

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				5312030010000 一般行政	33,468,000	-	33,468,000	28,870,000	2,198,157	5,099,790	
					-	-			23,770,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5312030010100 行政管理	33,468,000	-	33,468,000	28,870,000	2,198,157	5,099,790	
					-	-			23,770,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	32,828,000	-	32,828,000	28,328,000	2,154,924	4,910,858	
					-	-			23,417,142	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	524,000	37,233	188,932	
					-	-			335,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	67,233,000	8,421,000	75,654,000	59,255,000	4,600,777	28,242,150	
					-	-			31,012,850	-	
					-	-			-	846,265	
					-	-			-	-	
	01			5312030100100 文化行政	18,411,000	-	18,411,000	15,254,000	1,404,271	2,695,376	
					-	-			12,558,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,977,000	-	10,977,000	9,476,000	787,199	1,326,985	
					-	-			8,149,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	200000 業務費	7,434,000	-	7,434,000	5,778,000	617,072	1,368,391
					-	-			4,409,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	8,420,000	6,724,000	652,975	3,058,027
					-	-			3,665,973	-
					-	-			-	45,425
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,633,000	1,212,000	7,845,000	6,724,000	652,975	3,058,027
					-	-			3,665,973	-
					-	-			-	45,425
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	14,374,000	750,000	15,124,000	14,587,000	325,762	9,790,270
					-	-			4,796,730	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,774,000	750,000	10,524,000	9,987,000	275,762	6,969,016
					-	-			3,017,984	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	50,000	2,821,254
					-	-			1,778,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,148,000	2,200,000	23,348,000	14,223,000	1,367,181	7,826,099
					-	-			6,396,901	-
					-	-			-	193,440
					-	-			-	-

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9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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	-	200,000	200,000	180,000	21,361	128,958
					-	-			51,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,358,000	1,900,000	18,258,000	11,348,000	875,820	6,394,791
					-	-			4,953,209	-
					-	-			-	193,440
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	2,695,000	470,000	1,302,350
					-	-			1,392,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,092,000	4,259,000	10,351,000	8,467,000	850,588	4,872,378
					-	-			3,594,622	-
					-	-			-	527,400
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,092,000	4,098,000	10,190,000	8,306,000	850,588	4,711,378
					-	-			3,594,622	-
					-	-			-	527,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	161,000	161,000	161,000	-	161,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	3,521,000	301,000	3,822,000	2,958,000	59,629	1,129,341
					-	-			1,828,659	-
					-	-			-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	3,521,000	301,000	3,822,000	2,958,000	59,629	1,129,341
					-	-			1,828,659	-
					-	-			-	26,000
					-	-			-	-

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9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	200000 業務費	3,371,000	301,000	3,672,000	2,848,000	59,629	1,029,341
					-	-			1,818,659	
					-	-			-	26,000
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	110,000	-	100,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	104,222,000	8,722,000	112,944,000	91,083,000	6,858,563	34,471,281
					-	-			56,611,719	
					-	-			-	872,265
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	6,795,000	5,793,000	482,546	4,190,757
					-	-			1,602,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	200,000	-	200,000	200,000	-	6,200
					-	-			193,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	6,200
					-	-			193,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5312030900500 資訊設備*	526,000	1,145,000	1,671,000	1,559,000	-	1,033,000
					-	-			526,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	526,000	1,145,000	1,671,000	1,559,000	-	1,033,000
					-	-			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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	06			5312030900600 機械設備*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000	-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000	-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
	07			5312030900700 其他設備*	3,976,000	48,000	4,024,000	3,134,000	482,546	2,251,557	-		
					-	-			882,443		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	3,134,000	482,546	2,251,557	-		
					-	-			882,443		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
				資本門合計	5,602,000	1,193,000	6,795,000	5,793,000	482,546	4,190,757	-		
					-	-			1,602,243		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
				經資門合計	109,824,000	9,915,000	119,739,000	96,876,000	7,341,109	38,662,038	-		
					-	-			58,213,962		-		
					-	-			-	872,265	-		
					-	-			-		-		
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,642,151	-	2,642,151	2,642,151	264,193	252,955	-		
					-	-			2,389,196		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
	01			7612030100100 退休給付	2,642,151	-	2,642,151	2,642,151	264,193	252,955	-		
					-	-			2,389,196		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		

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9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	100000 人事費	2,642,151	-	2,642,151	2,642,151	264,193	252,955
					-	-			2,389,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				8912030180000 公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	53,700
					-	-			54,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	53,700
					-	-			54,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,900	-	107,900	107,900	-	53,700
					-	-			54,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,750,051	-	2,750,051	2,750,051	264,193	306,655
					-	-			2,443,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	112,574,051	9,915,000	122,489,051	99,626,051	7,605,302	38,968,693
					-	-			60,657,358	-
					-	-			-	872,265
					-	-			-	-

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9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	-							
					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	-							
						小計	-	-	-	-	-	-						
					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	-	-	-	-	-	-						
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
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	-							
						小計	-	-	-	-	-	-						
					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9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	-	-	7,461,620	-	564,580	-							
109	10			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
		03		社教及文化活動	7,168,803	-	12,545	4,300,213	-	2,868,590	-							
			20	業務費	2,958,751	-	480	1,729,308	-	1,229,443	-							
				藝術活動	-	-	-	-	-	-	-							
		04		業務費	2,958,751	-	480	1,729,308	-	1,229,443	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				文化資產	772,950	-	1,249	768,291	-	4,659	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				文化資產	772,950	-	1,249	768,291	-	4,659	-							
		07		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	3,437,102	-	10,816	1,802,614	-	1,634,488	-							
				客家業務	-	-	-	-	-	-	-							
				客家事務	1,498,700	-	-	1,498,700	-	-	-							
		01		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,498,700	-	-	1,498,700	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	1,812,900							
				房屋建築*	73,843,627	-	2,226	19,256,927	-	54,586,700	-							
		02		設備及投資*	2,500,000	-	-	1,897,940	-	602,060	-							
			30	其他建築*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	2,500,000	-	-	1,897,940	-	602,060	-							
		03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	1,812,900							
				設備及投資*	53,451,344	-	2,226	8,578,599	-	44,872,745	-							
			30	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
			40	其他設備*	5,320,444	-	2,226	4,904,089	-	416,355	-							
				設備及投資*	48,130,900	-	-	3,674,510	-	44,456,390	-							
		07		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	其他設備*	17,892,283	-	-	8,780,388	-	9,111,895	-							
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				其他設備*	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9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	-	14,771	25,055,840	-	57,455,290	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	-	12,545	7,461,913	-	3,051,590	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						84,710,872	-	2,226	29,492,135	-	55,218,737	-
					總計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						95,224,375	-	14,771	36,954,048	-	58,270,327	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年9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	244,069,213	負債	23,242,426
流動資產	33,884,708	流動負債	13,559,337
專戶存款	23,112,101	應付代收款	13,431,069
零用金	300,000	其他應付款	128,268
預付款	10,472,607	其他負債	9,683,089
固定資產	207,538,165	存入保證金	3,611,937
土地	49,080,260	應付保管款	6,071,152
土地改良物	18,665,350	淨資產	220,826,787
累計折舊－土地改良物	-18,131,362	資產負債淨額	220,826,787
房屋建築及設備	173,065,446	資產負債淨額	220,826,787
累計折舊－房屋建築及設備	-91,799,676		
機械及設備	35,835,591		
累計折舊－機械及設備	-25,804,152		
交通及運輸設備	11,573,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,291,688		
雜項設備	32,980,634		
累計折舊－雜項設備	-27,766,609		
收藏品及傳承資產	59,130,866		
無形資產	2,644,283		
電腦軟體	2,644,283		
其他資產	2,057		
暫付款	2,057		
合 計	244,069,213	合 計	244,069,213
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9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	244,069,213	244,703,167	-633,954	負債	23,242,426	23,399,589	-157,163
流動資產	33,884,708	33,653,070	231,638	流動負債	13,559,337	13,767,149	-207,812
現金	23,412,101	23,569,264	-157,163	應付款項	13,559,337	13,767,149	-207,812
專戶存款	23,112,101	23,269,264	-157,163	應付代收款	13,431,069	13,638,881	-207,812
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	10,472,607	10,083,806	388,801	其他負債	9,683,089	9,632,440	50,649
預付款	10,472,607	10,083,806	388,801	存入保證金	3,611,937	3,611,937	0
固定資產	207,538,165	208,173,853	-635,688	存入保證金	3,611,937	3,611,937	0
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,071,152	6,020,503	50,649
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,071,152	6,020,503	50,649
土地改良物	533,988	536,702	-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	-18,131,362	-18,128,648	-2,714	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
房屋建築及設備	81,265,770	81,554,892	-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	-91,799,676	-91,510,554	-289,122				
機械及設備	10,031,439	10,245,947	-214,508				
機械及設備	35,835,591	36,423,558	-587,967				
累計折舊－機械及設備	-25,804,152	-26,177,611	373,459				
交通及運輸設備	2,281,817	2,328,646	-46,829				
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	-9,291,688	-9,244,859	-46,829				
雜項設備	5,214,025	5,296,540	-82,515				
雜項設備	32,980,634	33,746,105	-765,471				
累計折舊－雜項設備	-27,766,609	-28,449,565	682,956				
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	2,644,283	2,874,187	-229,904				
無形資產	2,644,283	2,874,187	-229,904				
電腦軟體	2,644,283	2,874,187	-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	244,069,213	244,703,167	-633,954	合 計	243,072,670	243,229,833	-157,163
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9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	244,069,213	244,703,167	-633,954	負債	23,242,426	23,399,589	-157,163
流動資產	33,884,708	33,653,070	231,638	流動負債	13,559,337	13,767,149	-207,812
現金	23,412,101	23,569,264	-157,163	應付款項	13,559,337	13,767,149	-207,812
專戶存款	23,112,101	23,269,264	-157,163	應付代收款	13,431,069	13,638,881	-207,812
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	10,472,607	10,083,806	388,801	其他負債	9,683,089	9,632,440	50,649
預付款	10,472,607	10,083,806	388,801	存入保證金	3,611,937	3,611,937	0
固定資產	207,538,165	208,173,853	-635,688	存入保證金	3,611,937	3,611,937	0
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,071,152	6,020,503	50,649
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,071,152	6,020,503	50,649
土地改良物	533,988	536,702	-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	-18,131,362	-18,128,648	-2,714	資產負債淨額	219,830,244	219,830,244	0
房屋建築及設備	81,265,770	81,554,892	-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	103,071,113	95,062,239	8,008,874
累計折舊－房屋建築及設備	-91,799,676	-91,510,554	-289,122	收入	103,071,113	95,062,239	8,008,874
機械及設備	10,031,439	10,245,947	-214,508	公庫撥入數	103,071,113	95,062,239	8,008,874
機械及設備	35,835,591	36,423,558	-587,967	公庫撥入數	103,071,113	95,062,239	8,008,874
累計折舊－機械及設備	-25,804,152	-26,177,611	373,459	預算控制	180,631,110	180,327,988	303,122
交通及運輸設備	2,281,817	2,328,646	-46,829	預算控制	180,631,110	180,327,988	303,122
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0	歲出預算數	22,863,000	35,108,000	-12,245,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,291,688	-9,244,859	-46,829	歲出預算數	22,863,000	35,108,000	-12,245,000
雜項設備	5,214,025	5,296,540	-82,515	歲出分配數	99,626,051	87,063,158	12,562,893
雜項設備	32,980,634	33,746,105	-765,471	歲出分配數	99,626,051	87,063,158	12,562,893
累計折舊－雜項設備	-27,766,609	-28,449,565	682,956	歲出保留數準備	58,142,059	58,156,830	-14,771
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0	歲出保留數準備	58,142,059	58,156,830	-14,771
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
無形資產	2,644,283	2,874,187	-229,904				
無形資產	2,644,283	2,874,187	-229,904				
電腦軟體	2,644,283	2,874,187	-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	102,074,570	93,588,905	8,485,665				
支出	102,074,570	93,588,905	8,485,665				
人事支出	34,060,595	30,832,918	3,227,677				
人事支出	34,060,595	30,832,918	3,227,677				
業務支出	46,217,146	42,385,676	3,831,470				
業務支出	46,217,146	42,385,676	3,831,470				
獎補助支出	13,813,526	13,287,526	526,000				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年9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	11,109,130	11,109,130	0				
補助特種基金	630,000	630,000	0				
其他獎補捐助	2,074,396	1,548,396	526,000				
財產損失	13,884	0	13,884				
財產交易損失	13,884	0	13,884				
折舊、折耗及攤銷	7,969,419	7,082,785	886,634				
固定資產折舊	5,900,283	5,243,553	656,730				
無形資產攤銷	2,069,136	1,839,232	229,904				
預算控制	180,631,110	180,327,988	303,122				
預算控制	180,631,110	180,327,988	303,122				
歲出保留數	58,142,059	58,156,830	-14,771				
歲出保留數	58,142,059	58,156,830	-14,771				
預計撥入數	122,489,051	122,171,158	317,893				
預計撥入數	122,489,051	122,171,158	317,893				
合計	526,774,893	518,620,060	8,154,833	合計	526,774,893	518,620,060	8,154,833
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	-	-	-