

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6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	23,968,000	136,913	3,912,706		
					-	-			20,055,294			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	23,968,000	136,913	3,912,706		
					-	-			20,055,294			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	23,634,000	61,663	3,826,156		
					-	-			19,807,844			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	310,000	75,250	86,550		
					-	-			223,450			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-		
					-	-			24,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	6,730,000	120,361,000	51,899,000	3,913,039	18,169,569		
					11,935,000	-			33,729,431			
					-	-			-	1,050,569		
					-	-						
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	13,132,000	759,285	3,140,236		
					-	-			9,991,764			
					-	-			-	19,050		
					-	-						
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	8,198,000	9,078	1,851,687		
					-	-			6,346,313			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6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		
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	4,934,000	750,207	1,288,549
					-	-			3,645,451	
					-	-			-	19,050
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	310,000	12,320,000	8,398,000	479,346	4,082,113
					270,000	-			4,315,887	
					-	-			-	18,825
					-	-				
			20	200000 業務費	10,592,000	310,000	11,172,000	7,950,000	479,346	4,082,113
					270,000	-			3,867,887	
					-	-			-	18,825
					-	-				
			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	1,100,000	26,604,000	11,734,000	498,251	2,195,541
					-	-			9,538,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,604,000	1,100,000	21,704,000	7,084,000	418,251	1,865,541
					-	-			5,218,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	4,650,000	80,000	330,000
					-	-			4,320,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	1,475,000	32,461,000	6,961,000	938,943	2,036,890
					5,780,000	-			4,924,110	
					-	-			-	620,994
					-	-				

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6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	40,000	14,771	25,229
					-	-			14,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	5,281,000	848,172	1,987,661
					4,580,000	-			3,293,339	
					-	-			-	620,994
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	1,640,000	76,000	24,000
					1,200,000	-			1,616,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,845,000	27,063,000	11,674,000	1,237,214	6,714,789
					5,885,000	-			4,959,211	
					-	-			-	391,700
					-	-				
			20	200000 業務費	17,333,000	2,523,000	25,741,000	11,474,000	1,237,214	6,514,789
					5,885,000	-			4,959,211	
					-	-			-	391,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	1,322,000	1,322,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	14,581,000	4,788,000	167,980	2,107,567
					5,640,000	-			2,680,433	
					-	-			-	130,581
					-	-				
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	4,788,000	167,980	2,107,567
					5,640,000	-			2,680,433	
					-	-			-	130,581
					-	-				

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6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)	
					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	1,468,000	167,980	374,331
					1,310,000	-			1,093,669	
					-	-			-	130,581
					-	-				
			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	7,286,000	171,044,000	80,655,000	4,217,932	24,189,842
					17,575,000	-			56,465,158	
					-	-			-	1,181,150
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	1,235,000	121,950,000	52,661,000	147,000	26,109,114
					7,580,000	-			26,551,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	836,000	56,251,000	38,170,000	-	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	-	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6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	34,810,000	-	12,556,707	
					-32,030,000	-			22,253,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	399,000	14,939,000	4,341,000	147,000	2,677,639	
					7,778,000	-			1,663,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	3,613,000	147,000	2,659,469	
					7,756,000	-			953,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	52,661,000	147,000	26,109,114	
					7,580,000	-			26,551,886		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,318,000	8,521,000	292,994,000	133,316,000	4,364,932	50,298,956	
					25,155,000	-			83,017,044		
					-	-			-	1,181,150	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,771,945	-	1,771,945	1,771,945	9,869	243,266	
					-	-			1,528,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	1,771,945	-	1,771,945	1,771,945	9,869	243,266	
					-	-			1,528,679		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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)	
			10	100000 人事費	1,771,945	-	1,771,945	1,771,945	9,869	243,266
					-	-		1,528,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,808,745	-	1,808,745	1,808,745	9,869	243,266
					-	-		1,565,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	261,126,745	8,521,000	294,802,745	135,124,745	4,374,801	50,542,222
					25,155,000	-		84,582,523		-
					-	-		-		1,181,150
					-	-		-		-

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6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	-	-	-	-	-	-
						200,718	-	7,350	10,350	190,368	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						200,718	-	7,350	10,350	190,368	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						200,718	-	7,350	10,350	190,368	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						22,293,379	-	4,893,591	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	-	4,893,591	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	4,893,591	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	-	4,900,941	17,955,121	4,538,976	-
112	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,956,530	-	3,000	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	-	3,000	22,950	1,087,580	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,110,530	-	3,000	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6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	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	-	-	14,724,697	-	37,277,095	-
		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	-	-	14,221,000	-	36,594,602	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	-	345,891	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	-	14,221,000	-	36,248,711	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	3,000	16,331,647	-	38,364,675	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	10,350	1,617,300	-	1,277,948	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	4,893,591	32,669,468	-	41,625,703	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	4,903,941	34,286,768	-	42,903,651	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年6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	281,422,157	負債	28,327,617
流動資產	29,802,767	流動負債	20,964,143
專戶存款	28,321,617	應付代收款	20,964,143
零用金	300,000	其他負債	7,363,474
預付款	1,181,150	存入保證金	1,966,736
固定資產	251,235,436	應付保管款	5,396,738
土地	49,817,973	淨資產	253,094,540
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	253,094,540
累計折舊－土地改良物	-20,535,059	資產負債淨額	253,094,540
房屋建築及設備	194,293,770		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,626,447		
機械及設備	51,321,446		
累計折舊－機械及設備	-34,063,924		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,883,518		
雜項設備	46,572,058		
累計折舊－雜項設備	-30,676,513		
收藏品及傳承資產	79,356,027		
無形資產	377,954		
電腦軟體	377,954		
其他資產	6,000		
暫付款	6,000		
合 計	281,422,157	合 計	281,422,157
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6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	281,422,157	277,148,599	4,273,558	負債	28,327,617	23,197,089	5,130,528
流動資產	29,802,767	24,448,704	5,354,063	流動負債	20,964,143	15,882,346	5,081,797
現金	28,621,617	23,491,089	5,130,528	應付款項	20,964,143	15,882,346	5,081,797
專戶存款	28,321,617	23,191,089	5,130,528	應付代收款	20,964,143	15,882,346	5,081,797
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,363,474	7,314,743	48,731
預付款	1,181,150	957,615	223,535	存入保證金	1,966,736	1,966,736	0
預付款	1,181,150	957,615	223,535	存入保證金	1,966,736	1,966,736	0
固定資產	251,235,436	252,252,181	-1,016,745	應付保管款	5,396,738	5,348,007	48,731
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,396,738	5,348,007	48,731
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,267,734	1,296,883	-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	-20,535,059	-20,505,910	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	85,667,323	86,050,832	-383,509				
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	-108,626,447	-108,242,938	-383,509				
機械及設備	17,257,522	17,559,633	-302,111				
機械及設備	51,321,446	51,321,446	0				
累計折舊－機械及設備	-34,063,924	-33,761,813	-302,111				
交通及運輸設備	1,973,312	2,023,543	-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	-10,883,518	-10,833,287	-50,231				
雜項設備	15,895,545	16,147,290	-251,745				
雜項設備	46,572,058	46,572,058	0				
累計折舊－雜項設備	-30,676,513	-30,424,768	-251,745				
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	377,954	441,714	-63,760				
無形資產	377,954	441,714	-63,760				
電腦軟體	377,954	441,714	-63,760				
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	281,422,157	277,148,599	4,273,558	合 計	269,964,690	264,834,162	5,130,528
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6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	281,422,157	277,148,599	4,273,558	負債	28,327,617	23,197,089	5,130,528
流動資產	29,802,767	24,448,704	5,354,063	流動負債	20,964,143	15,882,346	5,081,797
現金	28,621,617	23,491,089	5,130,528	應付款項	20,964,143	15,882,346	5,081,797
專戶存款	28,321,617	23,191,089	5,130,528	應付代收款	20,964,143	15,882,346	5,081,797
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,363,474	7,314,743	48,731
預付款	1,181,150	957,615	223,535	存入保證金	1,966,736	1,966,736	0
預付款	1,181,150	957,615	223,535	存入保證金	1,966,736	1,966,736	0
固定資產	251,235,436	252,252,181	-1,016,745	應付保管款	5,396,738	5,348,007	48,731
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	5,396,738	5,348,007	48,731
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	241,637,073	241,637,073	0
土地改良物	1,267,734	1,296,883	-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	-20,535,059	-20,505,910	-29,149	資產負債淨額	241,637,073	241,637,073	0
房屋建築及設備	85,667,323	86,050,832	-383,509	收入	111,281,187	101,046,120	10,235,067
房屋建築及設備	194,293,770	194,293,770	0	收入	111,281,187	101,046,120	10,235,067
累計折舊－房屋建築及設備	-108,626,447	-108,242,938	-383,509	公庫撥入數	111,281,187	101,046,120	10,235,067
機械及設備	17,257,522	17,559,633	-302,111	公庫撥入數	111,281,187	101,046,120	10,235,067
機械及設備	51,321,446	51,321,446	0	預算控制	337,706,396	341,191,202	-3,484,806
累計折舊－機械及設備	-34,063,924	-33,761,813	-302,111	預算控制	337,706,396	341,191,202	-3,484,806
交通及運輸設備	1,973,312	2,023,543	-50,231	歲出預算數	159,678,000	166,157,000	-6,479,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	159,678,000	166,157,000	-6,479,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,883,518	-10,833,287	-50,231	歲出分配數	135,124,745	127,226,610	7,898,135
雜項設備	15,895,545	16,147,290	-251,745	歲出分配數	135,124,745	127,226,610	7,898,135
雜項設備	46,572,058	46,572,058	0	歲出保留數準備	42,903,651	47,807,592	-4,903,941
累計折舊－雜項設備	-30,676,513	-30,424,768	-251,745	歲出保留數準備	42,903,651	47,807,592	-4,903,941
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	377,954	441,714	-63,760				
無形資產	377,954	441,714	-63,760				
電腦軟體	377,954	441,714	-63,760				
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	99,823,720	88,731,683	11,092,037				
支出	99,823,720	88,731,683	11,092,037				
人事支出	27,734,407	27,639,026	95,381				
人事支出	27,734,407	27,639,026	95,381				
業務支出	19,841,932	15,475,372	4,366,560				
業務支出	19,841,932	15,475,372	4,366,560				
獎補助支出	45,931,648	40,382,057	5,549,591				

