

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8月31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	26,551,000	273,617	4,978,947
					-	-			21,572,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	33,468,000	-	33,468,000	26,551,000	273,617	4,978,947
					-	-			21,572,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,828,000	-	32,828,000	26,077,000	240,027	4,814,782
					-	-			21,262,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	622,000	-	622,000	462,000	33,590	164,165
					-	-			297,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				文教活動	67,233,000	8,421,000	75,654,000	50,089,000	2,772,924	23,676,927
					-	-			26,412,073	-
					-	-			-	1,054,594
					-	-			-	-
	01			文化行政	18,411,000	-	18,411,000	13,900,000	582,422	2,745,647
					-	-			11,154,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,977,000	-	10,977,000	8,725,000	25,160	1,363,184
					-	-			7,361,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	
			20	業務費	7,434,000	-	7,434,000	5,175,000	557,262	1,382,463
					-	-			3,792,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	8,420,000	5,992,000	368,817	2,979,002
					-	-			3,012,998	-
					-	-			-	251,110
					-	-			-	-
			20	業務費	6,633,000	1,212,000	7,845,000	5,992,000	368,817	2,979,002
					-	-			3,012,998	-
					-	-			-	251,110
					-	-			-	-
			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	13,390,000	636,000	8,919,032
					-	-			4,470,968	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	業務費	9,774,000	750,000	10,524,000	8,790,000	259,254	6,047,778
					-	-			2,742,222	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	376,746	2,871,254
					-	-			1,728,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			藝術活動	21,148,000	2,200,000	23,348,000	10,805,000	985,557	5,775,280
					-	-			5,029,720	-
					-	-			-	196,084
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3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)
			10	人事費	-	200,000	200,000	150,000	-	120,319
					-	-			29,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,358,000	1,900,000	18,258,000	8,680,000	879,557	4,602,611
					-	-			4,077,389	-
					-	-			-	196,084
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	1,975,000	106,000	1,052,350
					-	-			922,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			文化資產	6,092,000	4,259,000	10,351,000	6,002,000	200,128	3,257,966
					-	-			2,744,034	-
					-	-			-	527,400
					-	-			-	-
			20	業務費	6,092,000	4,098,000	10,190,000	6,002,000	200,128	3,257,966
					-	-			2,744,034	-
					-	-			-	527,400
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	161,000	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			客家業務	3,521,000	301,000	3,822,000	2,684,000	14,320	914,970
					-	-			1,769,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			客家事務	3,521,000	301,000	3,822,000	2,684,000	14,320	914,970
					-	-			1,769,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	2,594,000	14,320	834,970
					-	-			1,759,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	-	80,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,222,000	8,722,000	112,944,000	79,324,000	3,060,861	29,570,844
					-	-			49,753,156	-
					-	-			-	1,054,594
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	6,795,000	5,307,000	389,000	4,187,303
					-	-			1,119,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			其他建築*	200,000	-	200,000	200,000	170,000	6,200
					-	-			193,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	170,000	6,200
					-	-			193,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊設備*	526,000	1,145,000	1,671,000	1,448,000	-	922,000
					-	-			526,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	526,000	1,145,000	1,671,000	1,448,000	-	922,000
					-	-			526,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他設備*	3,976,000	48,000	4,024,000	2,759,000	219,000	2,359,103
					-	-		399,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	2,759,000	219,000	2,359,103
					-	-		399,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,602,000	1,193,000	6,795,000	5,307,000	389,000	4,187,303
					-	-		1,119,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	109,824,000	9,915,000	119,739,000	84,631,000	3,449,861	33,758,147
					-	-		50,872,853	-	1,054,594
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			公務人員退休給付	2,377,958	-	2,377,958	2,377,958	11,238	252,955
					-	-		2,125,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			退休給付	2,377,958	-	2,377,958	2,377,958	11,238	252,955
					-	-		2,125,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	2,377,958	-	2,377,958	2,377,958	11,238	252,955
					-	-			2,125,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,432,158	-	2,432,158	2,432,158	11,238	252,955
					-	-			2,179,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	112,256,158	9,915,000	122,171,158	87,063,158	3,461,099	34,011,102
					-	-			53,052,056	-
					-	-			-	1,054,594
					-	-			-	-

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8月31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	-							
					03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	-				
					975,055	-	-	846,787	-	128,268	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					975,055	-	-	846,787	-	128,268								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					975,055	-	-	846,787	-	128,268								
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					07		文化資產	-	-	-	-	-	-	-				
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
					750,000	-	-	630,000	-	120,000								
107	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	-				
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,711,990	-	-	3,589,801	-	122,189								
108	11				客家業務	-	-	-	-	-	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
					01		客家事務	-	-	-	-	-	-	-				
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000								
108	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					6,930,200	-	-	6,428,620	-	501,580	-							
					03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	-				
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-								
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580								
			07	其他設備*	-	-	-	-	-	-								
					119,000	-	-	119,000	-	-								
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					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8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 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	-	-	7,461,620	-	564,580	-							
109	10			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					7,168,803	-	8,412	4,287,668	-	2,881,135	-							
		03		社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,958,751	-	-	1,728,828	-	1,229,923	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,958,751	-	-	1,728,828	-	1,229,923	-							
		04		藝術活動	-	-	-	-	-	-	-							
					772,950	-	-	767,042	-	5,908	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					772,950	-	-	767,042	-	5,908	-							
		07		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,102	-	8,412	1,791,798	-	1,645,304	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,437,102	-	8,412	1,791,798	-	1,645,304	-							
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	-	-	-	-	-	-	1,812,900							
					73,843,627	-	3,610,835	19,254,701	-	54,588,926	-							
		02		房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	1,897,940	-	602,060	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	1,897,940	-	602,060	-							
		03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	1,812,900							
					53,451,344	-	3,610,835	8,576,373	-	44,874,971	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,320,444	-	2,412,055	4,901,863	-	418,581	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	1,812,900							
					48,130,900	-	1,198,780	3,674,510	-	44,456,390	-							
		07		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,892,283	-	-	8,780,388	-	9,111,895	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,892,283	-	-	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8月31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	-	3,619,247	25,041,069	-	57,470,061	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	-	8,412	7,449,368	-	3,064,135	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						84,710,872	-	3,610,835	29,489,909	-	55,220,963	-
					總計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						95,224,375	-	3,619,247	36,939,277	-	58,285,098	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年8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	244,703,167	負債	23,399,589
流動資產	33,653,070	流動負債	13,767,149
專戶存款	23,269,264	應付代收款	13,638,881
零用金	300,000	其他應付款	128,268
預付款	10,083,806	其他負債	9,632,440
固定資產	208,173,853	存入保證金	3,611,937
土地	49,080,260	應付保管款	6,020,503
土地改良物	18,665,350	淨資產	221,303,578
累計折舊－土地改良物	-18,128,648	資產負債淨額	221,303,578
房屋建築及設備	173,065,446	資產負債淨額	221,303,578
累計折舊－房屋建築及設備	-91,510,554		
機械及設備	36,423,558		
累計折舊－機械及設備	-26,177,611		
交通及運輸設備	11,573,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,244,859		
雜項設備	33,746,105		
累計折舊－雜項設備	-28,449,565		
收藏品及傳承資產	59,130,866		
無形資產	2,874,187		
電腦軟體	2,874,187		
其他資產	2,057		
暫付款	2,057		
合 計	244,703,167	合 計	244,703,167
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8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	244,703,167	245,092,000	-388,833	負債	23,399,589	23,450,140	-50,551
流動資產	33,653,070	33,143,852	509,218	流動負債	13,767,149	14,070,848	-303,699
現金	23,569,264	23,619,815	-50,551	應付款項	13,767,149	14,070,848	-303,699
專戶存款	23,269,264	23,319,815	-50,551	應付代收款	13,638,881	13,942,580	-303,699
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	10,083,806	9,524,037	559,769	其他負債	9,632,440	9,379,292	253,148
預付款	10,083,806	9,524,037	559,769	存入保證金	3,611,937	3,409,404	202,533
固定資產	208,173,853	208,842,000	-668,147	存入保證金	3,611,937	3,409,404	202,533
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,020,503	5,969,888	50,615
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,020,503	5,969,888	50,615
土地改良物	536,702	539,416	-2,714	淨資產	219,830,244	219,830,244	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
累計折舊－土地改良物	-18,128,648	-18,125,934	-2,714	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
房屋建築及設備	81,554,892	81,844,014	-289,122	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
房屋建築及設備	173,065,446	173,065,446	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-91,510,554	-91,221,432	-289,122				
機械及設備	10,245,947	10,463,298	-217,351				
機械及設備	36,423,558	36,423,558	0				
累計折舊－機械及設備	-26,177,611	-25,960,260	-217,351				
交通及運輸設備	2,328,646	2,376,821	-48,175				
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	-9,244,859	-9,196,684	-48,175				
雜項設備	5,296,540	5,407,325	-110,785				
雜項設備	33,746,105	33,746,105	0				
累計折舊－雜項設備	-28,449,565	-28,338,780	-110,785				
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	2,874,187	3,104,091	-229,904				
無形資產	2,874,187	3,104,091	-229,904				
電腦軟體	2,874,187	3,104,091	-229,904				
其他資產	2,057	2,057	0				
暫付款	2,057	2,057	0				
暫付款	2,057	2,057	0				
合計	244,703,167	245,092,000	-388,833	合計	243,229,833	243,280,384	-50,551
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8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	244,703,167	245,092,000	-388,833	負債	23,399,589	23,450,140	-50,551
流動資產	33,653,070	33,143,852	509,218	流動負債	13,767,149	14,070,848	-303,699
現金	23,569,264	23,619,815	-50,551	應付款項	13,767,149	14,070,848	-303,699
專戶存款	23,269,264	23,319,815	-50,551	應付代收款	13,638,881	13,942,580	-303,699
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	10,083,806	9,524,037	559,769	其他負債	9,632,440	9,379,292	253,148
預付款	10,083,806	9,524,037	559,769	存入保證金	3,611,937	3,409,404	202,533
固定資產	208,173,853	208,842,000	-668,147	存入保證金	3,611,937	3,409,404	202,533
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,020,503	5,969,888	50,615
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,020,503	5,969,888	50,615
土地改良物	536,702	539,416	-2,714	淨資產	219,830,244	219,830,244	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
累計折舊－土地改良物	-18,128,648	-18,125,934	-2,714	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
房屋建築及設備	81,554,892	81,844,014	-289,122	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
房屋建築及設備	173,065,446	173,065,446	0	收入	95,062,239	87,422,124	7,640,115
累計折舊－房屋建築及設備	-91,510,554	-91,221,432	-289,122	收入	95,062,239	87,422,124	7,640,115
機械及設備	10,245,947	10,463,298	-217,351	公庫撥入數	95,062,239	87,422,124	7,640,115
機械及設備	36,423,558	36,423,558	0	公庫撥入數	95,062,239	87,422,124	7,640,115
累計折舊－機械及設備	-26,177,611	-25,960,260	-217,351	預算控制	180,327,988	183,483,042	-3,155,054
交通及運輸設備	2,328,646	2,376,821	-48,175	預算控制	180,327,988	183,483,042	-3,155,054
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0	歲出預算數	35,108,000	47,083,000	-11,975,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,244,859	-9,196,684	-48,175	歲出預算數	35,108,000	47,083,000	-11,975,000
雜項設備	5,296,540	5,407,325	-110,785	歲出分配數	87,063,158	74,623,965	12,439,193
雜項設備	33,746,105	33,746,105	0	歲出分配數	87,063,158	74,623,965	12,439,193
累計折舊－雜項設備	-28,449,565	-28,338,780	-110,785	歲出保留數準備	58,156,830	61,776,077	-3,619,247
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0	歲出保留數準備	58,156,830	61,776,077	-3,619,247
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
無形資產	2,874,187	3,104,091	-229,904				
無形資產	2,874,187	3,104,091	-229,904				
電腦軟體	2,874,187	3,104,091	-229,904				
其他資產	2,057	2,057	0				
暫付款	2,057	2,057	0				
暫付款	2,057	2,057	0				
支出	93,588,905	85,610,508	7,978,397				
支出	93,588,905	85,610,508	7,978,397				
人事支出	30,832,918	30,556,493	276,425				
人事支出	30,832,918	30,556,493	276,425				
業務支出	42,385,676	37,263,281	5,122,395				
業務支出	42,385,676	37,263,281	5,122,395				
獎補助支出	13,287,526	11,606,000	1,681,526				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年8月31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	11,109,130	9,865,350	1,243,780				
補助特種基金	630,000	630,000	0				
其他獎補捐助	1,548,396	1,110,650	437,746				
折舊、折耗及攤銷	7,082,785	6,184,734	898,051				
固定資產折舊	5,243,553	4,575,406	668,147				
無形資產攤銷	1,839,232	1,609,328	229,904				
預算控制	180,327,988	183,483,042	-3,155,054				
預算控制	180,327,988	183,483,042	-3,155,054				
歲出保留數	58,156,830	61,776,077	-3,619,247				
歲出保留數	58,156,830	61,776,077	-3,619,247				
預計撥入數	122,171,158	121,706,965	464,193				
預計撥入數	122,171,158	121,706,965	464,193				
合計	518,620,060	514,185,550	4,434,510	合計	518,620,060	514,185,550	4,434,510
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	-	-	-