

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |            | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數      |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |             |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5312030010000<br>一般行政 | 32,080,000   | -          | 32,080,000  | 19,128,000            | 2,116,460  | 3,925,528         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 15,202,472 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5312030010100<br>行政管理 | 32,080,000   | -          | 32,080,000  | 19,128,000            | 2,116,460  | 3,925,528         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 15,202,472 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 31,422,000   | -          | 31,422,000  | 18,858,000            | 2,054,320  | 3,856,718         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 15,001,282 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 622,000      | -          | 622,000     | 258,000               | 62,140     | 68,810            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 189,190    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 36,000       | -          | 36,000      | 12,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 12,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
| 10  |    |   |    | 5312030100000<br>文教活動 | 100,574,000  | 10,854,000 | 125,544,000 | 56,885,000            | 5,049,834  | 18,186,988        |                                 |
|     |    |   |    |                       | 14,116,000   | -          |             |                       | 38,698,012 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | 509,520           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5312030100100<br>文化行政 | 22,176,000   | -          | 22,176,000  | 11,547,000            | 1,769,282  | 1,108,338         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 10,438,662 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | 9,730             |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 12,169,000   | -          | 12,169,000  | 7,303,000             | 1,036,850  | 773,589           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 6,529,411  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算 數        |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 追加(減)數       | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 10,007,000   | -       | 10,007,000 | 4,244,000             | 732,432           | 334,749                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | 3,909,251         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | 9,730                           |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5312030100200<br>圖書管理及學術研究 | 15,437,000   | 950,000 | 16,637,000 | 10,986,000            | 1,177,177         | 5,271,467                       |
|     |    |   |    |                            | 250,000      | -       |            |                       | 5,714,533         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | 17,290                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 14,332,000   | 950,000 | 15,532,000 | 10,531,000            | 1,177,177         | 5,271,467                       |
|     |    |   |    |                            | 250,000      | -       |            |                       | 5,259,533         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | 17,290                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 1,105,000    | -       | 1,105,000  | 455,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | 455,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 5312030100300<br>社教及文化活動   | 16,434,000   | -       | 16,434,000 | 9,604,000             | 672,437           | 608,782                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | 8,995,218         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | 80,000                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 12,494,000   | -       | 12,494,000 | 5,964,000             | 602,437           | 378,782                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | 5,585,218         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | 80,000                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 3,940,000    | -       | 3,940,000  | 3,640,000             | 70,000            | 230,000                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | 3,410,000         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5312030100400<br>藝術活動      | 27,398,000   | -       | 27,398,000 | 4,114,000             | 615,760           | 101,603                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | 4,012,397         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -       |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/17

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算          |            | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 20,728,000   | -          | 20,728,000  | 2,464,000             | 559,760           | 59,028     |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 2,404,972         |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 6,670,000    | -          | 6,670,000   | 1,650,000             | 56,000            | 42,575     |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 1,607,425         |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 07 |   |    | 5312030100700<br>文化資產    | 19,129,000   | 9,904,000  | 42,899,000  | 20,634,000            | 815,178           | 11,096,798 |                                 |
|     |    |   |    |                          | 13,866,000   | -          |             |                       | 9,537,202         |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 402,500    |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 18,154,000   | 8,131,000  | 40,151,000  | 19,659,000            | 815,178           | 11,064,548 |                                 |
|     |    |   |    |                          | 13,866,000   | -          |             |                       | 8,594,452         |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 402,500    |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 975,000      | 1,773,000  | 2,748,000   | 975,000               | -                 | 32,250     |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 942,750           |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 132,654,000  | 10,854,000 | 157,624,000 | 76,013,000            | 7,166,294         | 22,112,516 |                                 |
|     |    |   |    |                          | 14,116,000   | -          |             |                       | 53,900,484        |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 509,520    |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |            |                                 |
| 90  |    |   |    | 5312030900000<br>一般建築及設備 | 216,349,000  | -          | 231,985,000 | 66,364,000            | 150,320           | 61,167,898 |                                 |
|     |    |   |    |                          | 15,636,000   | -          |             |                       | 5,196,102         |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 02 |   |    | 53120309000200<br>房屋建築*  | 159,487,000  | -          | 159,487,000 | 36,000,000            | -                 | 36,000,000 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 |            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -          |                                 |

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 159,487,000  | -      | 159,487,000 | 36,000,000            | -         | 36,000,000        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 5312030900300<br>其他建築* | 37,682,000   | -      | 53,318,000  | 16,341,000            | -         | 15,753,000        |                                 |
|     |    |   |    |                        | 15,636,000   | -      |             |                       | 588,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 1,336,000    | -      | 10,736,000  | 1,744,000             | -         | 1,156,000         |                                 |
|     |    |   |    |                        | 9,400,000    | -      |             |                       | 588,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 36,346,000   | -      | 42,582,000  | 14,597,000            | -         | 14,597,000        |                                 |
|     |    |   |    |                        | 6,236,000    | -      |             |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 5312030900500<br>資訊設備* | 300,000      | -      | 300,000     | 300,000               | -         | 300,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 300,000      | -      | 300,000     | 300,000               | -         | 300,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 07 |   |    | 5312030900700<br>其他設備* | 18,880,000   | -      | 18,880,000  | 13,723,000            | 150,320   | 9,114,898         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 4,608,102 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 16,690,000   | -      | 16,690,000  | 11,533,000            | 150,320   | 9,024,898         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 2,508,102 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -         | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/17

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |            | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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 | 66,364,000            | 150,320    | 61,167,898        |                                 |
|     |    |   |    |                           | 15,636,000   | -          |             |                       | 5,196,102  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 349,003,000  | 10,854,000 | 389,609,000 | 142,377,000           | 7,316,614  | 83,280,414        |                                 |
|     |    |   |    |                           | 29,752,000   | -          |             |                       | 59,096,586 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -          | 509,520           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
| 10  |    |   |    | 7612030100000<br>公務人員退休給付 | 1,249,926    | -          | 1,249,926   | 1,249,926             | 208,321    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 1,249,926  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7612030100100<br>退休給付     | 1,249,926    | -          | 1,249,926   | 1,249,926             | 208,321    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 1,249,926  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,249,926    | -          | 1,249,926   | 1,249,926             | 208,321    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 1,249,926  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
| 18  |    |   |    | 8912030180000<br>公務人員各項補助 | 15,300       | -          | 15,300      | 15,300                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 15,300     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912030180100<br>公務人員各項補助 | 15,300       | -          | 15,300      | 15,300                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 15,300     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預 算 數        |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 追加(減)數       | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 15,300       | -          | 15,300      | 15,300                | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             | 15,300                |                   | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 1,265,226    | -          | 1,265,226   | 1,265,226             | 208,321           | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             | 1,265,226             |                   | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    | 總計            | 350,268,226  | 10,854,000 | 390,874,226 | 143,642,226           | 7,524,935         | 83,280,414                      |
|     |   |   |    |               | 29,752,000   | -          |             |                       | 60,361,812        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             |                       | -                 | 509,520                         |
|     |   |   |    |               | -            | -          |             |                       | -                 |                                 |

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 | -     | 347,735           | 5,603,363 | 6,447,315                    | 40,000  |
|        |     | 02 |   |    | 圖書管理及學術研究  | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 266,642    | -     | 120               | 192,453   | 74,189                       | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 266,642    | -     | 120               | 192,453   | 74,189                       | -       |
|        |     | 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 | 3,829,000                    | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 4,923,000  | -     | -                 | 1,094,000 | 3,829,000                    | -       |
|        |     | 07 |   |    | 文化資產       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 6,061,036  | -     | 347,615           | 3,516,910 | 2,544,126                    | 40,000  |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 6,061,036  | -     | 347,615           | 3,516,910 | 2,544,126                    | 40,000  |

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5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<br>累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | -       | 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           | -      | 12,814,500                   | -       |
|     |    |    |   | 30 | 設備及投資*    | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 54,000     | -          | -       | -                 | -      | 54,000                       | -       |
|     |    |    |   | 40 | 獎補助費*     | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 13,050,500 | -          | -       | 290,000           | -      | 12,760,500                   | -       |
|     |    | 07 |   |    | 其他設備*     | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 6,717,130  | -          | -       | 2,628,310         | -      | 4,088,820                    | -       |
|     |    |    |   | 30 | 設備及投資*    | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 6,717,130  | -          | -       | 2,628,310         | -      | 4,088,820                    | -       |
|     |    |    |   |    | 小計        | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 70,065,776 | -          | 347,735 | 12,478,363        | -      | 57,587,413                   | 40,000  |
|     |    |    |   |    | 經常門合計     | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 12,050,678 | -          | 347,735 | 5,603,363         | -      | 6,447,315                    | 40,000  |
|     |    |    |   |    | 資本門合計*    | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 62,869,745 | -          | -       | 6,875,000         | -      | 55,994,745                   | -       |
|     |    |    |   |    | 總計        | -          | -          | -       | -                 | -      | -                            | -       |
|     |    |    |   |    |           | 74,920,423 | -          | 347,735 | 12,478,363        | -      | 62,442,060                   | 40,000  |



南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年5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           | 290,408,994  | 負債         | 21,340,466  |
| 流動資產         | 22,189,986   | 流動負債       | 15,605,238  |
| 專戶存款         | 21,340,466   | 應付代收款      | 15,605,238  |
| 零用金          | 300,000      | 其他負債       | 5,735,228   |
| 預付款          | 549,520      | 存入保證金      | 1,187,801   |
| 固定資產         | 268,123,266  | 應付保管款      | 4,547,427   |
| 土地           | 50,202,373   | 淨資產        | 269,068,528 |
| 土地改良物        | 21,802,793   | 資產負債淨額     | 269,068,528 |
| 累計折舊－土地改良物   | -20,855,692  | 資產負債淨額     | 269,068,528 |
| 房屋建築及設備      | 211,624,239  |            |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -113,592,256 |            |             |
| 機械及設備        | 49,612,827   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -35,367,598  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 14,456,351   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,401,441  |            |             |
| 雜項設備         | 47,347,858   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,048,459  |            |             |
| 收藏品及傳承資產     | 87,342,271   |            |             |
| 無形資產         | 95,742       |            |             |
| 電腦軟體         | 95,742       |            |             |
| 合 計          | 290,408,994  | 合 計        | 290,408,994 |
| 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5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           | 290,408,994  | 290,277,916  | 131,078   | 負債       | 21,340,466  | 20,266,116  | 1,074,350 |
| 流動資產         | 22,189,986   | 21,076,214   | 1,113,772 | 流動負債     | 15,605,238  | 14,269,675  | 1,335,563 |
| 現金           | 21,640,466   | 20,566,116   | 1,074,350 | 應付款項     | 15,605,238  | 14,269,675  | 1,335,563 |
| 專戶存款         | 21,340,466   | 20,266,116   | 1,074,350 | 應付代收款    | 15,605,238  | 14,269,675  | 1,335,563 |
| 零用金          | 300,000      | 300,000      | 0         | 其他負債     | 5,735,228   | 5,996,441   | -261,213  |
| 預付款          | 549,520      | 510,098      | 39,422    | 存入保證金    | 1,187,801   | 1,476,201   | -288,400  |
| 預付款          | 549,520      | 510,098      | 39,422    | 存入保證金    | 1,187,801   | 1,476,201   | -288,400  |
| 固定資產         | 268,123,266  | 269,088,779  | -965,513  | 應付保管款    | 4,547,427   | 4,520,240   | 27,187    |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0         | 應付保管款    | 4,547,427   | 4,520,240   | 27,187    |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0         | 淨資產      | 267,521,096 | 267,521,096 | 0         |
| 土地改良物        | 947,101      | 976,249      | -29,148   | 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   | -20,855,692  | -20,826,544  | -29,148   | 資產負債淨額   | 267,521,096 | 267,521,096 | 0         |
| 房屋建築及設備      | 98,031,983   | 98,531,910   | -499,927  |          |             |             |           |
| 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 | -113,592,256 | -113,092,329 | -499,927  |          |             |             |           |
| 機械及設備        | 14,245,229   | 14,518,793   | -273,564  |          |             |             |           |
| 機械及設備        | 49,612,827   | 49,612,827   | 0         |          |             |             |           |
| 累計折舊－機械及設備   | -35,367,598  | -35,094,034  | -273,564  |          |             |             |           |
| 交通及運輸設備      | 3,054,910    | 2,964,809    | 90,101    |          |             |             |           |
| 交通及運輸設備      | 14,456,351   | 14,307,251   | 149,100   |          |             |             |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,401,441  | -11,342,442  | -58,999   |          |             |             |           |
| 雜項設備         | 14,299,399   | 14,552,374   | -252,975  |          |             |             |           |
| 雜項設備         | 47,347,858   | 47,347,858   | 0         |          |             |             |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,048,459  | -32,795,484  | -252,975  |          |             |             |           |
| 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         | 95,742       | 112,923      | -17,181   |          |             |             |           |
| 無形資產         | 95,742       | 112,923      | -17,181   |          |             |             |           |
| 電腦軟體         | 95,742       | 112,923      | -17,181   |          |             |             |           |
| 合 計          | 290,408,994  | 290,277,916  | 131,078   | 合 計      | 288,861,562 | 287,787,212 | 1,074,350 |
| 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5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           | 290,408,994  | 290,277,916  | 131,078   | 負債      | 21,340,466  | 20,266,116  | 1,074,350   |
| 流動資產         | 22,189,986   | 21,076,214   | 1,113,772 | 流動負債    | 15,605,238  | 14,269,675  | 1,335,563   |
| 現金           | 21,640,466   | 20,566,116   | 1,074,350 | 應付款項    | 15,605,238  | 14,269,675  | 1,335,563   |
| 專戶存款         | 21,340,466   | 20,266,116   | 1,074,350 | 應付代收款   | 15,605,238  | 14,269,675  | 1,335,563   |
| 零用金          | 300,000      | 300,000      | 0         | 其他負債    | 5,735,228   | 5,996,441   | -261,213    |
| 預付款          | 549,520      | 510,098      | 39,422    | 存入保證金   | 1,187,801   | 1,476,201   | -288,400    |
| 預付款          | 549,520      | 510,098      | 39,422    | 存入保證金   | 1,187,801   | 1,476,201   | -288,400    |
| 固定資產         | 268,123,266  | 269,088,779  | -965,513  | 應付保管款   | 4,547,427   | 4,520,240   | 27,187      |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0         | 應付保管款   | 4,547,427   | 4,520,240   | 27,187      |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0         | 淨資產     | 267,521,096 | 267,521,096 | 0           |
| 土地改良物        | 947,101      | 976,249      | -29,148   | 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   | -20,855,692  | -20,826,544  | -29,148   | 資產負債淨額  | 267,521,096 | 267,521,096 | 0           |
| 房屋建築及設備      | 98,031,983   | 98,531,910   | -499,927  | 收入      | 54,858,096  | 46,938,004  | 7,920,092   |
| 房屋建築及設備      | 211,624,239  | 211,624,239  | 0         | 收入      | 54,858,096  | 46,938,004  | 7,920,092   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -113,592,256 | -113,092,329 | -499,927  | 公庫撥入數   | 54,858,096  | 46,938,004  | 7,920,092   |
| 機械及設備        | 14,245,229   | 14,518,793   | -273,564  | 公庫撥入數   | 54,858,096  | 46,938,004  | 7,920,092   |
| 機械及設備        | 49,612,827   | 49,612,827   | 0         | 預算控制    | 453,316,286 | 453,075,700 | 240,586     |
| 累計折舊－機械及設備   | -35,367,598  | -35,094,034  | -273,564  | 預算控制    | 453,316,286 | 453,075,700 | 240,586     |
| 交通及運輸設備      | 3,054,910    | 2,964,809    | 90,101    | 歲出預算數   | 247,232,000 | 271,249,000 | -24,017,000 |
| 交通及運輸設備      | 14,456,351   | 14,307,251   | 149,100   | 歲出預算數   | 247,232,000 | 271,249,000 | -24,017,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,401,441  | -11,342,442  | -58,999   | 歲出分配數   | 143,642,226 | 119,036,905 | 24,605,321  |
| 雜項設備         | 14,299,399   | 14,552,374   | -252,975  | 歲出分配數   | 143,642,226 | 119,036,905 | 24,605,321  |
| 雜項設備         | 47,347,858   | 47,347,858   | 0         | 歲出保留數準備 | 62,442,060  | 62,789,795  | -347,735    |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,048,459  | -32,795,484  | -252,975  | 歲出保留數準備 | 62,442,060  | 62,789,795  | -347,735    |
| 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         | 95,742       | 112,923      | -17,181   |         |             |             |             |
| 無形資產         | 95,742       | 112,923      | -17,181   |         |             |             |             |
| 電腦軟體         | 95,742       | 112,923      | -17,181   |         |             |             |             |
| 支出           | 53,310,664   | 44,447,300   | 8,863,364 |         |             |             |             |
| 支出           | 53,310,664   | 44,447,300   | 8,863,364 |         |             |             |             |
| 人事支出         | 22,795,919   | 19,496,428   | 3,299,491 |         |             |             |             |
| 人事支出         | 22,795,919   | 19,496,428   | 3,299,491 |         |             |             |             |
| 業務支出         | 23,992,632   | 19,686,553   | 4,306,079 |         |             |             |             |
| 業務支出         | 23,992,632   | 19,686,553   | 4,306,079 |         |             |             |             |
| 獎補助支出        | 906,000      | 780,000      | 126,000   |         |             |             |             |
| 其他獎補助        | 906,000      | 780,000      | 126,000   |         |             |             |             |
| 財產損失         | 227          | 227          | 0         |         |             |             |             |
| 財產交易損失       | 227          | 227          | 0         |         |             |             |             |

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]