

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	36,102,000	-	36,102,000	10,707,000	5,087,621	5,619,379
					-	-			5,087,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	10,707,000	5,087,621	5,619,379
					-	-			5,087,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	10,643,000	5,063,821	5,579,179
					-	-			5,063,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	52,000	11,800	40,200
					-	-			11,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	650,000	102,346,000	19,053,000	2,881,991	16,171,009
					-	-			2,881,991	-
					-	-			-	3,145
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	5,157,000	2,132,651	3,024,349
					-	-			2,132,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	3,693,000	1,844,171	1,848,829
					-	-			1,844,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,620,000	-	9,620,000	1,464,000	288,480	1,175,520
					-	-			288,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	-	11,740,000	3,034,000	322,934	2,711,066
					-	-			322,934	-
					-	-			-	3,145
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,592,000	-	10,592,000	2,586,000	322,934	2,263,066
					-	-			322,934	-
					-	-			-	3,145
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,148,000	-	1,148,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	25,504,000	-	25,504,000	7,238,000	46,050	7,191,950
					-	-			46,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,604,000	-	20,604,000	4,288,000	46,050	4,241,950
					-	-			46,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	2,950,000	-	2,950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	250,000	25,456,000	629,000	99,618	529,382
					-	-			99,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	19,216,000	250,000	19,466,000	549,000	99,618	449,382
					-	-			99,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	5,990,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	400,000	17,733,000	2,995,000	280,738	2,714,262
					-	-			280,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,333,000	400,000	17,733,000	2,995,000	280,738	2,714,262
					-	-			280,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	220,000	8,605,000	978,000	69,496	908,504
					-	-			69,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	220,000	8,605,000	978,000	69,496	908,504
					-	-			69,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,675,000	220,000	7,895,000	408,000	69,496	338,504
					-	-			69,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	710,000	-	710,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
				經常門合計	146,183,000	870,000	147,053,000	30,738,000	8,039,108	22,698,892
					-	-			8,039,108	
					-	-			-	3,145
					-	-			-	
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	199,000	113,334,000	6,687,000	1,050,293	5,636,707
					-	-			1,050,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	18,982,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	18,982,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	-	87,391,000	5,375,000	1,050,293	4,324,707
					-	-			1,050,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,460,000	-	3,460,000	3,260,000	1,040,000	2,220,000
					-	-			1,040,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	83,931,000	-	83,931,000	2,115,000	10,293	2,104,707
					-	-			10,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	199,000	6,961,000	1,162,000	-	1,162,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	199,000	6,255,000	456,000	-	456,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	706,000	-	706,000	706,000	-	706,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	113,135,000	199,000	113,334,000	6,687,000	1,050,293	5,636,707
					-	-			1,050,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	259,318,000	1,069,000	260,387,000	37,425,000	9,089,401	28,335,599
					-	-			9,089,401	-
					-	-			-	3,145
					-	-			-	-
10				7612030100000 公務人員退休給付	486,784	-	486,784	486,784	252,881	233,903
					-	-			252,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612030100100 退休給付	486,784	-	486,784	486,784	252,881	233,903
					-	-			252,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	486,784	-	486,784	486,784	252,881	233,903
					-	-			252,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	486,784	-	486,784	486,784	252,881	233,903
					-	-			252,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	259,804,784	1,069,000	260,873,784	37,911,784	9,342,282	28,569,502
					-	-			9,342,282	
					-	-			-	3,145
					-	-				

南投縣政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113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
111	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						200,718	-	-	-	200,718	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
						200,718	-	-	-	200,718	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						200,718	-	-	-	200,718	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						22,293,379	-	-	-	22,293,379	-							
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
						5,708,129	-	-	-	5,708,129	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,708,129	-	-	-	5,708,129	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						9,585,250	-	-	-	9,585,250	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						477,250	-	-	-	477,250	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						9,108,000	-	-	-	9,108,000	-							
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,494,097	-	-	-	22,494,097	-							
112	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						1,956,530	-	-	-	1,956,530	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
						846,000	-	-	-	846,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						846,000	-	-	-	846,000	-							
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-							
						1,110,530	-	-	-	1,110,530	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,110,530	-	-	-	1,110,530	-							
112	11				客家業務	-	-	-	-	-	-							
						738,000	-	-	-	738,000	-							
		01			客家事務	-	-	-	-	-	-							
						738,000	-	-	-	738,000	-							

南投縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						738,000	-	-	-	-	738,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						52,001,792	-	-	-	-	52,001,792	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						1,186,190	-	-	-	-	1,186,190	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,186,190	-	-	-	-	1,186,190	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						50,815,602	-	-	-	-	50,815,602	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	-	345,891	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	-	-	-	50,469,711	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	-	-	-	54,696,322	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	-	-	-	2,895,248	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	-	-	-	74,295,171	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	-	-	-	77,190,419	-



南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113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	256,670,832	負債	16,055,644
流動資產	16,471,714	流動負債	7,986,638
專戶存款	16,055,644	應付代收款	7,986,638
零用金	300,000	其他負債	8,069,006
預付款	116,070	存入保證金	2,916,517
固定資產	239,502,334	應付保管款	5,152,489
土地	49,080,260	淨資產	240,615,188
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	240,615,188
累計折舊－土地改良物	-20,389,316	資產負債淨額	240,615,188
房屋建築及設備	188,211,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,719,462		
機械及設備	49,694,012		
累計折舊－機械及設備	-32,570,827		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,632,349		
雜項設備	40,890,263		
累計折舊－雜項設備	-29,488,059		
收藏品及傳承資產	76,766,683		
無形資產	696,784		
電腦軟體	696,784		
合 計	256,670,832	合 計	256,670,832
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113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	256,670,832	253,835,162	2,835,670	負債	16,055,644	13,551,664	2,503,980
流動資產	16,471,714	13,664,589	2,807,125	流動負債	7,986,638	5,688,772	2,297,866
現金	16,355,644	13,551,664	2,803,980	應付款項	7,986,638	5,688,772	2,297,866
專戶存款	16,055,644	13,551,664	2,503,980	應付代收款	7,986,638	5,688,772	2,297,866
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	8,069,006	7,862,892	206,114
預付款	116,070	112,925	3,145	存入保證金	2,916,517	2,756,617	159,900
預付款	116,070	112,925	3,145	存入保證金	2,916,517	2,756,617	159,900
固定資產	239,502,334	239,410,014	92,320	應付保管款	5,152,489	5,106,275	46,214
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,152,489	5,106,275	46,214
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	240,283,498	240,283,498	0
土地改良物	1,413,477	1,442,625	-29,148	資產負債淨額	240,283,498	240,283,498	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	240,283,498	240,283,498	0
累計折舊－土地改良物	-20,389,316	-20,360,168	-29,148	資產負債淨額	240,283,498	240,283,498	0
房屋建築及設備	81,492,044	81,859,441	-367,397				
房屋建築及設備	188,211,506	188,211,506	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-106,719,462	-106,352,065	-367,397				
機械及設備	17,123,185	17,432,411	-309,226				
機械及設備	49,694,012	49,900,884	-206,872				
累計折舊－機械及設備	-32,570,827	-32,468,473	-102,354				
交通及運輸設備	2,224,481	2,274,719	-50,238				
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,632,349	-10,582,111	-50,238				
雜項設備	11,402,204	11,593,875	-191,671				
雜項設備	40,890,263	40,890,263	0				
累計折舊－雜項設備	-29,488,059	-29,296,388	-191,671				
收藏品及傳承資產	76,766,683	75,726,683	1,040,000				
收藏品及傳承資產	76,766,683	75,726,683	1,040,000				
無形資產	696,784	760,559	-63,775				
無形資產	696,784	760,559	-63,775				
電腦軟體	696,784	760,559	-63,775				
合計	256,670,832	253,835,162	2,835,670	合計	256,339,142	253,835,162	2,503,980
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113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	256,670,832	253,835,162	2,835,670	負債	16,055,644	13,551,664	2,503,980
流動資產	16,471,714	13,664,589	2,807,125	流動負債	7,986,638	5,688,772	2,297,866
現金	16,355,644	13,551,664	2,803,980	應付款項	7,986,638	5,688,772	2,297,866
專戶存款	16,055,644	13,551,664	2,503,980	應付代收款	7,986,638	5,688,772	2,297,866
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	8,069,006	7,862,892	206,114
預付款	116,070	112,925	3,145	存入保證金	2,916,517	2,756,617	159,900
預付款	116,070	112,925	3,145	存入保證金	2,916,517	2,756,617	159,900
固定資產	239,502,334	239,410,014	92,320	應付保管款	5,152,489	5,106,275	46,214
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,152,489	5,106,275	46,214
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	240,283,498	240,283,498	0
土地改良物	1,413,477	1,442,625	-29,148	資產負債淨額	240,283,498	240,283,498	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	240,283,498	240,283,498	0
累計折舊－土地改良物	-20,389,316	-20,360,168	-29,148	資產負債淨額	240,283,498	240,283,498	0
房屋建築及設備	81,492,044	81,859,441	-367,397	收入	9,645,427	0	9,645,427
房屋建築及設備	188,211,506	188,211,506	0	收入	9,645,427	0	9,645,427
累計折舊－房屋建築及設備	-106,719,462	-106,352,065	-367,397	公庫撥入數	9,645,427	0	9,645,427
機械及設備	17,123,185	17,432,411	-309,226	公庫撥入數	9,645,427	0	9,645,427
機械及設備	49,694,012	49,900,884	-206,872	預算控制	338,064,203	77,190,419	260,873,784
累計折舊－機械及設備	-32,570,827	-32,468,473	-102,354	預算控制	338,064,203	77,190,419	260,873,784
交通及運輸設備	2,224,481	2,274,719	-50,238	歲出預算數	222,962,000	0	222,962,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	222,962,000	0	222,962,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,632,349	-10,582,111	-50,238	歲出分配數	37,911,784	0	37,911,784
雜項設備	11,402,204	11,593,875	-191,671	歲出分配數	37,911,784	0	37,911,784
雜項設備	40,890,263	40,890,263	0	歲出保留數準備	77,190,419	77,190,419	0
累計折舊－雜項設備	-29,488,059	-29,296,388	-191,671	歲出保留數準備	77,190,419	77,190,419	0
收藏品及傳承資產	76,766,683	75,726,683	1,040,000				
收藏品及傳承資產	76,766,683	75,726,683	1,040,000				
無形資產	696,784	760,559	-63,775				
無形資產	696,784	760,559	-63,775				
電腦軟體	696,784	760,559	-63,775				
支出	9,313,737	0	9,313,737				
支出	9,313,737	0	9,313,737				
人事支出	7,160,873	0	7,160,873				
人事支出	7,160,873	0	7,160,873				
業務支出	1,119,116	0	1,119,116				
業務支出	1,119,116	0	1,119,116				
獎補助支出	22,293	0	22,293				
其他獎補助	22,293	0	22,293				
財產損失	1,788	0	1,788				
財產交易損失	1,788	0	1,788				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113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
折舊、折耗及攤銷	1,009,667	0	1,009,667				
固定資產折舊	945,892	0	945,892				
無形資產攤銷	63,775	0	63,775				
預算控制	338,064,203	77,190,419	260,873,784				
預算控制	338,064,203	77,190,419	260,873,784				
歲出保留數	77,190,419	77,190,419	0				
歲出保留數	77,190,419	77,190,419	0				
預計撥入數	260,873,784	0	260,873,784				
預計撥入數	260,873,784	0	260,873,784				
合 計	604,048,772	331,025,581	273,023,191	合 計	604,048,772	331,025,581	273,023,191
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	-	-	-