

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4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	36,102,000	-	36,102,000	19,128,000	4,762,235	1,627,220
					-	-			17,500,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	19,128,000	4,762,235	1,627,220
					-	-			17,500,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	18,910,000	4,732,185	1,544,170
					-	-			17,365,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	206,000	30,050	83,050
					-	-			122,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	5,200,000	118,831,000	39,080,000	6,314,784	15,427,335
					11,935,000	-			23,652,665	
					-	-			-	575,091
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	10,085,000	2,565,796	2,538,863
					-	-			7,546,137	
					-	-			-	18,911
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	6,560,000	1,775,707	1,108,212
					-	-			5,451,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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		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	9,620,000	-	9,620,000	3,525,000	790,089	1,430,651
					-	-			2,094,349	
					-	-			-	18,911
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	310,000	12,320,000	6,746,000	705,372	3,372,919
					270,000	-			3,373,081	
					-	-			-	12,180
					-	-				
			20	200000 業務費	10,592,000	310,000	11,172,000	6,298,000	705,372	3,372,919
					270,000	-			2,925,081	
					-	-			-	12,180
					-	-				
			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	8,834,000	378,901	1,921,065
					-	-			6,912,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,604,000	-	20,604,000	5,784,000	368,901	1,661,065
					-	-			4,122,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	3,050,000	10,000	260,000
					-	-			2,790,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	1,475,000	32,461,000	3,799,000	2,307,323	815,831
					5,780,000	-			2,983,169	
					-	-			-	220,000
					-	-				

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4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		
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					
			10	100000 人事費	-	135,000	135,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	2,327,000	1,027,323	795,831	
					4,580,000	-			1,531,169		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	1,460,000	1,280,000	8,000	
					1,200,000	-			1,452,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,415,000	26,633,000	9,616,000	357,392	6,778,657	
					5,885,000	-			2,837,343		
					-	-			-	324,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,333,000	2,093,000	25,311,000	9,616,000	357,392	6,778,657	
					5,885,000	-			2,837,343		
					-	-			-	324,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	-	1,322,000	1,322,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	14,581,000	3,067,000	1,510,730	733,839	
					5,640,000	-			2,333,161		
					-	-			-	44,000	
					-	-			-		
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	3,067,000	1,510,730	733,839	
					5,640,000	-			2,333,161		
					-	-			-	44,000	
					-	-			-		

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4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	
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	7,675,000	556,000	9,541,000	1,240,000	224,466	493,603
					1,310,000	-			746,397	
					-	-			-	44,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	710,000	-	5,040,000	1,827,000	1,286,264	240,236
					4,330,000	-			1,586,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	146,183,000	5,756,000	169,514,000	61,275,000	12,587,749	17,788,394
					17,575,000	-			43,486,606	
					-	-			-	619,091
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	399,000	121,114,000	26,627,000	5,379,500	18,136,920
					7,580,000	-			8,490,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	50,760,000	150,000	-	51,000
					31,778,000	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	50,760,000	150,000	-	51,000
					31,778,000	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	-	55,415,000	23,170,000	5,379,500	15,713,975
					-31,976,000	-			7,456,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,460,000	-	3,514,000	3,360,000	-	1,293,768
					54,000	-			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4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*	83,931,000	-	51,901,000	19,810,000	5,379,500	14,420,207	
					-32,030,000	-			5,389,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	399,000	14,939,000	3,307,000	-	2,371,945	
					7,778,000	-			935,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	2,601,000	-	2,353,775	
					7,756,000	-			247,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	706,000	-	728,000	706,000	-	18,170	
					22,000	-			687,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	113,135,000	399,000	121,114,000	26,627,000	5,379,500	18,136,920	
					7,580,000	-			8,490,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	259,318,000	6,155,000	290,628,000	87,902,000	17,967,249	35,925,314	
					25,155,000	-			51,976,686		
					-	-			-	619,091	
					-	-			-	-	
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,265,675	-	1,265,675	1,265,675	526,010	-	
					-	-			1,265,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	1,265,675	-	1,265,675	1,265,675	526,010	-	
					-	-			1,265,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,265,675	-	1,265,675	1,265,675	526,010	-	
					-	-			1,265,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				8912030180000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	36,800	-	-	
					-	-			36,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,302,475	-	1,302,475	1,302,475	526,010	-	
					-	-			1,302,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	260,620,475	6,155,000	291,930,475	89,204,475	18,493,259	35,925,314	
					25,155,000	-			53,279,161		
					-	-			-	619,091	
					-	-			-		

頁數：第1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：113/5/14

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4月30日

頁數：第2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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						738,000	-	738,000	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						52,001,792	-	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	-	36,991,602	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	345,891	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	13,824,000	-	36,645,711	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	1,393,950	-	39,268,372	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	1,393,950	-	1,288,298	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	26,361,692	-	47,933,479	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	1,393,950	-	49,221,777	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113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	268,988,893	負債	16,288,820
流動資產	17,207,911	流動負債	9,072,484
專戶存款	16,288,820	應付代收款	9,072,484
零用金	300,000	其他負債	7,216,336
預付款	619,091	存入保證金	1,916,736
固定資產	251,275,493	應付保管款	5,299,600
土地	49,817,973	淨資產	252,700,073
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	252,700,073
累計折舊－土地改良物	-20,476,762	資產負債淨額	252,700,073
房屋建築及設備	193,790,073		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,859,426		
機械及設備	50,821,780		
累計折舊－機械及設備	-33,466,308		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,783,049		
雜項設備	46,065,820		
累計折舊－雜項設備	-30,173,008		
收藏品及傳承資產	78,878,777		
無形資產	505,489		
電腦軟體	505,489		
合 計	268,988,893	合 計	268,988,893
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	268,988,893	272,778,488	-3,789,595	負債	16,288,820	19,245,135	-2,956,315
流動資產	17,207,911	19,932,511	-2,724,600	流動負債	9,072,484	12,089,311	-3,016,827
現金	16,588,820	19,545,135	-2,956,315	應付款項	9,072,484	12,089,311	-3,016,827
專戶存款	16,288,820	19,245,135	-2,956,315	應付代收款	9,072,484	12,089,311	-3,016,827
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,216,336	7,155,824	60,512
預付款	619,091	387,376	231,715	存入保證金	1,916,736	1,904,736	12,000
預付款	619,091	387,376	231,715	存入保證金	1,916,736	1,904,736	12,000
固定資產	251,275,493	252,276,728	-1,001,235	應付保管款	5,299,600	5,251,088	48,512
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,299,600	5,251,088	48,512
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,326,031	1,355,180	-29,149	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	-20,476,762	-20,447,613	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	85,930,647	86,310,634	-379,987				
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	-107,859,426	-107,479,439	-379,987				
機械及設備	17,355,472	17,650,978	-295,506				
機械及設備	50,821,780	50,821,780	0				
累計折舊－機械及設備	-33,466,308	-33,170,802	-295,506				
交通及運輸設備	2,073,781	2,124,012	-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	-10,783,049	-10,732,818	-50,231				
雜項設備	15,892,812	16,139,174	-246,362				
雜項設備	46,065,820	46,065,820	0				
累計折舊－雜項設備	-30,173,008	-29,926,646	-246,362				
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	505,489	569,249	-63,760				
無形資產	505,489	569,249	-63,760				
電腦軟體	505,489	569,249	-63,760				
合 計	268,988,893	272,778,488	-3,789,595	合 計	257,925,893	260,882,208	-2,956,315
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	268,988,893	272,778,488	-3,789,595	負債	16,288,820	19,245,135	-2,956,315
流動資產	17,207,911	19,932,511	-2,724,600	流動負債	9,072,484	12,089,311	-3,016,827
現金	16,588,820	19,545,135	-2,956,315	應付款項	9,072,484	12,089,311	-3,016,827
專戶存款	16,288,820	19,245,135	-2,956,315	應付代收款	9,072,484	12,089,311	-3,016,827
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,216,336	7,155,824	60,512
預付款	619,091	387,376	231,715	存入保證金	1,916,736	1,904,736	12,000
預付款	619,091	387,376	231,715	存入保證金	1,916,736	1,904,736	12,000
固定資產	251,275,493	252,276,728	-1,001,235	應付保管款	5,299,600	5,251,088	48,512
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,299,600	5,251,088	48,512
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,326,031	1,355,180	-29,149	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	-20,476,762	-20,447,613	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	85,930,647	86,310,634	-379,987	收入	71,449,290	52,926,211	18,523,079
房屋建築及設備	193,790,073	193,790,073	0	收入	71,449,290	52,926,211	18,523,079
累計折舊－房屋建築及設備	-107,859,426	-107,479,439	-379,987	公庫撥入數	71,449,290	52,926,211	18,523,079
機械及設備	17,355,472	17,650,978	-295,506	公庫撥入數	71,449,290	52,926,211	18,523,079
機械及設備	50,821,780	50,821,780	0	預算控制	341,152,252	314,327,547	26,824,705
累計折舊－機械及設備	-33,466,308	-33,170,802	-295,506	預算控制	341,152,252	314,327,547	26,824,705
交通及運輸設備	2,073,781	2,124,012	-50,231	歲出預算數	202,726,000	194,388,000	8,338,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	202,726,000	194,388,000	8,338,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,783,049	-10,732,818	-50,231	歲出分配數	89,204,475	69,323,820	19,880,655
雜項設備	15,892,812	16,139,174	-246,362	歲出分配數	89,204,475	69,323,820	19,880,655
雜項設備	46,065,820	46,065,820	0	歲出保留數準備	49,221,777	50,615,727	-1,393,950
累計折舊－雜項設備	-30,173,008	-29,926,646	-246,362	歲出保留數準備	49,221,777	50,615,727	-1,393,950
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	505,489	569,249	-63,760				
無形資產	505,489	569,249	-63,760				
電腦軟體	505,489	569,249	-63,760				
支出	60,386,290	41,029,931	19,356,359				
支出	60,386,290	41,029,931	19,356,359				
人事支出	24,120,093	17,086,191	7,033,902				
人事支出	24,120,093	17,086,191	7,033,902				
業務支出	11,400,350	6,498,652	4,901,698				
業務支出	11,400,350	6,498,652	4,901,698				
獎補助支出	20,704,557	14,348,793	6,355,764				
補助地方政府	14,710,264	13,824,000	886,264				
補助特種基金	5,379,500	0	5,379,500				
其他獎補助	614,793	524,793	90,000				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113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
財產損失	1,788	1,788	0				
財產交易損失	1,788	1,788	0				
折舊、折耗及攤銷	4,159,502	3,094,507	1,064,995				
固定資產折舊	3,904,432	2,903,197	1,001,235				
無形資產攤銷	255,070	191,310	63,760				
預算控制	341,152,252	314,327,547	26,824,705				
預算控制	341,152,252	314,327,547	26,824,705				
歲出保留數	49,221,777	50,615,727	-1,393,950				
歲出保留數	49,221,777	50,615,727	-1,393,950				
預計撥入數	291,930,475	263,711,820	28,218,655				
預計撥入數	291,930,475	263,711,820	28,218,655				
合 計	670,527,435	628,135,966	42,391,469	合 計	670,527,435	628,135,966	42,391,469
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	-	-	-