

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7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	23,440,000	1,953,955	6,166,688
					-	-			17,273,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312030010100 行政管理	32,080,000	-	32,080,000	23,440,000	1,953,955	6,166,688
					-	-			17,273,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,422,000	-	31,422,000	23,046,000	1,873,655	6,102,788
					-	-			16,943,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	370,000	80,300	63,900
					-	-			306,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5312030100000 文教活動	100,574,000	13,765,000	128,455,000	89,795,000	11,444,739	35,545,489
					14,116,000	-			54,249,511	
					-	-			-	686,604
					-	-				
	01			5312030100100 文化行政	22,176,000	-	22,176,000	15,188,000	1,677,593	2,682,262
					-	-			12,505,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,169,000	-	12,169,000	8,925,000	885,874	1,509,715
					-	-			7,415,285	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	6,263,000	791,719	1,172,547	
					-	-			5,090,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	15,437,000	950,000	16,637,000	13,751,000	1,068,272	6,433,908	
					250,000	-			7,317,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,332,000	950,000	15,532,000	12,646,000	1,068,272	5,783,908	
					250,000	-			6,862,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	-	650,000	
					-	-			455,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030100300 社教及文化活動	16,434,000	1,150,000	17,584,000	16,909,000	1,312,719	6,422,442	
					-	-			10,486,558		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,494,000	1,150,000	13,644,000	12,969,000	1,282,741	5,982,420	
					-	-			6,986,580		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,940,000	29,978	440,022	
					-	-			3,499,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5312030100400 藝術活動	27,398,000	1,725,000	29,123,000	13,250,000	5,662,103	3,112,436	
					-	-			10,137,564		
					-	-			-	204,104	
					-	-					

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7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					
			10	100000 人事費	-	130,000	130,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,728,000	1,595,000	22,323,000	10,345,000	4,645,103	2,921,861	
					-	-			7,423,139		
					-	-			-	204,104	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,670,000	-	6,670,000	2,900,000	1,017,000	185,575	
					-	-			2,714,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030100700 文化資產	19,129,000	9,940,000	42,935,000	30,697,000	1,724,052	16,894,441	
					13,866,000	-			13,802,559		
					-	-			-	402,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,154,000	8,167,000	40,187,000	28,129,000	1,724,052	15,269,191	
					13,866,000	-			12,859,809		
					-	-			-	402,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	975,000	1,773,000	2,748,000	2,568,000	-	1,625,250	
					-	-			942,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	132,654,000	13,765,000	160,535,000	113,235,000	13,398,694	41,712,177	
					14,116,000	-			71,522,823		
					-	-			-	686,604	
					-	-					
90				5312030900000 一般建築及設備	216,349,000	-	231,985,000	109,976,000	291,698	104,307,175	
					15,636,000	-			5,668,825		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
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					
	02			5312030900200 房屋建築*	159,487,000	-	159,487,000	60,000,000	-	60,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	159,487,000	-	159,487,000	60,000,000	-	60,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030900300 其他建築*	37,682,000	-	53,318,000	32,596,000	-	32,008,000	
					15,636,000	-			588,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	10,736,000	2,316,000	-	1,728,000	
					9,400,000	-			588,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	36,346,000	-	42,582,000	30,280,000	-	30,280,000	
					6,236,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5312030900500 資訊設備*	300,000	-	300,000	300,000	291,698	8,302	
					-	-			291,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	291,698	8,302	
					-	-			291,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	18,880,000	-	18,880,000	17,080,000	-	12,290,873	
					-	-			4,789,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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					
			30	300000 設備及投資*	16,690,000	-	16,690,000	14,890,000	-	12,290,873	
					-	-			2,599,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	231,985,000	109,976,000	291,698	104,307,175	
					15,636,000	-			5,668,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	349,003,000	13,765,000	392,520,000	223,211,000	13,690,392	146,019,352	
					29,752,000	-			77,191,648	-	
					-	-			-	686,604	
					-	-			-	-	
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,790,864	-	1,790,864	1,790,864	325,982	205,771	
					-	-			1,585,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	1,790,864	-	1,790,864	1,790,864	325,982	205,771	
					-	-			1,585,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,790,864	-	1,790,864	1,790,864	325,982	205,771	
					-	-			1,585,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				8912030180000 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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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)
	01			8912030180100 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	15,300	-
					-	-		15,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	15,300	-	15,300	15,300	-
					-	-		15,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,806,164	-	1,806,164	1,806,164	325,982
					-	-		1,600,393	205,771
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	350,809,164	13,765,000	394,326,164	225,017,164	14,016,374
					29,752,000	-		78,792,041	146,225,123
					-	-		-	686,604
					-	-		-	-

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7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	-	1,441,689	7,085,052	4,965,626	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	74,189	266,642	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	74,189	266,642	-	-
		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	-	1,367,500	2,461,500	2,461,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,923,000	-	1,367,500	2,461,500	2,461,500	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	-	3,556,910	2,504,126	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	-	3,556,910	2,504,126	-

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：114/8/15

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年7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	339,458,462	負債	22,651,172
流動資產	23,637,776	流動負債	15,812,377
專戶存款	22,651,172	應付代收款	15,812,377
零用金	300,000	其他負債	6,838,795
預付款	686,604	存入保證金	2,235,411
固定資產	315,759,318	應付保管款	4,603,384
土地	50,202,373	淨資產	316,807,290
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	316,807,290
累計折舊－土地改良物	-20,913,988	資產負債淨額	316,807,290
房屋建築及設備	290,948,030		
累計折舊－房屋建築及設備	-144,480,147		
機械及設備	49,532,767		
累計折舊－機械及設備	-35,562,268		
交通及運輸設備	14,387,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,306,978		
雜項設備	46,977,338		
累計折舊－雜項設備	-33,170,005		
收藏品及傳承資產	87,342,271		
無形資產	61,368		
電腦軟體	61,368		
合 計	339,458,462	合 計	339,458,462
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7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	339,458,462	332,891,783	6,566,679	負債	22,651,172	20,876,848	1,774,324
流動資產	23,637,776	21,894,004	1,743,772	流動負債	15,812,377	14,518,558	1,293,819
現金	22,951,172	21,176,848	1,774,324	應付款項	15,812,377	14,518,558	1,293,819
專戶存款	22,651,172	20,876,848	1,774,324	應付代收款	15,812,377	14,518,558	1,293,819
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,838,795	6,358,290	480,505
預付款	686,604	717,156	-30,552	存入保證金	2,235,411	1,782,801	452,610
預付款	686,604	717,156	-30,552	存入保證金	2,235,411	1,782,801	452,610
固定資產	315,759,318	310,919,230	4,840,088	應付保管款	4,603,384	4,575,489	27,895
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,603,384	4,575,489	27,895
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	341,125,805	341,125,805	0
土地改良物	888,805	917,953	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
累計折舊－土地改良物	-20,913,988	-20,884,840	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
房屋建築及設備	146,467,883	141,341,421	5,126,462				
房屋建築及設備	290,948,030	285,228,948	5,719,082				
累計折舊－房屋建築及設備	-144,480,147	-143,887,527	-592,620				
機械及設備	13,970,499	13,971,618	-1,119				
機械及設備	49,532,767	49,612,827	-80,060				
累計折舊－機械及設備	-35,562,268	-35,641,209	78,941				
交通及運輸設備	3,080,154	3,080,122	32				
交通及運輸設備	14,387,132	14,388,326	-1,194				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,306,978	-11,308,204	1,226				
雜項設備	13,807,333	14,063,472	-256,139				
雜項設備	46,977,338	47,364,358	-387,020				
累計折舊－雜項設備	-33,170,005	-33,300,886	130,881				
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	61,368	78,549	-17,181				
無形資產	61,368	78,549	-17,181				
電腦軟體	61,368	78,549	-17,181				
合 計	339,458,462	332,891,783	6,566,679	合 計	363,776,977	362,002,653	1,774,324
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7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	339,458,462	332,891,783	6,566,679	負債	22,651,172	20,876,848	1,774,324
流動資產	23,637,776	21,894,004	1,743,772	流動負債	15,812,377	14,518,558	1,293,819
現金	22,951,172	21,176,848	1,774,324	應付款項	15,812,377	14,518,558	1,293,819
專戶存款	22,651,172	20,876,848	1,774,324	應付代收款	15,812,377	14,518,558	1,293,819
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,838,795	6,358,290	480,505
預付款	686,604	717,156	-30,552	存入保證金	2,235,411	1,782,801	452,610
預付款	686,604	717,156	-30,552	存入保證金	2,235,411	1,782,801	452,610
固定資產	315,759,318	310,919,230	4,840,088	應付保管款	4,603,384	4,575,489	27,895
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,603,384	4,575,489	27,895
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	341,125,805	341,125,805	0
土地改良物	888,805	917,953	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
累計折舊－土地改良物	-20,913,988	-20,884,840	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
房屋建築及設備	146,467,883	141,341,421	5,126,462	收入	82,390,460	60,067,699	22,322,761
房屋建築及設備	290,948,030	285,228,948	5,719,082	收入	82,390,460	60,067,699	22,322,761
累計折舊－房屋建築及設備	-144,480,147	-143,887,527	-592,620	公庫撥入數	82,328,335	60,067,699	22,260,636
機械及設備	13,970,499	13,971,618	-1,119	公庫撥入數	82,328,335	60,067,699	22,260,636
機械及設備	49,532,767	49,612,827	-80,060	其他收入	62,125	0	62,125
累計折舊－機械及設備	-35,562,268	-35,641,209	78,941	其他收入	62,125	0	62,125
交通及運輸設備	3,080,154	3,080,122	32	預算控制	449,250,022	455,527,656	-6,277,634
交通及運輸設備	14,387,132	14,388,326	-1,194	預算控制	449,250,022	455,527,656	-6,277,634
累計折舊－交通及運輸設備	-11,306,978	-11,308,204	1,226	歲出預算數	169,309,000	222,676,000	-53,367,000
雜項設備	13,807,333	14,063,472	-256,139	歲出預算數	169,309,000	222,676,000	-53,367,000
雜項設備	46,977,338	47,364,358	-387,020	歲出分配數	225,017,164	170,474,208	54,542,956
累計折舊－雜項設備	-33,170,005	-33,300,886	130,881	歲出分配數	225,017,164	170,474,208	54,542,956
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0	歲出保留數準備	54,923,858	62,377,448	-7,453,590
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0	歲出保留數準備	54,923,858	62,377,448	-7,453,590
無形資產	61,368	78,549	-17,181				
無形資產	61,368	78,549	-17,181				
電腦軟體	61,368	78,549	-17,181				
支出	106,708,975	89,178,569	17,530,406				
支出	106,708,975	89,178,569	17,530,406				
人事支出	25,958,890	22,873,379	3,085,511				
人事支出	25,958,890	22,873,379	3,085,511				
業務支出	39,332,484	28,038,164	11,294,320				
業務支出	39,332,484	28,038,164	11,294,320				
獎補助支出	3,638,478	1,721,500	1,916,978				
補助地方政府	563,500	563,500	0				
補助特種基金	90,000	0	90,000				
其他獎補助	2,984,978	1,158,000	1,826,978				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第2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
財產損失	9,832	1,777	8,055				
財產交易損失	9,832	1,777	8,055				
折舊、折耗及攤銷	37,769,291	36,543,749	1,225,542				
固定資產折舊	37,648,988	36,440,627	1,208,361				
無形資產攤銷	120,303	103,122	17,181				
預算控制	449,250,022	455,527,656	-6,277,634				
預算控制	449,250,022	455,527,656	-6,277,634				
歲出保留數	54,923,858	62,377,448	-7,453,590				
歲出保留數	54,923,858	62,377,448	-7,453,590				
預計撥入數	394,326,164	393,150,208	1,175,956				
預計撥入數	394,326,164	393,150,208	1,175,956				
合 計	895,417,459	877,598,008	17,819,451	合 計	895,417,459	877,598,008	17,819,451
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	-	-	-