

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			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	15,534,000	2,497,281	2,795,455
					-	-			12,738,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	15,534,000	2,497,281	2,795,455
					-	-			12,738,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	15,367,000	2,451,031	2,733,355
					-	-			12,633,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	155,000	46,250	62,100
					-	-			92,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	2,591,000	104,287,000	26,139,000	11,142,777	8,801,119
					-	-			17,337,881	-
					-	-			-	387,376
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	8,115,000	1,373,449	3,134,659
					-	-			4,980,341	-
					-	-			-	9,741
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	5,331,000	903,316	1,654,919
					-	-			3,676,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	9,620,000	-	9,620,000	2,784,000	470,133	1,479,740
					-	-			1,304,260	
					-	-			-	9,741
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	123,000	11,863,000	4,243,000	2,005,313	1,575,291
					-	-			2,667,709	
					-	-			-	9,165
			20	200000 業務費	10,592,000	123,000	10,715,000	3,795,000	1,557,313	1,575,291
					-	-			2,219,709	
					-	-			-	9,165
			40	400000 獎補助費	1,148,000	-	1,148,000	448,000	448,000	-
					-	-			448,000	
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	25,504,000	-	25,504,000	8,084,000	6,036,194	1,549,966
					-	-			6,534,034	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,604,000	-	20,604,000	5,034,000	3,256,194	1,279,966
					-	-			3,754,034	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	3,050,000	2,780,000	270,000
					-	-			2,780,000	
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	1,050,000	26,256,000	1,674,000	396,068	998,154
					-	-			675,846	
					-	-			-	44,470

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	-	30,000	30,000	-	-	
			20	200000 業務費	19,216,000	1,020,000	20,236,000	1,494,000	260,068	990,154
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	5,990,000	180,000	136,000	8,000
07				5312030100700 文化資產	17,333,000	1,418,000	18,751,000	4,023,000	1,331,753	1,543,049
			20	200000 業務費	17,333,000	1,218,000	18,551,000	4,023,000	1,331,753	1,543,049
			40	400000 獎補助費	-	200,000	200,000	-	-	-
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	8,941,000	1,676,000	391,135	853,569
01				5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	8,941,000	1,676,000	391,135	853,569

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)	
			20	200000 業務費	7,675,000	556,000	8,231,000	1,086,000	391,135	564,069
					-	-			521,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	710,000	-	710,000	590,000	-	289,500
					-	-			300,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	146,183,000	3,147,000	149,330,000	43,349,000	14,031,193	12,450,143
					-	-			30,898,857	-
					-	-			-	387,376
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	199,000	113,334,000	24,927,000	935,055	21,816,420
					-	-			3,110,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	18,982,000	150,000	-	51,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	18,982,000	150,000	-	51,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	-	87,391,000	23,170,000	-	21,093,475
					-	-			2,076,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,460,000	-	3,460,000	3,360,000	-	1,293,768
					-	-			2,066,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
			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	1,607,000	935,055	671,945
					-	-		935,055		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	199,000	6,255,000	901,000	247,225	653,775
					-	-		247,225		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費*	706,000	-	706,000	706,000	687,830	18,170
					-	-		687,830		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	113,135,000	199,000	113,334,000	24,927,000	935,055	21,816,420
					-	-		3,110,580		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	259,318,000	3,346,000	262,664,000	68,276,000	14,966,248	34,266,563
					-	-		34,009,437		-
					-	-				387,376
					-	-				-
					-	-				-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	1,011,020	-	1,011,020	1,011,020	243,392	271,355
					-	-		739,665		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7612030100100 退休給付	1,011,020	-	1,011,020	1,011,020	243,392	271,355
					-	-		739,665		-
					-	-				-
					-	-				-

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)	
			10	100000 人事費	1,011,020	-	1,011,020	1,011,020	243,392	271,355
					-	-			739,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				8912030180000 公務人員各項補助	36,800	-	36,800	36,800	36,800	-
					-	-			36,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	36,800	-	36,800	36,800	36,800	-
					-	-			36,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	36,800	36,800	-
					-	-			36,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,047,820	-	1,047,820	1,047,820	280,192	271,355
					-	-			776,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	260,365,820	3,346,000	263,711,820	69,323,820	15,246,440	34,537,918
					-	-			34,785,902	-
					-	-			-	387,376
					-	-			-	-

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
111	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						200,718	-	3,000	-	197,718	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
						200,718	-	3,000	-	197,718	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						200,718	-	3,000	-	197,718	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						22,293,379	-	400	-	9,755,687	-							
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
						5,708,129	-	-	-	114,682	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,708,129	-	-	-	114,682	-							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						9,585,250	-	-	-	9,115,250	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						477,250	-	-	-	7,250	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						9,108,000	-	-	-	9,108,000	-							
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	400	-	525,755	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	400	-	525,755	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,494,097	-	3,400	-	9,953,405	-							
112	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						1,956,530	-	210,000	-	1,746,530	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
						846,000	-	210,000	-	636,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						846,000	-	210,000	-	636,000	-							
		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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						738,000	-	-	-	-	738,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						52,001,792	-	13,824,000	13,824,000	-	38,177,792	-
		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	-	13,824,000	13,824,000	-	36,991,602	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	-	345,891	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	13,824,000	13,824,000	-	36,645,711	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	14,034,000	14,034,000	-	40,662,322	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	213,000	213,000	-	2,682,248	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	13,824,400	26,361,692	-	47,933,479	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	14,037,400	26,574,692	-	50,615,727	-



南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113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	272,778,488	負債	19,245,135
流動資產	19,932,511	流動負債	12,089,311
專戶存款	19,245,135	應付代收款	12,089,311
零用金	300,000	其他負債	7,155,824
預付款	387,376	存入保證金	1,904,736
固定資產	252,276,728	應付保管款	5,251,088
土地	49,817,973	淨資產	253,533,353
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	253,533,353
累計折舊－土地改良物	-20,447,613	資產負債淨額	253,533,353
房屋建築及設備	193,790,073		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,479,439		
機械及設備	50,821,780		
累計折舊－機械及設備	-33,170,802		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,732,818		
雜項設備	46,065,820		
累計折舊－雜項設備	-29,926,646		
收藏品及傳承資產	78,878,777		
無形資產	569,249		
電腦軟體	569,249		
合 計	272,778,488	合 計	272,778,488
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	272,778,488	268,536,803	4,241,685	負債	19,245,135	14,091,370	5,153,765
流動資產	19,932,511	14,617,551	5,314,960	流動負債	12,089,311	6,977,055	5,112,256
現金	19,545,135	14,391,370	5,153,765	應付款項	12,089,311	6,977,055	5,112,256
專戶存款	19,245,135	14,091,370	5,153,765	應付代收款	12,089,311	6,977,055	5,112,256
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,155,824	7,114,315	41,509
預付款	387,376	226,181	161,195	存入保證金	1,904,736	1,910,736	-6,000
預付款	387,376	226,181	161,195	存入保證金	1,904,736	1,910,736	-6,000
固定資產	252,776,728	253,286,228	-1,009,500	應付保管款	5,251,088	5,203,579	47,509
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,251,088	5,203,579	47,509
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,355,180	1,384,328	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
累計折舊－土地改良物	-20,447,613	-20,418,465	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	86,310,634	86,690,624	-379,990				
房屋建築及設備	193,790,073	193,790,073	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-107,479,439	-107,099,449	-379,990				
機械及設備	17,650,978	17,954,175	-303,197				
機械及設備	50,821,780	50,821,780	0				
累計折舊－機械及設備	-33,170,802	-32,867,605	-303,197				
交通及運輸設備	2,124,012	2,174,250	-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	-10,732,818	-10,682,580	-50,238				
雜項設備	16,139,174	16,386,101	-246,927				
雜項設備	46,065,820	46,065,820	0				
累計折舊－雜項設備	-29,926,646	-29,679,719	-246,927				
收藏品及傳承資產	78,878,777	78,878,777	0				
收藏品及傳承資產	78,878,777	78,878,777	0				
無形資產	569,249	633,024	-63,775				
無形資產	569,249	633,024	-63,775				
電腦軟體	569,249	633,024	-63,775				
合計	272,778,488	268,536,803	4,241,685	合計	260,882,208	255,728,443	5,153,765
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	272,778,488	268,536,803	4,241,685	負債	19,245,135	14,091,370	5,153,765
流動資產	19,932,511	14,617,551	5,314,960	流動負債	12,089,311	6,977,055	5,112,256
現金	19,545,135	14,391,370	5,153,765	應付款項	12,089,311	6,977,055	5,112,256
專戶存款	19,245,135	14,091,370	5,153,765	應付代收款	12,089,311	6,977,055	5,112,256
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,155,824	7,114,315	41,509
預付款	387,376	226,181	161,195	存入保證金	1,904,736	1,910,736	-6,000
預付款	387,376	226,181	161,195	存入保證金	1,904,736	1,910,736	-6,000
固定資產	252,776,728	253,286,228	-1,009,500	應付保管款	5,251,088	5,203,579	47,509
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,251,088	5,203,579	47,509
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,355,180	1,384,328	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
累計折舊－土地改良物	-20,447,613	-20,418,465	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	86,310,634	86,690,624	-379,990	收入	52,926,211	32,490,010	20,436,201
房屋建築及設備	193,790,073	193,790,073	0	收入	52,926,211	32,490,010	20,436,201
累計折舊－房屋建築及設備	-107,479,439	-107,099,449	-379,990	公庫撥入數	52,926,211	32,490,010	20,436,201
機械及設備	17,650,978	17,954,175	-303,197	公庫撥入數	52,926,211	32,490,010	20,436,201
機械及設備	50,821,780	50,821,780	0	預算控制	314,327,547	325,770,303	-11,442,756
累計折舊－機械及設備	-33,170,802	-32,867,605	-303,197	預算控制	314,327,547	325,770,303	-11,442,756
交通及運輸設備	2,124,012	2,174,250	-50,238	歲出預算數	194,388,000	197,926,000	-3,538,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	194,388,000	197,926,000	-3,538,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,732,818	-10,682,580	-50,238	歲出分配數	69,323,820	63,191,176	6,132,644
雜項設備	16,139,174	16,386,101	-246,927	歲出分配數	69,323,820	63,191,176	6,132,644
雜項設備	46,065,820	46,065,820	0	歲出保留數準備	50,615,727	64,653,127	-14,037,400
累計折舊－雜項設備	-29,926,646	-29,679,719	-246,927	歲出保留數準備	50,615,727	64,653,127	-14,037,400
收藏品及傳承資產	78,878,777	78,878,777	0				
收藏品及傳承資產	78,878,777	78,878,777	0				
無形資產	569,249	633,024	-63,775				
無形資產	569,249	633,024	-63,775				
電腦軟體	569,249	633,024	-63,775				
支出	41,029,931	19,681,650	21,348,281				
支出	41,029,931	19,681,650	21,348,281				
人事支出	17,086,191	13,451,652	3,634,539				
人事支出	17,086,191	13,451,652	3,634,539				
業務支出	6,498,652	3,848,185	2,650,467				
業務支出	6,498,652	3,848,185	2,650,467				
獎補助支出	14,348,793	358,793	13,990,000				
補助地方政府	13,824,000	0	13,824,000				
其他獎補助	524,793	358,793	166,000				
財產損失	1,788	1,788	0				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113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
財產交易損失	1,788	1,788	0				
折舊、折耗及攤銷	3,094,507	2,021,232	1,073,275				
固定資產折舊	2,903,197	1,893,697	1,009,500				
無形資產攤銷	191,310	127,535	63,775				
預算控制	314,327,547	325,770,303	-11,442,756				
預算控制	314,327,547	325,770,303	-11,442,756				
歲出保留數	50,615,727	64,653,127	-14,037,400				
歲出保留數	50,615,727	64,653,127	-14,037,400				
預計撥入數	263,711,820	261,117,176	2,594,644				
預計撥入數	263,711,820	261,117,176	2,594,644				
合計	628,135,966	613,988,756	14,147,210	合計	628,135,966	613,988,756	14,147,210
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	-	-	-