

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10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  | 29,886,000            | 3,282,847  | 5,775,173         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 24,110,827 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5312030010100<br>行政管理 | 32,080,000   | -          | 32,080,000  | 29,886,000            | 3,282,847  | 5,775,173         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 24,110,827 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 31,422,000   | -          | 31,422,000  | 29,328,000            | 3,249,635  | 5,681,373         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 23,646,627 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 622,000      | -          | 622,000     | 522,000               | 33,212     | 93,800            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 428,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 36,000       | -          | 36,000      | 36,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 36,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
| 10  |    |   |    | 5312030100000<br>文教活動 | 100,574,000  | 14,265,000 | 128,955,000 | 117,103,000           | 10,423,787 | 35,676,345        |                                 |
|     |    |   |    |                       | 14,116,000   | -          |             |                       | 81,426,655 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | 857,115           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5312030100100<br>文化行政 | 22,176,000   | 500,000    | 22,676,000  | 20,856,000            | 2,674,114  | 2,252,351         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 18,603,649 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 12,169,000   | -          | 12,169,000  | 11,358,000            | 1,702,117  | 401,650           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | 10,956,350 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -          |             |                       |            |                   |                                 |

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10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   | 500,000   | 10,507,000            | 9,498,000  | 971,997           | 1,850,701                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | 7,647,299         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5312030100200<br>圖書管理及學術研究 | 15,437,000   | 950,000   | 16,637,000            | 16,183,000 | 719,082           | 6,950,779                       |
|     |    |   |    |                            | 250,000      | -         |                       |            | 9,232,221         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | 12,715                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 14,332,000   | 950,000   | 15,532,000            | 15,078,000 | 719,082           | 6,300,779                       |
|     |    |   |    |                            | 250,000      | -         |                       |            | 8,777,221         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | 12,715                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 1,105,000    | -         | 1,105,000             | 1,105,000  | -                 | 650,000                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | 455,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 5312030100300<br>社教及文化活動   | 16,434,000   | 1,150,000 | 17,584,000            | 17,374,000 | 1,560,288         | 4,354,893                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | 13,019,107        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | 199,400                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 12,494,000   | 1,150,000 | 13,644,000            | 13,434,000 | 1,490,288         | 4,020,871                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | 9,413,129         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | 199,400                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 3,940,000    | -         | 3,940,000             | 3,940,000  | 70,000            | 334,022                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | 3,605,978         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5312030100400<br>藝術活動      | 27,398,000   | 1,725,000 | 29,123,000            | 26,106,000 | 2,268,475         | 8,840,985                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | 17,265,015        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            | -                 | 242,500                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/11/14

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10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               |                                 |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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            | -            | 130,000    | 130,000     | 126,000               | 37,649            | 47,732                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 78,268            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 20,728,000   | 1,595,000  | 22,323,000  | 21,580,000            | 2,010,826         | 8,035,678                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 13,544,322        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 32,500                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 6,670,000    | -          | 6,670,000   | 4,400,000             | 220,000           | 757,575                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 3,642,425         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 210,000                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     | 07 |   |    | 5312030100700<br>文化資產    | 19,129,000   | 9,940,000  | 42,935,000  | 36,584,000            | 3,201,828         | 13,277,337                      |
|     |    |   |    |                          | 13,866,000   | -          |             |                       | 23,306,663        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 402,500                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 18,154,000   | 8,167,000  | 40,187,000  | 33,836,000            | 3,201,828         | 11,562,087                      |
|     |    |   |    |                          | 13,866,000   | -          |             |                       | 22,273,913        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 402,500                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 975,000      | 1,773,000  | 2,748,000   | 2,748,000             | -                 | 1,715,250                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 1,032,750         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 132,654,000  | 14,265,000 | 161,035,000 | 146,989,000           | 13,706,634        | 41,451,518                      |
|     |    |   |    |                          | 14,116,000   | -          |             |                       | 105,537,482       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 857,115                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5312030900000<br>一般建築及設備 | 216,349,000  | -          | 231,985,000 | 161,078,000           | 9,309,392         | 141,617,633                     |
|     |    |   |    |                          | 15,636,000   | -          |             |                       | 19,460,367        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/11/14

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10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  |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5312030900200<br>房屋建築* | 159,487,000  | -      | 159,487,000 | 96,000,000            | -                 | 96,000,000                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 159,487,000  | -      | 159,487,000 | 96,000,000            | -                 | 96,000,000                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 03 |   |    | 5312030900300<br>其他建築* | 37,682,000   | -      | 53,318,000  | 45,998,000            | 5,684,000         | 37,232,773                      |
|     |    |   |    |                        | 15,636,000   | -      |             |                       | 8,765,227         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 1,336,000    | -      | 10,736,000  | 6,316,000             | -                 | 5,722,676                       |
|     |    |   |    |                        | 9,400,000    | -      |             |                       | 593,324           | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 36,346,000   | -      | 42,582,000  | 39,682,000            | 5,684,000         | 31,510,097                      |
|     |    |   |    |                        | 6,236,000    | -      |             |                       | 8,171,903         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 05 |   |    | 5312030900500<br>資訊設備* | 300,000      | -      | 300,000     | 300,000               | -                 | 8,302                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 291,698           | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 300,000      | -      | 300,000     | 300,000               | -                 | 8,302                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 291,698           | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 07 |   |    | 5312030900700<br>其他設備* | 18,880,000   | -      | 18,880,000  | 18,780,000            | 3,625,392         | 8,376,558                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 10,403,442        | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/11/14

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10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      |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 16,690,000   | -          | 16,690,000  | 16,590,000            | 3,625,392   | 8,376,558         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 8,213,442   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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 | 161,078,000           | 9,309,392   | 141,617,633       |                                 |
|     |    |   |    |                           | 15,636,000   | -          |             |                       | 19,460,367  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 349,003,000  | 14,265,000 | 393,020,000 | 308,067,000           | 23,016,026  | 183,069,151       |                                 |
|     |    |   |    |                           | 29,752,000   | -          |             |                       | 124,997,849 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | 857,115           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
| 10  |    |   |    | 7612030100000<br>公務人員退休給付 | 2,435,732    | -          | 2,435,732   | 2,435,732             | 420,727     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 2,435,732   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7612030100100<br>退休給付     | 2,435,732    | -          | 2,435,732   | 2,435,732             | 420,727     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 2,435,732   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 2,435,732    | -          | 2,435,732   | 2,435,732             | 420,727     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 2,435,732   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
| 18  |    |   |    | 8912030180000<br>公務人員各項補助 | 116,300      | -          | 116,300     | 116,300               | 101,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 116,300     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -           | -                 |                                 |

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10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               | 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      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912030180100<br>公務人員各項補助 | 116,300      | -          | 116,300     | 116,300               | 101,000           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 116,300           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 116,300      | -          | 116,300     | 116,300               | 101,000           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 116,300           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,552,032    | -          | 2,552,032   | 2,552,032             | 521,727           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | 2,552,032         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 351,555,032  | 14,265,000 | 395,572,032 | 310,619,032           | 23,537,753        | 183,069,151                     |
|     |    |   |    |                           | 29,752,000   | -          |             |                       | 127,549,881       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       | -                 | 857,115                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -          |             |                       |                   |                                 |

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10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  | -     | 237,781           | -         | 2,818,866                    | -       |
|        |     | 02 |   |    | 房屋建築*      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 304,720    | -     | 237,781           | -         | 66,939                       | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 304,720    | -     | 237,781           | -         | 66,939                       | -       |
|        |     | 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  | -     | 237,781           | -         | 2,818,866                    | -       |
| 113    | 10  |    |   |    | 文教活動       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 12,050,678 | -     | 13,125            | 9,371,096 | 2,679,582                    | -       |
|        |     | 02 |   |    | 圖書管理及學術研究  | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 266,642    | -     | 266,642           | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 266,642    | -     | 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  | -     | 2,461,500         | -         | 2,461,500                    | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 4,923,000  | -     | 2,461,500         | -         | 2,461,500                    | -       |
|        |     | 07 |   |    | 文化資產       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 6,061,036  | -     | 13,125            | 5,842,954 | 218,082                      | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 6,061,036  | -     | 13,125            | -         | 218,082                      | -       |

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10月31日

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 |
|     |     |    |   |    |            |            |       |                   |            |                              |            |           | 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 | -     | 360,202           | 14,838,215 | -                            | 43,176,883 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 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 | -     | -                 | 2,006,500  | -                            | 11,098,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 54,000     | -     | -                 | -          | -                            | 54,000     |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 40 | 獎補助費*      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 13,050,500 | -     | -                 | 2,006,500  | -                            | 11,044,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 07 |   |    | 其他設備*      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 6,717,130  | -     | 360,202           | 6,687,455  | -                            | 29,675     |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 6,717,130  | -     | 360,202           | 6,687,455  | -                            | 29,675     |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 70,065,776 | -     | 373,327           | 24,209,311 | -                            | 45,856,465 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 12,050,678 | -     | 13,125            | 9,371,096  | -                            | 2,679,582  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 62,869,745 | -     | 360,202           | 15,075,996 | -                            | 47,793,749 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 74,920,423 | -     | 373,327           | 24,447,092 | -                            | 50,473,331 |           |     |     |     |     |     |     |

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年10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           | 338,255,111  | 負債         | 22,104,446  |
| 流動資產         | 23,231,561   | 流動負債       | 15,561,507  |
| 專戶存款         | 22,074,446   | 應付代收款      | 15,561,507  |
| 零用金          | 300,000      | 其他負債       | 6,542,939   |
| 預付款          | 857,115      | 存入保證金      | 1,850,091   |
| 固定資產         | 314,932,182  | 應付保管款      | 4,692,848   |
| 土地           | 50,202,373   | 淨資產        | 316,150,665 |
| 土地改良物        | 21,802,793   | 資產負債淨額     | 316,150,665 |
| 累計折舊－土地改良物   | -21,001,432  | 資產負債淨額     | 316,150,665 |
| 房屋建築及設備      | 291,546,013  |            |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -146,262,464 |            |             |
| 機械及設備        | 51,728,234   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -36,371,354  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 14,387,132   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,490,908  |            |             |
| 雜項設備         | 46,863,869   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,814,345  |            |             |
| 收藏品及傳承資產     | 87,342,271   |            |             |
| 無形資產         | 61,368       |            |             |
| 電腦軟體         | 61,368       |            |             |
| 其他資產         | 30,000       |            |             |
| 暫付款          | 30,000       |            |             |
| 合 計          | 338,255,111  | 合 計        | 338,255,111 |
| 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10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           | 338,255,111  | 337,899,035  | 356,076   | 負債       | 22,104,446  | 21,878,365  | 226,081  |
| 流動資產         | 23,231,561   | 23,273,979   | -42,418   | 流動負債     | 15,561,507  | 15,091,242  | 470,265  |
| 現金           | 22,374,446   | 22,146,365   | 228,081   | 應付款項     | 15,561,507  | 15,091,242  | 470,265  |
| 專戶存款         | 22,074,446   | 21,846,365   | 228,081   | 應付代收款    | 15,561,507  | 15,091,242  | 470,265  |
| 零用金          | 300,000      | 300,000      | 0         | 其他負債     | 6,542,939   | 6,787,123   | -244,184 |
| 預付款          | 857,115      | 1,127,614    | -270,499  | 存入保證金    | 1,850,091   | 2,127,411   | -277,320 |
| 預付款          | 857,115      | 1,127,614    | -270,499  | 存入保證金    | 1,850,091   | 2,127,411   | -277,320 |
| 固定資產         | 314,932,182  | 314,531,688  | 400,494   | 應付保管款    | 4,692,848   | 4,659,712   | 33,136   |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0         | 應付保管款    | 4,692,848   | 4,659,712   | 33,136   |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0         | 淨資產      | 341,125,805 | 341,125,805 | 0        |
| 土地改良物        | 801,361      | 830,509      | -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   | -21,001,432  | -20,972,284  | -29,148   | 資產負債淨額   | 341,125,805 | 341,125,805 | 0        |
| 房屋建築及設備      | 145,283,549  | 145,518,556  | -235,007  |          |             |             |          |
| 房屋建築及設備      | 291,546,013  | 291,185,811  | 360,202   |          |             |             |          |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -146,262,464 | -145,667,255 | -595,209  |          |             |             |          |
| 機械及設備        | 15,356,880   | 14,378,796   | 978,084   |          |             |             |          |
| 機械及設備        | 51,728,234   | 50,472,234   | 1,256,000 |          |             |             |          |
| 累計折舊－機械及設備   | -36,371,354  | -36,093,438  | -277,916  |          |             |             |          |
| 交通及運輸設備      | 2,896,224    | 2,957,460    | -61,236   |          |             |             |          |
| 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 | -11,490,908  | -11,429,672  | -61,236   |          |             |             |          |
| 雜項設備         | 13,049,524   | 13,301,723   | -252,199  |          |             |             |          |
| 雜項設備         | 46,863,869   | 46,863,869   | 0         |          |             |             |          |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,814,345  | -33,562,146  | -252,199  |          |             |             |          |
| 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         |          |             |             |          |
| 其他資產         | 30,000       | 32,000       | -2,000    |          |             |             |          |
| 暫付款          | 30,000       | 32,000       | -2,000    |          |             |             |          |
| 暫付款          | 30,000       | 32,000       | -2,000    |          |             |             |          |
| 合 計          | 338,255,111  | 337,899,035  | 356,076   | 合 計      | 363,230,251 | 363,004,170 | 226,081  |
| 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10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           | 338,255,111  | 337,899,035  | 356,076    | 負債      | 22,104,446  | 21,878,365  | 226,081     |
| 流動資產         | 23,231,561   | 23,273,979   | -42,418    | 流動負債    | 15,561,507  | 15,091,242  | 470,265     |
| 現金           | 22,374,446   | 22,146,365   | 228,081    | 應付款項    | 15,561,507  | 15,091,242  | 470,265     |
| 專戶存款         | 22,074,446   | 21,846,365   | 228,081    | 應付代收款   | 15,561,507  | 15,091,242  | 470,265     |
| 零用金          | 300,000      | 300,000      | 0          | 其他負債    | 6,542,939   | 6,787,123   | -244,184    |
| 預付款          | 857,115      | 1,127,614    | -270,499   | 存入保證金   | 1,850,091   | 2,127,411   | -277,320    |
| 預付款          | 857,115      | 1,127,614    | -270,499   | 存入保證金   | 1,850,091   | 2,127,411   | -277,320    |
| 固定資產         | 314,932,182  | 314,531,688  | 400,494    | 應付保管款   | 4,692,848   | 4,659,712   | 33,136      |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0          | 應付保管款   | 4,692,848   | 4,659,712   | 33,136      |
| 土地           | 50,202,373   | 50,202,373   | 0          | 淨資產     | 341,125,805 | 341,125,805 | 0           |
| 土地改良物        | 801,361      | 830,509      | -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   | -21,001,432  | -20,972,284  | -29,148    | 資產負債淨額  | 341,125,805 | 341,125,805 | 0           |
| 房屋建築及設備      | 145,283,549  | 145,518,556  | -235,007   | 收入      | 143,148,007 | 115,593,995 | 27,554,012  |
| 房屋建築及設備      | 291,546,013  | 291,185,811  | 360,202    | 收入      | 143,148,007 | 115,593,995 | 27,554,012  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -146,262,464 | -145,667,255 | -595,209   | 公庫撥入數   | 143,085,882 | 115,531,870 | 27,554,012  |
| 機械及設備        | 15,356,880   | 14,378,796   | 978,084    | 公庫撥入數   | 143,085,882 | 115,531,870 | 27,554,012  |
| 機械及設備        | 51,728,234   | 50,472,234   | 1,256,000  | 其他收入    | 62,125      | 62,125      | 0           |
| 累計折舊－機械及設備   | -36,371,354  | -36,093,438  | -277,916   | 其他收入    | 62,125      | 62,125      | 0           |
| 交通及運輸設備      | 2,896,224    | 2,957,460    | -61,236    | 預算控制    | 446,045,363 | 445,703,734 | 341,629     |
| 交通及運輸設備      | 14,387,132   | 14,387,132   | 0          | 預算控制    | 446,045,363 | 445,703,734 | 341,629     |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,490,908  | -11,429,672  | -61,236    | 歲出預算數   | 84,953,000  | 112,919,000 | -27,966,000 |
| 雜項設備         | 13,049,524   | 13,301,723   | -252,199   | 歲出預算數   | 84,953,000  | 112,919,000 | -27,966,000 |
| 雜項設備         | 46,863,869   | 46,863,869   | 0          | 歲出分配數   | 310,619,032 | 281,938,076 | 28,680,956  |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,814,345  | -33,562,146  | -252,199   | 歲出分配數   | 310,619,032 | 281,938,076 | 28,680,956  |
| 收藏品及傳承資產     | 87,342,271   | 87,342,271   | 0          | 歲出保留數準備 | 50,473,331  | 50,846,658  | -373,327    |
| 收藏品及傳承資產     | 87,342,271   | 87,342,271   | 0          | 歲出保留數準備 | 50,473,331  | 50,846,658  | -373,327    |
| 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          |         |             |             |             |
| 其他資產         | 30,000       | 32,000       | -2,000     |         |             |             |             |
| 暫付款          | 30,000       | 32,000       | -2,000     |         |             |             |             |
| 暫付款          | 30,000       | 32,000       | -2,000     |         |             |             |             |
| 支出           | 168,123,147  | 140,699,130  | 27,424,017 |         |             |             |             |
| 支出           | 168,123,147  | 140,699,130  | 27,424,017 |         |             |             |             |
| 人事支出         | 37,233,277   | 31,722,149   | 5,511,128  |         |             |             |             |
| 人事支出         | 37,233,277   | 31,722,149   | 5,511,128  |         |             |             |             |
| 業務支出         | 70,608,997   | 58,863,699   | 11,745,298 |         |             |             |             |
| 業務支出         | 70,608,997   | 58,863,699   | 11,745,298 |         |             |             |             |
| 獎補助支出        | 18,864,264   | 9,912,381    | 8,951,883  |         |             |             |             |

