

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4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	32,080,000	-	32,080,000	16,982,000	3,685,857	3,895,988	
					-	-			13,086,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5312030010100 行政管理	32,080,000	-	32,080,000	16,982,000	3,685,857	3,895,988	
					-	-			13,086,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,422,000	-	31,422,000	16,764,000	3,640,207	3,817,038	
					-	-			12,946,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	206,000	45,650	78,950	
					-	-			127,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	125,164,000	50,306,000	5,768,139	16,657,822	
					14,116,000	-			33,648,178		
					-	-			-	510,098	
					-	-			-	-	
	01			5312030100100 文化行政	22,176,000	-	22,176,000	10,031,000	2,942,048	1,361,620	
					-	-			8,669,380		
					-	-			-	19,158	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,169,000	-	12,169,000	6,492,000	1,743,278	999,439	
					-	-			5,492,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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	10,007,000	-	10,007,000	3,539,000	1,198,770	362,181
					-	-			3,176,819	
					-	-			-	19,158
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	15,437,000	750,000	16,437,000	10,154,000	296,370	5,616,644
					250,000	-			4,537,356	
					-	-			-	33,940
					-	-				
			20	200000 業務費	14,332,000	750,000	15,332,000	9,699,000	296,370	5,616,644
					250,000	-			4,082,356	
					-	-			-	33,940
					-	-				
			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	9,504,000	1,171,103	1,181,219
					-	-			8,322,781	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	5,964,000	1,081,103	981,219
					-	-			4,982,781	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,540,000	90,000	200,000
					-	-			3,340,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	27,398,000	-	27,398,000	3,596,000	527,789	199,363
					-	-			3,396,637	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/20

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4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	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	1,996,000	405,789	150,788
					-	-			1,845,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,670,000	-	6,670,000	1,600,000	122,000	48,575
					-	-			1,551,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5312030100700 文化資產	19,129,000	9,724,000	42,719,000	17,021,000	830,829	8,298,976
					13,866,000	-			8,722,024	
					-	-			-	377,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,154,000	8,131,000	40,151,000	16,046,000	830,829	8,266,726
					13,866,000	-			7,779,274	
					-	-			-	377,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	975,000	1,593,000	2,568,000	975,000	-	32,250
					-	-			942,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,654,000	10,474,000	157,244,000	67,288,000	9,453,996	20,553,810
					14,116,000	-			46,734,190	
					-	-			-	510,098
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	216,349,000	-	231,985,000	50,692,000	170,769	45,646,218
					15,636,000	-			5,045,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030900200 房屋建築*	159,487,000	-	159,487,000	24,000,000	-	24,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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		
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					
			30	300000 設備及投資*	159,487,000	-	159,487,000	24,000,000	-	24,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030900300 其他建築*	37,682,000	-	53,318,000	15,781,000	-	15,193,000	
					15,636,000	-			588,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	10,736,000	1,184,000	-	596,000	
					9,400,000	-			588,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	36,346,000	-	42,582,000	14,597,000	-	14,597,000	
					6,236,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	10,611,000	170,769	6,153,218	
					-	-			4,457,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,690,000	-	16,690,000	8,421,000	170,769	6,063,218	
					-	-			2,357,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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*	2,190,000	-	2,190,000	2,190,000	-	90,000	
					-	-			2,100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	216,349,000	-	231,985,000	50,692,000	170,769	45,646,218	
					15,636,000	-			5,045,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	349,003,000	10,474,000	389,229,000	117,980,000	9,624,765	66,200,028	
					29,752,000	-			51,779,972		
					-	-			-	510,098	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,041,605	-	1,041,605	1,041,605	407,457	-	
					-	-			1,041,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	1,041,605	-	1,041,605	1,041,605	407,457	-	
					-	-			1,041,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,041,605	-	1,041,605	1,041,605	407,457	-	
					-	-			1,041,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				8912030180000 公務人員各項補助	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/20

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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		截至本月止 累計分配數 (1)	
			10	100000 人事費	15,300	-	15,300	15,300	-
					-	-		15,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,056,905	-	1,056,905	1,056,905	-
					-	-		407,457	-
					-	-		1,056,905	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	350,059,905	10,474,000	390,285,905	119,036,905	66,200,028
					29,752,000	-		10,032,222	52,836,877
					-	-		-	-
					-	-		-	510,098
					-	-		-	-

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4月30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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
		03			其他建築*	1,798,000	-	-	-	-	1,798,000	-
						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	-	-	-	-	-	-	-
		02			房屋建築*	3,056,647	-	-	-	-	3,056,647	-
						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	-	3,682,263	5,255,628	-	6,795,050	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	77,968	192,333	-	74,309	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	77,968	192,333	-	74,309	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	800,000	800,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	800,000	800,000	-	-	-
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-	-
						4,923,000	-	-	1,094,000	-	3,829,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,923,000	-	-	1,094,000	-	3,829,000	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	2,804,295	3,169,295	-	2,891,741	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	2,804,295	3,169,295	-	2,891,741	-

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：114/5/20

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年4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	290,277,916	負債	20,266,116
流動資產	21,076,214	流動負債	14,269,675
專戶存款	20,266,116	應付代收款	14,269,675
零用金	300,000	其他負債	5,996,441
預付款	510,098	存入保證金	1,476,201
固定資產	269,088,779	應付保管款	4,520,240
土地	50,202,373	淨資產	270,011,800
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	270,011,800
累計折舊－土地改良物	-20,826,544	資產負債淨額	270,011,800
房屋建築及設備	211,624,239		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,092,329		
機械及設備	49,612,827		
累計折舊－機械及設備	-35,094,034		
交通及運輸設備	14,307,251		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,342,442		
雜項設備	47,347,858		
累計折舊－雜項設備	-32,795,484		
收藏品及傳承資產	87,342,271		
無形資產	112,923		
電腦軟體	112,923		
合 計	290,277,916	合 計	290,277,916
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4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	290,277,916	290,468,700	-190,784	負債	20,266,116	19,441,261	824,855
流動資產	21,076,214	20,156,009	920,205	流動負債	14,269,675	13,535,026	734,649
現金	20,566,116	19,741,261	824,855	應付款項	14,269,675	13,535,026	734,649
專戶存款	20,266,116	19,441,261	824,855	應付代收款	14,269,675	13,535,026	734,649
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	5,996,441	5,906,235	90,206
預付款	510,098	414,748	95,350	存入保證金	1,476,201	1,413,701	62,500
預付款	510,098	414,748	95,350	存入保證金	1,476,201	1,413,701	62,500
固定資產	269,088,779	270,182,575	-1,093,796	應付保管款	4,520,240	4,492,534	27,706
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,520,240	4,492,534	27,706
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	267,521,096	267,521,096	0
土地改良物	976,249	1,005,398	-29,149	資產負債淨額	267,521,096	267,521,096	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,521,096	267,521,096	0
累計折舊－土地改良物	-20,826,544	-20,797,395	-29,149	資產負債淨額	267,521,096	267,521,096	0
房屋建築及設備	98,531,910	99,031,833	-499,923				
房屋建築及設備	211,624,239	211,624,239	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-113,092,329	-112,592,406	-499,923				
機械及設備	14,518,793	14,792,394	-273,601				
機械及設備	49,612,827	49,612,827	0				
累計折舊－機械及設備	-35,094,034	-34,820,433	-273,601				
交通及運輸設備	2,964,809	3,023,792	-58,983				
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	-11,342,442	-11,283,459	-58,983				
雜項設備	14,552,374	14,784,514	-232,140				
雜項設備	47,347,858	47,327,089	20,769				
累計折舊－雜項設備	-32,795,484	-32,542,575	-252,909				
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	112,923	130,116	-17,193				
無形資產	112,923	130,116	-17,193				
電腦軟體	112,923	130,116	-17,193				
合 計	290,277,916	290,468,700	-190,784	合 計	287,787,212	286,962,357	824,855
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4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	290,277,916	290,468,700	-190,784	負債	20,266,116	19,441,261	824,855
流動資產	21,076,214	20,156,009	920,205	流動負債	14,269,675	13,535,026	734,649
現金	20,566,116	19,741,261	824,855	應付款項	14,269,675	13,535,026	734,649
專戶存款	20,266,116	19,441,261	824,855	應付代收款	14,269,675	13,535,026	734,649
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	5,996,441	5,906,235	90,206
預付款	510,098	414,748	95,350	存入保證金	1,476,201	1,413,701	62,500
預付款	510,098	414,748	95,350	存入保證金	1,476,201	1,413,701	62,500
固定資產	269,088,779	270,182,575	-1,093,796	應付保管款	4,520,240	4,492,534	27,706
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,520,240	4,492,534	27,706
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	267,521,096	267,521,096	0
土地改良物	976,249	1,005,398	-29,149	資產負債淨額	267,521,096	267,521,096	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	267,521,096	267,521,096	0
累計折舊－土地改良物	-20,826,544	-20,797,395	-29,149	資產負債淨額	267,521,096	267,521,096	0
房屋建築及設備	98,531,910	99,031,833	-499,923	收入	46,938,004	33,128,169	13,809,835
房屋建築及設備	211,624,239	211,624,239	0	收入	46,938,004	33,128,169	13,809,835
累計折舊－房屋建築及設備	-113,092,329	-112,592,406	-499,923	公庫撥入數	46,938,004	33,128,169	13,809,835
機械及設備	14,518,793	14,792,394	-273,601	公庫撥入數	46,938,004	33,128,169	13,809,835
機械及設備	49,612,827	49,612,827	0	預算控制	453,075,700	426,797,642	26,278,058
累計折舊－機械及設備	-35,094,034	-34,820,433	-273,601	預算控制	453,075,700	426,797,642	26,278,058
交通及運輸設備	2,964,809	3,023,792	-58,983	歲出預算數	271,249,000	266,187,000	5,062,000
交通及運輸設備	14,307,251	14,307,251	0	歲出預算數	271,249,000	266,187,000	5,062,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,342,442	-11,283,459	-58,983	歲出分配數	119,036,905	94,138,584	24,898,321
雜項設備	14,552,374	14,784,514	-232,140	歲出分配數	119,036,905	94,138,584	24,898,321
雜項設備	47,347,858	47,327,089	20,769	歲出保留數準備	62,789,795	66,472,058	-3,682,263
累計折舊－雜項設備	-32,795,484	-32,542,575	-252,909	歲出保留數準備	62,789,795	66,472,058	-3,682,263
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	112,923	130,116	-17,193				
無形資產	112,923	130,116	-17,193				
電腦軟體	112,923	130,116	-17,193				
支出	44,447,300	29,621,826	14,825,474				
支出	44,447,300	29,621,826	14,825,474				
人事支出	19,496,428	13,705,486	5,790,942				
人事支出	19,496,428	13,705,486	5,790,942				
業務支出	19,686,553	11,995,779	7,690,774				
業務支出	19,686,553	11,995,779	7,690,774				
獎補助支出	780,000	568,000	212,000				
其他獎補助	780,000	568,000	212,000				
財產損失	227	227	0				
財產交易損失	227	227	0				

中華民國114年4月30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	4,484,092	3,352,334	1,131,758
固定資產折舊	4,415,344	3,300,779	1,114,565
無形資產攤銷	68,748	51,555	17,193
預算控制	453,075,700	426,797,642	26,278,058
預算控制	453,075,700	426,797,642	26,278,058
歲出保留數	62,789,795	66,472,058	-3,682,263
歲出保留數	62,789,795	66,472,058	-3,682,263
預計撥入數	390,285,905	360,325,584	29,960,321
預計撥入數	390,285,905	360,325,584	29,960,321
合 計	787,800,916	746,888,168	40,912,748
備 註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-