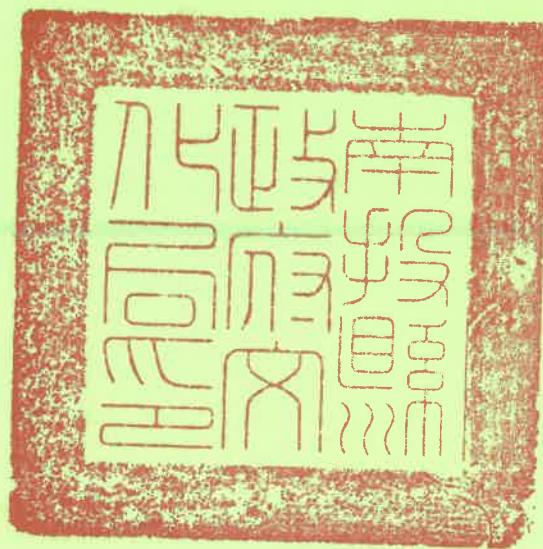


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

南投縣總決算

南投縣政府文化局單位決算



南投縣政府文化局編

南投縣政府文化局109年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第--頁至第--頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第--頁至第--頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第42頁
(十二)人事費明細表	第43頁至第43頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第--頁至第--頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第52頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57頁

南投縣政府文化局109年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第58頁至第58頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第71頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第72頁至第73頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第76頁至第77頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第一頁至第一頁

總 說 明

南投縣政府文化局 總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

歲出部分

本年度歲出預算數 261,164,791 元，執行結果，決算數 250,299,372 元，占預算數之 95.84%，較預算數減少 10,865,419 元。依各工作計畫分述如下：

工作計畫	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	執行率 (%)
行政管理	32,599,000	30,210,704	2,388,296	92.67
文化行政	19,652,000	19,140,296	511,704	97.40
圖書管理及學術研究	9,061,000	8,898,986	162,014	98.21
社教及文化活動	31,614,000	30,253,308	1,360,692	95.70
藝術活動	31,288,000	29,056,583	2,231,417	92.87
文化資產	17,526,000	17,213,700	312,300	98.22
客家業務	7,820,000	7,476,128	343,872	95.60
公務人員退休給付	4,015,891	4,015,891	-	100.00
公務人員各項補助	107,900	107,900	-	100.00
經常門合計	153,683,791	146,373,496	7,310,295	95.24
房屋建築	2,500,000	2,500,000	-	100.00
其他建築	69,555,000	68,085,037	1,469,963	97.89
資訊設備	4,666,000	4,143,035	522,965	88.79
其他設備	30,760,000	29,197,804	1,562,196	94.92
資本門合計	107,481,000	103,925,876	3,555,124	96.69
經資門總計	261,164,791	250,299,372	10,865,419	95.84

(二)以前年度預算執行結果

歲出部分

以前年度歲出轉入數 54,455,158 元，執行結果，本年度實現數 36,714,351 元，未結清數 12,713,245 元，註銷數 5,027,562 元。依各工作計畫分述如下：

工作計畫	以前年度 轉入數	註銷數	實現數	未結清數
106 年度小計	699,000	30,000	669,000	-
文化資產	699,000	30,000	669,000	-
107 年度小計	3,040,000	-	2,290,000	750,000

社教及文化活動	940,000	-	940,000	-
文化資產	2,100,000	-	1,350,000	750,000
108 年度小計	10,163,539	362,476	8,705,063	1,096,000
社教及文化活動	5,479,593	159,687	5,319,906	-
藝術活動	950,000	24,944	925,056	
文化資產	843,946	100,631	743,315	
客家業務	2,890,000	77,214	1,716,786	1,096,000
經常門合計	13,902,539	392,476	11,664,063	1,846,000
104 年度小計	2,752,000	1,114,399	1,637,601	-
其他建築	2,752,000	1,114,399	1,637,601	-
105 年度小計	1,290,482	398,121	892,361	-
其他建築	1,290,482	398,121	892,361	-
106 年度小計	4,559,681	1,998,032	1,586,594	975,055
其他建築	4,559,681	1,998,032	1,586,594	975,055
107 年度小計	21,337,380	1,113,796	17,261,594	2,961,990
其他建築	21,337,380	1,113,796	17,261,594	2,961,990
108 年度小計	10,613,076	10,738	3,672,138	6,930,200
房屋建築	1,465,541	10,738	1,454,803	-
其他建築	6,811,200	-	-	6,811,200
其他設備	2,336,335	-	2,217,335	119,000-
資本門合計	40,552,619	4,635,086	25,050,288	10,867,245
經資門合計	54,455,158	5,027,562	36,714,351	12,713,245

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1)資產總額 29,007,564 元，包括專戶存款 23,694,664 元，主要係代收、保管等款項存放於金融機構專戶；預付款 5,312,900 元，主要係本年度墊付款。
- (2)負債總額 24,669,719 元，包括其他應付款 975,055 元，係 107 年及以前年度之歲出保留款；存入保證金 4,309,248 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 13,768,161 元，係代辦經費；應付保管款 5,617,255 元，係約聘僱人員離職儲金。
- (3)淨資產總額 4,337,845 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額 210,230,506 元，包括土地 49,080,230 元，係本機關辦公房屋用地等；土地改良物 558,414 元；房屋建築及設備 81,931,391 元，係本機關辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 11,071,607 元，係電腦及印表機等設備；

交通及運輸設備 2,714,966 元，係公務車輛等；雜項設備 5,743,002 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 59,130,866 元。

(2) 無形資產總額 4,713,419 元，係資訊系統及電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 214,943,925 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表

科 目	本 年 度	上 年 度	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)		差 異 達 20% 以 上 之 說 明
			金 額	百分比	
資產	29,007,564	33,181,760	-4,174,196	17.08%	
專戶存款	23,694,664	32,256,906	-8,562,242	-26.54%	主要係其他應付款、存入保證金及應付代收款較上年度減少所致。
預付款	5,312,900	924,854	4,388,046	474.45%	主要係預付款增加所致。
負債	24,669,719	41,558,069	-16,888,350	-40.64%	
其他應付款	975,055	9,301,163	-8,326,108	-89.52%	係 105 年度之應付歲出保留款於 108 年度實現 10,888,555 元；106 年度之應付歲出保留款於 108 年度實現 28,288,422 元所致。
存入保證金	4,309,248	6,647,223	-2,337,975	-35.17%	主要係存入保證金減少所致。
應付代收款	13,768,161	20,596,488	-6,828,327	-33.15%	係代辦經費增加所致。
應付保管款	5,617,255	5,013,195	604,060	12.05%	係因約僱人員離職，致離職儲金減少所致。
淨資產總額	4,337,845	-8,376,309	12,714,154		係因其他應付款減少所致。

(二) 資本資產表

科 目	本 年 度	上 年 度	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)		差 異 達 20% 以 上 之 說 明
			金 額	百分比	
1. 土地	49,080,260	49,080,230	30	0.00%	
2. 土地改良物	558,414	602,002	-43,508	-7.24%	
3. 房屋建築及設備	81,931,391	83,909,736	-1,978,345	-2.36%	
4. 機械及設備	11,071,607	10,866,913	204,694	1.88%	
5. 交通及運輸設備	2,714,966	3,411,659	-696,693	-20.42%	主要係九九峰監視器移撥觀光處及手推車、麥克風報廢所致。
6. 雜項設備	5,743,002	6,596,846	-853,844	-12.94%	
7. 收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,333	533	0.00%	
8. 無形資產	4,713,419	3,601,200	1,112,219	30.88	主要係圖書館增加資訊系統及電腦軟體所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本年度文化施政重點，加強文化教育及社區總體營造、培養藝術人才及鼓勵視覺藝術創作、充實圖書館藏及閱讀推廣、文化資產保存及活化、客家文化生活及產業環境營造。一年來施政所獲成效如下：

1. 加強文化教育及社區總體營造：辦理新春揮毫、社造成果展、竹博覽會、藝文講座 6 場次；辦理春季藝文研習共 15 班，參加人數計 271 人；推動 109 年度社區總體營造，計輔導 27 個社造點及 2 個公所，透過多元社造操作方式，培育社造人才、促進跨域合作(西嶺國小與鳳山社區發展協會)、累積社區深度之旅(體驗)特色，計有羅娜社區發展協會等 5 各社區，達到本縣施政「觀光首都」目標與健全社區發展；督導協助縣內 28 個文教基金會正常推動會務；辦理「耀富竹-南投竹博覽會」，展出逾 40 件竹藝創作精品，展現竹藝家的工藝精神及創新。
2. 培養藝術人才及鼓勵視覺藝術創作：辦理視覺藝術展覽及玉山美術獎競賽、竹藝博物館、虎山藝術館、本縣藝術家資料館館舍經營管理，計 127 場次展覽，欣賞人數約 72,264 人；辦理音樂、戲劇及舞蹈等節目、街頭藝人展演許可 1,500 組及本縣表演藝術團體登記立案輔導 143 團、演藝廳設備維護定期安全檢測維修，計 52 場次表演，欣賞人數約 16,717 人，另辦理各鄉鎮巡迴演出 19 場，辦理跨年晚會 1 場，提供民眾親近參與表演藝術活動機會。
3. 充實圖書館藏及閱讀推廣：規劃完善的公共圖書館服務政策，充實館藏採購新書 5,532 本、視聽資料 56 片；結合本縣 13 鄉鎮圖書館，推動「我愛閱讀」閱讀護照活動，參加學生計 20,965 人；健全南投縣文學資料館營運管理，辦理文學展覽 9 檔次及 5 場文學講座，積極推展本縣文學發展。
4. 文化資產保存及活化：
 - (1)落實古蹟、歷史建築及遺址文化資產日常管理維護，古蹟 16 處、歷史建築 43 處(新增 1 處)、史蹟 1 處、文化景觀 3 處、紀念建築 2 處，每季監管巡查 1 次，指定遺址 3 處，每月監管巡查至少 1 次；傳統藝術、民俗及有關文物審議登錄、傳習，計審議新增登錄 1 項傳統工藝、新增認定 6 位保存者，辦理 4 項傳統工藝傳習；文化資產研究出版-南投縣繪葉書、南投縣紙藝發展史；完成縣史館、南投陶展示館之整修規劃設計書圖並爭取中央同意核定 780 萬元整修經費；完成藏品管理分級審議 2,000 件、文獻史料蒐集及文史價值公文檔案揀選，共完成 23 案。
 - (2)本局典藏空間改善計畫：文化部 107 年核定 107-109 年 650 萬元(文化部補助 500 萬元、本府配合 150 萬元)辦理本局 5-7 樓典藏空間改善計畫暨本局典藏文物整飭分級審議，因執行成效良好，109 年 1 月 21 日增加補助 1,300 萬元、本府配合 325 萬元，全案預計 110 年 6 月底可竣工結案。
5. 客家文化生活及產業環境營造：營造客語學習生活化，推廣客家傳統技藝研習 30 班；推動客庄創生環境營造計畫提報 10 案獲中央核定補助 2 案；籌劃輔導與執行客家重要節慶有關活動 10 場，因疫情影響執行 5 場；推動特色產業人才培育及創新加值計畫 1 案、推動伯公照護站計畫計 31 站。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
行政管理	辦理本局庶務管理工作	局內文書、庶務、管理工作	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.67%。	
文化行政	落實執行文化行政工作，推展文教活動	聘用專任人員執行文化工作、維護整潔、充實設備及館舍修繕	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 97.4%。 2. 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，文化局網站維運計畫暫緩執行 101,000 元。	
圖書管理及學術研究	公共圖書館各項多元閱讀推廣	推動「我愛閱讀」閱讀護照活動、舉辦玉山文學獎等	各項業務均能按期完成，預算執行率為 98.21%。	將積極趕辦。
社教及文化活動	社教及文化活動、推動社區營造及博物館與文化館發展、竹博覽會等	藝文研習、振興文化產業、推動廣藝文活動、社區營造及文化館發展	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 95.7%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
藝術活動	文化藝術活動	輔導地方藝術團體、視覺藝術活動、表演藝術活動	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.87%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	文宣、薪資及年鐘獎金 110 年 4 月底前核銷，將積極趕辦。
文化資產	文化資產維護管理計畫	文化資產之保存維護再利用、地方文化館	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 98.22%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
客家業務	推行客家事務	辦理推動客語深根、客家學術文化及產業發展	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 95.6%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
房屋建築	文化局及演藝廳防水工程	文化局及演藝廳防水工程	1. 預算執行率為 100%。 2. 工程尚在施工保留下年度續辦。	將積極趕辦。
其他建築	古蹟歷史建築修繕、客庄創生環境營造	集集樟腦出張所建築群再造歷史現場計畫、埔里鎮小埔社客庄環境營造、永豐客庄再現麒麟身守護禾埕規劃設計及工程、水里鄉拔社埔水鄉澤田生態教育環境改善規劃設計及工程	1. 各項工程均能按期完成，預算執行率為 97.89%。 2. 部分工程跨年度執行保留下年度續辦。	將積極趕辦。
資訊設備	維護電腦設備及網路系統正常運作	圖書館自動系統維護、109 年度資通安全維護升級	1. 各項計畫均能按期完成，預算執行率為 88.79%。 2. 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，陶展示館網站更新暫緩執行 50 萬元、圖書館系統維護暫緩執行 21,000	將積極趕辦。

其他設備	充實圖書館藏館舍設備、公共圖書館多元閱讀推廣、博物館及地方文化館升級計畫、典藏空間改善	增購圖書、飲水機汰換、電影放映廳視聽設備及布幕更新、館舍設備、本局 5.6.7 樓典藏空間改善工程、古物解說標示牌建置、博物館及地方文化館升級計畫增置設備(園區廣場地磚更新及增購文獻室書架)	元。 1. 各項設備採購均能按期完成，預算執行率為 94.92%。 2. 縣史館設計變更致計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
------	---	---	--	--------

主 要 表

本 頁 空 白

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計	148,671,791	112,493,000
12				00120000000 文化局主管	144,548,000	112,493,000
	001			00120300000 南投縣政府文化局	144,548,000	112,493,000
				經常門合計	108,995,000	40,565,000
				資本門合計	35,553,000	71,928,000
		01		53120300100 一般行政	32,599,000	-
			01	53120300101 行政管理	32,599,000	-
				100000人事費	31,959,000	-
				200000業務費	622,000	-
				400000獎補助費	18,000	-
		02		53120301000 文教活動	74,325,000	34,816,000
			01	53120301001 文化行政	19,652,000	-
				100000人事費	10,897,000	-
				200000業務費	8,755,000	-
		02		53120301002 圖書管理及學術研究	6,437,000	2,624,000

府文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
167,788,242	-	82,511,130	250,299,372	-10,865,419	95.84%	
163,664,451	-	82,511,130	246,175,581	-10,865,419	95.77%	
163,664,451	-	82,511,130	246,175,581	-10,865,419	95.77%	
133,582,202	-	8,667,503	142,249,705	-7,310,295	95.11%	
30,082,249	-	73,843,627	103,925,876	-3,555,124	96.69%	
30,210,704	-	-	30,210,704	-2,388,296	92.67%	
30,210,704	-	-	30,210,704	-2,388,296	92.67%	
29,636,760	-	-	29,636,760	-2,322,240	92.73%	
555,944	-	-	555,944	-66,056	89.38%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
97,394,070	-	7,168,803	104,562,873	-4,578,127	95.81%	
19,140,296	-	-	19,140,296	-511,704	97.4%	
10,784,301	-	-	10,784,301	-112,699	98.97%	
8,355,995	-	-	8,355,995	-399,005	95.44%	
8,898,986	-	-	8,898,986	-162,014	98.21%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

中華民國				中華民國			
科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000業務費	5,862,000	2,104,000	7,966,000
				400000獎補助費	575,000	520,000	1,095,000
			03	53120301003 社教及文化活動	19,994,000	11,620,000	31,614,000
				200000業務費	16,754,000	6,420,000	23,174,000
				400000獎補助費	3,240,000	5,200,000	8,440,000
			04	53120301004 藝術活動	21,748,000	9,540,000	31,288,000
				100000人事費	-	300,000	300,000
				200000業務費	16,958,000	3,040,000	19,998,000
				400000獎補助費	4,790,000	6,200,000	10,990,000
			05	53120301007 文化資產	6,494,000	11,032,000	17,526,000

府文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,803,986	-	-	7,803,986	-162,014	97.97%	預算增減數 2,104,000元=追加 減預算數1,771,000 元+第二預備金 333,000元
1,095,000	-	-	1,095,000	-	100%	預算增減數520,000 元=追加減預算數 520,000元
27,294,557	-	2,958,751	30,253,308	-1,360,692	95.7%	
18,916,957	-	2,958,751	21,875,708	-1,298,292	94.4%	預算增減數 6,420,000元=追加 減預算數5,476,000 元+第二預備金 944,000元
8,377,600	-	-	8,377,600	-62,400	99.26%	預算增減數 5,200,000元=追加 減預算數5,200,000 元
28,283,633	-	772,950	29,056,583	-2,231,417	92.87%	
254,462	-	-	254,462	-45,538	84.82%	預算增減數300,000 元=第二預備金 300,000元
17,276,587	-	772,950	18,049,537	-1,948,463	90.26%	預算增減數 3,040,000元=追加 減預算數1,000,000 元+第二預備金 2,040,000元
10,752,584	-	-	10,752,584	-237,416	97.84%	預算增減數 6,200,000元=追加 減預算數6,100,000 元+第二預備金 100,000元
13,776,598	-	3,437,102	17,213,700	-312,300	98.22%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				100000人事費	-	10,000
				200000業務費	6,494,000	10,806,000
				400000獎補助費	-	216,000
		03		53120301100 客家業務	2,071,000	5,749,000
			01	53120301101 客家事務	2,071,000	5,749,000
				200000業務費	1,921,000	4,903,000
				400000獎補助費	150,000	846,000
		04		53120309000 一般建築及設備	35,553,000	71,928,000
			01	53120309002 房屋建築*	2,500,000	-
				300000設備及投資*	2,500,000	-
			02	53120309003 其他建築*	16,600,000	52,955,000
				300000設備及投資*	8,000,000	55,000

府文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,984	-	-	9,984	-16	99.84%	預算增減數10,000元=追加減預算數10,000元
13,571,893	-	3,437,102	17,008,995	-291,005	98.32%	預算增減數10,806,000元=追加減預算數8,040,000元+第二預備金2,766,000元
194,721	-	-	194,721	-21,279	90.15%	預算增減數216,000元=第二預備金216,000元
5,977,428	-	1,498,700	7,476,128	-343,872	95.6%	
5,977,428	-	1,498,700	7,476,128	-343,872	95.6%	
4,993,572	-	1,498,700	6,492,272	-331,728	95.14%	預算增減數4,903,000元=追加減預算數4,261,000元+第二預備金642,000元
983,856	-	-	983,856	-12,144	98.78%	預算增減數846,000元=追加減預算數846,000元
30,082,249	-	73,843,627	103,925,876	-3,555,124	96.69%	
-	-	2,500,000	2,500,000	-	100%	
-	-	2,500,000	2,500,000	-	100%	
14,633,693	-	53,451,344	68,085,037	-1,469,963	97.89%	
2,726,593	-	5,320,444	8,047,037	-7,963	99.9%	預算增減數55,000元=追加減預算數55,000元

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
14	002	01		400000獎補助費*	8,600,000	52,900,000 61,500,000
			03	53120309005 資訊設備*	3,248,000	1,418,000 4,666,000
				300000設備及投資*	3,248,000	1,418,000 4,666,000
			04	53120309007 其他設備*	13,205,000	17,555,000 30,760,000
				300000設備及投資*	13,205,000	15,320,000 28,525,000
				400000獎補助費*	-	2,235,000 2,235,000
				00700000000 統籌支撥科目	4,123,791	- 4,123,791
				00700020000 公務人員退休及撫卹給付	4,015,891	- 4,015,891
				76700021000 公務人員退休給付	4,015,891	- 4,015,891
			01	76700021001 退休給付	4,015,891	- 4,015,891
003				100000人事費	4,015,891	- 4,015,891
				00700030000 公務人員各項補助及慰問金	107,900	- 107,900

府文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,907,100	-	48,130,900	60,038,000	-1,462,000	97.62%	預算增減數 52,900,000元=追加 減預算數 52,900,000元
4,143,035	-	-	4,143,035	-522,965	88.79%	
4,143,035	-	-	4,143,035	-522,965	88.79%	預算增減數 1,418,000元=追加 減預算數1,200,000 元+第二預備金 218,000元
11,305,521	-	17,892,283	29,197,804	-1,562,196	94.92%	
9,070,521	-	17,892,283	26,962,804	-1,562,196	94.52%	預算增減數 15,320,000元=追加 減預算數 12,570,000元+第二 預備金2,750,000元 預算增減數 2,235,000元=追加 減預算數2,235,000 元
2,235,000	-	-	2,235,000	-	100%	
4,123,791	-	-	4,123,791	-	100%	
4,015,891	-	-	4,015,891	-	100%	
4,015,891	-	-	4,015,891	-	100%	
4,015,891	-	-	4,015,891	-	100%	
4,015,891	-	-	4,015,891	-	100%	
107,900	-	-	107,900	-	100%	

**南投縣政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		01		89700031800 公務人員各項補助	107,900	- 107,900
			01	89700031801 公務人員各項補助	107,900	- 107,900
				100000人事費	107,900	- 107,900

府文化局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
107,900	-	-	107,900	-	100%	
107,900	-	-	107,900	-	100%	
107,900	-	-	107,900	-	100%	

南投縣政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
104	12	030	98	03	合計	-	54,455,158	-
					經資門總計	-	54,455,158	-
					經常門合計	-	13,902,539	-
					資本門合計	-	392,476	-
					104年度小計	-	40,552,619	-
					文化局主管	-	2,752,000	-
					南投縣政府文化局	-	2,752,000	-
					一般建築及設備	-	2,752,000	-
					其他建築*	-	2,752,000	-
					獎補助費*	-	2,752,000	-
105	12	030	98	03	105年度小計	-	1,290,482	-
					文化局主管	-	1,290,482	-
					南投縣政府文化局	-	1,290,482	-
					一般建築及設備	-	1,290,482	-
					其他建築*	-	1,290,482	-
					設備及投資*	-	1,290,482	-
					106年度小計	-	1,290,482	-
					文化局主管	-	5,258,681	-
					南投縣政府文化局	-	5,258,681	-
					文教活動	-	5,258,681	-
106	12	030	10	07	文化資產	-	699,000	-
					業務費	-	699,000	-
					一般建築及設備	-	699,000	-
					其他建築*	-	4,559,681	-
					設備及投資*	-	4,559,681	-
					獎補助費*	-	2,151,681	-
					107年度小計	-	2,408,000	-
					文化局主管	-	24,377,380	-
					南投縣政府文化局	-	24,377,380	-
					文教活動	-	24,377,380	-
107	12	030	10	03	社教及文化活動	-	3,040,000	-
					業務費	-	940,000	-
					文化資產	-	940,000	-
					業務費	-	2,100,000	-
					獎補助費	-	720,000	-
					一般建築及設備	-	1,380,000	-
					其他建築*	-	21,337,380	-
					設備及投資*	-	21,337,380	-
					獎補助費*	-	19,753,260	-
					108年度小計	-	1,584,120	-
108	12	030	10	03	文化局主管	-	20,776,615	-
					南投縣政府文化局	-	20,776,615	-
					文教活動	-	20,776,615	-
					社教及文化活動	-	7,273,539	-
					業務費	-	5,479,593	-
					藝術活動	-	5,479,593	-
					業務費	-	950,000	-
					文化資產	-	950,000	-
					人事費	-	843,946	-
					業務費	-	26,952	-
109	12	030	11	01	客家業務	-	816,994	-
					客家事務	-	2,890,000	-
					業務費	-	2,890,000	-
					一般建築及設備	-	2,890,000	-
					房屋建築*	-	10,613,076	-
					設備及投資*	-	1,465,541	-
					其他建築*	-	1,465,541	-
					獎補助費*	-	6,811,200	-
					其他設備*	-	6,811,200	-
					設備及投資*	-	2,336,335	-
110	12	030	07	07	獎補助費*	-	1,736,335	-
					合計	-	600,000	-

府文化局

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	36,714,351	-	-	-	12,713,245
-	36,714,351	-	-	-	12,713,245
-	11,664,063	-	-	-	1,846,000
-	25,050,288	-	-	-	10,867,245
-	1,637,601	-	-	-	-
-	1,637,601	-	-	-	-
-	1,637,601	-	-	-	-
-	1,637,601	-	-	-	-
-	1,637,601	-	-	-	-
-	1,637,601	-	-	-	-
-	892,361	-	-	-	-
-	892,361	-	-	-	-
-	892,361	-	-	-	-
-	892,361	-	-	-	-
-	892,361	-	-	-	-
-	892,361	-	-	-	-
-	2,255,594	-	-	-	975,055
-	2,255,594	-	-	-	975,055
-	2,255,594	-	-	-	975,055
-	669,000	-	-	-	-
-	669,000	-	-	-	-
-	669,000	-	-	-	-
-	1,586,594	-	-	-	975,055
-	1,586,594	-	-	-	975,055
-	1,176,626	-	-	-	975,055
-	409,968	-	-	-	-
-	19,551,594	-	-	-	3,711,990
-	19,551,594	-	-	-	3,711,990
-	19,551,594	-	-	-	3,711,990
-	2,290,000	-	-	-	750,000
-	940,000	-	-	-	-
-	940,000	-	-	-	-
-	1,350,000	-	-	-	750,000
-	720,000	-	-	-	-
-	630,000	-	-	-	750,000
-	17,261,594	-	-	-	2,961,990
-	17,261,594	-	-	-	2,961,990
-	16,656,598	-	-	-	2,961,990
-	604,996	-	-	-	-
-	12,377,201	-	-	-	8,026,200
-	12,377,201	-	-	-	8,026,200
-	12,377,201	-	-	-	8,026,200
-	6,988,277	-	-	-	-
-	5,319,906	-	-	-	-
-	5,319,906	-	-	-	-
-	925,056	-	-	-	-
-	925,056	-	-	-	-
-	743,315	-	-	-	-
-	26,952	-	-	-	-
-	716,363	-	-	-	-
-	1,716,786	-	-	-	1,096,000
-	1,716,786	-	-	-	1,096,000
-	1,716,786	-	-	-	1,096,000
-	3,672,138	-	-	-	6,930,200
-	1,454,803	-	-	-	-
-	1,454,803	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,811,200
-	-	-	-	-	6,811,200
-	2,217,335	-	-	-	119,000
-	1,617,335	-	-	-	119,000
-	600,000	-	-	-	-

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱		本 年 度	上 年 度
資產		29,007,564	33,181,760	負債		24,669,719	41,558,069
流動資產		29,007,564	33,181,760	流動負債		24,669,719	41,558,069
專戶存款		23,694,664	32,256,906	其他應付款		975,055	9,301,163
預付款		5,312,900	924,854	存入保證金		4,309,248	6,647,223
				應付代收款		13,768,161	20,596,488
				應付保管款		5,617,255	5,013,195
				淨資產		4,337,845	-8,376,309
				資產負債淨額		4,337,845	-8,376,309
				資產負債淨額		4,337,845	-8,376,309
合 計		29,007,564	33,181,760	合 計		29,007,564	33,181,760
附 註				附 註			
保管有價證券		-		應付保管有價證券		-	-
保管品	3		2	應付保管品	3		2
保證品	-		-	應付保證品	-		-
債權憑證	-		-				
待抵銷債權憑證	-		-				

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱		本 年 度	上 年 度
資產		29,007,564	33,181,760	負債		24,669,719	41,558,069
流動資產		29,007,564	33,181,760	流動負債		24,669,719	41,558,069
專戶存款		23,694,664	32,256,906	其他應付款		975,055	9,301,163
預付款		5,312,900	924,854	存入保證金		4,309,248	6,647,223
預算控制		94,249,320	45,153,995	應付代收款		13,768,161	20,596,488
預算控制		94,249,320	45,153,995	應付保管款		5,617,255	5,013,195
支出保留數		94,249,320	45,153,995	淨資產		4,337,845	-8,376,309
				資產負債淨額		4,337,845	-8,376,309
				資產負債淨額		4,337,845	-8,376,309
				預算控制		94,249,320	45,153,995
				預算控制		94,249,320	45,153,995
				支出保留數準備		94,249,320	45,153,995
合 計		123,256,884	78,335,755	合 計		123,256,884	78,335,755
附 註				附 註			
保管有價證券		-	-	應付保管有價證券		-	-
保管品	3		2	應付保管品	3		2
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

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	210,230,506	213,597,719	資本資產總額	214,943,925	217,198,919
土地	49,080,260	49,080,230	資本資產總額	214,943,925	217,198,919
土地	49,080,260	49,080,230	資本資產總額	214,943,925	217,198,919
土地改良物	558,414	602,002			
土地改良物	18,665,350	19,767,378			
累計折舊－土地改良物	-18,106,936	-19,165,376			
房屋建築及設備	81,931,391	83,909,736			
房屋建築及設備	171,173,239	171,120,277			
累計折舊－房屋建築及設備	-89,241,848	-87,210,541			
機械及設備	11,071,607	10,866,913			
機械及設備	35,559,025	34,919,544			
累計折舊－機械及設備	-24,487,418	-24,052,631			
交通及運輸設備	2,714,966	3,411,659			
交通及運輸設備	11,573,505	11,462,216			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,858,539	-8,050,557			
雜項設備	5,743,002	6,596,846			
雜項設備	33,315,945	34,242,053			
累計折舊－雜項設備	-27,572,943	-27,645,207			
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,333			
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,333			
無形資產	4,713,419	3,601,200			
無形資產	4,713,419	3,601,200			
電腦軟體	4,713,419	3,601,200			
合 計	214,943,925	217,198,919	合 計	214,943,925	217,198,919