

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	32,080,000	-	32,080,000	9,499,000	7,596,301	1,902,699	
					-	-			7,596,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312030010100 行政管理	32,080,000	-	32,080,000	9,499,000	7,596,301	1,902,699	
					-	-			7,596,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	31,422,000	-	31,422,000	9,435,000	7,573,301	1,861,699	
					-	-			7,573,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	52,000	11,000	41,000	
					-	-			11,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				5312030100000 文教活動	100,574,000	-	100,574,000	30,483,000	7,336,168	23,146,832	
					-	-			7,336,168		
					-	-			-	3,485	
					-	-					
	01			5312030100100 文化行政	22,176,000	-	22,176,000	5,118,000	3,884,650	1,233,350	
					-	-			3,884,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,169,000	-	12,169,000	3,654,000	2,799,487	854,513	
					-	-			2,799,487		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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	10,007,000	-	10,007,000	1,464,000	1,085,163	378,837	
					-	-			1,085,163		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	15,437,000	-	15,437,000	5,204,000	1,626,962	3,577,038	
					-	-			1,626,962		
					-	-			-	3,485	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,332,000	-	14,332,000	4,749,000	1,626,962	3,122,038	
					-	-			1,626,962		
					-	-			-	3,485	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,105,000	-	1,105,000	455,000	-	455,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030100300 社教及文化活動	16,434,000	-	16,434,000	8,359,000	369,370	7,989,630	
					-	-			369,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	4,919,000	369,370	4,549,630	
					-	-			369,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,440,000	-	3,440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5312030100400 藝術活動	27,398,000	-	27,398,000	2,191,000	363,484	1,827,516	
					-	-			363,484		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			20	200000 業務費	20,728,000	-	20,728,000	791,000	363,484	427,516	
					-	-			363,484		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,670,000	-	6,670,000	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030100700 文化資產	19,129,000	-	19,129,000	9,611,000	1,091,702	8,519,298	
					-	-			1,091,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,154,000	-	18,154,000	8,636,000	1,091,702	7,544,298	
					-	-			1,091,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	975,000	-	975,000	975,000	-	975,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	132,654,000	-	132,654,000	39,982,000	14,932,469	25,049,531	
					-	-			14,932,469		
					-	-			-	3,485	
					-	-			-	-	
90				5312030900000 一般建築及設備	216,349,000	-	216,349,000	19,975,000	-	19,975,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			53120309000200 房屋建築*	159,487,000	-	159,487,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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)
			30	300000 設備及投資*	159,487,000	-	159,487,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			5312030900300 其他建築*	37,682,000	-	37,682,000	15,285,000	15,285,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	688,000	688,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	36,346,000	-	36,346,000	14,597,000	14,597,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			5312030900500 資訊設備*	300,000	-	300,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			5312030900700 其他設備*	18,880,000	-	18,880,000	4,690,000	4,690,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	16,690,000	-	16,690,000	2,500,000	2,500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/22

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	2,190,000	-	2,190,000	2,190,000	-	2,190,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	216,349,000	-	216,349,000	19,975,000	-	19,975,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	349,003,000	-	349,003,000	59,957,000	14,932,469	45,024,531	
					-	-			14,932,469		
					-	-			-	3,485	
					-	-			-		
10				7612030100000 公務人員退休給付	416,642	-	416,642	416,642	416,642	-	
					-	-			416,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	416,642	-	416,642	416,642	416,642	-	
					-	-			416,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	416,642	-	416,642	416,642	416,642	-	
					-	-			416,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	416,642	-	416,642	416,642	416,642	-	
					-	-			416,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	349,419,642	-	349,419,642	60,373,642	15,349,111	45,024,531	
					-	-			15,349,111		
					-	-			-	3,485	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/22

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年1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	288,105,829	負債	21,696,436
流動資產	21,999,921	流動負債	15,710,973
專戶存款	21,696,436	應付代收款	15,710,973
零用金	300,000	其他負債	5,985,463
預付款	3,485	存入保證金	1,557,501
固定資產	265,941,418	應付保管款	4,427,962
土地	49,817,973	淨資產	266,409,393
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	266,409,393
累計折舊－土地改良物	-20,739,098	資產負債淨額	266,409,393
房屋建築及設備	205,599,496		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,597,366		
機械及設備	49,667,013		
累計折舊－機械及設備	-34,270,625		
交通及運輸設備	14,315,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,165,122		
雜項設備	46,900,128		
累計折舊－雜項設備	-32,067,462		
收藏品及傳承資產	87,678,271		
無形資產	164,490		
電腦軟體	164,490		
合 計	288,105,829	合 計	288,105,829
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114年1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	288,105,829	286,040,725	2,065,104	負債	21,696,436	18,835,924	2,860,512
流動資產	21,999,921	18,835,924	3,163,997	流動負債	15,710,973	12,455,469	3,255,504
現金	21,996,436	18,835,924	3,160,512	應付款項	15,710,973	12,455,469	3,255,504
專戶存款	21,696,436	18,835,924	2,860,512	應付代收款	15,710,973	12,455,469	3,255,504
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	5,985,463	6,380,455	-394,992
預付款	3,485	0	3,485	存入保證金	1,557,501	1,985,021	-427,520
預付款	3,485	0	3,485	存入保證金	1,557,501	1,985,021	-427,520
固定資產	265,941,418	267,023,130	-1,081,712	應付保管款	4,427,962	4,395,434	32,528
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,427,962	4,395,434	32,528
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	267,204,801	267,204,801	0
土地改良物	1,063,695	1,092,843	-29,148	資產負債淨額	267,204,801	267,204,801	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,204,801	267,204,801	0
累計折舊－土地改良物	-20,739,098	-20,709,950	-29,148	資產負債淨額	267,204,801	267,204,801	0
房屋建築及設備	94,002,130	94,467,719	-465,589				
房屋建築及設備	205,599,496	205,599,496	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-111,597,366	-111,131,777	-465,589				
機械及設備	15,396,388	15,672,069	-275,681				
機械及設備	49,667,013	49,667,013	0				
累計折舊－機械及設備	-34,270,625	-33,994,944	-275,681				
交通及運輸設備	3,150,295	3,210,693	-60,398				
交通及運輸設備	14,315,417	14,315,417	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,165,122	-11,104,724	-60,398				
雜項設備	14,832,666	15,083,562	-250,896				
雜項設備	46,900,128	46,900,128	0				
累計折舊－雜項設備	-32,067,462	-31,816,566	-250,896				
收藏品及傳承資產	87,678,271	87,678,271	0				
收藏品及傳承資產	87,678,271	87,678,271	0				
無形資產	164,490	181,671	-17,181				
無形資產	164,490	181,671	-17,181				
電腦軟體	164,490	181,671	-17,181				
合 計	288,105,829	286,040,725	2,065,104	合 計	288,901,237	286,040,725	2,860,512
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114年1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	288,105,829	286,040,725	2,065,104	負債	21,696,436	18,835,924	2,860,512
流動資產	21,999,921	18,835,924	3,163,997	流動負債	15,710,973	12,455,469	3,255,504
現金	21,996,436	18,835,924	3,160,512	應付款項	15,710,973	12,455,469	3,255,504
專戶存款	21,696,436	18,835,924	2,860,512	應付代收款	15,710,973	12,455,469	3,255,504
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	5,985,463	6,380,455	-394,992
預付款	3,485	0	3,485	存入保證金	1,557,501	1,985,021	-427,520
預付款	3,485	0	3,485	存入保證金	1,557,501	1,985,021	-427,520
固定資產	265,941,418	267,023,130	-1,081,712	應付保管款	4,427,962	4,395,434	32,528
土地	49,817,973	49,817,973	0	應付保管款	4,427,962	4,395,434	32,528
土地	49,817,973	49,817,973	0	淨資產	267,204,801	267,204,801	0
土地改良物	1,063,695	1,092,843	-29,148	資產負債淨額	267,204,801	267,204,801	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,204,801	267,204,801	0
累計折舊－土地改良物	-20,739,098	-20,709,950	-29,148	資產負債淨額	267,204,801	267,204,801	0
房屋建築及設備	94,002,130	94,467,719	-465,589	收入	15,652,596	0	15,652,596
房屋建築及設備	205,599,496	205,599,496	0	收入	15,652,596	0	15,652,596
累計折舊－房屋建築及設備	-111,597,366	-111,131,777	-465,589	公庫撥入數	15,652,596	0	15,652,596
機械及設備	15,396,388	15,672,069	-275,681	公庫撥入數	15,652,596	0	15,652,596
機械及設備	49,667,013	49,667,013	0	預算控制	424,340,065	74,920,423	349,419,642
累計折舊－機械及設備	-34,270,625	-33,994,944	-275,681	預算控制	424,340,065	74,920,423	349,419,642
交通及運輸設備	3,150,295	3,210,693	-60,398	歲出預算數	289,046,000	0	289,046,000
交通及運輸設備	14,315,417	14,315,417	0	歲出預算數	289,046,000	0	289,046,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,165,122	-11,104,724	-60,398	歲出分配數	60,373,642	0	60,373,642
雜項設備	14,832,666	15,083,562	-250,896	歲出分配數	60,373,642	0	60,373,642
雜項設備	46,900,128	46,900,128	0	歲出保留數準備	74,920,423	74,920,423	0
累計折舊－雜項設備	-32,067,462	-31,816,566	-250,896	歲出保留數準備	74,920,423	74,920,423	0
收藏品及傳承資產	87,678,271	87,678,271	0				
收藏品及傳承資產	87,678,271	87,678,271	0				
無形資產	164,490	181,671	-17,181				
無形資產	164,490	181,671	-17,181				
電腦軟體	164,490	181,671	-17,181				
支出	16,448,004	0	16,448,004				
支出	16,448,004	0	16,448,004				
人事支出	10,789,430	0	10,789,430				
人事支出	10,789,430	0	10,789,430				
業務支出	4,547,681	0	4,547,681				
業務支出	4,547,681	0	4,547,681				
獎補助支出	12,000	0	12,000				
其他獎補捐助	12,000	0	12,000				
折舊、折耗及攤銷	1,098,893	0	1,098,893				
固定資產折舊	1,081,712	0	1,081,712				

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
無形資產攤銷	17,181	0	17,181
預算控制	424,340,065	74,920,423	349,419,642
預算控制	424,340,065	74,920,423	349,419,642
歲出保留數	74,920,423	74,920,423	0
歲出保留數	74,920,423	74,920,423	0
預計撥入數	349,419,642	0	349,419,642
預計撥入數	349,419,642	0	349,419,642
合 計	728,893,898	360,961,148	367,932,750
備 註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-