

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8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	25,586,000	1,809,590	6,503,098	
					-	-			19,082,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312030010100 行政管理	32,080,000	-	32,080,000	25,586,000	1,809,590	6,503,098	
					-	-			19,082,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	31,422,000	-	31,422,000	25,140,000	1,762,252	6,434,536	
					-	-			18,705,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	422,000	47,338	68,562	
					-	-			353,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	99,175,000	9,706,897	35,218,592	
					14,116,000	-			63,956,408		
					-	-			-	1,048,440	
					-	-					
	01			5312030100100 文化行政	22,176,000	-	22,176,000	16,979,000	1,864,398	2,608,864	
					-	-			14,370,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,169,000	-	12,169,000	9,736,000	901,874	1,418,841	
					-	-			8,317,159		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	7,243,000	962,524	1,190,023
					-	-			6,052,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	15,437,000	950,000	16,637,000	14,434,000	414,913	6,701,995
					250,000	-			7,732,005	
					-	-			-	4,740
					-	-				
			20	200000 業務費	14,332,000	950,000	15,532,000	13,329,000	414,913	6,051,995
					250,000	-			7,277,005	
					-	-			-	4,740
					-	-				
			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	17,064,000	694,058	5,883,384
					-	-			11,180,616	
					-	-			-	199,400
					-	-				
			20	200000 業務費	12,494,000	1,150,000	13,644,000	13,124,000	664,058	5,473,362
					-	-			7,650,638	
					-	-			-	199,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,940,000	30,000	410,022
					-	-			3,529,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	27,398,000	1,725,000	29,123,000	18,893,000	3,135,833	5,619,603
					-	-			13,273,397	
					-	-			-	441,800
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/30

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	-	130,000	130,000	42,000	4,305	37,695
					-	-			4,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,728,000	1,595,000	22,323,000	15,851,000	2,849,528	5,578,333
					-	-			10,272,667	
					-	-			-	441,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,670,000	-	6,670,000	3,000,000	282,000	3,575
					-	-			2,996,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5312030100700 文化資產	19,129,000	9,940,000	42,935,000	31,805,000	3,597,695	14,404,746
					13,866,000	-			17,400,254	
					-	-			-	402,500
					-	-				
			20	200000 業務費	18,154,000	8,167,000	40,187,000	29,237,000	3,507,695	12,869,496
					13,866,000	-			16,367,504	
					-	-			-	402,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	975,000	1,773,000	2,748,000	2,568,000	90,000	1,535,250
					-	-			1,032,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,654,000	13,765,000	160,535,000	124,761,000	11,516,487	41,721,690
					14,116,000	-			83,039,310	
					-	-			-	1,048,440
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	216,349,000	-	231,985,000	128,776,000	2,289,165	120,818,010
					15,636,000	-			7,957,990	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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					
	02			5312030900200 房屋建築*	159,487,000	-	159,487,000	72,000,000	-	72,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	159,487,000	-	159,487,000	72,000,000	-	72,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030900300 其他建築*	37,682,000	-	53,318,000	39,096,000	1,124,718	37,383,282	
					15,636,000	-			1,712,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	10,736,000	6,316,000	5,324	5,722,676	
					9,400,000	-			593,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	36,346,000	-	42,582,000	32,780,000	1,119,394	31,660,606	
					6,236,000	-			1,119,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5312030900500 資訊設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	8,302	
					-	-			291,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	8,302	
					-	-			291,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	18,880,000	-	18,880,000	17,380,000	1,164,447	11,426,426	
					-	-			5,953,574	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	15,190,000	1,164,447	11,426,426	
					-	-			3,763,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	128,776,000	2,289,165	120,818,010	
					15,636,000	-			7,957,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	349,003,000	13,765,000	392,520,000	253,537,000	13,805,652	162,539,700	
					29,752,000	-			90,997,300		
					-	-			-	1,048,440	
					-	-			-	-	
10				7612030100000 公務人員退休給付	2,005,820	-	2,005,820	2,005,820	214,956	205,771	
					-	-			1,800,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	2,005,820	-	2,005,820	2,005,820	214,956	205,771	
					-	-			1,800,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,005,820	-	2,005,820	2,005,820	214,956	205,771	
					-	-			1,800,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8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	2,021,120	-	2,021,120	2,021,120	214,956
					-	-		1,815,349	205,771
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	351,024,120	13,765,000	394,541,120	255,558,120	14,020,608
					29,752,000	-		92,812,649	162,745,471
					-	-		-	-
					-	-		-	1,048,440

頁數：第1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：114/9/30

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8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	-	1,300,000	14,211,513	-	43,803,585	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						38,193,468	-	-	6,144,260	-	32,049,208	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,193,468	-	-	6,144,260	-	32,049,208	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						13,104,500	-	1,300,000	1,740,000	-	11,364,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	-	-	-	54,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						13,050,500	-	1,300,000	1,740,000	-	11,310,500	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,717,130	-	-	6,327,253	-	389,877	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,717,130	-	-	6,327,253	-	389,877	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,065,776	-	3,563,121	23,559,686	-	46,506,090	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,050,678	-	2,263,121	9,348,173	-	2,702,505	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						62,869,745	-	1,300,000	14,211,513	-	48,658,232	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						74,920,423	-	3,563,121	23,559,686	-	51,360,737	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年8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	338,046,626	負債	21,126,567
流動資產	22,475,007	流動負債	14,270,631
專戶存款	21,126,567	應付代收款	14,270,631
零用金	300,000	其他負債	6,855,936
預付款	1,048,440	存入保證金	2,224,411
固定資產	315,510,251	應付保管款	4,631,525
土地	50,202,373	淨資產	316,920,059
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	316,920,059
累計折舊－土地改良物	-20,943,136	資產負債淨額	316,920,059
房屋建築及設備	290,948,030		
累計折舊－房屋建築及設備	-145,072,763		
機械及設備	50,489,134		
累計折舊－機械及設備	-35,832,294		
交通及運輸設備	14,387,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,368,420		
雜項設備	46,977,338		
累計折舊－雜項設備	-33,422,207		
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	338,046,626	合 計	338,046,626
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8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	338,046,626	339,458,462	-1,411,836	負債	21,126,567	22,651,172	-1,524,605
流動資產	22,475,007	23,637,776	-1,162,769	流動負債	14,270,631	15,812,377	-1,541,746
現金	21,426,567	22,951,172	-1,524,605	應付款項	14,270,631	15,812,377	-1,541,746
專戶存款	21,126,567	22,651,172	-1,524,605	應付代收款	14,270,631	15,812,377	-1,541,746
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,855,936	6,838,795	17,141
預付款	1,048,440	686,604	361,836	存入保證金	2,224,411	2,235,411	-11,000
預付款	1,048,440	686,604	361,836	存入保證金	2,224,411	2,235,411	-11,000
固定資產	315,510,251	315,759,318	-249,067	應付保管款	4,631,525	4,603,384	28,141
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,631,525	4,603,384	28,141
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	341,125,805	341,125,805	0
土地改良物	859,657	888,805	-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	-20,943,136	-20,913,988	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
房屋建築及設備	145,875,267	146,467,883	-592,616				
房屋建築及設備	290,948,030	290,948,030	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-145,072,763	-144,480,147	-592,616				
機械及設備	14,656,840	13,970,499	686,341				
機械及設備	50,489,134	49,532,767	956,367				
累計折舊－機械及設備	-35,832,294	-35,562,268	-270,026				
交通及運輸設備	3,018,712	3,080,154	-61,442				
交通及運輸設備	14,387,132	14,387,132	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,368,420	-11,306,978	-61,442				
雜項設備	13,555,131	13,807,333	-252,202				
雜項設備	46,977,338	46,977,338	0				
累計折舊－雜項設備	-33,422,207	-33,170,005	-252,202				
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	61,368	0				
無形資產	61,368	61,368	0				
電腦軟體	61,368	61,368	0				
合 計	338,046,626	339,458,462	-1,411,836	合 計	362,252,372	363,776,977	-1,524,605
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8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	338,046,626	339,458,462	-1,411,836	負債	21,126,567	22,651,172	-1,524,605
流動資產	22,475,007	23,637,776	-1,162,769	流動負債	14,270,631	15,812,377	-1,541,746
現金	21,426,567	22,951,172	-1,524,605	應付款項	14,270,631	15,812,377	-1,541,746
專戶存款	21,126,567	22,651,172	-1,524,605	應付代收款	14,270,631	15,812,377	-1,541,746
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,855,936	6,838,795	17,141
預付款	1,048,440	686,604	361,836	存入保證金	2,224,411	2,235,411	-11,000
預付款	1,048,440	686,604	361,836	存入保證金	2,224,411	2,235,411	-11,000
固定資產	315,510,251	315,759,318	-249,067	應付保管款	4,631,525	4,603,384	28,141
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,631,525	4,603,384	28,141
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	341,125,805	341,125,805	0
土地改良物	859,657	888,805	-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	-20,943,136	-20,913,988	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	341,125,805	0
房屋建築及設備	145,875,267	146,467,883	-592,616	收入	101,531,406	82,390,460	19,140,946
房屋建築及設備	290,948,030	290,948,030	0	收入	101,531,406	82,390,460	19,140,946
累計折舊－房屋建築及設備	-145,072,763	-144,480,147	-592,616	公庫撥入數	101,469,281	82,328,335	19,140,946
機械及設備	14,656,840	13,970,499	686,341	公庫撥入數	101,469,281	82,328,335	19,140,946
機械及設備	50,489,134	49,532,767	956,367	其他收入	62,125	62,125	0
累計折舊－機械及設備	-35,832,294	-35,562,268	-270,026	其他收入	62,125	62,125	0
交通及運輸設備	3,018,712	3,080,154	-61,442	預算控制	445,901,857	449,250,022	-3,348,165
交通及運輸設備	14,387,132	14,387,132	0	預算控制	445,901,857	449,250,022	-3,348,165
累計折舊－交通及運輸設備	-11,368,420	-11,306,978	-61,442	歲出預算數	138,983,000	169,309,000	-30,326,000
雜項設備	13,555,131	13,807,333	-252,202	歲出預算數	138,983,000	169,309,000	-30,326,000
雜項設備	46,977,338	46,977,338	0	歲出分配數	255,558,120	225,017,164	30,540,956
累計折舊－雜項設備	-33,422,207	-33,170,005	-252,202	歲出分配數	255,558,120	225,017,164	30,540,956
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0	歲出保留數準備	51,360,737	54,923,858	-3,563,121
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0	歲出保留數準備	51,360,737	54,923,858	-3,563,121
無形資產	61,368	61,368	0				
無形資產	61,368	61,368	0				
電腦軟體	61,368	61,368	0				
支出	125,737,152	106,708,975	19,028,177				
支出	125,737,152	106,708,975	19,028,177				
人事支出	28,842,277	25,958,890	2,883,387				
人事支出	28,842,277	25,958,890	2,883,387				
業務支出	51,450,446	39,332,484	12,117,962				
業務支出	51,450,446	39,332,484	12,117,962				
獎補助支出	6,459,872	3,638,478	2,821,394				
補助地方政府	563,500	563,500	0				
補助特種基金	90,000	90,000	0				
其他獎補助	5,806,372	2,984,978	2,821,394				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年8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	9,832	0				
財產交易損失	9,832	9,832	0				
折舊、折耗及攤銷	38,974,725	37,769,291	1,205,434				
固定資產折舊	38,854,422	37,648,988	1,205,434				
無形資產攤銷	120,303	120,303	0				
預算控制	445,901,857	449,250,022	-3,348,165				
預算控制	445,901,857	449,250,022	-3,348,165				
歲出保留數	51,360,737	54,923,858	-3,563,121				
歲出保留數	51,360,737	54,923,858	-3,563,121				
預計撥入數	394,541,120	394,326,164	214,956				
預計撥入數	394,541,120	394,326,164	214,956				
合 計	909,685,635	895,417,459	14,268,176	合 計	909,685,635	895,417,459	14,268,176
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	-	-	-