

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				5312030010000 一般行政	36,102,000	-	36,476,000	36,476,000	1,540,062	666,888
					-	-			35,809,112	
					-	-			-	-
					374,000	-			-	
	01			5312030010100 行政管理	36,102,000	-	36,476,000	36,476,000	1,540,062	666,888
					-	-			35,809,112	
					-	-			-	-
					374,000	-			-	
			10	100000 人事費	35,444,000	-	35,818,000	35,818,000	1,403,310	664,780
					-	-			35,153,220	
					-	-			-	-
					374,000	-			-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	622,000	136,752	2,108
					-	-			619,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	121,395,000	30,216,299	2,869,372
					11,935,000	-			106,474,950	
					-	-			-	-
					298,000	-			12,050,678	
	01			5312030100100 文化行政	21,913,000	-	22,211,000	22,211,000	2,191,562	639,359
					-	-			21,571,641	
					-	-			-	-
					298,000	-			-	
			10	100000 人事費	12,293,000	-	12,591,000	12,591,000	475,422	293,729
					-	-			12,297,271	
					-	-			-	-
					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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	9,620,000	-	9,620,000	9,620,000	1,716,140	345,630	
					-	-			9,274,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,740,000	810,000	12,820,000	12,820,000	4,546,822	66,469	
					270,000	-			12,486,889		
					-	-			-	-	
					-	-			266,642		
			20	200000 業務費	10,592,000	810,000	11,672,000	11,672,000	3,846,822	66,469	
					270,000	-			11,338,889		
					-	-			-	-	
					-	-			266,642		
			40	400000 獎補助費	1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	700,000	-	
					-	-			1,148,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030100300 社教及文化活動	25,504,000	1,300,000	26,804,000	26,804,000	5,795,436	379,536	
					-	-			25,624,464		
					-	-			-	-	
					-	-			800,000		
			20	200000 業務費	20,604,000	1,100,000	21,704,000	21,704,000	5,475,436	349,536	
					-	-			20,554,464		
					-	-			-	-	
					-	-			800,000		
			40	400000 獎補助費	4,900,000	200,000	5,100,000	5,100,000	320,000	30,000	
					-	-			5,070,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5312030100400 藝術活動	25,206,000	1,475,000	32,461,000	32,461,000	10,313,747	1,051,530	
					5,780,000	-			26,486,470		
					-	-			-	-	
					-	-			4,923,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/21

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	-	135,000	135,000	135,000	35,126	47,295
					-	-			87,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,216,000	1,340,000	25,136,000	25,136,000	8,370,621	220,235
					4,580,000	-			19,992,765	
					-	-			-	-
					-	-			4,923,000	
			40	400000 獎補助費	5,990,000	-	7,190,000	7,190,000	1,908,000	784,000
					1,200,000	-			6,406,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	17,333,000	3,881,000	27,099,000	27,099,000	7,368,732	732,478
					5,885,000	-			20,305,486	
					-	-			-	-
					-	-			6,061,036	
			20	200000 業務費	17,333,000	2,559,000	25,777,000	25,777,000	6,279,038	708,172
					5,885,000	-			19,007,792	
					-	-			-	-
					-	-			6,061,036	
			40	400000 獎補助費	-	1,322,000	1,322,000	1,322,000	1,089,694	24,306
					-	-			1,297,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5312030110000 客家業務	8,385,000	556,000	14,581,000	14,581,000	6,097,108	927,889
					5,640,000	-			13,653,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	8,385,000	556,000	14,581,000	14,581,000	6,097,108	927,889
					5,640,000	-			13,653,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	7,675,000	556,000	9,541,000	9,541,000	4,289,685	787,105		
					1,310,000	-			8,753,895			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	710,000	-	5,040,000	5,040,000	1,807,423	140,784		
					4,330,000	-			4,899,216			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	146,183,000	8,022,000	172,452,000	172,452,000	37,853,469	4,464,149		
					17,575,000	-			155,937,173			
					-	-			-	-		
					672,000	-			12,050,678			
90				5312030900000 一般建築及設備	113,135,000	1,235,000	121,950,000	121,950,000	5,631,555	21,764,807		
					7,580,000	-			42,170,095			
					-	-			-	-		
					-	-			58,015,098			
	02			5312030900200 房屋建築*	18,982,000	-	50,760,000	50,760,000	2,327,781	1,549,936		
					31,778,000	-			11,016,596			
					-	-			-	-		
					-	-			38,193,468			
			30	300000 設備及投資*	18,982,000	-	50,760,000	50,760,000	2,327,781	1,549,936		
					31,778,000	-			11,016,596			
					-	-			-	-		
					-	-			38,193,468			
	03			5312030900300 其他建築*	87,391,000	836,000	56,251,000	56,251,000	759,225	17,594,214		
					-31,976,000	-			25,552,286			
					-	-			-	-		
					-	-			13,104,500			
			30	300000 設備及投資*	3,460,000	-	3,514,000	3,514,000	759,225	164,543		
					54,000	-			3,295,457			
					-	-			-	-		
					-	-			54,000			

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	83,931,000	836,000	52,737,000	52,737,000	-	17,429,671	
					-32,030,000	-			22,256,829		
					-	-			-	-	
					-	-			13,050,500		
	07			5312030900700 其他設備*	6,762,000	399,000	14,939,000	14,939,000	2,544,549	2,620,657	
					7,778,000	-			5,601,213		
					-	-			-	-	
					-	-			6,717,130		
			30	300000 設備及投資*	6,056,000	399,000	14,211,000	14,211,000	2,544,549	2,602,487	
					7,756,000	-			4,891,383		
					-	-			-	-	
					-	-			6,717,130		
			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	121,950,000	5,631,555	21,764,807	
					7,580,000	-			42,170,095		
					-	-			-	-	
					-	-			58,015,098		
				經資門合計	259,318,000	9,257,000	294,402,000	294,402,000	43,485,024	26,228,956	
					25,155,000	-			198,107,268		
					-	-			-	-	
					672,000	-			70,065,776		
10				7612030100000 公務人員退休給付	3,243,380	-	3,243,380	3,243,380	325,200	-	
					-	-			3,243,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	3,243,380	-	3,243,380	3,243,380	325,200	-	
					-	-			3,243,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,243,380	-	3,243,380	3,243,380	325,200
					-	-		3,243,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	3,295,480	-	3,295,480	3,295,480	325,200
					-	-		3,295,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	262,613,480	9,257,000	297,697,480	297,697,480	43,810,224
					25,155,000	-			201,402,748
					-	-			-
					-	-			-
					672,000	-			70,065,776

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：114/2/21

頁數：第2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：114/2/21

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國113年12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	286,040,725	負債	18,835,924
流動資產	18,835,924	流動負債	12,455,469
專戶存款	18,835,924	應付代收款	12,455,469
零用金	0	其他負債	6,380,455
預付款	0	存入保證金	1,985,021
固定資產	267,023,130	應付保管款	4,395,434
土地	49,817,973	淨資產	267,204,801
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	267,204,801
累計折舊－土地改良物	-20,709,950	資產負債淨額	267,204,801
房屋建築及設備	205,599,496		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,131,777		
機械及設備	49,667,013		
累計折舊－機械及設備	-33,994,944		
交通及運輸設備	14,315,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,104,724		
雜項設備	46,900,128		
累計折舊－雜項設備	-31,816,566		
收藏品及傳承資產	87,678,271		
無形資產	181,671		
電腦軟體	181,671		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	286,040,725	合 計	286,040,725
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12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	286,040,725	293,004,641	-6,963,916	負債	18,835,924	26,267,966	-7,432,042
流動資產	18,835,924	29,157,079	-10,321,155	流動負債	12,455,469	19,759,920	-7,304,451
現金	18,835,924	26,431,806	-7,595,882	應付款項	12,455,469	19,759,920	-7,304,451
專戶存款	18,835,924	26,131,806	-7,295,882	應付代收款	12,455,469	19,759,920	-7,304,451
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	6,380,455	6,508,046	-127,591
預付款	0	2,725,273	-2,725,273	存入保證金	1,985,021	2,144,889	-159,868
預付款	0	2,725,273	-2,725,273	存入保證金	1,985,021	2,144,889	-159,868
固定資產	267,023,130	263,512,538	3,510,592	應付保管款	4,395,434	4,363,157	32,277
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,395,434	4,363,157	32,277
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	267,204,801	248,556,592	18,648,209
土地改良物	1,092,843	1,121,992	-29,149	資產負債淨額	267,204,801	248,556,592	18,648,209
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,204,801	248,556,592	18,648,209
累計折舊－土地改良物	-20,709,950	-20,680,801	-29,149	資產負債淨額	267,204,801	248,556,592	18,648,209
房屋建築及設備	94,467,719	92,212,794	2,254,925				
房屋建築及設備	205,599,496	202,878,985	2,720,511				
累計折舊－房屋建築及設備	-111,131,777	-110,666,191	-465,586				
機械及設備	15,672,069	15,934,505	-262,436				
機械及設備	49,667,013	51,360,950	-1,693,937				
累計折舊－機械及設備	-33,994,944	-35,426,445	1,431,501				
交通及運輸設備	3,210,693	2,494,243	716,450				
交通及運輸設備	14,315,417	13,613,135	702,282				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,104,724	-11,118,892	14,168				
雜項設備	15,083,562	15,319,485	-235,923				
雜項設備	46,900,128	46,985,812	-85,684				
累計折舊－雜項設備	-31,816,566	-31,666,327	-150,239				
收藏品及傳承資產	87,678,271	86,611,546	1,066,725				
收藏品及傳承資產	87,678,271	86,611,546	1,066,725				
無形資產	181,671	198,864	-17,193				
無形資產	181,671	198,864	-17,193				
電腦軟體	181,671	198,864	-17,193				
其他資產	0	136,160	-136,160				
暫付款	0	136,160	-136,160				
暫付款	0	136,160	-136,160				
合 計	286,040,725	293,004,641	-6,963,916	合 計	286,040,725	274,824,558	11,216,167
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12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	286,040,725	293,004,641	-6,963,916	負債	18,835,924	26,267,966	-7,432,042
流動資產	18,835,924	29,157,079	-10,321,155	流動負債	12,455,469	19,759,920	-7,304,451
現金	18,835,924	26,431,806	-7,595,882	應付款項	12,455,469	19,759,920	-7,304,451
專戶存款	18,835,924	26,131,806	-7,295,882	應付代收款	12,455,469	19,759,920	-7,304,451
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	6,380,455	6,508,046	-127,591
預付款	0	2,725,273	-2,725,273	存入保證金	1,985,021	2,144,889	-159,868
預付款	0	2,725,273	-2,725,273	存入保證金	1,985,021	2,144,889	-159,868
固定資產	267,023,130	263,512,538	3,510,592	應付保管款	4,395,434	4,363,157	32,277
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,395,434	4,363,157	32,277
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	267,204,801	248,556,592	18,648,209
土地改良物	1,092,843	1,121,992	-29,149	資產負債淨額	267,204,801	248,556,592	18,648,209
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,204,801	248,556,592	18,648,209
累計折舊－土地改良物	-20,709,950	-20,680,801	-29,149	資產負債淨額	267,204,801	248,556,592	18,648,209
房屋建築及設備	94,467,719	92,212,794	2,254,925	收入	0	220,438,841	-220,438,841
房屋建築及設備	205,599,496	202,878,985	2,720,511	收入	0	220,438,841	-220,438,841
累計折舊－房屋建築及設備	-111,131,777	-110,666,191	-465,586	公庫撥入數	0	220,438,841	-220,438,841
機械及設備	15,672,069	15,934,505	-262,436	公庫撥入數	0	220,438,841	-220,438,841
機械及設備	49,667,013	51,360,950	-1,693,937	預算控制	74,920,423	322,062,908	-247,142,485
累計折舊－機械及設備	-33,994,944	-35,426,445	1,431,501	預算控制	74,920,423	322,062,908	-247,142,485
交通及運輸設備	3,210,693	2,494,243	716,450	歲出預算數	0	3,425,000	-3,425,000
交通及運輸設備	14,315,417	13,613,135	702,282	歲出預算數	0	3,425,000	-3,425,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,104,724	-11,118,892	14,168	歲出分配數	0	293,947,280	-293,947,280
雜項設備	15,083,562	15,319,485	-235,923	歲出分配數	0	293,947,280	-293,947,280
雜項設備	46,900,128	46,985,812	-85,684	歲出保留數準備	74,920,423	24,690,628	50,229,795
累計折舊－雜項設備	-31,816,566	-31,666,327	-150,239	歲出保留數準備	74,920,423	24,690,628	50,229,795
收藏品及傳承資產	87,678,271	86,611,546	1,066,725				
收藏品及傳承資產	87,678,271	86,611,546	1,066,725				
無形資產	181,671	198,864	-17,193				
無形資產	181,671	198,864	-17,193				
電腦軟體	181,671	198,864	-17,193				
其他資產	0	136,160	-136,160				
暫付款	0	136,160	-136,160				
暫付款	0	136,160	-136,160				
支出	0	202,258,758	-202,258,758				
支出	0	202,258,758	-202,258,758				
人事支出	0	48,594,618	-48,594,618				
人事支出	0	48,594,618	-48,594,618				
業務支出	0	65,235,083	-65,235,083				
業務支出	0	65,235,083	-65,235,083				
獎補助支出	0	76,784,602	-76,784,602				

