

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5312030010000 一般行政	32,080,000	-	32,080,000	32,080,000	2,952,379	4,822,625	
					-	-			27,257,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5312030010100 行政管理	32,080,000	-	32,080,000	32,080,000	2,952,379	4,822,625	
					-	-			27,257,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,422,000	-	31,422,000	31,422,000	2,823,651	4,807,355	
					-	-			26,614,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	622,000	128,728	15,270	
					-	-			606,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	100,574,000	14,265,000	129,352,000	129,352,000	25,107,653	4,968,046	
					14,116,000	-			111,451,339		
					-	-			-	-	
					397,000	-			12,932,615		
	01			5312030100100 文化行政	22,176,000	500,000	23,073,000	23,073,000	3,664,441	461,602	
					-	-			22,611,398		
					-	-			-	-	
					397,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,169,000	-	12,566,000	12,566,000	1,397,627	165,156	
					-	-			12,400,844		
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					397,000	-			-		
			20	200000 業務費	10,007,000	500,000	10,507,000	10,507,000	2,266,814	296,446	
					-	-			10,210,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	15,437,000	950,000	16,637,000	16,637,000	6,245,194	52,136	
					250,000	-			16,209,864		
					-	-			-	-	
					-	-			375,000		
			20	200000 業務費	14,332,000	950,000	15,482,000	15,482,000	5,545,194	52,136	
					250,000	-50,000			15,054,864		
					-	-			-	-	
					-	-			375,000		
			40	400000 獎補助費	1,105,000	-	1,155,000	1,155,000	700,000	-	
					-	50,000			1,155,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030100300 社教及文化活動	16,434,000	1,150,000	17,584,000	17,584,000	2,116,625	560,876	
					-	-			16,573,124		
					-	-			-	-	
					-	-			450,000		
			20	200000 業務費	12,494,000	1,150,000	13,644,000	13,644,000	1,961,625	381,854	
					-	-			12,812,146		
					-	-			-	-	
					-	-			450,000		
			40	400000 獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,940,000	155,000	179,022	
					-	-			3,760,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5312030100400 藝術活動	27,398,000	1,725,000	29,123,000	29,123,000	7,637,535	2,871,786	
					-	-			25,817,714		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			433,500		
			10	100000 人事費	-	130,000	130,000	130,000	41,893	9,839	
					-	-			120,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,728,000	1,595,000	22,323,000	22,323,000	5,165,642	2,669,324	
					-	-			19,220,176		
					-	-			-	-	
					-	-			433,500		
			40	400000 獎補助費	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	2,430,000	192,623	
					-	-			6,477,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030100700 文化資產	19,129,000	9,940,000	42,935,000	42,935,000	5,443,858	1,021,646	
					13,866,000	-			30,239,239		
					-	-			-	-	
					-	-			11,674,115		
			20	200000 業務費	18,154,000	8,167,000	40,187,000	40,187,000	3,826,112	924,142	
					13,866,000	-			27,588,743		
					-	-			-	-	
					-	-			11,674,115		
			40	400000 獎補助費	975,000	1,773,000	2,748,000	2,748,000	1,617,746	97,504	
					-	-			2,650,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	132,654,000	14,265,000	161,432,000	161,432,000	28,060,032	9,790,671	
					14,116,000	-			138,708,714		
					-	-			-	-	
					397,000	-			12,932,615		
90				5312030900000	216,349,000	-	231,985,000	231,985,000	3,680,246	2,148,551	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				一般建築及設備	15,636,000	-		23,818,645		
					-	-		-	-	
					-	-		206,017,804		
	02			5312030900200 房屋建築*	159,487,000	-	159,487,000	159,487,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		159,487,000	-	
			30	300000 設備及投資*	159,487,000	-	159,487,000	159,487,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		159,487,000	-	
	03			5312030900300 其他建築*	37,682,000	-	53,318,000	53,318,000	1,896,134	342,612
					15,636,000	-			10,663,884	
					-	-			-	-
					-	-			42,311,504	
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	10,736,000	10,736,000	398,179	282,921
					9,400,000	-			994,026	
					-	-			-	-
					-	-			9,459,053	
			40	400000 獎補助費*	36,346,000	-	42,582,000	42,582,000	1,497,955	59,691
					6,236,000	-			9,669,858	
					-	-			-	-
					-	-			32,852,451	
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	07			5312030900700 其他設備*	18,880,000	-	18,880,000	18,880,000	1,784,112	1,797,637	
					-	-			12,863,063		
					-	-			-	-	
					-	-			4,219,300		
			30	300000 設備及投資*	16,690,000	-	16,690,000	16,690,000	1,784,112	1,797,637	
					-	-			10,673,063		
					-	-			-	-	
					-	-			4,219,300		
			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	231,985,000	3,680,246	2,148,551	
					15,636,000	-			23,818,645		
					-	-			-	-	
					-	-			206,017,804		
				經資門合計	349,003,000	14,265,000	393,417,000	393,417,000	31,740,278	11,939,222	
					29,752,000	-			162,527,359		
					-	-			-	-	
					397,000	-			218,950,419		
10				7612030100000 公務人員退休給付	2,650,688	-	2,650,688	2,650,688	205,771	-	
					-	-			2,650,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612030100100 退休給付	2,650,688	-	2,650,688	2,650,688	205,771	-	
					-	-			2,650,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,650,688	-	2,650,688	2,650,688	205,771	-	
					-	-			2,650,688		
					-	-			-		

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
					-	-			-		
18				8912030180000 公務人員各項補助	116,300	-	116,300	116,300	-	-	
					-	-			116,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	116,300	-	116,300	116,300	-	-	
					-	-			116,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	116,300	-	116,300	116,300	-	-	
					-	-			116,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,766,988	-	2,766,988	2,766,988	205,771	-	
					-	-			2,766,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	351,769,988	14,265,000	396,183,988	396,183,988	31,946,049	11,939,222	
					29,752,000	-			165,294,347	-	
					-	-			-	-	
					397,000	-			218,950,419	-	

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12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	-	1,112,240	1,112,240	-	685,760							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						1,798,000	-	1,112,240	1,112,240	-	685,760							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,798,000	-	1,112,240	1,112,240	-	685,760							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,798,000	-	1,112,240	1,112,240	-	685,760							
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	-	34,937	9,406,033	-	2,644,645							
		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	-	34,937	5,877,891	-	183,145							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,061,036	-	34,937	5,877,891	-	183,145							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：115/3/26

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：115/3/26

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114年12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	332,785,633	負債	19,059,189
流動資產	19,059,189	流動負債	11,674,419
專戶存款	19,059,189	應付代收款	11,674,419
零用金	0	其他負債	7,384,770
預付款	0	存入保證金	2,624,591
固定資產	313,665,076	應付保管款	4,760,179
土地	50,202,373	淨資產	313,726,444
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	313,726,444
累計折舊－土地改良物	-21,059,728	資產負債淨額	313,726,444
房屋建築及設備	291,546,013		
累計折舊－房屋建築及設備	-147,452,886		
機械及設備	51,911,050		
累計折舊－機械及設備	-36,649,642		
交通及運輸設備	14,325,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,552,160		
雜項設備	46,744,201		
累計折舊－雜項設備	-34,064,855		
收藏品及傳承資產	87,912,271		
無形資產	61,368		
電腦軟體	61,368		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	332,785,633	合 計	332,785,633
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		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12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	332,785,633	338,969,633	-6,184,000	負債	19,059,189	21,554,309	-2,495,120
流動資產	19,059,189	25,015,294	-5,956,105	流動負債	11,674,419	14,777,613	-3,103,194
現金	19,059,189	21,824,309	-2,765,120	應付款項	11,674,419	14,777,613	-3,103,194
專戶存款	19,059,189	21,524,309	-2,465,120	應付代收款	11,674,419	14,777,613	-3,103,194
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	7,384,770	6,776,696	608,074
預付款	0	3,190,985	-3,190,985	存入保證金	2,624,591	2,050,091	574,500
預付款	0	3,190,985	-3,190,985	存入保證金	2,624,591	2,050,091	574,500
固定資產	313,665,076	313,862,971	-197,895	應付保管款	4,760,179	4,726,605	33,574
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,760,179	4,726,605	33,574
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
土地改良物	743,065	772,213	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
累計折舊－土地改良物	-21,059,728	-21,030,580	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
房屋建築及設備	144,093,127	144,688,336	-595,209				
房屋建築及設備	291,546,013	291,546,013	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-147,452,886	-146,857,677	-595,209				
機械及設備	15,261,408	15,223,792	37,616				
機械及設備	51,911,050	51,873,434	37,616				
累計折舊－機械及設備	-36,649,642	-36,649,642	0				
交通及運輸設備	2,773,486	2,834,972	-61,486				
交通及運輸設備	14,325,646	14,387,132	-61,486				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,552,160	-11,552,160	0				
雜項設備	12,679,346	12,799,014	-119,668				
雜項設備	46,744,201	46,863,869	-119,668				
累計折舊－雜項設備	-34,064,855	-34,064,855	0				
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,342,271	570,000				
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,342,271	570,000				
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	0	30,000	-30,000				
暫付款	0	30,000	-30,000				
暫付款	0	30,000	-30,000				
合 計	332,785,633	338,969,633	-6,184,000	合 計	332,785,633	362,680,114	-29,894,481
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12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	332,785,633	338,969,633	-6,184,000	負債	19,059,189	21,554,309	-2,495,120
流動資產	19,059,189	25,015,294	-5,956,105	流動負債	11,674,419	14,777,613	-3,103,194
現金	19,059,189	21,824,309	-2,765,120	應付款項	11,674,419	14,777,613	-3,103,194
專戶存款	19,059,189	21,524,309	-2,465,120	應付代收款	11,674,419	14,777,613	-3,103,194
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	7,384,770	6,776,696	608,074
預付款	0	3,190,985	-3,190,985	存入保證金	2,624,591	2,050,091	574,500
預付款	0	3,190,985	-3,190,985	存入保證金	2,624,591	2,050,091	574,500
固定資產	313,665,076	313,862,971	-197,895	應付保管款	4,760,179	4,726,605	33,574
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,760,179	4,726,605	33,574
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
土地改良物	743,065	772,213	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
累計折舊－土地改良物	-21,059,728	-21,030,580	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	341,125,805	-27,399,361
房屋建築及設備	144,093,127	144,688,336	-595,209	收入	0	154,337,323	-154,337,323
房屋建築及設備	291,546,013	291,546,013	0	收入	0	154,337,323	-154,337,323
累計折舊－房屋建築及設備	-147,452,886	-146,857,677	-595,209	公庫撥入數	0	154,275,198	-154,275,198
機械及設備	15,261,408	15,223,792	37,616	公庫撥入數	0	154,275,198	-154,275,198
機械及設備	51,911,050	51,873,434	37,616	其他收入	0	62,125	-62,125
累計折舊－機械及設備	-36,649,642	-36,649,642	0	其他收入	0	62,125	-62,125
交通及運輸設備	2,773,486	2,834,972	-61,486	預算控制	267,103,874	446,171,699	-179,067,825
交通及運輸設備	14,325,646	14,387,132	-61,486	預算控制	267,103,874	446,171,699	-179,067,825
累計折舊－交通及運輸設備	-11,552,160	-11,552,160	0	歲出預算數	0	56,172,000	-56,172,000
雜項設備	12,679,346	12,799,014	-119,668	歲出預算數	0	56,172,000	-56,172,000
雜項設備	46,744,201	46,863,869	-119,668	歲出分配數	0	339,614,988	-339,614,988
累計折舊－雜項設備	-34,064,855	-34,064,855	0	歲出分配數	0	339,614,988	-339,614,988
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,342,271	570,000	歲出保留數準備	267,103,874	50,384,711	216,719,163
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,342,271	570,000	歲出保留數準備	267,103,874	50,384,711	216,719,163
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	0	30,000	-30,000				
暫付款	0	30,000	-30,000				
暫付款	0	30,000	-30,000				
支出	0	178,047,804	-178,047,804				
支出	0	178,047,804	-178,047,804				
人事支出	0	37,433,696	-37,433,696				
人事支出	0	37,433,696	-37,433,696				
業務支出	0	78,025,281	-78,025,281				
業務支出	0	78,025,281	-78,025,281				
獎補助支出	0	19,957,807	-19,957,807				

