

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3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	13,790,000	42,223	4,389,845	
					-	-			9,400,155		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5312030010100 行政管理	32,080,000	-	32,080,000	13,790,000	42,223	4,389,845	
					-	-			9,400,155		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,422,000	-	31,422,000	13,623,000	6,123	4,316,245	
					-	-			9,306,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	155,000	36,100	73,600	
					-	-			81,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	100,574,000	10,474,000	111,048,000	41,158,000	16,646,736	13,277,961	
					-	-			27,880,039		
					-	-			-	414,748	
					-	-			-	-	
	01			5312030100100 文化行政	22,176,000	-	22,176,000	8,060,000	237,816	2,332,668	
					-	-			5,727,332		
					-	-			-	19,158	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,169,000	-	12,169,000	5,276,000	-	1,526,717	
					-	-			3,749,283		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	10,007,000	-	10,007,000	2,784,000	237,816	805,951	
					-	-			1,978,049		
					-	-			-	19,158	
					-	-					
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	15,437,000	750,000	16,187,000	7,786,000	2,415,301	3,545,014	
					-	-			4,240,986		
					-	-			-	10,590	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,332,000	750,000	15,082,000	7,331,000	1,960,301	3,545,014	
					-	-			3,785,986		
					-	-			-	10,590	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,105,000	-	1,105,000	455,000	455,000	-	
					-	-			455,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030100300 社教及文化活動	16,434,000	-	16,434,000	9,004,000	6,397,167	1,852,322	
					-	-			7,151,678		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	5,464,000	3,147,167	1,562,322	
					-	-			3,901,678		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,540,000	3,250,000	290,000	
					-	-			3,250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5312030100400 藝術活動	27,398,000	-	27,398,000	3,282,000	1,963,442	413,152	
					-	-			2,868,848		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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 (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	20,728,000	-	20,728,000	1,742,000	624,017	302,577	
					-	-			1,439,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,670,000	-	6,670,000	1,540,000	1,339,425	110,575	
					-	-			1,429,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030100700 文化資產	19,129,000	9,724,000	28,853,000	13,026,000	5,633,010	5,134,805	
					-	-			7,891,195		
					-	-			-	305,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,154,000	8,131,000	26,285,000	12,051,000	4,690,260	5,102,555	
					-	-			6,948,445		
					-	-			-	305,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	975,000	1,593,000	2,568,000	975,000	942,750	32,250	
					-	-			942,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	132,654,000	10,474,000	143,128,000	54,948,000	16,688,959	17,667,806	
					-	-			37,280,194		
					-	-			-	414,748	
					-	-					
90				5312030900000 一般建築及設備	216,349,000	-	216,349,000	38,342,000	4,875,013	33,466,987	
					-	-			4,875,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312030900200 房屋建築*	159,487,000	-	159,487,000	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			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					
			30	300000 設備及投資*	159,487,000	-	159,487,000	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030900300 其他建築*	37,682,000	-	37,682,000	15,781,000	588,000	15,193,000	
					-	-			588,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	1,184,000	588,000	596,000	
					-	-			588,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	18,880,000	-	18,880,000	10,261,000	4,287,013	5,973,987	
					-	-			4,287,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,690,000	-	16,690,000	8,071,000	2,187,013	5,883,987	
					-	-			2,187,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/29

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3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	2,100,000	90,000	
					-	-			2,100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	216,349,000	-	216,349,000	38,342,000	4,875,013	33,466,987	
					-	-			4,875,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	349,003,000	10,474,000	359,477,000	93,290,000	21,563,972	51,134,793	
					-	-			42,155,207		
					-	-			-	414,748	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	833,284	-	833,284	833,284	9,185	199,136	
					-	-			634,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	833,284	-	833,284	833,284	9,185	199,136	
					-	-			634,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	833,284	-	833,284	833,284	9,185	199,136	
					-	-			634,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				8912030180000 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	15,300	15,300	-	
					-	-			15,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8912030180100 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	15,300	15,300	-	
					-	-			15,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/29

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3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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	15,300	-	15,300	15,300	-	
					-	-		15,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	848,584	-	848,584	848,584	24,485	199,136
					-	-		649,448		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	349,851,584	10,474,000	360,325,584	94,138,584	21,588,457	51,333,929
					-	-		42,804,655		
					-	-		-	414,748	
					-	-				

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年3月31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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,056,647	-	-	-	3,056,647	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						304,720	-	-	-	304,720	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						304,720	-	-	-	304,720	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						2,751,927	-	-	-	2,751,927	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,751,927	-	-	-	2,751,927	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,056,647	-	-	-	3,056,647	-
113	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						12,050,678	-	1,198,619	1,573,365	10,477,313	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	114,365	-	152,277	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	114,365	-	152,277	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	800,000	-
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-
						4,923,000	-	1,094,000	1,094,000	3,829,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,923,000	-	1,094,000	1,094,000	3,829,000	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	104,619	365,000	5,696,036	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	104,619	365,000	5,696,036	-

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年3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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,015,098	-	2,918,310	6,875,000	-	51,140,098	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						38,193,468	-	-	3,956,690	-	34,236,778	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,193,468	-	-	3,956,690	-	34,236,778	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						13,104,500	-	290,000	290,000	-	12,814,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	-	-	-	54,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						13,050,500	-	290,000	290,000	-	12,760,500	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,717,130	-	2,628,310	2,628,310	-	4,088,820	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,717,130	-	2,628,310	2,628,310	-	4,088,820	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,065,776	-	4,116,929	8,448,365	-	61,617,411	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,050,678	-	1,198,619	1,573,365	-	10,477,313	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						62,869,745	-	2,918,310	6,875,000	-	55,994,745	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						74,920,423	-	4,116,929	8,448,365	-	66,472,058	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年3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	290,468,700	負債	19,441,261
流動資產	20,156,009	流動負債	13,535,026
專戶存款	19,441,261	應付代收款	13,535,026
零用金	300,000	其他負債	5,906,235
預付款	414,748	存入保證金	1,413,701
固定資產	270,182,575	應付保管款	4,492,534
土地	50,202,373	淨資產	271,027,439
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	271,027,439
累計折舊－土地改良物	-20,797,395	資產負債淨額	271,027,439
房屋建築及設備	211,624,239		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,592,406		
機械及設備	49,612,827		
累計折舊－機械及設備	-34,820,433		
交通及運輸設備	14,307,251		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,283,459		
雜項設備	47,327,089		
累計折舊－雜項設備	-32,542,575		
收藏品及傳承資產	87,342,271		
無形資產	130,116		
電腦軟體	130,116		
合 計	290,468,700	合 計	290,468,700
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3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	290,468,700	290,190,019	278,681	負債	19,441,261	20,598,681	-1,157,420
流動資產	20,156,009	21,656,942	-1,500,933	流動負債	13,535,026	14,691,942	-1,156,916
現金	19,741,261	20,898,681	-1,157,420	應付款項	13,535,026	14,691,942	-1,156,916
專戶存款	19,441,261	20,598,681	-1,157,420	應付代收款	13,535,026	14,691,942	-1,156,916
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	5,906,235	5,906,739	-504
預付款	414,748	758,261	-343,513	存入保證金	1,413,701	1,446,201	-32,500
預付款	414,748	758,261	-343,513	存入保證金	1,413,701	1,446,201	-32,500
固定資產	270,182,575	268,385,780	1,796,795	應付保管款	4,492,534	4,460,538	31,996
土地	50,202,373	49,817,973	384,400	應付保管款	4,492,534	4,460,538	31,996
土地	50,202,373	49,817,973	384,400	淨資產	267,521,096	266,800,696	720,400
土地改良物	1,005,398	1,034,546	-29,148	資產負債淨額	267,521,096	266,800,696	720,400
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,521,096	266,800,696	720,400
累計折舊－土地改良物	-20,797,395	-20,768,247	-29,148	資產負債淨額	267,521,096	266,800,696	720,400
房屋建築及設備	99,031,833	97,463,707	1,568,126				
房屋建築及設備	211,624,239	209,556,186	2,068,053				
累計折舊－房屋建築及設備	-112,592,406	-112,092,479	-499,927				
機械及設備	14,792,394	15,066,511	-274,117				
機械及設備	49,612,827	49,612,827	0				
累計折舊－機械及設備	-34,820,433	-34,546,316	-274,117				
交通及運輸設備	3,023,792	3,082,791	-58,999				
交通及運輸設備	14,307,251	14,307,251	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,283,459	-11,224,460	-58,999				
雜項設備	14,784,514	14,577,981	206,533				
雜項設備	47,327,089	46,894,375	432,714				
累計折舊－雜項設備	-32,542,575	-32,316,394	-226,181				
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
無形資產	130,116	147,297	-17,181				
無形資產	130,116	147,297	-17,181				
電腦軟體	130,116	147,297	-17,181				
合 計	290,468,700	290,190,019	278,681	合 計	286,962,357	287,399,377	-437,020
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3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	290,468,700	290,190,019	278,681	負債	19,441,261	20,598,681	-1,157,420
流動資產	20,156,009	21,656,942	-1,500,933	流動負債	13,535,026	14,691,942	-1,156,916
現金	19,741,261	20,898,681	-1,157,420	應付款項	13,535,026	14,691,942	-1,156,916
專戶存款	19,441,261	20,598,681	-1,157,420	應付代收款	13,535,026	14,691,942	-1,156,916
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	5,906,235	5,906,739	-504
預付款	414,748	758,261	-343,513	存入保證金	1,413,701	1,446,201	-32,500
預付款	414,748	758,261	-343,513	存入保證金	1,413,701	1,446,201	-32,500
固定資產	270,182,575	268,385,780	1,796,795	應付保管款	4,492,534	4,460,538	31,996
土地	50,202,373	49,817,973	384,400	應付保管款	4,492,534	4,460,538	31,996
土地	50,202,373	49,817,973	384,400	淨資產	267,521,096	266,800,696	720,400
土地改良物	1,005,398	1,034,546	-29,148	資產負債淨額	267,521,096	266,800,696	720,400
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,521,096	266,800,696	720,400
累計折舊－土地改良物	-20,797,395	-20,768,247	-29,148	資產負債淨額	267,521,096	266,800,696	720,400
房屋建築及設備	99,031,833	97,463,707	1,568,126	收入	33,128,169	26,605,895	6,522,274
房屋建築及設備	211,624,239	209,556,186	2,068,053	收入	33,128,169	26,605,895	6,522,274
累計折舊－房屋建築及設備	-112,592,406	-112,092,479	-499,927	公庫撥入數	33,128,169	26,605,895	6,522,274
機械及設備	14,792,394	15,066,511	-274,117	公庫撥入數	33,128,169	26,605,895	6,522,274
機械及設備	49,612,827	49,612,827	0	預算控制	426,797,642	427,389,250	-591,608
累計折舊－機械及設備	-34,820,433	-34,546,316	-274,117	預算控制	426,797,642	427,389,250	-591,608
交通及運輸設備	3,023,792	3,082,791	-58,999	歲出預算數	266,187,000	289,363,000	-23,176,000
交通及運輸設備	14,307,251	14,307,251	0	歲出預算數	266,187,000	289,363,000	-23,176,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,283,459	-11,224,460	-58,999	歲出分配數	94,138,584	67,437,263	26,701,321
雜項設備	14,784,514	14,577,981	206,533	歲出分配數	94,138,584	67,437,263	26,701,321
雜項設備	47,327,089	46,894,375	432,714	歲出保留數準備	66,472,058	70,588,987	-4,116,929
累計折舊－雜項設備	-32,542,575	-32,316,394	-226,181	歲出保留數準備	66,472,058	70,588,987	-4,116,929
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
無形資產	130,116	147,297	-17,181				
無形資產	130,116	147,297	-17,181				
電腦軟體	130,116	147,297	-17,181				
支出	29,621,826	23,815,253	5,806,573				
支出	29,621,826	23,815,253	5,806,573				
人事支出	13,705,486	13,674,878	30,608				
人事支出	13,705,486	13,674,878	30,608				
業務支出	11,995,779	7,814,066	4,181,713				
業務支出	11,995,779	7,814,066	4,181,713				
獎補助支出	568,000	102,000	466,000				
其他獎補捐助	568,000	102,000	466,000				
財產損失	227	0	227				
財產交易損失	227	0	227				

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
折舊、折耗及攤銷	3,352,334	2,224,309	1,128,025
固定資產折舊	3,300,779	2,189,935	1,110,844
無形資產攤銷	51,555	34,374	17,181
預算控制	426,797,642	427,389,250	-591,608
預算控制	426,797,642	427,389,250	-591,608
歲出保留數	66,472,058	70,588,987	-4,116,929
歲出保留數	66,472,058	70,588,987	-4,116,929
預計撥入數	360,325,584	356,800,263	3,525,321
預計撥入數	360,325,584	356,800,263	3,525,321
合 計	746,888,168	741,394,522	5,493,646
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-