

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7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               | 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  |    |   |    | 5312030010000<br>一般行政 | 31,506,000   | -      | 31,506,000  | 23,270,000            | 4,089,033         | 3,466,061                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 19,803,939        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 5312030010100<br>行政管理 | 31,506,000   | -      | 31,506,000  | 23,270,000            | 4,089,033         | 3,466,061                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 19,803,939        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 30,848,000   | -      | 30,848,000  | 22,624,000            | 4,027,203         | 3,154,935                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 19,469,065        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 622,000      | -      | 622,000     | 622,000               | 61,830            | 311,126                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 310,874           | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 36,000       | -      | 36,000      | 24,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 24,000            | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 10  |    |   |    | 5312030100000<br>文教活動 | 106,264,000  | -      | 117,699,000 | 92,200,000            | 9,929,029         | 33,562,946                      |
|     |    |   |    |                       | 11,435,000   | -      |             |                       | 58,637,054        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 696,534                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 5312030100100<br>文化行政 | 21,472,000   | -      | 21,472,000  | 17,343,000            | 2,712,133         | 3,937,917                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 13,405,083        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 27,237                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 12,624,000   | -      | 12,624,000  | 9,257,000             | 1,825,416         | 937,010                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 8,319,990         | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/21

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7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)            |                                 |
|     |    |   |    |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 8,848,000    | -      | 8,848,000  | 8,086,000             | 886,717    | 3,000,907         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 5,085,093  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | 27,237            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5312030100200<br>圖書管理及學術研究 | 11,434,000   | -      | 11,434,000 | 9,509,000             | 829,471    | 4,780,299         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 4,728,701  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | 4,395             |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 10,132,000   | -      | 10,132,000 | 8,207,000             | 829,471    | 4,080,299         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 4,126,701  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | 4,395             |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 1,302,000    | -      | 1,302,000  | 1,302,000             | -          | 700,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 602,000    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 5312030100300<br>社教及文化活動   | 22,694,000   | -      | 22,694,000 | 22,694,000            | 3,023,556  | 3,867,068         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 18,826,932 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | 80,000            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 16,054,000   | -      | 16,054,000 | 16,054,000            | 2,970,256  | 3,408,700         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 12,645,300 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | 80,000            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 6,640,000    | -      | 6,640,000  | 6,640,000             | 53,300     | 458,368           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 6,181,632  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5312030100400<br>藝術活動      | 26,948,000   | -      | 26,948,000 | 19,376,000            | 1,629,353  | 9,375,461         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 10,000,539 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          | 201,902           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/21

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7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        | 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  |             |                       |            |                                 |                   |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 18,788,000   | -      | 18,788,000  | 14,816,000            | 1,349,353  | 8,620,505                       |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 6,195,495  |                                 |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | 201,902                         |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |            |                                 |                   |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 8,160,000    | -      | 8,160,000   | 4,560,000             | 280,000    | 754,956                         |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 3,805,044  |                                 |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | -                               |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |            |                                 |                   |         |
|     | 07 |   |    | 5312030100700<br>文化資產    | 23,716,000   | -      | 35,151,000  | 23,278,000            | 1,734,516  | 11,602,201                      |                   |         |
|     |    |   |    |                          | 11,435,000   | -      |             |                       | 11,675,799 |                                 |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | 383,000                         |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |            |                                 |                   |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 23,506,000   | -      | 34,941,000  | 23,278,000            | 1,734,516  | 11,602,201                      |                   |         |
|     |    |   |    |                          | 11,435,000   | -      |             |                       | 11,675,799 |                                 |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | 383,000                         |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |            |                                 |                   |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 210,000      | -      | 210,000     | -                     | -          | -                               |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | -                               |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | -                               |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | -                               |                   |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 137,770,000  | -      | 149,205,000 | 115,470,000           | 14,018,062 | 37,029,007                      |                   |         |
|     |    |   |    |                          | 11,435,000   | -      |             |                       | 78,440,993 |                                 |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | 696,534                         |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |            |                                 |                   |         |
| 90  |    |   |    | 5312030900000<br>一般建築及設備 | 95,879,000   | -      | 106,379,000 | 88,875,000            | 70,150     | 60,681,395                      |                   |         |
|     |    |   |    |                          | 10,500,000   | -      |             |                       | 28,193,605 |                                 |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | -                               |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |            |                                 |                   |         |
|     | 03 |   |    | 5312030900300<br>其他建築*   | 73,867,000   | -      | 84,367,000  | 67,463,000            | -          | 42,822,400                      |                   |         |
|     |    |   |    |                          | 10,500,000   | -      |             |                       | 24,640,600 |                                 |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -          | -                               |                   |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |            |                                 |                   |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/21

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7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  |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 8,854,000    | -      | 8,854,000   | 6,854,000             | -          | 6,795,612         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 58,388     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 65,013,000   | -      | 75,513,000  | 60,609,000            | -          | 36,026,788        |                                 |
|     |    |   |    |                        | 10,500,000   | -      |             |                       | 24,582,212 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 5312030900500<br>資訊設備* | 5,718,000    | -      | 5,718,000   | 5,718,000             | -          | 4,116,030         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 1,601,970  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 5,718,000    | -      | 5,718,000   | 5,718,000             | -          | 4,116,030         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 1,601,970  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 07 |   |    | 5312030900700<br>其他設備* | 16,294,000   | -      | 16,294,000  | 15,694,000            | 70,150     | 13,742,965        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 1,951,035  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 15,281,000   | -      | 15,281,000  | 14,681,000            | 70,150     | 13,742,836        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 938,164    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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 | 88,875,000            | 70,150     | 60,681,395        |                                 |
|     |    |   |    |                        | 10,500,000   | -      |             |                       | 28,193,605 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/21

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7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  |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 233,649,000  | -      | 255,584,000 | 204,345,000           | 14,088,212        | 97,710,402 |                                 |
|     |    |   |    |                           | 21,935,000   | -      |             |                       | 106,634,598       |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 696,534    |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
| 10  |    |   |    | 7612030100000<br>公務人員退休給付 | 1,997,097    | -      | 1,997,097   | 1,997,097             | 784,608           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 1,997,097         |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|     | 01 |   |    | 7612030100100<br>退休給付     | 1,997,097    | -      | 1,997,097   | 1,997,097             | 784,608           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 1,997,097         |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,997,097    | -      | 1,997,097   | 1,997,097             | 784,608           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 1,997,097         |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
| 18  |    |   |    | 8912030180000<br>公務人員各項補助 | 101,500      | -      | 101,500     | 101,500               | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 101,500           |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912030180100<br>公務人員各項補助 | 101,500      | -      | 101,500     | 101,500               | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 101,500           |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 101,500      | -      | 101,500     | 101,500               | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 101,500           |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,098,597    | -      | 2,098,597   | 2,098,597             | 784,608           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 2,098,597         |            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |             | 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  |             |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 235,747,597  | -      | 257,682,597 | 14,872,820        | 97,710,402                      |
|     |   |   |   |           | 21,935,000   | -      |             | 108,733,195       |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             | -                 | 696,534                         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             | -                 |                                 |

中華民國115年1月1日至115年7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 |
| 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 | -     | 75,000            | 4,425,844 | -                            | 37,828,424 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 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 | -     | 75,000            | 1,248,660 | -                            | 9,235,720  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 40 | 獎補助費*      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 10,484,380 | -     | 75,000            | 1,248,660 | -                            | 9,235,720  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 44,715,768 | -     | 75,000            | 4,425,844 | -                            | 40,289,924 |           |     |     |     |     |     |     |
| 114 | 10  |    |   |    | 文教活動       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 12,932,615 | -     | 137,779           | 9,547,706 | -                            | 3,384,909  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |   |    | 圖書管理及學術研究  | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |            | 375,000    | -     | 125,000           | 250,000   | -                            | 125,000    |           |     |     |     |     |     |     |

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7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<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                          | 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           | -        | 125,000                      | -       |
|     |     | 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  | -          | 12,779  | 8,414,206         | -        | 3,259,909                    | -       |
|     |     |    |   | 20 | 業務費       | -           | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 11,674,115  | -          | 12,779  | 8,414,206         | -        | 3,259,909                    | -       |
| 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                  | -       |
|     |     | 03 |   |    | 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                   | -       |
|     |     | 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 | -          | 137,779 | 22,074,850        | -        | 196,875,569                  | -       |
|     |     |    |   |    | 經常門合計     | -           | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 15,394,115  | -          | 137,779 | 9,547,706         | -        | 5,846,409                    | -       |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*    | -           | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 251,709,759 | -          | 75,000  | 16,952,988        | -        | 234,756,771                  | -       |
|     |     |    |   |    | 總計        | -           | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 267,103,874 | -          | 212,779 | 26,500,694        | -        | 240,603,180                  | -       |

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國115年7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           | 333,881,831  | 負債         | 20,780,483  |
| 流動資產         | 21,696,643   | 流動負債       | 12,975,034  |
| 專戶存款         | 20,700,109   | 應付代收款      | 12,975,034  |
| 零用金          | 300,000      | 其他負債       | 7,805,449   |
| 預付款          | 696,534      | 存入保證金      | 2,807,236   |
| 固定資產         | 312,043,446  | 應付保管款      | 4,998,213   |
| 土地           | 51,494,205   | 淨資產        | 313,101,348 |
| 土地改良物        | 21,802,793   | 資產負債淨額     | 313,101,348 |
| 累計折舊－土地改良物   | -21,263,764  | 資產負債淨額     | 313,101,348 |
| 房屋建築及設備      | 294,178,127  |            |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -151,629,839 |            |             |
| 機械及設備        | 51,938,079   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -38,433,000  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 14,297,446   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,874,392  |            |             |
| 雜項設備         | 48,476,256   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -35,928,726  |            |             |
| 收藏品及傳承資產     | 88,986,261   |            |             |
| 無形資產         | 61,368       |            |             |
| 電腦軟體         | 61,368       |            |             |
| 其他資產         | 80,374       |            |             |
| 暫付款          | 80,374       |            |             |
| 合 計          | 333,881,831  | 合 計        | 333,881,831 |
| 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7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           | 333,881,831  | 334,309,272  | -427,441   | 負債       | 20,780,483  | 20,037,922  | 742,561 |
| 流動資產         | 21,696,643   | 21,030,449   | 666,194    | 流動負債     | 12,975,034  | 12,362,384  | 612,650 |
| 現金           | 21,000,109   | 20,337,922   | 662,187    | 應付款項     | 12,975,034  | 12,362,384  | 612,650 |
| 專戶存款         | 20,700,109   | 20,037,922   | 662,187    | 應付代收款    | 12,975,034  | 12,362,384  | 612,650 |
| 零用金          | 300,000      | 300,000      | 0          | 其他負債     | 7,805,449   | 7,675,538   | 129,911 |
| 預付款          | 696,534      | 692,527      | 4,007      | 存入保證金    | 2,807,236   | 2,711,408   | 95,828  |
| 預付款          | 696,534      | 692,527      | 4,007      | 存入保證金    | 2,807,236   | 2,711,408   | 95,828  |
| 固定資產         | 312,043,446  | 313,217,455  | -1,174,009 | 應付保管款    | 4,998,213   | 4,964,130   | 34,083  |
| 土地           | 51,494,205   | 51,494,205   | 0          | 應付保管款    | 4,998,213   | 4,964,130   | 34,083  |
| 土地           | 51,494,205   | 51,494,205   | 0          | 淨資產      | 316,484,980 | 316,484,980 | 0       |
| 土地改良物        | 539,029      | 568,177      | -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   | -21,263,764  | -21,234,616  | -29,148    | 資產負債淨額   | 316,484,980 | 316,484,980 | 0       |
| 房屋建築及設備      | 142,548,288  | 143,143,728  | -595,440   |          |             |             |         |
| 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 | -151,629,839 | -151,034,399 | -595,440   |          |             |             |         |
| 機械及設備        | 13,505,079   | 13,756,974   | -251,895   |          |             |             |         |
| 機械及設備        | 51,938,079   | 51,938,079   | 0          |          |             |             |         |
| 累計折舊－機械及設備   | -38,433,000  | -38,181,105  | -251,895   |          |             |             |         |
| 交通及運輸設備      | 2,423,054    | 2,484,268    | -61,214    |          |             |             |         |
| 交通及運輸設備      | 14,297,446   | 14,393,446   | -96,000    |          |             |             |         |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,874,392  | -11,909,178  | 34,786     |          |             |             |         |
| 雜項設備         | 12,547,530   | 12,783,842   | -236,312   |          |             |             |         |
| 雜項設備         | 48,476,256   | 48,448,256   | 28,000     |          |             |             |         |
| 累計折舊－雜項設備    | -35,928,726  | -35,664,414  | -264,312   |          |             |             |         |
| 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          |          |             |             |         |
| 其他資產         | 80,374       | 0            | 80,374     |          |             |             |         |
| 暫付款          | 80,374       | 0            | 80,374     |          |             |             |         |
| 暫付款          | 80,374       | 0            | 80,374     |          |             |             |         |
| 合 計          | 333,881,831  | 334,309,272  | -427,441   | 合 計      | 337,265,463 | 336,522,902 | 742,561 |
| 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7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           | 333,881,831  | 334,309,272  | -427,441   | 負債      | 20,780,483  | 20,037,922  | 742,561     |
| 流動資產         | 21,696,643   | 21,030,449   | 666,194    | 流動負債    | 12,975,034  | 12,362,384  | 612,650     |
| 現金           | 21,000,109   | 20,337,922   | 662,187    | 應付款項    | 12,975,034  | 12,362,384  | 612,650     |
| 專戶存款         | 20,700,109   | 20,037,922   | 662,187    | 應付代收款   | 12,975,034  | 12,362,384  | 612,650     |
| 零用金          | 300,000      | 300,000      | 0          | 其他負債    | 7,805,449   | 7,675,538   | 129,911     |
| 預付款          | 696,534      | 692,527      | 4,007      | 存入保證金   | 2,807,236   | 2,711,408   | 95,828      |
| 預付款          | 696,534      | 692,527      | 4,007      | 存入保證金   | 2,807,236   | 2,711,408   | 95,828      |
| 固定資產         | 312,043,446  | 313,217,455  | -1,174,009 | 應付保管款   | 4,998,213   | 4,964,130   | 34,083      |
| 土地           | 51,494,205   | 51,494,205   | 0          | 應付保管款   | 4,998,213   | 4,964,130   | 34,083      |
| 土地           | 51,494,205   | 51,494,205   | 0          | 淨資產     | 316,484,980 | 316,484,980 | 0           |
| 土地改良物        | 539,029      | 568,177      | -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   | -21,263,764  | -21,234,616  | -29,148    | 資產負債淨額  | 316,484,980 | 316,484,980 | 0           |
| 房屋建築及設備      | 142,548,288  | 143,143,728  | -595,440   | 收入      | 120,689,969 | 100,474,190 | 20,215,779  |
| 房屋建築及設備      | 294,178,127  | 294,178,127  | 0          | 收入      | 120,689,969 | 100,474,190 | 20,215,779  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -151,629,839 | -151,034,399 | -595,440   | 公庫撥入數   | 120,689,969 | 100,474,190 | 20,215,779  |
| 機械及設備        | 13,505,079   | 13,756,974   | -251,895   | 公庫撥入數   | 120,689,969 | 100,474,190 | 20,215,779  |
| 機械及設備        | 51,938,079   | 51,938,079   | 0          | 預算控制    | 498,285,777 | 497,903,150 | 382,627     |
| 累計折舊－機械及設備   | -38,433,000  | -38,181,105  | -251,895   | 預算控制    | 498,285,777 | 497,903,150 | 382,627     |
| 交通及運輸設備      | 2,423,054    | 2,484,268    | -61,214    | 歲出預算數   | 51,239,000  | 92,850,000  | -41,611,000 |
| 交通及運輸設備      | 14,297,446   | 14,393,446   | -96,000    | 歲出預算數   | 51,239,000  | 92,850,000  | -41,611,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,874,392  | -11,909,178  | 34,786     | 歲出分配數   | 206,443,597 | 164,237,191 | 42,206,406  |
| 雜項設備         | 12,547,530   | 12,783,842   | -236,312   | 歲出分配數   | 206,443,597 | 164,237,191 | 42,206,406  |
| 雜項設備         | 48,476,256   | 48,448,256   | 28,000     | 歲出保留數準備 | 240,603,180 | 240,815,959 | -212,779    |
| 累計折舊－雜項設備    | -35,928,726  | -35,664,414  | -264,312   | 歲出保留數準備 | 240,603,180 | 240,815,959 | -212,779    |
| 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          |         |             |             |             |
| 其他資產         | 80,374       | 0            | 80,374     |         |             |             |             |
| 暫付款          | 80,374       | 0            | 80,374     |         |             |             |             |
| 暫付款          | 80,374       | 0            | 80,374     |         |             |             |             |
| 支出           | 124,073,601  | 102,687,820  | 21,385,781 |         |             |             |             |
| 支出           | 124,073,601  | 102,687,820  | 21,385,781 |         |             |             |             |
| 人事支出         | 29,887,652   | 23,250,425   | 6,637,227  |         |             |             |             |
| 人事支出         | 29,887,652   | 23,250,425   | 6,637,227  |         |             |             |             |
| 業務支出         | 46,000,169   | 35,113,924   | 10,886,245 |         |             |             |             |
| 業務支出         | 46,000,169   | 35,113,924   | 10,886,245 |         |             |             |             |
| 獎補助支出        | 39,715,504   | 37,055,204   | 2,660,300  |         |             |             |             |
| 補助地方政府       | 21,350,000   | 21,350,000   | 0          |         |             |             |             |

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]