,510	3,481,157	-	3,240,527	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-	-
						1,880,765	-	9,510	123,296	-	1,757,469	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,880,765	-	9,510	123,296	-	1,757,469	-
		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	-	-	1,992,261	-	1,483,058	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,475,319	-	-	1,992,261	-	1,483,058	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	-	29,526,898	-	35,863,030	-
		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	-	-	1,027,750	-	18,957,500	-

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：112/10/19

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112年9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	257,434,832	負債	22,584,995
流動資產	23,629,993	流動負債	13,933,750
專戶存款	22,584,995	應付代收款	13,933,750
零用金	300,000	其他負債	8,651,245
預付款	744,998	存入保證金	3,679,390
固定資產	232,839,805	應付保管款	4,971,855
土地	49,080,260	淨資產	234,849,837
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	234,849,837
累計折舊－土地改良物	-20,313,942	資產負債淨額	234,849,837
房屋建築及設備	187,741,966		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,250,936		
機械及設備	49,883,533		
累計折舊－機械及設備	-31,587,802		
交通及運輸設備	12,838,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,484,207		
雜項設備	41,226,471		
累計折舊－雜項設備	-29,031,732		
收藏品及傳承資產	67,933,455		
無形資產	965,034		
電腦軟體	965,034		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	257,434,832	合 計	257,434,832
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9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	257,434,832	259,065,216	-1,630,384	負債	22,584,995	22,915,203	-330,208
流動資產	23,629,993	24,179,539	-549,546	流動負債	13,933,750	13,808,342	125,408
現金	22,884,995	23,152,129	-267,134	應付款項	13,933,750	13,808,342	125,408
專戶存款	22,584,995	22,852,129	-267,134	應付代收款	13,933,750	13,808,342	125,408
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	8,651,245	9,106,861	-455,616
預付款	744,998	1,027,410	-282,412	存入保證金	3,679,390	4,179,830	-500,440
預付款	744,998	1,027,410	-282,412	存入保證金	3,679,390	4,179,830	-500,440
固定資產	232,839,805	233,780,614	-940,809	應付保管款	4,971,855	4,927,031	44,824
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	4,971,855	4,927,031	44,824
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	490,246	492,959	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
累計折舊－土地改良物	-20,313,942	-20,311,229	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
房屋建築及設備	82,491,030	82,857,371	-366,341				
房屋建築及設備	187,741,966	187,741,966	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-105,250,936	-104,884,595	-366,341				
機械及設備	18,295,731	18,603,006	-307,275				
機械及設備	49,883,533	49,883,533	0				
累計折舊－機械及設備	-31,587,802	-31,280,527	-307,275				
交通及運輸設備	2,354,344	2,408,308	-53,964				
交通及運輸設備	12,838,551	12,838,551	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,484,207	-10,430,243	-53,964				
雜項設備	12,194,739	12,405,255	-210,516				
雜項設備	41,226,471	41,226,471	0				
累計折舊－雜項設備	-29,031,732	-28,821,216	-210,516				
收藏品及傳承資產	67,933,455	67,933,455	0				
收藏品及傳承資產	67,933,455	67,933,455	0				
無形資產	965,034	1,041,989	-76,955				
無形資產	965,034	1,041,989	-76,955				
電腦軟體	965,034	1,041,989	-76,955				
其他資產	0	63,074	-63,074				
暫付款	0	63,074	-63,074				
暫付款	0	63,074	-63,074				
合 計	257,434,832	259,065,216	-1,630,384	合 計	265,919,030	266,249,238	-330,208
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9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	257,434,832	259,065,216	-1,630,384	負債	22,584,995	22,915,203	-330,208
流動資產	23,629,993	24,179,539	-549,546	流動負債	13,933,750	13,808,342	125,408
現金	22,884,995	23,152,129	-267,134	應付款項	13,933,750	13,808,342	125,408
專戶存款	22,584,995	22,852,129	-267,134	應付代收款	13,933,750	13,808,342	125,408
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	8,651,245	9,106,861	-455,616
預付款	744,998	1,027,410	-282,412	存入保證金	3,679,390	4,179,830	-500,440
預付款	744,998	1,027,410	-282,412	存入保證金	3,679,390	4,179,830	-500,440
固定資產	232,839,805	233,780,614	-940,809	應付保管款	4,971,855	4,927,031	44,824
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	4,971,855	4,927,031	44,824
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	490,246	492,959	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
累計折舊－土地改良物	-20,313,942	-20,311,229	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
房屋建築及設備	82,491,030	82,857,371	-366,341	收入	127,744,599	110,442,772	17,301,827
房屋建築及設備	187,741,966	187,741,966	0	收入	127,744,599	110,442,772	17,301,827
累計折舊－房屋建築及設備	-105,250,936	-104,884,595	-366,341	公庫撥入數	127,744,599	110,442,772	17,301,827
機械及設備	18,295,731	18,603,006	-307,275	公庫撥入數	127,744,599	110,442,772	17,301,827
機械及設備	49,883,533	49,883,533	0	預算控制	279,309,799	279,088,183	221,616
累計折舊－機械及設備	-31,587,802	-31,280,527	-307,275	預算控制	279,309,799	279,088,183	221,616
交通及運輸設備	2,354,344	2,408,308	-53,964	歲出預算數	25,471,400	51,515,600	-26,044,200
交通及運輸設備	12,838,551	12,838,551	0	歲出預算數	25,471,400	51,515,600	-26,044,200
累計折舊－交通及運輸設備	-10,484,207	-10,430,243	-53,964	歲出分配數	214,493,188	188,199,372	26,293,816
雜項設備	12,194,739	12,405,255	-210,516	歲出分配數	214,493,188	188,199,372	26,293,816
雜項設備	41,226,471	41,226,471	0	歲出保留數準備	39,345,211	39,373,211	-28,000
累計折舊－雜項設備	-29,031,732	-28,821,216	-210,516	歲出保留數準備	39,345,211	39,373,211	-28,000
收藏品及傳承資產	67,933,455	67,933,455	0				
收藏品及傳承資產	67,933,455	67,933,455	0				
無形資產	965,034	1,041,989	-76,955				
無形資產	965,034	1,041,989	-76,955				
電腦軟體	965,034	1,041,989	-76,955				
其他資產	0	63,074	-63,074				
暫付款	0	63,074	-63,074				
暫付款	0	63,074	-63,074				
支出	136,228,797	117,626,794	18,602,003				
支出	136,228,797	117,626,794	18,602,003				
人事支出	40,597,394	34,010,537	6,586,857				
人事支出	40,597,394	34,010,537	6,586,857				
業務支出	45,005,997	34,914,568	10,091,429				
業務支出	45,005,997	34,914,568	10,091,429				
獎補助支出	34,248,586	33,342,633	905,953				

