

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6月30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	20,876,000	1,934,033	5,161,094	
					-	-			15,714,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5312030010100 行政管理	31,506,000	-	31,506,000	20,876,000	1,934,033	5,161,094	
					-	-			15,714,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,848,000	-	30,848,000	20,563,000	1,896,683	5,121,138	
					-	-			15,441,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	289,000	25,350	39,956	
					-	-			249,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	106,264,000	-	117,699,000	68,351,000	4,364,481	19,642,975	
					11,435,000	-			48,708,025		
					-	-			-	692,527	
					-	-			-	-	
	01			5312030100100 文化行政	21,472,000	-	21,472,000	13,805,000	1,709,501	3,112,050	
					-	-			10,692,950		
					-	-			-	27,237	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,624,000	-	12,624,000	8,415,000	900,708	1,920,426	
					-	-			6,494,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/5

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,848,000	-	8,848,000	5,390,000	808,793	1,191,624	
					-	-			4,198,376		
					-	-			-	27,237	
					-	-					
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,434,000	-	11,434,000	8,939,000	531,690	5,039,770	
					-	-			3,899,230		
					-	-			-	15,790	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,132,000	-	10,132,000	7,637,000	531,690	4,339,770	
					-	-			3,297,230		
					-	-			-	15,790	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	700,000	
					-	-			602,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030100300 社教及文化活動	22,694,000	-	22,694,000	16,224,000	177,714	420,624	
					-	-			15,803,376		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,054,000	-	16,054,000	9,884,000	122,714	208,956	
					-	-			9,675,044		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,640,000	-	6,640,000	6,340,000	55,000	211,668	
					-	-			6,128,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5312030100400 藝術活動	26,948,000	-	26,948,000	9,986,000	446,491	1,614,814	
					-	-			8,371,186		
					-	-			-	186,500	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/5

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	18,788,000	-	18,788,000	6,426,000	316,491	1,579,858	
					-	-			4,846,142		
					-	-			-	186,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,160,000	-	8,160,000	3,560,000	130,000	34,956	
					-	-			3,525,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5312030100700 文化資產	23,716,000	-	35,151,000	19,397,000	1,499,085	9,455,717	
					11,435,000	-			9,941,283		
					-	-			-	383,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,506,000	-	34,941,000	19,397,000	1,499,085	9,455,717	
					11,435,000	-			9,941,283		
					-	-			-	383,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	137,770,000	-	149,205,000	89,227,000	6,298,514	24,804,069	
					11,435,000	-			64,422,931		
					-	-			-	692,527	
					-	-					
90				5312030900000 一般建築及設備	95,879,000	-	106,379,000	73,507,000	1,616,637	45,383,545	
					10,500,000	-			28,123,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5312030900300 其他建築*	73,867,000	-	84,367,000	53,836,000	20,433	29,195,400	
					10,500,000	-			24,640,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	8,854,000	-	8,854,000	3,727,000	20,433	3,668,612
					-	-			58,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	65,013,000	-	75,513,000	50,109,000	-	25,526,788
					10,500,000	-			24,582,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5312030900500 資訊設備*	5,718,000	-	5,718,000	5,718,000	1,590,000	4,116,030
					-	-			1,601,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,718,000	-	5,718,000	5,718,000	1,590,000	4,116,030
					-	-			1,601,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030900700 其他設備*	16,294,000	-	16,294,000	13,953,000	6,204	12,072,115
					-	-			1,880,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,281,000	-	15,281,000	12,940,000	6,204	12,071,986
					-	-			868,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,013,000	-	1,013,000	1,013,000	-	129
					-	-			1,012,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,879,000	-	106,379,000	73,507,000	1,616,637	45,383,545
					10,500,000	-			28,123,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	233,649,000	-	255,584,000	162,734,000	7,915,151	70,187,614	
					21,935,000	-			92,546,386		
					-	-			-	692,527	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,401,691	-	1,401,691	1,401,691	197,702	189,202	
					-	-			1,212,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	1,401,691	-	1,401,691	1,401,691	197,702	189,202	
					-	-			1,212,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,401,691	-	1,401,691	1,401,691	197,702	189,202	
					-	-			1,212,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				8912030180000 公務人員各項補助	101,500	-	101,500	101,500	-	-	
					-	-			101,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	101,500	-	101,500	101,500	-	-	
					-	-			101,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	101,500	-	101,500	101,500	-	-	
					-	-			101,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,503,191	-	1,503,191	1,503,191	197,702	189,202	
					-	-			1,313,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/5

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6月30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			
				總計	235,152,191	-	257,087,191	8,112,853	70,376,816
					21,935,000	-		93,860,375	
					-	-		-	692,527
					-	-		-	

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6月30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	-	4,350,844	-	37,903,424	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						31,769,888	-	3,177,184	-	28,592,704	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						31,769,888	-	3,177,184	-	28,592,704	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-
						10,484,380	-	1,173,660	-	9,310,720	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						10,484,380	-	1,173,660	-	9,310,720	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						44,715,768	-	4,350,844	-	40,364,924	-
114	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						12,932,615	588,330	9,409,927	-	3,522,688	-
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	125,000	-	250,000	-

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6月30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	-	-	125,000	-	250,000	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
					藝術活動	-	-	-	-	-	-	-
						433,500	-	-	433,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						433,500	-	-	433,500	-	-	-
					文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						11,674,115	-	588,330	8,401,427	-	3,272,688	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,674,115	-	588,330	8,401,427	-	3,272,688	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						206,017,804	-	-	12,527,144	-	193,490,660	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						159,487,000	-	-	-	-	159,487,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						159,487,000	-	-	-	-	159,487,000	-
					其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						42,311,504	-	-	8,307,844	-	34,003,660	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,459,053	-	-	102,500	-	9,356,553	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						32,852,451	-	-	8,205,344	-	24,647,107	-
					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	-	588,330	21,937,071	-	197,013,348	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,394,115	-	588,330	9,409,927	-	5,984,188	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						251,709,759	-	-	16,877,988	-	234,831,771	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						267,103,874	-	588,330	26,287,915	-	240,815,959	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國115年6月30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	334,309,272	負債	20,037,922
流動資產	21,030,449	流動負債	12,362,384
專戶存款	20,037,922	應付代收款	12,362,384
零用金	300,000	其他負債	7,675,538
預付款	692,527	存入保證金	2,711,408
固定資產	313,217,455	應付保管款	4,964,130
土地	51,494,205	淨資產	314,271,350
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	314,271,350
累計折舊－土地改良物	-21,234,616	資產負債淨額	314,271,350
房屋建築及設備	294,178,127		
累計折舊－房屋建築及設備	-151,034,399		
機械及設備	51,938,079		
累計折舊－機械及設備	-38,181,105		
交通及運輸設備	14,393,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,909,178		
雜項設備	48,448,256		
累計折舊－雜項設備	-35,664,414		
收藏品及傳承資產	88,986,261		
無形資產	61,368		
電腦軟體	61,368		
合 計	334,309,272	合 計	334,309,272
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115年6月30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	334,309,272	334,826,979	-517,707	負債	20,037,922	19,563,664	474,258
流動資產	21,030,449	20,360,867	669,582	流動負債	12,362,384	11,902,397	459,987
現金	20,337,922	19,863,664	474,258	應付款項	12,362,384	11,902,397	459,987
專戶存款	20,037,922	19,563,664	474,258	應付代收款	12,362,384	11,902,397	459,987
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,675,538	7,661,267	14,271
預付款	692,527	497,203	195,324	存入保證金	2,711,408	2,731,408	-20,000
預付款	692,527	497,203	195,324	存入保證金	2,711,408	2,731,408	-20,000
固定資產	313,217,455	314,404,744	-1,187,289	應付保管款	4,964,130	4,929,859	34,271
土地	51,494,205	51,494,205	0	應付保管款	4,964,130	4,929,859	34,271
土地	51,494,205	51,494,205	0	淨資產	316,484,980	316,484,980	0
土地改良物	568,177	597,325	-29,148	資產負債淨額	316,484,980	316,484,980	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	316,484,980	316,484,980	0
累計折舊－土地改良物	-21,234,616	-21,205,468	-29,148	資產負債淨額	316,484,980	316,484,980	0
房屋建築及設備	143,143,728	143,739,165	-595,437				
房屋建築及設備	294,178,127	294,178,127	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-151,034,399	-150,438,962	-595,437				
機械及設備	13,756,974	14,009,797	-252,823				
機械及設備	51,938,079	51,949,060	-10,981				
累計折舊－機械及設備	-38,181,105	-37,939,263	-241,842				
交通及運輸設備	2,484,268	2,544,512	-60,244				
交通及運輸設備	14,393,446	14,393,446	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,909,178	-11,848,934	-60,244				
雜項設備	12,783,842	13,033,479	-249,637				
雜項設備	48,448,256	48,446,201	2,055				
累計折舊－雜項設備	-35,664,414	-35,412,722	-251,692				
收藏品及傳承資產	88,986,261	88,986,261	0				
收藏品及傳承資產	88,986,261	88,986,261	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	334,309,272	334,826,979	-517,707	合 計	336,522,902	336,048,644	474,258
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6月30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	334,309,272	334,826,979	-517,707	負債	20,037,922	19,563,664	474,258
流動資產	21,030,449	20,360,867	669,582	流動負債	12,362,384	11,902,397	459,987
現金	20,337,922	19,863,664	474,258	應付款項	12,362,384	11,902,397	459,987
專戶存款	20,037,922	19,563,664	474,258	應付代收款	12,362,384	11,902,397	459,987
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	7,675,538	7,661,267	14,271
預付款	692,527	497,203	195,324	存入保證金	2,711,408	2,731,408	-20,000
預付款	692,527	497,203	195,324	存入保證金	2,711,408	2,731,408	-20,000
固定資產	313,217,455	314,404,744	-1,187,289	應付保管款	4,964,130	4,929,859	34,271
土地	51,494,205	51,494,205	0	應付保管款	4,964,130	4,929,859	34,271
土地	51,494,205	51,494,205	0	淨資產	316,484,980	316,484,980	0
土地改良物	568,177	597,325	-29,148	資產負債淨額	316,484,980	316,484,980	0
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	316,484,980	316,484,980	0
累計折舊－土地改良物	-21,234,616	-21,205,468	-29,148	資產負債淨額	316,484,980	316,484,980	0
房屋建築及設備	143,143,728	143,739,165	-595,437	收入	100,474,190	91,537,683	8,936,507
房屋建築及設備	294,178,127	294,178,127	0	收入	100,474,190	91,537,683	8,936,507
累計折舊－房屋建築及設備	-151,034,399	-150,438,962	-595,437	公庫撥入數	100,474,190	91,537,683	8,936,507
機械及設備	13,756,974	14,009,797	-252,823	公庫撥入數	100,474,190	91,537,683	8,936,507
機械及設備	51,938,079	51,949,060	-10,981	預算控制	497,903,150	498,293,778	-390,628
累計折舊－機械及設備	-38,181,105	-37,939,263	-241,842	預算控制	497,903,150	498,293,778	-390,628
交通及運輸設備	2,484,268	2,544,512	-60,244	歲出預算數	92,850,000	109,967,000	-17,117,000
交通及運輸設備	14,393,446	14,393,446	0	歲出預算數	92,850,000	109,967,000	-17,117,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,909,178	-11,848,934	-60,244	歲出分配數	164,237,191	146,922,489	17,314,702
雜項設備	12,783,842	13,033,479	-249,637	歲出分配數	164,237,191	146,922,489	17,314,702
雜項設備	48,448,256	48,446,201	2,055	歲出保留數準備	240,815,959	241,404,289	-588,330
累計折舊－雜項設備	-35,664,414	-35,412,722	-251,692	歲出保留數準備	240,815,959	241,404,289	-588,330
收藏品及傳承資產	88,986,261	88,986,261	0				
收藏品及傳承資產	88,986,261	88,986,261	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	102,687,820	92,759,348	9,928,472				
支出	102,687,820	92,759,348	9,928,472				
人事支出	23,250,425	20,255,332	2,995,093				
人事支出	23,250,425	20,255,332	2,995,093				
業務支出	35,113,924	29,579,734	5,534,190				
業務支出	35,113,924	29,579,734	5,534,190				
獎補助支出	37,055,204	36,858,204	197,000				
補助地方政府	21,350,000	21,350,000	0				
補助特種基金	12,441,997	12,441,997	0				
其他獎補助	3,263,207	3,068,204	197,000				
財產損失	238	0	238				

