

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2月29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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	36,102,000	-	36,102,000	13,120,000	5,153,643	2,878,736
					-	-			10,241,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	13,120,000	5,153,643	2,878,736
					-	-			10,241,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	13,005,000	5,118,793	2,822,386
					-	-			10,182,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	103,000	34,850	56,350
					-	-			46,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	650,000	102,346,000	23,282,000	3,313,113	17,086,896
					-	-			6,195,104	-
					-	-			-	113,256
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	6,689,000	1,474,241	3,082,108
					-	-			3,606,892	-
					-	-			-	9,741
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	4,512,000	928,594	1,739,235
					-	-			2,772,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	9,620,000	-	9,620,000	2,177,000	545,647	1,342,873
					-	-			834,127	
					-	-			-	9,741
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	-	11,740,000	3,628,000	339,462	2,965,604
					-	-			662,396	
					-	-			-	6,015
			20	200000 業務費	10,592,000	-	10,592,000	3,180,000	339,462	2,517,604
					-	-			662,396	
					-	-			-	6,015
			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	8,084,000	451,790	7,586,160
					-	-			497,840	
					-	-			-	70,500
			20	200000 業務費	20,604,000	-	20,604,000	5,034,000	451,790	4,536,160
					-	-			497,840	
					-	-			-	70,500
			40	400000 獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	3,050,000	-	3,050,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	250,000	25,456,000	1,152,000	180,160	872,222
					-	-			279,778	
					-	-			-	-

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2月29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	1,022,000	144,160	778,222
					-	-			243,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	5,990,000	130,000	36,000	94,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	400,000	17,733,000	3,729,000	867,460	2,580,802
					-	-			1,148,198	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,333,000	400,000	17,733,000	3,729,000	867,460	2,580,802
					-	-			1,148,198	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	220,000	8,605,000	1,332,000	361,800	900,704
					-	-			431,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	220,000	8,605,000	1,332,000	361,800	900,704
					-	-			431,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,675,000	220,000	7,895,000	762,000	61,300	631,204
					-	-			130,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	710,000	-	710,000	570,000	300,500	269,500
					-	-			300,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	37,734,000	8,828,556	20,866,336
					-	-			16,867,664	
					-	-			-	113,256
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	199,000	113,334,000	24,727,000	1,125,232	22,551,475
					-	-			2,175,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	18,982,000	150,000	99,000	51,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	18,982,000	150,000	99,000	51,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	-	87,391,000	23,170,000	1,026,232	21,093,475
					-	-			2,076,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,460,000	-	3,460,000	3,360,000	1,026,232	1,293,768
					-	-			2,066,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	83,931,000	-	83,931,000	19,810,000	-	19,799,707
					-	-			10,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	199,000	6,961,000	1,407,000	-	1,407,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	199,000	6,255,000	701,000	-	701,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	24,727,000	1,125,232	22,551,475
					-	-	-	-	2,175,525	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	259,318,000	1,069,000	260,387,000	62,461,000	9,953,788	43,417,811
					-	-	-	-	19,043,189	-
					-	-	-	-	-	113,256
					-	-	-	-	-	-
10				7612030100000 公務人員退休給付	730,176	-	730,176	730,176	243,392	233,903
					-	-	-	-	496,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612030100100 退休給付	730,176	-	730,176	730,176	243,392	233,903
					-	-	-	-	496,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	730,176	-	730,176	730,176	243,392	233,903
					-	-	-	-	496,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	730,176	-	730,176	730,176	243,392	233,903
					-	-	-	-	496,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	260,048,176	1,069,000	261,117,176	63,191,176	10,197,180	43,651,714
					-	-			19,539,462	
					-	-			-	113,256
					-	-				

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2月29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	12,537,292	12,537,292	-	9,756,087	-							
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
						5,708,129	5,593,447	5,593,447	-	114,682	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,708,129	5,593,447	5,593,447	-	114,682	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						9,585,250	470,000	470,000	-	9,115,250	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						477,250	470,000	470,000	-	7,250	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						9,108,000	-	-	-	9,108,000	-							
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	6,473,845	6,473,845	-	526,155	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	6,473,845	6,473,845	-	526,155	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,494,097	12,537,292	12,537,292	-	9,956,805	-							
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2月29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
			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	-	12,537,292	12,537,292	-	61,757,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	12,537,292	12,537,292	-	64,653,127	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年2月29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	268,536,803	負債	14,091,370
流動資產	14,617,551	流動負債	6,977,055
專戶存款	14,091,370	應付代收款	6,977,055
零用金	300,000	其他負債	7,114,315
預付款	226,181	存入保證金	1,910,736
固定資產	253,286,228	應付保管款	5,203,579
土地	49,817,973	淨資產	254,445,433
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	254,445,433
累計折舊－土地改良物	-20,418,465	資產負債淨額	254,445,433
房屋建築及設備	193,790,073		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,099,449		
機械及設備	50,821,780		
累計折舊－機械及設備	-32,867,605		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,682,580		
雜項設備	46,065,820		
累計折舊－雜項設備	-29,679,719		
收藏品及傳承資產	78,878,777		
無形資產	633,024		
電腦軟體	633,024		
合 計	268,536,803	合 計	268,536,803
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2月29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	268,536,803	256,670,832	11,865,971	負債	14,091,370	16,055,644	-1,964,274
流動資產	14,617,551	16,471,714	-1,854,163	流動負債	6,977,055	7,986,638	-1,009,583
現金	14,391,370	16,355,644	-1,964,274	應付款項	6,977,055	7,986,638	-1,009,583
專戶存款	14,091,370	16,055,644	-1,964,274	應付代收款	6,977,055	7,986,638	-1,009,583
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,114,315	8,069,006	-954,691
預付款	226,181	116,070	110,111	存入保證金	1,910,736	2,916,517	-1,005,781
預付款	226,181	116,070	110,111	存入保證金	1,910,736	2,916,517	-1,005,781
固定資產	253,286,228	239,502,334	13,783,894	應付保管款	5,203,579	5,152,489	51,090
土地	49,817,973	49,080,260	737,713	應付保管款	5,203,579	5,152,489	51,090
土地	49,817,973	49,080,260	737,713	淨資產	241,637,073	240,283,498	1,353,575
土地改良物	1,384,328	1,413,477	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	240,283,498	1,353,575
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	241,637,073	240,283,498	1,353,575
累計折舊－土地改良物	-20,418,465	-20,389,316	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	240,283,498	1,353,575
房屋建築及設備	86,690,624	81,492,044	5,198,580				
房屋建築及設備	193,790,073	188,211,506	5,578,567				
累計折舊－房屋建築及設備	-107,099,449	-106,719,462	-379,987				
機械及設備	17,954,175	17,123,185	830,990				
機械及設備	50,821,780	49,694,012	1,127,768				
累計折舊－機械及設備	-32,867,605	-32,570,827	-296,778				
交通及運輸設備	2,174,250	2,224,481	-50,231				
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	-10,682,580	-10,632,349	-50,231				
雜項設備	16,386,101	11,402,204	4,983,897				
雜項設備	46,065,820	40,890,263	5,175,557				
累計折舊－雜項設備	-29,679,719	-29,488,059	-191,660				
收藏品及傳承資產	78,878,777	76,766,683	2,112,094				
收藏品及傳承資產	78,878,777	76,766,683	2,112,094				
無形資產	633,024	696,784	-63,760				
無形資產	633,024	696,784	-63,760				
電腦軟體	633,024	696,784	-63,760				
合計	268,536,803	256,670,832	11,865,971	合計	255,728,443	256,339,142	-610,699
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2月29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	268,536,803	256,670,832	11,865,971	負債	14,091,370	16,055,644	-1,964,274
流動資產	14,617,551	16,471,714	-1,854,163	流動負債	6,977,055	7,986,638	-1,009,583
現金	14,391,370	16,355,644	-1,964,274	應付款項	6,977,055	7,986,638	-1,009,583
專戶存款	14,091,370	16,055,644	-1,964,274	應付代收款	6,977,055	7,986,638	-1,009,583
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,114,315	8,069,006	-954,691
預付款	226,181	116,070	110,111	存入保證金	1,910,736	2,916,517	-1,005,781
預付款	226,181	116,070	110,111	存入保證金	1,910,736	2,916,517	-1,005,781
固定資產	253,286,228	239,502,334	13,783,894	應付保管款	5,203,579	5,152,489	51,090
土地	49,817,973	49,080,260	737,713	應付保管款	5,203,579	5,152,489	51,090
土地	49,817,973	49,080,260	737,713	淨資產	241,637,073	240,283,498	1,353,575
土地改良物	1,384,328	1,413,477	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	240,283,498	1,353,575
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	241,637,073	240,283,498	1,353,575
累計折舊－土地改良物	-20,418,465	-20,389,316	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	240,283,498	1,353,575
房屋建築及設備	86,690,624	81,492,044	5,198,580	收入	32,490,010	9,645,427	22,844,583
房屋建築及設備	193,790,073	188,211,506	5,578,567	收入	32,490,010	9,645,427	22,844,583
累計折舊－房屋建築及設備	-107,099,449	-106,719,462	-379,987	公庫撥入數	32,490,010	9,645,427	22,844,583
機械及設備	17,954,175	17,123,185	830,990	公庫撥入數	32,490,010	9,645,427	22,844,583
機械及設備	50,821,780	49,694,012	1,127,768	預算控制	325,770,303	338,064,203	-12,293,900
累計折舊－機械及設備	-32,867,605	-32,570,827	-296,778	預算控制	325,770,303	338,064,203	-12,293,900
交通及運輸設備	2,174,250	2,224,481	-50,231	歲出預算數	197,926,000	222,962,000	-25,036,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	197,926,000	222,962,000	-25,036,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,682,580	-10,632,349	-50,231	歲出分配數	63,191,176	37,911,784	25,279,392
雜項設備	16,386,101	11,402,204	4,983,897	歲出分配數	63,191,176	37,911,784	25,279,392
雜項設備	46,065,820	40,890,263	5,175,557	歲出保留數準備	64,653,127	77,190,419	-12,537,292
累計折舊－雜項設備	-29,679,719	-29,488,059	-191,660	歲出保留數準備	64,653,127	77,190,419	-12,537,292
收藏品及傳承資產	78,878,777	76,766,683	2,112,094				
收藏品及傳承資產	78,878,777	76,766,683	2,112,094				
無形資產	633,024	696,784	-63,760				
無形資產	633,024	696,784	-63,760				
電腦軟體	633,024	696,784	-63,760				
支出	19,681,650	9,313,737	10,367,913				
支出	19,681,650	9,313,737	10,367,913				
人事支出	13,451,652	7,160,873	6,290,779				
人事支出	13,451,652	7,160,873	6,290,779				
業務支出	3,848,185	1,119,116	2,729,069				
業務支出	3,848,185	1,119,116	2,729,069				
獎補助支出	358,793	22,293	336,500				
其他獎補助	358,793	22,293	336,500				
財產損失	1,788	1,788	0				
財產交易損失	1,788	1,788	0				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年2月29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	2,021,232	1,009,667	1,011,565				
固定資產折舊	1,893,697	945,892	947,805				
無形資產攤銷	127,535	63,775	63,760				
預算控制	325,770,303	338,064,203	-12,293,900				
預算控制	325,770,303	338,064,203	-12,293,900				
歲出保留數	64,653,127	77,190,419	-12,537,292				
歲出保留數	64,653,127	77,190,419	-12,537,292				
預計撥入數	261,117,176	260,873,784	243,392				
預計撥入數	261,117,176	260,873,784	243,392				
合 計	613,988,756	604,048,772	9,939,984	合 計	613,988,756	604,048,772	9,939,984
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	-	-	-