

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	33,468,000	-	33,468,000	21,920,000	2,143,624	4,685,318
					-	-			17,234,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	33,468,000	-	33,468,000	21,920,000	2,143,624	4,685,318
					-	-			17,234,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,828,000	-	32,828,000	21,575,000	2,101,744	4,575,063
					-	-			16,999,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	622,000	-	622,000	333,000	35,880	110,255
					-	-			222,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				文教活動	67,233,000	8,194,000	75,427,000	29,380,000	3,750,852	11,555,585
					-	-			17,824,415	-
					-	-			-	624,815
					-	-			-	-
	01			文化行政	18,411,000	-	18,411,000	11,108,000	1,247,045	2,654,063
					-	-			8,453,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,977,000	-	10,977,000	7,223,000	832,409	1,444,742
					-	-			5,778,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	7,434,000	-	7,434,000	3,885,000	414,636	1,209,321
					-	-			2,675,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	8,420,000	4,441,000	433,471	2,321,501
					-	-			2,119,499	-
					-	-			-	17,415
					-	-			-	-
			20	業務費	6,633,000	1,212,000	7,845,000	4,441,000	433,471	2,321,501
					-	-			2,119,499	-
					-	-			-	17,415
					-	-			-	-
			40	獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社教及文化活動	14,374,000	750,000	15,124,000	6,185,000	782,832	3,940,076
					-	-			2,244,924	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	業務費	9,774,000	750,000	10,524,000	3,685,000	732,832	1,610,076
					-	-			2,074,924	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	2,500,000	50,000	2,330,000
					-	-			170,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			藝術活動	21,148,000	2,200,000	23,348,000	3,255,000	744,861	157,102
					-	-			3,097,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	人事費	-	200,000	200,000	80,000	-	58,672
					-	-			21,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,358,000	1,900,000	18,258,000	2,560,000	655,211	95,080
					-	-			2,464,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	615,000	89,650	3,350
					-	-			611,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			文化資產	6,092,000	4,032,000	10,124,000	4,391,000	542,643	2,482,843
					-	-			1,908,157	-
					-	-			-	527,400
					-	-			-	-
			20	業務費	6,092,000	3,871,000	9,963,000	4,391,000	542,643	2,482,843
					-	-			1,908,157	-
					-	-			-	527,400
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	161,000	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			客家業務	3,521,000	301,000	3,822,000	1,985,000	2,500	565,972
					-	-			1,419,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			客家事務	3,521,000	301,000	3,822,000	1,985,000	2,500	565,972
					-	-			1,419,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	業務費	3,371,000	301,000	3,672,000	1,935,000	2,500	525,972
					-	-			1,409,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	40,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,222,000	8,495,000	112,717,000	53,285,000	5,896,976	16,806,875
					-	-			36,478,125	-
					-	-			-	624,815
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	6,795,000	2,109,000	51,047	2,034,153
					-	-			74,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			其他建築*	200,000	-	200,000	100,000	-	76,200
					-	-			23,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	76,200
					-	-			23,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊設備*	526,000	1,145,000	1,671,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	526,000	1,145,000	1,671,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	06			機械設備*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他設備*	3,976,000	48,000	4,024,000	1,309,000	51,047	1,257,953
					-	-			51,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	1,309,000	51,047	1,257,953
					-	-			51,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,602,000	1,193,000	6,795,000	2,109,000	51,047	2,034,153
					-	-			74,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	109,824,000	9,688,000	119,512,000	55,394,000	5,948,023	18,841,028
					-	-			36,552,972	-
					-	-			-	624,815
					-	-			-	-
	10			公務人員退休給付	1,834,071	-	1,834,071	1,834,071	283,425	239,711
					-	-			1,594,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休給付	1,834,071	-	1,834,071	1,834,071	283,425	239,711
					-	-			1,594,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	人事費	1,834,071	-	1,834,071	1,834,071	283,425	239,711
					-	-			1,594,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				公務人員各項補助	54,200	-	54,200	54,200	-	-
					-	-			54,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	54,200	-	54,200	54,200	-	-
					-	-			54,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,200	-	54,200	54,200	-	-
					-	-			54,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,888,271	-	1,888,271	1,888,271	283,425	239,711
					-	-			1,648,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	111,712,271	9,688,000	121,400,271	57,282,271	6,231,448	19,080,739
					-	-			38,201,532	-
					-	-			-	624,815
					-	-			-	-

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110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
106	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
			03		其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					文化資產	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
107	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
			03		其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
					2,961,990	-	-	1,990,513	-	971,477	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,711,990	-	-	2,620,513	-	1,091,477	-							
					3,711,990	-	-	2,620,513	-	1,091,477	-							
					3,711,990	-	-	2,620,513	-	1,091,477	-							
108	11				客家業務	-	-	-	-	-	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					客家事務	-	-	-	-	-	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
108	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					6,930,200	-	-	5,168,550	-	1,761,650	-							
					6,930,200	-	-	5,168,550	-	1,761,650	-							
					6,930,200	-	-	5,168,550	-	1,761,650	-							
			03		其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					6,811,200	-	-	5,049,550	-	1,761,650	-							
					6,811,200	-	-	5,049,550	-	1,761,650	-							
					6,811,200	-	-	5,049,550	-	1,761,650	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					6,811,200	-	-	5,049,550	-	1,761,650	-							
					6,811,200	-	-	5,049,550	-	1,761,650	-							
					6,811,200	-	-	5,049,550	-	1,761,650	-							
					其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					119,000	-	-	119,000	-	-	-							
					119,000	-	-	119,000	-	-	-							
					119,000	-	-	119,000	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					119,000	-	-	119,000	-	-	-							
					119,000	-	-	119,000	-	-	-							
					119,000	-	-	119,000	-	-	-							

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	8,026,200	-	-	6,201,550	-	1,824,650	-							
109	10			文教活動	7,168,803	-	190,527	2,045,344	-	5,123,459	-							
		03		社教及文化活動	2,958,751	-	93,360	93,360	-	2,865,391	-							
			20	業務費	2,958,751	-	93,360	93,360	-	2,865,391	-							
		04		藝術活動	772,950	-	97,167	725,184	-	47,766	-							
			20	業務費	772,950	-	97,167	725,184	-	47,766	-							
		07		文化資產	3,437,102	-	-	1,226,800	-	2,210,302	-							
			20	業務費	3,437,102	-	-	1,226,800	-	2,210,302	-							
109	11			客家業務	1,498,700	-	-	1,498,700	-	-	-							
		01		客家事務	1,498,700	-	-	1,498,700	-	-	-							
			20	業務費	1,498,700	-	-	1,498,700	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	73,843,627	-	286,049	12,678,925	-	61,164,702	1,812,900							
		02		房屋建築*	2,500,000	-	-	1,725,733	-	774,267	-							
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	1,725,733	-	774,267	-							
		03		其他建築*	53,451,344	-	7,450	2,172,804	-	51,278,540	-							
			30	設備及投資*	5,320,444	-	7,450	2,172,804	-	3,147,640	-							
			40	獎補助費*	48,130,900	-	-	-	-	48,130,900	1,812,900							
		07		其他設備*	17,892,283	-	278,599	8,780,388	-	9,111,895	-							
			30	設備及投資*	17,892,283	-	278,599	8,780,388	-	9,111,895	-							

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
					小計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						82,511,130	-	476,576	16,222,969	-	66,288,161	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	-	190,527	5,207,044	-	5,306,459	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						84,710,872	-	286,049	20,684,775	-	64,026,097	-
					總計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						95,224,375	-	476,576	25,891,819	-	69,332,556	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110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	246,365,841	負債	25,361,692
流動資產	30,179,515	流動負債	15,827,339
專戶存款	21,089,207	應付代收款	15,699,071
零用金	300,000	其他應付款	128,268
預付款	8,790,308	其他負債	9,534,353
固定資產	208,708,114	存入保證金	3,614,904
土地	49,080,260	應付保管款	5,919,449
土地改良物	18,665,350	淨資產	221,004,149
累計折舊－土地改良物	-18,123,220	資產負債淨額	221,004,149
房屋建築及設備	172,893,239	資產負債淨額	221,004,149
累計折舊－房屋建築及設備	-90,932,310		
機械及設備	35,805,458		
累計折舊－機械及設備	-25,754,808		
交通及運輸設備	11,573,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,148,380		
雜項設備	33,746,105		
累計折舊－雜項設備	-28,227,951		
收藏品及傳承資產	59,130,866		
無形資產	3,333,995		
電腦軟體	3,333,995		
其他資產	4,144,217		
暫付款	4,144,217		
合 計	246,365,841	合 計	246,365,841
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
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110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	246,365,841	246,042,467	323,374	負債	25,361,692	25,552,065	-190,373
流動資產	30,179,515	31,674,126	-1,494,611	流動負債	15,827,339	16,068,258	-240,919
現金	21,389,207	24,204,197	-2,814,990	應付款項	15,827,339	16,068,258	-240,919
專戶存款	21,089,207	23,904,197	-2,814,990	應付代收款	15,699,071	15,939,990	-240,919
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	8,790,308	7,469,929	1,320,379	其他負債	9,534,353	9,483,807	50,546
預付款	8,790,308	7,469,929	1,320,379	存入保證金	3,614,904	3,614,904	0
固定資產	208,708,114	209,284,842	-576,728	存入保證金	3,614,904	3,614,904	0
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,919,449	5,868,903	50,546
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,919,449	5,868,903	50,546
土地改良物	542,130	544,844	-2,714	淨資產	219,350,970	219,350,970	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,350,970	219,350,970	0
累計折舊－土地改良物	-18,123,220	-18,120,506	-2,714	資產負債淨額	219,350,970	219,350,970	0
房屋建築及設備	81,960,929	82,249,078	-288,149	資產負債淨額	219,350,970	219,350,970	0
房屋建築及設備	172,893,239	172,893,239	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-90,932,310	-90,644,161	-288,149				
機械及設備	10,050,650	10,197,122	-146,472				
機械及設備	35,805,458	35,747,225	58,233				
累計折舊－機械及設備	-25,754,808	-25,550,103	-204,705				
交通及運輸設備	2,425,125	2,473,434	-48,309				
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,148,380	-9,100,071	-48,309				
雜項設備	5,518,154	5,609,238	-91,084				
雜項設備	33,746,105	33,725,945	20,160				
累計折舊－雜項設備	-28,227,951	-28,116,707	-111,244				
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
無形資產	3,333,995	3,563,899	-229,904				
無形資產	3,333,995	3,563,899	-229,904				
電腦軟體	3,333,995	3,563,899	-229,904				
其他資產	4,144,217	1,519,600	2,624,617				
暫付款	4,144,217	1,519,600	2,624,617				
暫付款	4,144,217	1,519,600	2,624,617				
合計	246,365,841	246,042,467	323,374	合計	244,712,662	244,903,035	-190,373
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
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110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	246,365,841	246,042,467	323,374	負債	25,361,692	25,552,065	-190,373
流動資產	30,179,515	31,674,126	-1,494,611	流動負債	15,827,339	16,068,258	-240,919
現金	21,389,207	24,204,197	-2,814,990	應付款項	15,827,339	16,068,258	-240,919
專戶存款	21,089,207	23,904,197	-2,814,990	應付代收款	15,699,071	15,939,990	-240,919
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	8,790,308	7,469,929	1,320,379	其他負債	9,534,353	9,483,807	50,546
預付款	8,790,308	7,469,929	1,320,379	存入保證金	3,614,904	3,614,904	0
固定資產	208,708,114	209,284,842	-576,728	存入保證金	3,614,904	3,614,904	0
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,919,449	5,868,903	50,546
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,919,449	5,868,903	50,546
土地改良物	542,130	544,844	-2,714	淨資產	219,350,970	219,350,970	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,350,970	219,350,970	0
累計折舊－土地改良物	-18,123,220	-18,120,506	-2,714	資產負債淨額	219,350,970	219,350,970	0
房屋建築及設備	81,960,929	82,249,078	-288,149	資產負債淨額	219,350,970	219,350,970	0
房屋建築及設備	172,893,239	172,893,239	0	收入	67,870,759	59,842,356	8,028,403
累計折舊－房屋建築及設備	-90,932,310	-90,644,161	-288,149	收入	67,870,759	59,842,356	8,028,403
機械及設備	10,050,650	10,197,122	-146,472	公庫撥入數	67,870,759	59,842,356	8,028,403
機械及設備	35,805,458	35,747,225	58,233	公庫撥入數	67,870,759	59,842,356	8,028,403
累計折舊－機械及設備	-25,754,808	-25,550,103	-204,705	預算控制	190,604,559	190,476,186	128,373
交通及運輸設備	2,425,125	2,473,434	-48,309	預算控制	190,604,559	190,476,186	128,373
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0	歲出預算數	64,118,000	71,772,000	-7,654,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,148,380	-9,100,071	-48,309	歲出預算數	64,118,000	71,772,000	-7,654,000
雜項設備	5,518,154	5,609,238	-91,084	歲出分配數	57,282,271	49,023,322	8,258,949
雜項設備	33,746,105	33,725,945	20,160	歲出分配數	57,282,271	49,023,322	8,258,949
累計折舊－雜項設備	-28,227,951	-28,116,707	-111,244	歲出保留數準備	69,204,288	69,680,864	-476,576
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0	歲出保留數準備	69,204,288	69,680,864	-476,576
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
無形資產	3,333,995	3,563,899	-229,904				
無形資產	3,333,995	3,563,899	-229,904				
電腦軟體	3,333,995	3,563,899	-229,904				
其他資產	4,144,217	1,519,600	2,624,617				
暫付款	4,144,217	1,519,600	2,624,617				
暫付款	4,144,217	1,519,600	2,624,617				
支出	66,217,580	58,702,924	7,514,656				
支出	66,217,580	58,702,924	7,514,656				
人事支出	24,448,083	21,230,505	3,217,578				
人事支出	24,448,083	21,230,505	3,217,578				
業務支出	29,987,888	26,721,485	3,266,403				
業務支出	29,987,888	26,721,485	3,266,403				
獎補助支出	6,483,200	6,337,550	145,650				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第2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
補助地方政府	5,049,550	5,049,550	0				
補助特種基金	630,000	630,000	0				
其他獎補捐助	803,650	658,000	145,650				
折舊、折耗及攤銷	5,298,409	4,413,384	885,025				
固定資產折舊	3,918,985	3,263,864	655,121				
無形資產攤銷	1,379,424	1,149,520	229,904				
預算控制	190,604,559	190,476,186	128,373				
預算控制	190,604,559	190,476,186	128,373				
歲出保留數	69,204,288	69,680,864	-476,576				
歲出保留數	69,204,288	69,680,864	-476,576				
預計撥入數	121,400,271	120,795,322	604,949				
預計撥入數	121,400,271	120,795,322	604,949				
合 計	503,187,980	495,221,577	7,966,403	合 計	503,187,980	495,221,577	7,966,403
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-