

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7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	26,390,000	2,338,183	3,996,523	
					-	-			22,393,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	26,390,000	2,338,183	3,996,523	
					-	-			22,393,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	25,996,000	2,305,083	3,883,073	
					-	-			22,112,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	370,000	33,100	113,450	
					-	-			256,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	6,766,000	120,397,000	81,742,000	7,293,369	40,719,200	
					11,935,000	-			41,022,800		
					-	-			-	1,091,748	
					-	-					
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	15,056,000	1,845,371	3,218,865	
					-	-			11,837,135		
					-	-			-	19,050	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	9,017,000	895,551	1,775,136	
					-	-			7,241,864		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	9,620,000	-	9,620,000	6,039,000	949,820	1,443,729
					-	-			4,595,271	
					-	-			-	19,050
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	310,000	12,320,000	9,791,000	819,722	4,655,391
					270,000	-			5,135,609	
					-	-			-	262,235
					-	-				
			20	200000 業務費	10,592,000	310,000	11,172,000	8,643,000	819,722	3,955,391
					270,000	-			4,687,609	
					-	-			-	262,235
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	-	700,000
					-	-			448,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030100300 社教及文化活動	25,504,000	1,100,000	26,604,000	26,604,000	1,230,959	15,834,582
					-	-			10,769,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,604,000	1,100,000	21,704,000	21,704,000	1,190,959	15,294,582
					-	-			6,409,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	40,000	540,000
					-	-			4,360,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	1,475,000	32,461,000	14,053,000	1,654,402	7,474,488
					5,780,000	-			6,578,512	
					-	-			-	427,463
					-	-				

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7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	
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				
			10	100000 人事費	-	135,000	135,000	62,000	12,811	34,418
					-	-			27,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	11,051,000	1,235,591	6,522,070
					4,580,000	-			4,528,930	
					-	-			-	427,463
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	2,940,000	406,000	918,000
					1,200,000	-			2,022,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,881,000	27,099,000	16,238,000	1,742,915	9,535,874
					5,885,000	-			6,702,126	
					-	-			-	383,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,333,000	2,559,000	25,777,000	16,003,000	1,742,915	9,300,874
					5,885,000	-			6,702,126	
					-	-			-	383,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	1,322,000	1,322,000	235,000	-	235,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	14,581,000	7,627,000	51,600	4,894,967
					5,640,000	-			2,732,033	
					-	-			-	153,161
					-	-				
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	7,627,000	51,600	4,894,967
					5,640,000	-			2,732,033	
					-	-			-	153,161
					-	-				

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7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)	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	3,667,000	43,600	2,529,731
					1,310,000	-			1,137,269	
					-	-			-	153,161
					-	-				
			40	400000 獎補助費	710,000	-	5,040,000	3,960,000	8,000	2,365,236
					4,330,000	-			1,594,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	146,183,000	7,322,000	171,080,000	115,759,000	9,683,152	49,610,690
					17,575,000	-			66,148,310	
					-	-			-	1,244,909
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	1,235,000	121,950,000	91,538,000	9,786	64,976,328
					7,580,000	-			26,561,672	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	50,760,000	28,982,000	-	28,883,000
					31,778,000	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	50,760,000	28,982,000	-	28,883,000
					31,778,000	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	836,000	56,251,000	55,415,000	3,536	30,621,939
					-31,976,000	-			24,793,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,460,000	-	3,514,000	3,514,000	-	977,768
					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7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		
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					
			40	400000 獎補助費*	83,931,000	836,000	52,737,000	51,901,000	3,536	29,644,171	
					-32,030,000	-			22,256,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	399,000	14,939,000	7,141,000	6,250	5,471,389	
					7,778,000	-			1,669,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	6,413,000	6,250	5,453,219	
					7,756,000	-			959,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	706,000	-	728,000	728,000	-	18,170	
					22,000	-			709,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	113,135,000	1,235,000	121,950,000	91,538,000	9,786	64,976,328	
					7,580,000	-			26,561,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,318,000	8,557,000	293,030,000	207,297,000	9,692,938	114,587,018	
					25,155,000	-			92,709,982		
					-	-			-	1,244,909	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	2,025,080	-	2,025,080	2,025,080	253,135	243,266	
					-	-			1,781,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	2,025,080	-	2,025,080	2,025,080	253,135	243,266	
					-	-			1,781,814		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
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	2,025,080	-	2,025,080	2,025,080	253,135	243,266	
					-	-			1,781,814		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,061,880	-	2,061,880	2,061,880	253,135	243,266	
					-	-			1,818,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	261,379,880	8,557,000	295,091,880	209,358,880	9,946,073	114,830,284	
					25,155,000	-			94,528,596	-	
					-	-			-	1,244,909	
					-	-			-	-	

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7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	-	10,350	-	190,368	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						200,718	-	10,350	-	190,368	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						200,718	-	10,350	-	190,368	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						22,293,379	-	17,944,771	-	4,348,608	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						5,708,129	-	5,593,447	-	114,682	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,708,129	-	5,593,447	-	114,682	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						9,585,250	-	5,370,841	-	4,214,409	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						477,250	-	477,250	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,108,000	-	4,893,591	-	4,214,409	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	6,980,483	-	19,517	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	6,980,483	-	19,517	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,494,097	-	17,955,121	-	4,538,976	-
112	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,956,530	-	868,950	-	1,087,580	-
		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	-	22,950	-	1,087,580	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,110,530	-	22,950	-	1,087,580	-
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7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	-	981,600	15,706,297	36,295,495	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						1,186,190	-	-	503,697	682,493	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,186,190	-	-	503,697	682,493	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						50,815,602	-	981,600	15,202,600	35,613,002	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	345,891	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	981,600	15,202,600	35,267,111	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	981,600	17,313,247	37,383,075	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	-	1,617,300	1,277,948	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	981,600	33,651,068	40,644,103	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	981,600	35,268,368	41,922,051	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年7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	280,964,675	負債	28,885,486
流動資產	30,424,395	流動負債	21,663,798
專戶存款	28,879,486	應付代收款	21,663,798
零用金	300,000	其他負債	7,221,688
預付款	1,244,909	存入保證金	1,776,423
固定資產	250,220,101	應付保管款	5,445,265
土地	49,817,973	淨資產	252,079,189
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	252,079,189
累計折舊－土地改良物	-20,564,207	資產負債淨額	252,079,189
房屋建築及設備	194,293,770		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,009,959		
機械及設備	51,321,446		
累計折舊－機械及設備	-34,365,584		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,932,773		
雜項設備	46,572,058		
累計折舊－雜項設備	-30,928,273		
收藏品及傳承資產	79,356,027		
無形資產	314,179		
電腦軟體	314,179		
其他資產	6,000		
暫付款	6,000		
合 計	280,964,675	合 計	280,964,675
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7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	280,964,675	281,422,157	-457,482	負債	28,885,486	28,327,617	557,869
流動資產	30,424,395	29,802,767	621,628	流動負債	21,663,798	20,964,143	699,655
現金	29,179,486	28,621,617	557,869	應付款項	21,663,798	20,964,143	699,655
專戶存款	28,879,486	28,321,617	557,869	應付代收款	21,663,798	20,964,143	699,655
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,221,688	7,363,474	-141,786
預付款	1,244,909	1,181,150	63,759	存入保證金	1,776,423	1,966,736	-190,313
預付款	1,244,909	1,181,150	63,759	存入保證金	1,776,423	1,966,736	-190,313
固定資產	250,220,101	251,235,436	-1,015,335	應付保管款	5,445,265	5,396,738	48,527
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,445,265	5,396,738	48,527
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,238,586	1,267,734	-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	-20,564,207	-20,535,059	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	85,283,811	85,667,323	-383,512				
房屋建築及設備	194,293,770	194,293,770	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-109,009,959	-108,626,447	-383,512				
機械及設備	16,955,862	17,257,522	-301,660				
機械及設備	51,321,446	51,321,446	0				
累計折舊－機械及設備	-34,365,584	-34,063,924	-301,660				
交通及運輸設備	1,924,057	1,973,312	-49,255				
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	-10,932,773	-10,883,518	-49,255				
雜項設備	15,643,785	15,895,545	-251,760				
雜項設備	46,572,058	46,572,058	0				
累計折舊－雜項設備	-30,928,273	-30,676,513	-251,760				
收藏品及傳承資產	79,356,027	79,356,027	0				
收藏品及傳承資產	79,356,027	79,356,027	0				
無形資產	314,179	377,954	-63,775				
無形資產	314,179	377,954	-63,775				
電腦軟體	314,179	377,954	-63,775				
其他資產	6,000	6,000	0				
暫付款	6,000	6,000	0				
暫付款	6,000	6,000	0				
合 計	280,964,675	281,422,157	-457,482	合 計	270,522,559	269,964,690	557,869
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7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	280,964,675	281,422,157	-457,482	負債	28,885,486	28,327,617	557,869
流動資產	30,424,395	29,802,767	621,628	流動負債	21,663,798	20,964,143	699,655
現金	29,179,486	28,621,617	557,869	應付款項	21,663,798	20,964,143	699,655
專戶存款	28,879,486	28,321,617	557,869	應付代收款	21,663,798	20,964,143	699,655
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,221,688	7,363,474	-141,786
預付款	1,244,909	1,181,150	63,759	存入保證金	1,776,423	1,966,736	-190,313
預付款	1,244,909	1,181,150	63,759	存入保證金	1,776,423	1,966,736	-190,313
固定資產	250,220,101	251,235,436	-1,015,335	應付保管款	5,445,265	5,396,738	48,527
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,445,265	5,396,738	48,527
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,238,586	1,267,734	-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	-20,564,207	-20,535,059	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	85,283,811	85,667,323	-383,512	收入	123,369,009	111,281,187	12,087,822
房屋建築及設備	194,293,770	194,293,770	0	收入	123,369,009	111,281,187	12,087,822
累計折舊－房屋建築及設備	-109,009,959	-108,626,447	-383,512	公庫撥入數	123,369,009	111,281,187	12,087,822
機械及設備	16,955,862	17,257,522	-301,660	公庫撥入數	123,369,009	111,281,187	12,087,822
機械及設備	51,321,446	51,321,446	0	預算控制	337,013,931	337,706,396	-692,465
累計折舊－機械及設備	-34,365,584	-34,063,924	-301,660	預算控制	337,013,931	337,706,396	-692,465
交通及運輸設備	1,924,057	1,973,312	-49,255	歲出預算數	85,733,000	159,678,000	-73,945,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	85,733,000	159,678,000	-73,945,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,932,773	-10,883,518	-49,255	歲出分配數	209,358,880	135,124,745	74,234,135
雜項設備	15,643,785	15,895,545	-251,760	歲出分配數	209,358,880	135,124,745	74,234,135
雜項設備	46,572,058	46,572,058	0	歲出保留數準備	41,922,051	42,903,651	-981,600
累計折舊－雜項設備	-30,928,273	-30,676,513	-251,760	歲出保留數準備	41,922,051	42,903,651	-981,600
收藏品及傳承資產	79,356,027	79,356,027	0				
收藏品及傳承資產	79,356,027	79,356,027	0				
無形資產	314,179	377,954	-63,775				
無形資產	314,179	377,954	-63,775				
電腦軟體	314,179	377,954	-63,775				
其他資產	6,000	6,000	0				
暫付款	6,000	6,000	0				
暫付款	6,000	6,000	0				
支出	112,926,893	99,823,720	13,103,173				
支出	112,926,893	99,823,720	13,103,173				
人事支出	31,200,987	27,734,407	3,466,580				
人事支出	31,200,987	27,734,407	3,466,580				
業務支出	26,133,389	19,841,932	6,291,457				
業務支出	26,133,389	19,841,932	6,291,457				
獎補助支出	48,197,674	45,931,648	2,266,026				

