

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10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	33,640,000	4,655,148	1,742,807		
					-	-			31,897,193			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,102,000	33,640,000	4,655,148	1,742,807		
					-	-			31,897,193			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,444,000	33,082,000	4,580,188	1,646,697		
					-	-			31,435,303			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	522,000	74,960	96,110		
					-	-			425,890			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-		
					-	-			36,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
10				5312030100000 文教活動	101,696,000	7,466,000	121,097,000	112,165,000	9,993,945	45,175,825		
					11,935,000	-			66,989,175			
					-	-			-	508,506		
					-	-						
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	21,913,000	20,151,000	2,501,068	2,320,979		
					-	-			17,830,021			
					-	-			-	19,050		
					-	-						
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,293,000	11,474,000	1,803,194	577,748		
					-	-			10,896,252			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10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	
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	8,677,000	697,874	1,743,231
					-	-			6,933,769	
					-	-			-	19,050
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	810,000	12,820,000	12,169,000	469,292	4,980,557
					270,000	-			7,188,443	
					-	-			-	7,850
					-	-				
			20	200000 業務費	10,592,000	810,000	11,672,000	11,021,000	469,292	4,280,557
					270,000	-			6,740,443	
					-	-			-	7,850
					-	-				
			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	1,300,000	26,804,000	26,804,000	3,820,495	8,580,334
					-	-			18,223,666	
					-	-			-	142,200
					-	-				
			20	200000 業務費	20,604,000	1,100,000	21,704,000	21,704,000	3,800,495	7,930,334
					-	-			13,773,666	
					-	-			-	142,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,900,000	200,000	5,100,000	5,100,000	20,000	650,000
					-	-			4,450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	1,475,000	32,461,000	29,197,000	2,105,522	16,742,943
					5,780,000	-			12,454,057	
					-	-			-	15,406
					-	-				

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10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)		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	125,000	-	90,236	
					-	-			34,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	23,332,000	1,585,522	14,652,707	
					4,580,000	-			8,679,293		
					-	-			-	15,406	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	5,740,000	520,000	2,000,000	
					1,200,000	-			3,740,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,881,000	27,099,000	23,844,000	1,097,568	12,551,012	
					5,885,000	-			11,292,988		
					-	-			-	324,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,333,000	2,559,000	25,777,000	23,002,000	1,029,568	11,777,012	
					5,885,000	-			11,224,988		
					-	-			-	324,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	-	1,322,000	1,322,000	842,000	68,000	774,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	14,581,000	11,913,000	1,045,796	6,034,536	
					5,640,000	-			5,878,464		
					-	-			-	77,560	
					-	-					
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	11,913,000	1,045,796	6,034,536	
					5,640,000	-			5,878,464		
					-	-			-	77,560	
					-	-					

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10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	7,883,000	1,041,296	5,096,329
					1,310,000	-			2,786,671	
					-	-			-	77,560
					-	-				
			40	400000 獎補助費	710,000	-	5,040,000	4,030,000	4,500	938,207
					4,330,000	-			3,091,793	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	146,183,000	8,022,000	171,780,000	157,718,000	15,694,889	52,953,168
					17,575,000	-			104,764,832	
					-	-			-	586,066
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	1,235,000	121,950,000	113,614,000	15,613	81,641,816
					7,580,000	-			31,972,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	50,760,000	48,982,000	4,600	44,711,001
					31,778,000	-			4,270,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	50,760,000	48,982,000	4,600	44,711,001
					31,778,000	-			4,270,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	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10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	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	8,741,000	11,013	5,832,876	
					7,778,000	-			2,908,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	8,013,000	11,013	5,814,706	
					7,756,000	-			2,198,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	113,614,000	15,613	81,641,816	
					7,580,000	-			31,972,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,318,000	9,257,000	293,730,000	271,332,000	15,710,502	134,594,984	
					25,155,000	-			136,737,016		
					-	-			-	586,066	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	2,754,625	-	2,754,625	2,754,625	466,541	-	
					-	-			2,754,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	2,754,625	-	2,754,625	2,754,625	466,541	-	
					-	-			2,754,625		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	2,754,625	-	2,754,625	2,754,625	466,541	-
					-	-		2,754,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				8912030180000 公務人員各項補助	52,100	-	52,100	52,100	-	-
					-	-		52,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	52,100	-	52,100	52,100	-	-
					-	-		52,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	52,100	-	52,100	52,100	-	-
					-	-		52,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,806,725	-	2,806,725	2,806,725	466,541	-
					-	-		2,806,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	262,124,725	9,257,000	296,536,725	274,138,725	16,177,043	134,594,984
					25,155,000	-			139,543,741	
					-	-		-		586,066
					-	-		-		

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	-	3,368	13,718	-	187,000	-						
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-	-						
						200,718	-	3,368	13,718	-	187,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						200,718	-	3,368	13,718	-	187,000	-						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						22,293,379	-	-	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	-	-	6,769,010	-	2,816,240	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						477,250	-	-	477,250	-	-	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,108,000	-	-	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	-	3,368	19,356,658	-	3,137,439	-						
112	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						1,956,530	-	816,870	1,697,740	-	258,790	13,666						
		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	-	816,870	851,740	-	258,790	13,666						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,110,530	-	816,870	851,740	-	258,790	13,666						
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10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	-	14,805,600	30,511,897	-	21,489,895
		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	-	14,805,600	30,008,200	-	20,807,402
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	-	345,891
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	14,805,600	30,008,200	-	20,461,511
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	15,622,470	32,947,637	-	21,748,685
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	820,238	2,449,458	-	445,790
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	14,805,600	49,854,837	-	24,440,334
					總計	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	15,625,838	52,304,295	-	24,886,124
											13,666

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年10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	285,221,988	負債	25,708,314
流動資產	26,490,046	流動負債	19,606,707
專戶存款	25,590,314	應付代收款	19,606,707
零用金	300,000	其他負債	6,101,607
預付款	599,732	存入保證金	1,770,889
固定資產	258,397,897	應付保管款	4,330,718
土地	49,817,973	淨資產	259,513,674
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	259,513,674
累計折舊－土地改良物	-20,651,653	資產負債淨額	259,513,674
房屋建築及設備	198,461,169		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,220,451		
機械及設備	51,216,905		
累計折舊－機械及設備	-35,148,163		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,077,614		
雜項設備	46,482,662		
累計折舊－雜項設備	-31,418,100		
收藏品及傳承資產	86,275,546		
無形資產	216,045		
電腦軟體	216,045		
其他資產	118,000		
暫付款	118,000		
合 計	285,221,988	合 計	285,221,988
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10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	285,221,988	279,147,777	6,074,211	負債	25,708,314	25,582,843	125,471
流動資產	26,490,046	26,401,693	88,353	流動負債	19,606,707	19,436,400	170,307
現金	25,890,314	25,882,843	7,471	應付款項	19,606,707	19,436,400	170,307
專戶存款	25,590,314	25,582,843	7,471	應付代收款	19,606,707	19,436,400	170,307
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,101,607	6,146,443	-44,836
預付款	599,732	518,850	80,882	存入保證金	1,770,889	1,847,909	-77,020
預付款	599,732	518,850	80,882	存入保證金	1,770,889	1,847,909	-77,020
固定資產	258,397,897	252,512,846	5,885,051	應付保管款	4,330,718	4,298,534	32,184
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,330,718	4,298,534	32,184
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	248,556,592	241,637,073	6,919,519
土地改良物	1,151,140	1,180,289	-29,149	資產負債淨額	248,556,592	241,637,073	6,919,519
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	248,556,592	241,637,073	6,919,519
累計折舊－土地改良物	-20,651,653	-20,622,504	-29,149	資產負債淨額	248,556,592	241,637,073	6,919,519
房屋建築及設備	88,240,718	88,654,208	-413,490				
房屋建築及設備	198,461,169	198,461,169	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-110,220,451	-109,806,961	-413,490				
機械及設備	16,068,742	16,359,711	-290,969				
機械及設備	51,216,905	51,216,905	0				
累計折舊－機械及設備	-35,148,163	-34,857,194	-290,969				
交通及運輸設備	1,779,216	1,826,809	-47,593				
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	-11,077,614	-11,030,021	-47,593				
雜項設備	15,064,562	15,317,829	-253,267				
雜項設備	46,482,662	46,482,662	0				
累計折舊－雜項設備	-31,418,100	-31,164,833	-253,267				
收藏品及傳承資產	86,275,546	79,356,027	6,919,519				
收藏品及傳承資產	86,275,546	79,356,027	6,919,519				
無形資產	216,045	233,238	-17,193				
無形資產	216,045	233,238	-17,193				
電腦軟體	216,045	233,238	-17,193				
其他資產	118,000	0	118,000				
暫付款	118,000	0	118,000				
暫付款	118,000	0	118,000				
合 計	285,221,988	279,147,777	6,074,211	合 計	274,264,906	267,219,916	7,044,990
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10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	285,221,988	279,147,777	6,074,211	負債	25,708,314	25,582,843	125,471
流動資產	26,490,046	26,401,693	88,353	流動負債	19,606,707	19,436,400	170,307
現金	25,890,314	25,882,843	7,471	應付款項	19,606,707	19,436,400	170,307
專戶存款	25,590,314	25,582,843	7,471	應付代收款	19,606,707	19,436,400	170,307
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,101,607	6,146,443	-44,836
預付款	599,732	518,850	80,882	存入保證金	1,770,889	1,847,909	-77,020
預付款	599,732	518,850	80,882	存入保證金	1,770,889	1,847,909	-77,020
固定資產	258,397,897	252,512,846	5,885,051	應付保管款	4,330,718	4,298,534	32,184
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,330,718	4,298,534	32,184
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	248,556,592	241,637,073	6,919,519
土地改良物	1,151,140	1,180,289	-29,149	資產負債淨額	248,556,592	241,637,073	6,919,519
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	248,556,592	241,637,073	6,919,519
累計折舊－土地改良物	-20,651,653	-20,622,504	-29,149	資產負債淨額	248,556,592	241,637,073	6,919,519
房屋建築及設備	88,240,718	88,654,208	-413,490	收入	193,667,410	156,430,342	37,237,068
房屋建築及設備	198,461,169	198,461,169	0	收入	193,667,410	156,430,342	37,237,068
累計折舊－房屋建築及設備	-110,220,451	-109,806,961	-413,490	公庫撥入數	193,667,410	156,430,342	37,237,068
機械及設備	16,068,742	16,359,711	-290,969	公庫撥入數	193,667,410	156,430,342	37,237,068
機械及設備	51,216,905	51,216,905	0	預算控制	321,422,849	336,825,412	-15,402,563
累計折舊－機械及設備	-35,148,163	-34,857,194	-290,969	預算控制	321,422,849	336,825,412	-15,402,563
交通及運輸設備	1,779,216	1,826,809	-47,593	歲出預算數	22,398,000	36,072,000	-13,674,000
交通及運輸設備	12,856,830	12,856,830	0	歲出預算數	22,398,000	36,072,000	-13,674,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,077,614	-11,030,021	-47,593	歲出分配數	274,138,725	260,241,450	13,897,275
雜項設備	15,064,562	15,317,829	-253,267	歲出分配數	274,138,725	260,241,450	13,897,275
雜項設備	46,482,662	46,482,662	0	歲出保留數準備	24,886,124	40,511,962	-15,625,838
累計折舊－雜項設備	-31,418,100	-31,164,833	-253,267	歲出保留數準備	24,886,124	40,511,962	-15,625,838
收藏品及傳承資產	86,275,546	79,356,027	6,919,519				
收藏品及傳承資產	86,275,546	79,356,027	6,919,519				
無形資產	216,045	233,238	-17,193				
無形資產	216,045	233,238	-17,193				
電腦軟體	216,045	233,238	-17,193				
其他資產	118,000	0	118,000				
暫付款	118,000	0	118,000				
暫付款	118,000	0	118,000				
支出	182,710,328	144,502,481	38,207,847				
支出	182,710,328	144,502,481	38,207,847				
人事支出	45,173,044	38,323,121	6,849,923				
人事支出	45,173,044	38,323,121	6,849,923				
業務支出	54,106,433	42,866,050	11,240,383				
業務支出	54,106,433	42,866,050	11,240,383				
獎補助支出	72,846,252	53,780,372	19,065,880				

