

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2月28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 (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)	備註(預付款)
					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	11,464,000	2,673,501
					-	-		5,179,941	
					-	-		8,790,499	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5312030010100 行政管理	31,506,000	-	31,506,000	11,464,000	2,673,501
					-	-		5,179,941	
					-	-		8,790,499	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	30,848,000	-	30,848,000	11,311,000	2,617,155
					-	-		5,103,287	
					-	-		8,693,845	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	141,000	56,346
					-	-		64,654	
					-	-		84,654	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-
					-	-		12,000	
					-	-		12,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
10				5312030100000 文教活動	106,264,000	-	117,699,000	44,091,000	35,458,936
					11,435,000	-		5,669,106	
					-	-		8,632,064	-
					-	-		-	323,342
					-	-		-	-
	01			5312030100100 文化行政	21,472,000	-	21,472,000	7,647,000	2,357,044
					-	-		2,990,305	
					-	-		5,289,956	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	12,624,000	-	12,624,000	4,629,000	852,550
					-	-		1,991,035	
					-	-		3,776,450	-
					-	-		-	-

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2月28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	3,018,000	999,270	1,504,494
					-	-			1,513,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,434,000	-	11,434,000	6,181,000	233,641	5,871,257
					-	-			309,743	
					-	-			-	6,250
					-	-				
			20	200000 業務費	10,132,000	-	10,132,000	5,579,000	233,641	5,269,257
					-	-			309,743	
					-	-			-	6,250
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,302,000	-	1,302,000	602,000	-	602,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	22,694,000	-	22,694,000	15,324,000	401,419	14,733,421
					-	-			590,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,054,000	-	16,054,000	9,184,000	401,419	8,593,421
					-	-			590,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,306,000	264,527	7,867,753
					-	-			438,247	

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2月28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				
					-	-		-	22,092	
					-	-				
			20	200000 業務費	18,788,000	-	18,788,000	5,086,000	194,527	4,737,753
					-	-			348,247	
					-	-			-	22,092
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	3,220,000	70,000	3,130,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5312030100700 文化資產	23,716,000	-	35,151,000	6,633,000	1,779,214	4,629,461
					11,435,000	-			2,003,539	
					-	-			-	295,000
					-	-				
			20	200000 業務費	23,506,000	-	34,941,000	6,633,000	1,779,214	4,629,461
					11,435,000	-			2,003,539	
					-	-			-	295,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	137,770,000	-	149,205,000	55,555,000	10,849,047	38,132,437
					11,435,000	-			17,422,563	
					-	-			-	323,342
					-	-				
90				5312030900000 一般建築及設備	95,879,000	-	106,379,000	40,959,000	24,263,000	16,696,000
					10,500,000	-			24,263,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030900300	73,867,000	-	84,367,000	38,736,000	24,263,000	14,473,000

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				其他建築*	10,500,000	-		24,263,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	-	75,513,000	38,609,000	24,263,000	14,346,000
					10,500,000	-			24,263,000	
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	2,223,000	-	2,223,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,281,000	-	15,281,000	1,210,000	-	1,210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28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	
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				
				資本門合計	95,879,000	-	106,379,000	40,959,000	24,263,000	16,696,000
					10,500,000	-			24,263,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	233,649,000	-	255,584,000	96,514,000	35,112,047	54,828,437
					21,935,000	-			41,685,563	
					-	-			-	323,342
					-	-				
10				7612030100000 公務人員退休給付	610,883	-	610,883	610,883	215,479	-
					-	-			610,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612030100100 退休給付	610,883	-	610,883	610,883	215,479	-
					-	-			610,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	610,883	-	610,883	610,883	215,479	-
					-	-			610,883	
					-	-			-	-
					-	-				
18				8912030180000 公務人員各項補助	101,000	-	101,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912030180100 公務人員各項補助	101,000	-	101,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	101,000	-	101,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					-	-			
				統籌科目合計	711,883	-	711,883	711,883	215,479
					-	-		610,883	101,000
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	234,360,883	-	256,295,883	97,225,883	35,327,526
					21,935,000	-		42,296,446	54,929,437
					-	-		-	323,342
					-	-			

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2月28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	-	-	-	-	-	-
						685,760	-	-	-	685,760	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
						2,751,927	-	-	-	2,751,927	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
						2,461,500	-	-	-	2,461,500	-
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
						42,254,268	-	-	-	42,254,268	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
						12,932,615	-	592,200	592,200	12,340,415	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						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2月28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	-	592,200	592,200	-	11,081,915	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,674,115	-	592,200	592,200	-	11,081,915	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						206,017,804	-	6,654,102	6,654,102	-	199,363,702	-
		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	-	6,654,102	6,654,102	-	35,657,402	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,459,053	-	-	-	-	9,459,053	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						32,852,451	-	6,654,102	6,654,102	-	26,198,349	-
		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	-	7,246,302	7,246,302	-	211,704,117	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,394,115	-	592,200	592,200	-	14,801,915	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						251,709,759	-	6,654,102	6,654,102	-	245,055,657	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						267,103,874	-	7,246,302	7,246,302	-	259,857,572	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國115年2月28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	334,518,940	負債	20,297,531
流動資產	20,920,873	流動負債	12,821,068
專戶存款	20,297,531	應付代收款	12,821,068
零用金	300,000	其他負債	7,476,463
預付款	323,342	存入保證金	2,648,191
固定資產	313,536,699	應付保管款	4,828,272
土地	51,494,205	淨資產	314,221,409
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	314,221,409
累計折舊－土地改良物	-21,118,024	資產負債淨額	314,221,409
房屋建築及設備	291,546,013		
累計折舊－房屋建築及設備	-148,643,308		
機械及設備	51,911,050		
累計折舊－機械及設備	-37,172,447		
交通及運輸設備	14,325,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,670,418		
雜項設備	46,744,201		
累計折舊－雜項設備	-34,566,773		
收藏品及傳承資產	88,883,761		
無形資產	61,368		
電腦軟體	61,368		
合 計	334,518,940	合 計	334,518,940
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2月28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	334,518,940	333,320,048	1,198,892	負債	20,297,531	20,433,143	-135,612
流動資產	20,920,873	20,789,902	130,971	流動負債	12,821,068	12,842,753	-21,685
現金	20,597,531	20,733,143	-135,612	應付款項	12,821,068	12,842,753	-21,685
專戶存款	20,297,531	20,433,143	-135,612	應付代收款	12,821,068	12,842,753	-21,685
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,476,463	7,590,390	-113,927
預付款	323,342	56,759	266,583	存入保證金	2,648,191	2,796,191	-148,000
預付款	323,342	56,759	266,583	存入保證金	2,648,191	2,796,191	-148,000
固定資產	313,536,699	312,468,778	1,067,921	應付保管款	4,828,272	4,794,199	34,073
土地	51,494,205	50,202,373	1,291,832	應付保管款	4,828,272	4,794,199	34,073
土地	51,494,205	50,202,373	1,291,832	淨資產	315,989,766	313,726,444	2,263,322
土地改良物	684,769	713,917	-29,148	資產負債淨額	315,989,766	313,726,444	2,263,322
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	315,989,766	313,726,444	2,263,322
累計折舊－土地改良物	-21,118,024	-21,088,876	-29,148	資產負債淨額	315,989,766	313,726,444	2,263,322
房屋建築及設備	142,902,705	143,497,914	-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	-148,643,308	-148,048,099	-595,209				
機械及設備	14,738,603	14,999,611	-261,008				
機械及設備	51,911,050	51,911,050	0				
累計折舊－機械及設備	-37,172,447	-36,911,439	-261,008				
交通及運輸設備	2,655,228	2,714,350	-59,122				
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	-11,670,418	-11,611,296	-59,122				
雜項設備	12,177,428	12,428,342	-250,914				
雜項設備	46,744,201	46,744,201	0				
累計折舊－雜項設備	-34,566,773	-34,315,859	-250,914				
收藏品及傳承資產	88,883,761	87,912,271	971,490				
收藏品及傳承資產	88,883,761	87,912,271	971,490				
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	334,518,940	333,320,048	1,198,892	合 計	336,287,297	334,159,587	2,127,710
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2月28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	334,518,940	333,320,048	1,198,892	負債	20,297,531	20,433,143	-135,612
流動資產	20,920,873	20,789,902	130,971	流動負債	12,821,068	12,842,753	-21,685
現金	20,597,531	20,733,143	-135,612	應付款項	12,821,068	12,842,753	-21,685
專戶存款	20,297,531	20,433,143	-135,612	應付代收款	12,821,068	12,842,753	-21,685
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,476,463	7,590,390	-113,927
預付款	323,342	56,759	266,583	存入保證金	2,648,191	2,796,191	-148,000
預付款	323,342	56,759	266,583	存入保證金	2,648,191	2,796,191	-148,000
固定資產	313,536,699	312,468,778	1,067,921	應付保管款	4,828,272	4,794,199	34,073
土地	51,494,205	50,202,373	1,291,832	應付保管款	4,828,272	4,794,199	34,073
土地	51,494,205	50,202,373	1,291,832	淨資產	315,989,766	313,726,444	2,263,322
土地改良物	684,769	713,917	-29,148	資產負債淨額	315,989,766	313,726,444	2,263,322
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	315,989,766	313,726,444	2,263,322
累計折舊－土地改良物	-21,118,024	-21,088,876	-29,148	資產負債淨額	315,989,766	313,726,444	2,263,322
房屋建築及設備	142,902,705	143,497,914	-595,209	收入	50,166,090	7,325,679	42,840,411
房屋建築及設備	291,546,013	291,546,013	0	收入	50,166,090	7,325,679	42,840,411
累計折舊－房屋建築及設備	-148,643,308	-148,048,099	-595,209	公庫撥入數	50,166,090	7,325,679	42,840,411
機械及設備	14,738,603	14,999,611	-261,008	公庫撥入數	50,166,090	7,325,679	42,840,411
機械及設備	51,911,050	51,911,050	0	預算控制	516,153,455	501,166,055	14,987,400
累計折舊－機械及設備	-37,172,447	-36,911,439	-261,008	預算控制	516,153,455	501,166,055	14,987,400
交通及運輸設備	2,655,228	2,714,350	-59,122	歲出預算數	159,070,000	183,359,000	-24,289,000
交通及運輸設備	14,325,646	14,325,646	0	歲出預算數	159,070,000	183,359,000	-24,289,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,670,418	-11,611,296	-59,122	歲出分配數	97,225,883	50,703,181	46,522,702
雜項設備	12,177,428	12,428,342	-250,914	歲出分配數	97,225,883	50,703,181	46,522,702
雜項設備	46,744,201	46,744,201	0	歲出保留數準備	259,857,572	267,103,874	-7,246,302
累計折舊－雜項設備	-34,566,773	-34,315,859	-250,914	歲出保留數準備	259,857,572	267,103,874	-7,246,302
收藏品及傳承資產	88,883,761	87,912,271	971,490				
收藏品及傳承資產	88,883,761	87,912,271	971,490				
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	51,934,447	8,165,218	43,769,229				
支出	51,934,447	8,165,218	43,769,229				
人事支出	13,081,178	5,771,377	7,309,801				
人事支出	13,081,178	5,771,377	7,309,801				
業務支出	5,442,468	1,177,543	4,264,925				
業務支出	5,442,468	1,177,543	4,264,925				
獎補助支出	31,019,102	20,000	30,999,102				
補助地方政府	20,000,000	0	20,000,000				
補助特種基金	10,917,102	0	10,917,102				
其他獎補助	102,000	20,000	82,000				

中華民國115年2月28日

頁數:第2頁

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
折舊、折耗及攤銷	2,391,699	1,196,298	1,195,401				
固定資產折舊	2,391,699	1,196,298	1,195,401				
預算控制	516,153,455	501,166,055	14,987,400				
預算控制	516,153,455	501,166,055	14,987,400				
歲出保留數	259,857,572	267,103,874	-7,246,302				
歲出保留數	259,857,572	267,103,874	-7,246,302				
預計撥入數	256,295,883	234,062,181	22,233,702				
預計撥入數	256,295,883	234,062,181	22,233,702				
合 計	902,606,842	842,651,321	59,955,521	合 計	902,606,842	842,651,321	59,955,521
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	-	-	-