

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5312030010000 一般行政	31,506,000	-	31,506,000	9,391,000	3,610,558	5,780,442
					-	-			3,610,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	31,506,000	-	31,506,000	9,391,000	3,610,558	5,780,442
					-	-			3,610,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,848,000	-	30,848,000	9,255,000	3,590,558	5,664,442
					-	-			3,590,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	124,000	20,000	104,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	106,264,000	-	106,264,000	38,749,000	2,962,958	35,786,042
					-	-			2,962,958	
					-	-			-	56,759
					-	-			-	
	01			5312030100100 文化行政	21,472,000	-	21,472,000	6,280,000	2,299,651	3,980,349
					-	-			2,299,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,624,000	-	12,624,000	3,787,000	1,785,415	2,001,585
					-	-			1,785,415	
					-	-			-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	8,848,000	-	8,848,000	2,493,000	514,236	1,978,764
					-	-			514,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,434,000	-	11,434,000	5,058,000	76,102	4,981,898
					-	-			76,102	
					-	-			-	3,225
					-	-				
			20	200000 業務費	10,132,000	-	10,132,000	5,058,000	76,102	4,981,898
					-	-			76,102	
					-	-			-	3,225
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,302,000	-	1,302,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	22,694,000	-	22,694,000	14,579,000	189,160	14,389,840
					-	-			189,160	
					-	-			-	23,534
					-	-				
			20	200000 業務費	16,054,000	-	16,054,000	8,439,000	189,160	8,249,840
					-	-			189,160	
					-	-			-	23,534
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,640,000	-	6,640,000	6,140,000	-	6,140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	26,948,000	-	26,948,000	7,633,000	173,720	7,459,280
					-	-			173,720	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,788,000	-	18,788,000	4,533,000	153,720	4,379,280
					-	-			153,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	3,100,000	20,000	3,080,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	23,716,000	-	23,716,000	5,199,000	224,325	4,974,675
					-	-			224,325	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,506,000	-	23,506,000	5,199,000	224,325	4,974,675
					-	-			224,325	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	137,770,000	-	137,770,000	48,140,000	6,573,516	41,566,484
					-	-			6,573,516	
					-	-			-	56,759
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	95,879,000	-	95,879,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300	73,867,000	-	73,867,000	127,000	-	127,000

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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					
				其他建築*	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,854,000	-	8,854,000	127,000	-	127,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	65,013,000	-	65,013,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5312030900500 資訊設備*	5,718,000	-	5,718,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,718,000	-	5,718,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	16,294,000	-	16,294,000	2,023,000	-	2,023,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,281,000	-	15,281,000	1,010,000	-	1,010,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,013,000	-	1,013,000	1,013,000	-	1,013,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		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)
				資本門合計	95,879,000	-	95,879,000	2,150,000	2,150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	233,649,000	-	233,649,000	50,290,000	43,716,484
					-	-		6,573,516	6,573,516
					-	-		-	56,759
					-	-		-	-
10				7612030100000 公務人員退休給付	413,181	-	413,181	413,181	395,404
					-	-		395,404	17,777
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7612030100100 退休給付	413,181	-	413,181	413,181	395,404
					-	-		395,404	17,777
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	413,181	-	413,181	413,181	395,404
					-	-		395,404	17,777
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	413,181	-	413,181	413,181	395,404
					-	-		395,404	17,777
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	234,062,181	-	234,062,181	50,703,181	6,968,920
					-	-		6,968,920	43,734,261
					-	-		-	56,759
					-	-		-	-

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	-	-	-	-						
		03			其他建築*	685,760	-	-	-	-	685,760	-						
						685,760	-	-	-	-	685,760	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						685,760	-	-	-	-	685,760	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						685,760	-	-	-	-	685,760	-						
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		03			其他建築*	2,751,927	-	-	-	-	2,751,927	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						2,751,927	-	-	-	-	2,751,927	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,751,927	-	-	-	-	2,751,927	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,751,927	-	-	-	-	2,751,927	-						
113	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
		04			藝術活動	2,461,500	-	-	-	-	2,461,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						2,461,500	-	-	-	-	2,461,500	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,461,500	-	-	-	-	2,461,500	-						
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		02			房屋建築*	42,254,268	-	-	-	-	42,254,268	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						31,769,888	-	-	-	-	31,769,888	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						31,769,888	-	-	-	-	31,769,888	-						
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-						
						10,484,380	-	-	-	-	10,484,380	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						10,484,380	-	-	-	-	10,484,380	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						44,715,768	-	-	-	-	44,715,768	-						
114	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
		02			圖書管理及學術研究	12,932,615	-	-	-	-	12,932,615	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						375,000	-	-	-	-	375,000	-						

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	-	-	375,000	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	-	-	450,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	-	-	450,000	-
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-	-
						433,500	-	-	-	-	433,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						433,500	-	-	-	-	433,500	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						11,674,115	-	-	-	-	11,674,115	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,674,115	-	-	-	-	11,674,115	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						206,017,804	-	-	-	-	206,017,804	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						159,487,000	-	-	-	-	159,487,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						159,487,000	-	-	-	-	159,487,000	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						42,311,504	-	-	-	-	42,311,504	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,459,053	-	-	-	-	9,459,053	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						32,852,451	-	-	-	-	32,852,451	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,219,300	-	-	-	-	4,219,300	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,219,300	-	-	-	-	4,219,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						218,950,419	-	-	-	-	218,950,419	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,394,115	-	-	-	-	15,394,115	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						251,709,759	-	-	-	-	251,709,759	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						267,103,874	-	-	-	-	267,103,874	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國115年1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	333,320,048	負債	20,433,143
流動資產	20,789,902	流動負債	12,842,753
專戶存款	20,433,143	應付代收款	12,842,753
零用金	300,000	其他負債	7,590,390
預付款	56,759	存入保證金	2,796,191
固定資產	312,468,778	應付保管款	4,794,199
土地	50,202,373	淨資產	312,886,905
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	312,886,905
累計折舊－土地改良物	-21,088,876	資產負債淨額	312,886,905
房屋建築及設備	291,546,013		
累計折舊－房屋建築及設備	-148,048,099		
機械及設備	51,911,050		
累計折舊－機械及設備	-36,911,439		
交通及運輸設備	14,325,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,611,296		
雜項設備	46,744,201		
累計折舊－雜項設備	-34,315,859		
收藏品及傳承資產	87,912,271		
無形資產	61,368		
電腦軟體	61,368		
合 計	333,320,048	合 計	333,320,048
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115年1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	333,320,048	332,785,633	534,415	負債	20,433,143	19,059,189	1,373,954
流動資產	20,789,902	19,059,189	1,730,713	流動負債	12,842,753	11,674,419	1,168,334
現金	20,733,143	19,059,189	1,673,954	應付款項	12,842,753	11,674,419	1,168,334
專戶存款	20,433,143	19,059,189	1,373,954	應付代收款	12,842,753	11,674,419	1,168,334
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	7,590,390	7,384,770	205,620
預付款	56,759	0	56,759	存入保證金	2,796,191	2,624,591	171,600
預付款	56,759	0	56,759	存入保證金	2,796,191	2,624,591	171,600
固定資產	312,468,778	313,665,076	-1,196,298	應付保管款	4,794,199	4,760,179	34,020
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,794,199	4,760,179	34,020
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	313,726,444	313,726,444	0
土地改良物	713,917	743,065	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	313,726,444	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	313,726,444	313,726,444	0
累計折舊－土地改良物	-21,088,876	-21,059,728	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	313,726,444	0
房屋建築及設備	143,497,914	144,093,127	-595,213				
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	-148,048,099	-147,452,886	-595,213				
機械及設備	14,999,611	15,261,408	-261,797				
機械及設備	51,911,050	51,911,050	0				
累計折舊－機械及設備	-36,911,439	-36,649,642	-261,797				
交通及運輸設備	2,714,350	2,773,486	-59,136				
交通及運輸設備	14,325,646	14,325,646	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,611,296	-11,552,160	-59,136				
雜項設備	12,428,342	12,679,346	-251,004				
雜項設備	46,744,201	46,744,201	0				
累計折舊－雜項設備	-34,315,859	-34,064,855	-251,004				
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,912,271	0				
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,912,271	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	333,320,048	332,785,633	534,415	合 計	334,159,587	332,785,633	1,373,954
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115年1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	333,320,048	332,785,633	534,415	負債	20,433,143	19,059,189	1,373,954
流動資產	20,789,902	19,059,189	1,730,713	流動負債	12,842,753	11,674,419	1,168,334
現金	20,733,143	19,059,189	1,673,954	應付款項	12,842,753	11,674,419	1,168,334
專戶存款	20,433,143	19,059,189	1,373,954	應付代收款	12,842,753	11,674,419	1,168,334
零用金	300,000	0	300,000	其他負債	7,590,390	7,384,770	205,620
預付款	56,759	0	56,759	存入保證金	2,796,191	2,624,591	171,600
預付款	56,759	0	56,759	存入保證金	2,796,191	2,624,591	171,600
固定資產	312,468,778	313,665,076	-1,196,298	應付保管款	4,794,199	4,760,179	34,020
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,794,199	4,760,179	34,020
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	313,726,444	313,726,444	0
土地改良物	713,917	743,065	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	313,726,444	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	313,726,444	313,726,444	0
累計折舊－土地改良物	-21,088,876	-21,059,728	-29,148	資產負債淨額	313,726,444	313,726,444	0
房屋建築及設備	143,497,914	144,093,127	-595,213	收入	7,325,679	0	7,325,679
房屋建築及設備	291,546,013	291,546,013	0	收入	7,325,679	0	7,325,679
累計折舊－房屋建築及設備	-148,048,099	-147,452,886	-595,213	公庫撥入數	7,325,679	0	7,325,679
機械及設備	14,999,611	15,261,408	-261,797	公庫撥入數	7,325,679	0	7,325,679
機械及設備	51,911,050	51,911,050	0	預算控制	501,166,055	267,103,874	234,062,181
累計折舊－機械及設備	-36,911,439	-36,649,642	-261,797	預算控制	501,166,055	267,103,874	234,062,181
交通及運輸設備	2,714,350	2,773,486	-59,136	歲出預算數	183,359,000	0	183,359,000
交通及運輸設備	14,325,646	14,325,646	0	歲出預算數	183,359,000	0	183,359,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,611,296	-11,552,160	-59,136	歲出分配數	50,703,181	0	50,703,181
雜項設備	12,428,342	12,679,346	-251,004	歲出分配數	50,703,181	0	50,703,181
雜項設備	46,744,201	46,744,201	0	歲出保留數準備	267,103,874	267,103,874	0
累計折舊－雜項設備	-34,315,859	-34,064,855	-251,004	歲出保留數準備	267,103,874	267,103,874	0
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,912,271	0				
收藏品及傳承資產	87,912,271	87,912,271	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				
支出	8,165,218	0	8,165,218				
支出	8,165,218	0	8,165,218				
人事支出	5,771,377	0	5,771,377				
人事支出	5,771,377	0	5,771,377				
業務支出	1,177,543	0	1,177,543				
業務支出	1,177,543	0	1,177,543				
獎補助支出	20,000	0	20,000				
其他獎補捐助	20,000	0	20,000				
折舊、折耗及攤銷	1,196,298	0	1,196,298				
固定資產折舊	1,196,298	0	1,196,298				

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
預算控制	501,166,055	267,103,874	234,062,181
預算控制	501,166,055	267,103,874	234,062,181
歲出保留數	267,103,874	267,103,874	0
歲出保留數	267,103,874	267,103,874	0
預計撥入數	234,062,181	0	234,062,181
預計撥入數	234,062,181	0	234,062,181
合 計	842,651,321	599,889,507	242,761,814
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-