

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11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	-	36,476,000	36,426,000	2,371,857	2,156,950
					-	-			34,269,050	
					-	-			-	-
					374,000	-			-	
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,476,000	36,426,000	2,371,857	2,156,950
					-	-			34,269,050	
					-	-			-	-
					374,000	-			-	
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,818,000	35,818,000	2,314,607	2,068,090
					-	-			33,749,910	
					-	-			-	-
					374,000	-			-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	572,000	57,250	88,860
					-	-			483,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	121,395,000	120,334,000	9,269,476	44,075,349
					11,935,000	-			76,258,651	
					-	-			-	2,580,713
					298,000	-			-	
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	22,211,000	21,977,000	1,550,058	2,596,921
					-	-			19,380,079	
					-	-			-	104,050
					298,000	-			-	
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,591,000	12,591,000	925,597	769,151
					-	-			11,821,849	
					-	-			-	-
					298,000	-			-	

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11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	9,386,000	624,461	1,827,770
					-	-			7,558,230	
					-	-			-	104,050
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	810,000	12,820,000	12,820,000	751,624	4,879,933
					270,000	-			7,940,067	
					-	-			-	746,818
					-	-				
			20	200000 業務費	10,592,000	810,000	11,672,000	11,672,000	751,624	4,179,933
					270,000	-			7,492,067	
					-	-			-	46,818
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	-	700,000
					-	-			448,000	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	03			5312030100300 社教及文化活動	25,504,000	1,300,000	26,804,000	26,804,000	1,605,362	6,974,972
					-	-			19,829,028	
					-	-			-	104,547
					-	-				
			20	200000 業務費	20,604,000	1,100,000	21,704,000	21,704,000	1,305,362	6,624,972
					-	-			15,079,028	
					-	-			-	104,547
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,900,000	200,000	5,100,000	5,100,000	300,000	350,000
					-	-			4,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	1,475,000	32,461,000	32,048,000	3,718,666	15,875,277
					5,780,000	-			16,172,723	
					-	-			-	1,301,298
					-	-				

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11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	135,000	17,815	82,421
					-	-			52,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	24,763,000	2,942,851	13,140,856
					4,580,000	-			11,622,144	
					-	-			-	11,298
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	7,150,000	758,000	2,652,000
					1,200,000	-			4,498,000	
					-	-			-	1,290,000
					-	-				
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,881,000	27,099,000	26,685,000	1,643,766	13,748,246
					5,885,000	-			12,936,754	
					-	-			-	324,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,333,000	2,559,000	25,777,000	25,543,000	1,503,766	12,814,246
					5,885,000	-			12,728,754	
					-	-			-	324,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	1,322,000	1,322,000	1,142,000	140,000	934,000
					-	-			208,000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	14,581,000	13,767,000	1,677,539	6,210,997
					5,640,000	-			7,556,003	
					-	-			-	144,560
					-	-				
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	13,767,000	1,677,539	6,210,997
					5,640,000	-			7,556,003	
					-	-			-	144,560
					-	-				

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11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	8,727,000	1,677,539	4,262,790	
					1,310,000	-			4,464,210		
					-	-			-	144,560	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	710,000	-	5,040,000	5,040,000	-	1,948,207	
					4,330,000	-			3,091,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	146,183,000	8,022,000	172,452,000	170,527,000	13,318,872	52,443,296	
					17,575,000	-			118,083,704		
					-	-			-	2,725,273	
					672,000	-					
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	1,235,000	121,950,000	120,450,000	4,566,356	83,911,460	
					7,580,000	-			36,538,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	50,760,000	50,760,000	4,417,816	42,071,185	
					31,778,000	-			8,688,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	50,760,000	50,760,000	4,417,816	42,071,185	
					31,778,000	-			8,688,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	836,000	56,251,000	56,251,000	-	31,457,939	
					-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11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		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	52,737,000	-	30,480,171	
					-32,030,000	-			22,256,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	399,000	14,939,000	13,439,000	148,540	10,382,336	
					7,778,000	-			3,056,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	12,711,000	148,540	10,364,166	
					7,756,000	-			2,346,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	120,450,000	4,566,356	83,911,460	
					7,580,000	-			36,538,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	259,318,000	9,257,000	294,402,000	290,977,000	17,885,228	136,354,756	
					25,155,000	-			154,622,244		
					-	-			-	2,725,273	
					672,000	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	2,918,180	-	2,918,180	2,918,180	163,555	-	
					-	-			2,918,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	2,918,180	-	2,918,180	2,918,180	163,555	-	
					-	-			2,918,180		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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			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	2,918,180	-	2,918,180	2,918,180	163,555	-	
					-	-		2,918,180		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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	2,970,280	-	2,970,280	2,970,280	163,555	-	
					-	-		2,970,280		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	262,288,280	9,257,000	297,372,280	293,947,280	18,048,783	136,354,756	
					25,155,000	-			157,592,524		
					-	-			-	2,725,273	
					672,000	-					

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：113/12/28

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11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	-	-	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	-	-	30,008,200	-	20,807,402
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						345,891	-	-	-	-	345,891
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,469,711	-	-	30,008,200	-	20,461,511
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,696,322	-	15,496	32,963,133	-	21,733,189
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,895,248	-	195,496	2,644,954	-	250,294
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						74,295,171	-	-	49,854,837	-	24,440,334
					總計	-	-	-	-	-	-
						77,190,419	-	195,496	52,499,791	-	24,690,628

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年11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	293,004,641	負債	26,267,966
流動資產	29,157,079	流動負債	19,759,920
專戶存款	26,131,806	應付代收款	19,759,920
零用金	300,000	其他負債	6,508,046
預付款	2,725,273	存入保證金	2,144,889
固定資產	263,512,538	應付保管款	4,363,157
土地	49,817,973	淨資產	266,736,675
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	266,736,675
累計折舊－土地改良物	-20,680,801	資產負債淨額	266,736,675
房屋建築及設備	202,878,985		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,666,191		
機械及設備	51,360,950		
累計折舊－機械及設備	-35,426,445		
交通及運輸設備	13,613,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,118,892		
雜項設備	46,985,812		
累計折舊－雜項設備	-31,666,327		
收藏品及傳承資產	86,611,546		
無形資產	198,864		
電腦軟體	198,864		
其他資產	136,160		
暫付款	136,160		
合 計	293,004,641	合 計	293,004,641
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11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	293,004,641	285,221,988	7,782,653	負債	26,267,966	25,708,314	559,652
流動資產	29,157,079	26,490,046	2,667,033	流動負債	19,759,920	19,606,707	153,213
現金	26,431,806	25,890,314	541,492	應付款項	19,759,920	19,606,707	153,213
專戶存款	26,131,806	25,590,314	541,492	應付代收款	19,759,920	19,606,707	153,213
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,508,046	6,101,607	406,439
預付款	2,725,273	599,732	2,125,541	存入保證金	2,144,889	1,770,889	374,000
預付款	2,725,273	599,732	2,125,541	存入保證金	2,144,889	1,770,889	374,000
固定資產	263,512,538	258,397,897	5,114,641	應付保管款	4,363,157	4,330,718	32,439
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,363,157	4,330,718	32,439
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	248,556,592	248,556,592	0
土地改良物	1,121,992	1,151,140	-29,148	資產負債淨額	248,556,592	248,556,592	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	248,556,592	248,556,592	0
累計折舊－土地改良物	-20,680,801	-20,651,653	-29,148	資產負債淨額	248,556,592	248,556,592	0
房屋建築及設備	92,212,794	88,240,718	3,972,076				
房屋建築及設備	202,878,985	198,461,169	4,417,816				
累計折舊－房屋建築及設備	-110,666,191	-110,220,451	-445,740				
機械及設備	15,934,505	16,068,742	-134,237				
機械及設備	51,360,950	51,216,905	144,045				
累計折舊－機械及設備	-35,426,445	-35,148,163	-278,282				
交通及運輸設備	2,494,243	1,779,216	715,027				
交通及運輸設備	13,613,135	12,856,830	756,305				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,118,892	-11,077,614	-41,278				
雜項設備	15,319,485	15,064,562	254,923				
雜項設備	46,985,812	46,482,662	503,150				
累計折舊－雜項設備	-31,666,327	-31,418,100	-248,227				
收藏品及傳承資產	86,611,546	86,275,546	336,000				
收藏品及傳承資產	86,611,546	86,275,546	336,000				
無形資產	198,864	216,045	-17,181				
無形資產	198,864	216,045	-17,181				
電腦軟體	198,864	216,045	-17,181				
其他資產	136,160	118,000	18,160				
暫付款	136,160	118,000	18,160				
暫付款	136,160	118,000	18,160				
合 計	293,004,641	285,221,988	7,782,653	合 計	274,824,558	274,264,906	559,652
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11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	293,004,641	285,221,988	7,782,653	負債	26,267,966	25,708,314	559,652
流動資產	29,157,079	26,490,046	2,667,033	流動負債	19,759,920	19,606,707	153,213
現金	26,431,806	25,890,314	541,492	應付款項	19,759,920	19,606,707	153,213
專戶存款	26,131,806	25,590,314	541,492	應付代收款	19,759,920	19,606,707	153,213
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,508,046	6,101,607	406,439
預付款	2,725,273	599,732	2,125,541	存入保證金	2,144,889	1,770,889	374,000
預付款	2,725,273	599,732	2,125,541	存入保證金	2,144,889	1,770,889	374,000
固定資產	263,512,538	258,397,897	5,114,641	應付保管款	4,363,157	4,330,718	32,439
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,363,157	4,330,718	32,439
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	248,556,592	248,556,592	0
土地改良物	1,121,992	1,151,140	-29,148	資產負債淨額	248,556,592	248,556,592	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	248,556,592	248,556,592	0
累計折舊－土地改良物	-20,680,801	-20,651,653	-29,148	資產負債淨額	248,556,592	248,556,592	0
房屋建築及設備	92,212,794	88,240,718	3,972,076	收入	220,438,841	193,667,410	26,771,431
房屋建築及設備	202,878,985	198,461,169	4,417,816	收入	220,438,841	193,667,410	26,771,431
累計折舊－房屋建築及設備	-110,666,191	-110,220,451	-445,740	公庫撥入數	220,438,841	193,667,410	26,771,431
機械及設備	15,934,505	16,068,742	-134,237	公庫撥入數	220,438,841	193,667,410	26,771,431
機械及設備	51,360,950	51,216,905	144,045	預算控制	322,062,908	321,422,849	640,059
累計折舊－機械及設備	-35,426,445	-35,148,163	-278,282	預算控制	322,062,908	321,422,849	640,059
交通及運輸設備	2,494,243	1,779,216	715,027	歲出預算數	3,425,000	22,398,000	-18,973,000
交通及運輸設備	13,613,135	12,856,830	756,305	歲出預算數	3,425,000	22,398,000	-18,973,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,118,892	-11,077,614	-41,278	歲出分配數	293,947,280	274,138,725	19,808,555
雜項設備	15,319,485	15,064,562	254,923	歲出分配數	293,947,280	274,138,725	19,808,555
雜項設備	46,985,812	46,482,662	503,150	歲出保留數準備	24,690,628	24,886,124	-195,496
累計折舊－雜項設備	-31,666,327	-31,418,100	-248,227	歲出保留數準備	24,690,628	24,886,124	-195,496
收藏品及傳承資產	86,611,546	86,275,546	336,000				
收藏品及傳承資產	86,611,546	86,275,546	336,000				
無形資產	198,864	216,045	-17,181				
無形資產	198,864	216,045	-17,181				
電腦軟體	198,864	216,045	-17,181				
其他資產	136,160	118,000	18,160				
暫付款	136,160	118,000	18,160				
暫付款	136,160	118,000	18,160				
支出	202,258,758	182,710,328	19,548,430				
支出	202,258,758	182,710,328	19,548,430				
人事支出	48,594,618	45,173,044	3,421,574				
人事支出	48,594,618	45,173,044	3,421,574				
業務支出	65,235,083	54,106,433	11,128,650				
業務支出	65,235,083	54,106,433	11,128,650				
獎補助支出	76,784,602	72,846,252	3,938,350				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/12/28