

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5月31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	21,554,000	2,417,601	1,635,619	
					-	-			19,918,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	21,554,000	2,417,601	1,635,619	
					-	-			19,918,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	21,272,000	2,380,351	1,525,819	
					-	-			19,746,181		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	258,000	25,250	109,800	
					-	-			148,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	6,400,000	120,031,000	46,932,000	6,163,727	17,115,608	
					11,935,000	-			29,816,392		
					-	-			-	844,150	
					-	-					
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	11,609,000	1,686,342	2,376,521	
					-	-			9,232,479		
					-	-			-	19,050	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	7,379,000	885,447	1,041,765	
					-	-			6,337,235		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	4,230,000	800,895 2,895,244 - -	1,334,756 19,050	
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000 270,000 - -	310,000 - - -	12,320,000	7,398,000	463,460 3,836,541 - -	3,561,459 15,620	
			20	200000 業務費	10,592,000 270,000 - -	310,000 - - -	11,172,000	6,950,000	463,460 3,388,541 - -	3,561,459 15,620	
			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 - - -	850,000 - - -	26,354,000	11,684,000	2,127,273 9,040,208 - -	2,643,792 16,480	
			20	200000 業務費	20,604,000 - - -	850,000 - - -	21,454,000	7,034,000	677,273 4,800,208 - -	2,233,792 16,480	
			40	400000 獎補助費	4,900,000 - - -	- - - -	4,900,000	4,650,000	1,450,000 4,240,000 - -	410,000 -	
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000 5,780,000 - -	1,475,000 - - -	32,461,000	6,312,000	1,001,998 3,985,167 - -	2,326,833 390,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/19

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5月31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	-	135,000	135,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	4,747,000	913,998	2,301,833	
					4,580,000	-			2,445,167		
					-	-			-	390,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	1,540,000	88,000	-	
					1,200,000	-			1,540,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,765,000	26,983,000	9,929,000	884,654	6,207,003	
					5,885,000	-			3,721,997		
					-	-			-	403,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,333,000	2,443,000	25,661,000	9,929,000	884,654	6,207,003	
					5,885,000	-			3,721,997		
					-	-			-	403,000	
					-	-			-		
			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	4,724,000	179,292	2,211,547	
					5,640,000	-			2,512,453		
					-	-			-	113,465	
					-	-			-		
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	4,724,000	179,292	2,211,547	
					5,640,000	-			2,512,453		
					-	-			-	113,465	
					-	-			-		

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	7,675,000	556,000	9,541,000	1,404,000	179,292	478,311
					1,310,000	-			925,689	
					-	-			-	113,465
					-	-				
			40	400000 獎補助費	710,000	-	5,040,000	3,320,000	-	1,733,236
					4,330,000	-			1,586,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	146,183,000	6,956,000	170,714,000	73,210,000	8,760,620	20,962,774
					17,575,000	-			52,247,226	
					-	-			-	957,615
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	399,000	121,114,000	52,461,000	17,914,806	26,056,114
					7,580,000	-			26,404,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	50,760,000	10,150,000	-	10,051,000
					31,778,000	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	50,760,000	10,150,000	-	10,051,000
					31,778,000	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	-	55,415,000	38,170,000	17,333,500	13,380,475
					-31,976,000	-			24,789,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,460,000	-	3,514,000	3,360,000	470,000	823,768
					54,000	-			2,536,232	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	34,810,000	16,863,500	12,556,707	
					-32,030,000	-			22,253,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	399,000	14,939,000	4,141,000	581,306	2,624,639	
					7,778,000	-			1,516,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	3,413,000	559,306	2,606,469	
					7,756,000	-			806,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	706,000	-	728,000	728,000	22,000	18,170	
					22,000	-			709,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	113,135,000	399,000	121,114,000	52,461,000	17,914,806	26,056,114	
					7,580,000	-			26,404,886		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,318,000	7,355,000	291,828,000	125,671,000	26,675,426	47,018,888	
					25,155,000	-			78,652,112		
					-	-			-	957,615	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,518,810	-	1,518,810	1,518,810	253,135	-	
					-	-			1,518,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	1,518,810	-	1,518,810	1,518,810	253,135	-	
					-	-			1,518,810		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	1,518,810	-	1,518,810	1,518,810	253,135	-	
					-	-		1,518,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	1,555,610	-	1,555,610	1,555,610	253,135	-	
					-	-		1,555,610	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	260,873,610	7,355,000	293,383,610	127,226,610	26,928,561	47,018,888	
					25,155,000	-			80,207,722	-	
					-	-		-	-	957,615	
					-	-		-	-	-	

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：113/6/19

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5月31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	-	900,697	14,724,697	-	37,277,095
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						1,186,190	-	503,697	503,697	-	682,493
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,186,190	-	503,697	503,697	-	682,493
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						50,815,602	-	397,000	14,221,000	-	36,594,602
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	-	345,891
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	397,000	14,221,000	-	36,248,711
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	900,697	16,328,647	-	38,367,675
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	-	1,606,950	-	1,288,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	1,414,185	27,775,877	-	46,519,294
					總計	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	1,414,185	29,382,827	-	47,807,592

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年5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	277,148,599	負債	23,197,089
流動資產	24,448,704	流動負債	15,882,346
專戶存款	23,191,089	應付代收款	15,882,346
零用金	300,000	其他負債	7,314,743
預付款	957,615	存入保證金	1,966,736
固定資產	252,252,181	應付保管款	5,348,007
土地	49,817,973	淨資產	253,951,510
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	253,951,510
累計折舊－土地改良物	-20,505,910	資產負債淨額	253,951,510
房屋建築及設備	194,293,770		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,242,938		
機械及設備	51,321,446		
累計折舊－機械及設備	-33,761,813		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,833,287		
雜項設備	46,572,058		
累計折舊－雜項設備	-30,424,768		
收藏品及傳承資產	79,356,027		
無形資產	441,714		
電腦軟體	441,714		
其他資產	6,000		
暫付款	6,000		
合 計	277,148,599	合 計	277,148,599
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5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	277,148,599	268,988,893	8,159,706	負債	23,197,089	16,288,820	6,908,269
流動資產	24,448,704	17,207,911	7,240,793	流動負債	15,882,346	9,072,484	6,809,862
現金	23,491,089	16,588,820	6,902,269	應付款項	15,882,346	9,072,484	6,809,862
專戶存款	23,191,089	16,288,820	6,902,269	應付代收款	15,882,346	9,072,484	6,809,862
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,314,743	7,216,336	98,407
預付款	957,615	619,091	338,524	存入保證金	1,966,736	1,916,736	50,000
預付款	957,615	619,091	338,524	存入保證金	1,966,736	1,916,736	50,000
固定資產	252,252,181	251,275,493	976,688	應付保管款	5,348,007	5,299,600	48,407
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,348,007	5,299,600	48,407
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,296,883	1,326,031	-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	-20,505,910	-20,476,762	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	86,050,832	85,930,647	120,185				
房屋建築及設備	194,293,770	193,790,073	503,697				
累計折舊－房屋建築及設備	-108,242,938	-107,859,426	-383,512				
機械及設備	17,559,633	17,355,472	204,161				
機械及設備	51,321,446	50,821,780	499,666				
累計折舊－機械及設備	-33,761,813	-33,466,308	-295,505				
交通及運輸設備	2,023,543	2,073,781	-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	-10,833,287	-10,783,049	-50,238				
雜項設備	16,147,290	15,892,812	254,478				
雜項設備	46,572,058	46,065,820	506,238				
累計折舊－雜項設備	-30,424,768	-30,173,008	-251,760				
收藏品及傳承資產	79,356,027	78,878,777	477,250				
收藏品及傳承資產	79,356,027	78,878,777	477,250				
無形資產	441,714	505,489	-63,775				
無形資產	441,714	505,489	-63,775				
電腦軟體	441,714	505,489	-63,775				
其他資產	6,000	0	6,000				
暫付款	6,000	0	6,000				
暫付款	6,000	0	6,000				
合 計	277,148,599	268,988,893	8,159,706	合 計	264,834,162	257,925,893	6,908,269
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5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	277,148,599	268,988,893	8,159,706	負債	23,197,089	16,288,820	6,908,269
流動資產	24,448,704	17,207,911	7,240,793	流動負債	15,882,346	9,072,484	6,809,862
現金	23,491,089	16,588,820	6,902,269	應付款項	15,882,346	9,072,484	6,809,862
專戶存款	23,191,089	16,288,820	6,902,269	應付代收款	15,882,346	9,072,484	6,809,862
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,314,743	7,216,336	98,407
預付款	957,615	619,091	338,524	存入保證金	1,966,736	1,916,736	50,000
預付款	957,615	619,091	338,524	存入保證金	1,966,736	1,916,736	50,000
固定資產	252,252,181	251,275,493	976,688	應付保管款	5,348,007	5,299,600	48,407
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,348,007	5,299,600	48,407
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,296,883	1,326,031	-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	-20,505,910	-20,476,762	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	86,050,832	85,930,647	120,185	收入	101,046,120	71,449,290	29,596,830
房屋建築及設備	194,293,770	193,790,073	503,697	收入	101,046,120	71,449,290	29,596,830
累計折舊－房屋建築及設備	-108,242,938	-107,859,426	-383,512	公庫撥入數	101,046,120	71,449,290	29,596,830
機械及設備	17,559,633	17,355,472	204,161	公庫撥入數	101,046,120	71,449,290	29,596,830
機械及設備	51,321,446	50,821,780	499,666	預算控制	341,191,202	341,152,252	38,950
累計折舊－機械及設備	-33,761,813	-33,466,308	-295,505	預算控制	341,191,202	341,152,252	38,950
交通及運輸設備	2,023,543	2,073,781	-50,238	歲出預算數	166,157,000	202,726,000	-36,569,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	166,157,000	202,726,000	-36,569,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,833,287	-10,783,049	-50,238	歲出分配數	127,226,610	89,204,475	38,022,135
雜項設備	16,147,290	15,892,812	254,478	歲出分配數	127,226,610	89,204,475	38,022,135
雜項設備	46,572,058	46,065,820	506,238	歲出保留數準備	47,807,592	49,221,777	-1,414,185
累計折舊－雜項設備	-30,424,768	-30,173,008	-251,760	歲出保留數準備	47,807,592	49,221,777	-1,414,185
收藏品及傳承資產	79,356,027	78,878,777	477,250				
收藏品及傳承資產	79,356,027	78,878,777	477,250				
無形資產	441,714	505,489	-63,775				
無形資產	441,714	505,489	-63,775				
電腦軟體	441,714	505,489	-63,775				
其他資產	6,000	0	6,000				
暫付款	6,000	0	6,000				
暫付款	6,000	0	6,000				
支出	88,731,683	60,386,290	28,345,393				
支出	88,731,683	60,386,290	28,345,393				
人事支出	27,639,026	24,120,093	3,518,933				
人事支出	27,639,026	24,120,093	3,518,933				
業務支出	15,475,372	11,400,350	4,075,022				
業務支出	15,475,372	11,400,350	4,075,022				
獎補助支出	40,382,057	20,704,557	19,677,500				

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]