

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9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	31,228,000	150,698	3,985,955	
						-			27,242,045		
						-			-	-	
						-			-	-	
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	31,228,000	150,698	3,985,955	
						-			27,242,045		
						-			-	-	
						-			-	-	
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	30,720,000	89,768	3,864,885	
						-			26,855,115		
						-			-	-	
						-			-	-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	472,000	48,930	121,070	
						-			350,930		
						-			-	-	
						-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-	
						-			36,000		
						-			-	-	
						-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	7,466,000	121,097,000	104,157,000	5,811,349	47,161,770	
					11,935,000	-			56,995,230		
						-			-	401,130	
						-			-	-	
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	18,449,000	996,238	3,120,047	
						-			15,328,953		
						-			-	19,050	
						-			-	-	
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	10,655,000	48,000	1,561,942	
						-			9,093,058		
						-			-	-	
						-			-	-	

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	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	110,000	7,182	75,236	
					-	-			34,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	20,027,000	1,450,959	12,933,229	
					4,580,000	-			7,093,771		
					-	-			-	30,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	5,240,000	312,000	2,020,000	
					1,200,000	-			3,220,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,881,000	27,099,000	22,470,000	1,475,825	12,274,580	
					5,885,000	-			10,195,420		
					-	-			-	324,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,333,000	2,559,000	25,777,000	22,065,000	1,475,825	11,869,580	
					5,885,000	-			10,195,420		
					-	-			-	324,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	-	1,322,000	1,322,000	405,000	-	405,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	14,581,000	8,859,000	1,755,655	4,026,332	
					5,640,000	-			4,832,668		
					-	-			-	117,720	
					-	-					
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	8,859,000	1,755,655	4,026,332	
					5,640,000	-			4,832,668		
					-	-			-	117,720	
					-	-					

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9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		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	7,675,000	556,000	9,541,000	4,849,000	263,126	3,103,625	
					1,310,000	-			1,745,375		
					-	-			-	117,720	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	710,000	-	5,040,000	4,010,000	1,492,529	922,707	
					4,330,000	-			3,087,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	146,183,000	8,022,000	171,780,000	144,244,000	7,717,702	55,174,057	
					17,575,000	-			89,069,943		
					-	-			-	518,850	
					-	-					
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	1,235,000	121,950,000	113,414,000	5,212,399	81,457,429	
					7,580,000	-			31,956,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	50,760,000	48,982,000	4,167,399	44,715,601	
					31,778,000	-			4,266,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	50,760,000	48,982,000	4,167,399	44,715,601	
					31,778,000	-			4,266,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	836,000	56,251,000	55,891,000	-	31,097,939	
					-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9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		
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	52,377,000	-	30,120,171	
					-32,030,000	-			22,256,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	399,000	14,939,000	8,541,000	1,045,000	5,643,889	
					7,778,000	-			2,897,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	7,813,000	1,045,000	5,625,719	
					7,756,000	-			2,187,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	113,414,000	5,212,399	81,457,429	
					7,580,000	-			31,956,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	259,318,000	9,257,000	293,730,000	257,658,000	12,930,101	136,631,486	
					25,155,000	-			121,026,514		
					-	-			-	518,850	
					-	-			-	-	
10				7612030100000 公務人員退休給付	2,531,350	-	2,531,350	2,531,350	9,869	243,266	
					-	-			2,288,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	2,531,350	-	2,531,350	2,531,350	9,869	243,266	
					-	-			2,288,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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			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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,531,350	-	2,531,350	2,531,350	9,869	243,266
					-	-			2,288,084	
					-	-			-	-
					-	-				
18				8912030180000 公務人員各項補助	52,100	-	52,100	52,100	15,300	-
					-	-			52,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912030180100 公務人員各項補助	52,100	-	52,100	52,100	15,300	-
					-	-			52,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,100	-	52,100	52,100	15,300	-
					-	-			52,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,583,450	-	2,583,450	2,583,450	25,169	243,266
					-	-			2,340,184	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	261,901,450	9,257,000	296,313,450	260,241,450	12,955,270	136,874,752
					25,155,000	-			123,366,698	
					-	-				
					-	-			-	518,850

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9月30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	-	-	-	-	-	-	-						
		02			圖書管理及學術研究	200,718	-	-	10,350	-	190,368	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						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	-	1,398,169	19,342,940	-	2,950,439	-						
		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	-	1,398,169	6,769,010	-	2,816,240	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						477,250	-	-	477,250	-	-	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,108,000	-	1,398,169	6,291,760	-	2,816,240	-						
		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	-	1,398,169	19,353,290	-	3,140,807	-						
112	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						1,956,530	-	-	880,870	-	1,075,660	-						
		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	-	-	34,870	-	1,075,660	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,110,530	-	-	34,870	-	1,075,660	-						
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9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	-	-	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	-	-	15,202,600	-	35,613,002
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	-	345,891
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	-	15,202,600	-	35,267,111
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	-	17,325,167	-	37,371,155
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	-	1,629,220	-	1,266,028
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	1,398,169	35,049,237	-	39,245,934
					總計	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	1,398,169	36,678,457	-	40,511,962

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年9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	279,147,777	負債	25,582,843
流動資產	26,401,693	流動負債	19,436,400
專戶存款	25,582,843	應付代收款	19,436,400
零用金	300,000	其他負債	6,146,443
預付款	518,850	存入保證金	1,847,909
固定資產	252,512,846	應付保管款	4,298,534
土地	49,817,973	淨資產	253,564,934
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	253,564,934
累計折舊－土地改良物	-20,622,504	資產負債淨額	253,564,934
房屋建築及設備	198,461,169		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,806,961		
機械及設備	51,216,905		
累計折舊－機械及設備	-34,857,194		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,030,021		
雜項設備	46,482,662		
累計折舊－雜項設備	-31,164,833		
收藏品及傳承資產	79,356,027		
無形資產	233,238		
電腦軟體	233,238		
合 計	279,147,777	合 計	279,147,777
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9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	279,147,777	277,168,664	1,979,113	負債	25,582,843	26,459,174	-876,331
流動資產	26,401,693	27,532,547	-1,130,854	流動負債	19,436,400	20,345,073	-908,673
現金	25,882,843	26,759,174	-876,331	應付款項	19,436,400	20,345,073	-908,673
專戶存款	25,582,843	26,459,174	-876,331	應付代收款	19,436,400	20,345,073	-908,673
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,146,443	6,114,101	32,342
預付款	518,850	773,373	-254,523	存入保證金	1,847,909	1,847,909	0
預付款	518,850	773,373	-254,523	存入保證金	1,847,909	1,847,909	0
固定資產	252,512,846	249,385,698	3,127,148	應付保管款	4,298,534	4,266,192	32,342
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,298,534	4,266,192	32,342
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,180,289	1,209,437	-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	-20,622,504	-20,593,356	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	88,654,208	84,900,302	3,753,906				
房屋建築及設備	198,461,169	194,293,770	4,167,399				
累計折舊－房屋建築及設備	-109,806,961	-109,393,468	-413,493				
機械及設備	16,359,711	16,654,561	-294,850				
機械及設備	51,216,905	51,321,446	-104,541				
累計折舊－機械及設備	-34,857,194	-34,666,885	-190,309				
交通及運輸設備	1,826,809	1,875,322	-48,513				
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	-11,030,021	-10,981,508	-48,513				
雜項設備	15,317,829	15,572,076	-254,247				
雜項設備	46,482,662	46,482,662	0				
累計折舊－雜項設備	-31,164,833	-30,910,586	-254,247				
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	233,238	250,419	-17,181				
無形資產	233,238	250,419	-17,181				
電腦軟體	233,238	250,419	-17,181				
合 計	279,147,777	277,168,664	1,979,113	合 計	267,219,916	268,096,247	-876,331
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9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	279,147,777	277,168,664	1,979,113	負債	25,582,843	26,459,174	-876,331
流動資產	26,401,693	27,532,547	-1,130,854	流動負債	19,436,400	20,345,073	-908,673
現金	25,882,843	26,759,174	-876,331	應付款項	19,436,400	20,345,073	-908,673
專戶存款	25,582,843	26,459,174	-876,331	應付代收款	19,436,400	20,345,073	-908,673
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,146,443	6,114,101	32,342
預付款	518,850	773,373	-254,523	存入保證金	1,847,909	1,847,909	0
預付款	518,850	773,373	-254,523	存入保證金	1,847,909	1,847,909	0
固定資產	252,512,846	249,385,698	3,127,148	應付保管款	4,298,534	4,266,192	32,342
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,298,534	4,266,192	32,342
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,180,289	1,209,437	-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	-20,622,504	-20,593,356	-29,148	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	88,654,208	84,900,302	3,753,906	收入	156,430,342	140,844,879	15,585,463
房屋建築及設備	198,461,169	194,293,770	4,167,399	收入	156,430,342	140,844,879	15,585,463
累計折舊－房屋建築及設備	-109,806,961	-109,393,468	-413,493	公庫撥入數	156,430,342	140,844,879	15,585,463
機械及設備	16,359,711	16,654,561	-294,850	公庫撥入數	156,430,342	140,844,879	15,585,463
機械及設備	51,216,905	51,321,446	-104,541	預算控制	336,825,412	337,455,146	-629,734
累計折舊－機械及設備	-34,857,194	-34,666,885	-190,309	預算控制	336,825,412	337,455,146	-629,734
交通及運輸設備	1,826,809	1,875,322	-48,513	歲出預算數	36,072,000	71,621,000	-35,549,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	36,072,000	71,621,000	-35,549,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,030,021	-10,981,508	-48,513	歲出分配數	260,241,450	223,924,015	36,317,435
雜項設備	15,317,829	15,572,076	-254,247	歲出分配數	260,241,450	223,924,015	36,317,435
雜項設備	46,482,662	46,482,662	0	歲出保留數準備	40,511,962	41,910,131	-1,398,169
累計折舊－雜項設備	-31,164,833	-30,910,586	-254,247	歲出保留數準備	40,511,962	41,910,131	-1,398,169
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	233,238	250,419	-17,181				
無形資產	233,238	250,419	-17,181				
電腦軟體	233,238	250,419	-17,181				
支出	144,502,481	131,772,462	12,730,019				
支出	144,502,481	131,772,462	12,730,019				
人事支出	38,323,121	38,153,002	170,119				
人事支出	38,323,121	38,153,002	170,119				
業務支出	42,866,050	34,700,280	8,165,770				
業務支出	42,866,050	34,700,280	8,165,770				
獎補助支出	53,780,372	50,443,674	3,336,698				
補助地方政府	43,397,043	40,519,345	2,877,698				
補助特種基金	5,379,500	5,379,500	0				
其他獎補助	5,003,829	4,544,829	459,000				

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數
財產損失	5,554	4,508	1,046
財產交易損失	5,554	4,508	1,046
折舊、折耗及攤銷	9,527,384	8,470,998	1,056,386
固定資產折舊	9,000,063	7,960,858	1,039,205
無形資產攤銷	527,321	510,140	17,181
預算控制	336,825,412	337,455,146	-629,734
預算控制	336,825,412	337,455,146	-629,734
歲出保留數	40,511,962	41,910,131	-1,398,169
歲出保留數	40,511,962	41,910,131	-1,398,169
預計撥入數	296,313,450	295,545,015	768,435
預計撥入數	296,313,450	295,545,015	768,435
合 計	760,475,670	746,396,272	14,079,398
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-