

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	33,468,000	-	33,468,000	31,163,000	2,155,158	5,237,632
					-	-			25,925,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	33,468,000	-	33,468,000	31,163,000	2,155,158	5,237,632
					-	-			25,925,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,828,000	-	32,828,000	30,579,000	2,109,658	5,052,200
					-	-			25,526,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	566,000	45,500	185,432
					-	-			380,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	67,233,000	8,421,000	75,654,000	66,198,000	5,859,689	29,325,461
					-	-			36,872,539	-
					-	-			-	783,620
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	18,411,000	-	18,411,000	16,606,000	1,237,551	2,809,825
					-	-			13,796,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,977,000	-	10,977,000	10,227,000	787,199	1,290,786
					-	-			8,936,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	200000 業務費	7,434,000	-	7,434,000	6,379,000	450,352	1,519,039
					-	-			4,859,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	8,420,000	8,012,000	626,644	3,719,383
					-	-			4,292,617	-
					-	-			-	19,945
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,633,000	1,212,000	7,845,000	7,437,000	626,644	3,144,383
					-	-			4,292,617	-
					-	-			-	19,945
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	14,374,000	750,000	15,124,000	15,024,000	2,316,409	7,910,861
					-	-			7,113,139	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,774,000	750,000	10,524,000	10,424,000	1,992,209	5,413,807
					-	-			5,010,193	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	324,200	2,497,054
					-	-			2,102,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,148,000	2,200,000	23,348,000	17,853,000	1,450,455	10,005,644
					-	-			7,847,356	-
					-	-			-	49,440
					-	-			-	-

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10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	100000 人事費	-	200,000	200,000	200,000	24,861	124,097
					-	-			75,903	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,358,000	1,900,000	18,258,000	14,238,000	1,001,594	8,283,197
					-	-			5,954,803	-
					-	-			-	49,440
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	3,415,000	424,000	1,598,350
					-	-			1,816,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,092,000	4,259,000	10,351,000	8,703,000	228,630	4,879,748
					-	-			3,823,252	-
					-	-			-	634,235
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,092,000	4,098,000	10,190,000	8,542,000	228,630	4,718,748
					-	-			3,823,252	-
					-	-			-	634,235
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	161,000	161,000	161,000	-	161,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	3,521,000	209,000	3,730,000	3,331,000	171,409	1,330,932
					-	-			2,000,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	3,521,000	209,000	3,730,000	3,331,000	171,409	1,330,932
					-	-			2,000,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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									
			20	200000 業務費	3,371,000	209,000	3,580,000	3,201,000	171,409	1,210,932
					-	-		1,990,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	130,000	-	120,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	104,222,000	8,630,000	112,852,000	100,692,000	8,186,256	35,894,025
					-	-		64,797,975	-	783,620
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	6,795,000	5,995,000	774,526	3,618,231
					-	-		2,376,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	1,671,000	-	1,145,000
					-	-		526,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	526,000	1,145,000	1,671,000	1,671,000	-	1,145,000
					-	-		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10月31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 數			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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
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	3,224,000	774,526	1,567,031	
					-	-		1,656,969	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	3,224,000	774,526	1,567,031	
					-	-		1,656,969	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,602,000	1,193,000	6,795,000	5,995,000	774,526	3,618,231	
					-	-		2,376,769	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	109,824,000	9,823,000	119,647,000	106,687,000	8,960,782	39,512,256	
					-	-		67,174,744	-	-	
					-	-		-	-	783,620	
					-	-		-	-	-	
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,906,344	-	2,906,344	2,906,344	264,193	252,955	
					-	-		2,653,389	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7612030100100 退休給付	2,906,344	-	2,906,344	2,906,344	264,193	252,955	
					-	-		2,653,389	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	100000 人事費	2,906,344	-	2,906,344	2,906,344	264,193	252,955
					-	-			2,653,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				8912030180000 公務人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	57,500	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	57,500	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	111,700	-	111,700	111,700	57,500	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,018,044	-	3,018,044	3,018,044	321,693	252,955
					-	-			2,765,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	112,842,044	9,823,000	122,665,044	109,705,044	9,282,475	39,765,211
					-	-			69,939,833	-
					-	-			-	783,620
					-	-			-	-

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10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10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
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,026,200	-	-	7,461,620	-	564,580	-							
109	10				7,168,803	-	1,502,951	5,803,164	-	1,365,639	-							
		03			2,958,751	-	1,160,951	2,890,259	-	68,492	-							
			20	業務費	2,958,751	-	1,160,951	2,890,259	-	68,492	-							
		04		藝術活動	772,950	-	-	768,291	-	4,659	-							
			20	業務費	772,950	-	-	768,291	-	4,659	-							
		07		文化資產	3,437,102	-	342,000	2,144,614	-	1,292,488	-							
			20	業務費	3,437,102	-	342,000	2,144,614	-	1,292,488	-							
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	-	-	19,256,927	-	54,586,700	1,812,900							
		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*	53,451,344	-	-	8,578,599	-	44,872,745	1,812,900							
			30	設備及投資*	5,320,444	-	-	4,904,089	-	416,355	-							
			40	獎補助費*	48,130,900	-	-	3,674,510	-	44,456,390	1,812,900							
		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10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	-	1,502,951	26,558,791	-	55,952,339	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	-	1,502,951	8,964,864	-	1,548,639	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						84,710,872	-	-	29,492,135	-	55,218,737	-
					總計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						95,224,375	-	1,502,951	38,456,999	-	56,767,376	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年10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	248,322,524	負債	22,549,327
流動資產	38,643,777	流動負債	13,200,292
專戶存款	22,069,204	應付代收款	13,072,024
零用金	300,000	其他應付款	128,268
預付款	16,274,573	其他負債	9,349,035
固定資產	206,912,510	存入保證金	3,227,337
土地	49,080,260	應付保管款	6,121,698
土地改良物	18,665,350	淨資產	225,773,197
累計折舊－土地改良物	-18,134,076	資產負債淨額	225,773,197
房屋建築及設備	173,065,446	資產負債淨額	225,773,197
累計折舊－房屋建築及設備	-92,088,798		
機械及設備	35,867,591		
累計折舊－機械及設備	-26,012,780		
交通及運輸設備	11,573,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,338,522		
雜項設備	32,980,634		
累計折舊－雜項設備	-27,876,966		
收藏品及傳承資產	59,130,866		
無形資產	2,414,382		
電腦軟體	2,414,382		
其他資產	351,855		
暫付款	351,855		
合 計	248,322,524	合 計	248,322,524
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10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	248,322,524	244,069,213	4,253,311	負債	22,549,327	23,242,426	-693,099
流動資產	38,643,777	33,884,708	4,759,069	流動負債	13,200,292	13,559,337	-359,045
現金	22,369,204	23,412,101	-1,042,897	應付款項	13,200,292	13,559,337	-359,045
專戶存款	22,069,204	23,112,101	-1,042,897	應付代收款	13,072,024	13,431,069	-359,045
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	16,274,573	10,472,607	5,801,966	其他負債	9,349,035	9,683,089	-334,054
預付款	16,274,573	10,472,607	5,801,966	存入保證金	3,227,337	3,611,937	-384,600
固定資產	206,912,510	207,538,165	-625,655	存入保證金	3,227,337	3,611,937	-384,600
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,121,698	6,071,152	50,546
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,121,698	6,071,152	50,546
土地改良物	531,274	533,988	-2,714	淨資產	219,862,244	219,830,244	32,000
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,862,244	219,830,244	32,000
累計折舊－土地改良物	-18,134,076	-18,131,362	-2,714	資產負債淨額	219,862,244	219,830,244	32,000
房屋建築及設備	80,976,648	81,265,770	-289,122	資產負債淨額	219,862,244	219,830,244	32,000
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	-92,088,798	-91,799,676	-289,122				
機械及設備	9,854,811	10,031,439	-176,628				
機械及設備	35,867,591	35,835,591	32,000				
累計折舊－機械及設備	-26,012,780	-25,804,152	-208,628				
交通及運輸設備	2,234,983	2,281,817	-46,834				
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	-9,338,522	-9,291,688	-46,834				
雜項設備	5,103,668	5,214,025	-110,357				
雜項設備	32,980,634	32,980,634	0				
累計折舊－雜項設備	-27,876,966	-27,766,609	-110,357				
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	2,414,382	2,644,283	-229,901				
無形資產	2,414,382	2,644,283	-229,901				
電腦軟體	2,414,382	2,644,283	-229,901				
其他資產	351,855	2,057	349,798				
暫付款	351,855	2,057	349,798				
暫付款	351,855	2,057	349,798				
合計	248,322,524	244,069,213	4,253,311	合計	242,411,571	243,072,670	-661,099
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10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	248,322,524	244,069,213	4,253,311	負債	22,549,327	23,242,426	-693,099
流動資產	38,643,777	33,884,708	4,759,069	流動負債	13,200,292	13,559,337	-359,045
現金	22,369,204	23,412,101	-1,042,897	應付款項	13,200,292	13,559,337	-359,045
專戶存款	22,069,204	23,112,101	-1,042,897	應付代收款	13,072,024	13,431,069	-359,045
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	16,274,573	10,472,607	5,801,966	其他負債	9,349,035	9,683,089	-334,054
預付款	16,274,573	10,472,607	5,801,966	存入保證金	3,227,337	3,611,937	-384,600
固定資產	206,912,510	207,538,165	-625,655	存入保證金	3,227,337	3,611,937	-384,600
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,121,698	6,071,152	50,546
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,121,698	6,071,152	50,546
土地改良物	531,274	533,988	-2,714	淨資產	219,862,244	219,830,244	32,000
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	219,862,244	219,830,244	32,000
累計折舊－土地改良物	-18,134,076	-18,131,362	-2,714	資產負債淨額	219,862,244	219,830,244	32,000
房屋建築及設備	80,976,648	81,265,770	-289,122	資產負債淨額	219,862,244	219,830,244	32,000
房屋建築及設備	173,065,446	173,065,446	0	收入	119,658,505	103,071,113	16,587,392
累計折舊－房屋建築及設備	-92,088,798	-91,799,676	-289,122	收入	119,658,505	103,071,113	16,587,392
機械及設備	9,854,811	10,031,439	-176,628	公庫撥入數	119,658,505	103,071,113	16,587,392
機械及設備	35,867,591	35,835,591	32,000	公庫撥入數	119,658,505	103,071,113	16,587,392
累計折舊－機械及設備	-26,012,780	-25,804,152	-208,628	預算控制	179,304,152	180,631,110	-1,326,958
交通及運輸設備	2,234,983	2,281,817	-46,834	預算控制	179,304,152	180,631,110	-1,326,958
交通及運輸設備	11,573,505	11,573,505	0	歲出預算數	12,960,000	22,863,000	-9,903,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,338,522	-9,291,688	-46,834	歲出預算數	12,960,000	22,863,000	-9,903,000
雜項設備	5,103,668	5,214,025	-110,357	歲出分配數	109,705,044	99,626,051	10,078,993
雜項設備	32,980,634	32,980,634	0	歲出分配數	109,705,044	99,626,051	10,078,993
累計折舊－雜項設備	-27,876,966	-27,766,609	-110,357	歲出保留數準備	56,639,108	58,142,059	-1,502,951
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0	歲出保留數準備	56,639,108	58,142,059	-1,502,951
收藏品及傳承資產	59,130,866	59,130,866	0				
無形資產	2,414,382	2,644,283	-229,901				
無形資產	2,414,382	2,644,283	-229,901				
電腦軟體	2,414,382	2,644,283	-229,901				
其他資產	351,855	2,057	349,798				
暫付款	351,855	2,057	349,798				
暫付款	351,855	2,057	349,798				
支出	113,747,552	102,074,570	11,672,982				
支出	113,747,552	102,074,570	11,672,982				
人事支出	37,304,006	34,060,595	3,243,411				
人事支出	37,304,006	34,060,595	3,243,411				
業務支出	53,010,961	46,217,146	6,793,815				
業務支出	53,010,961	46,217,146	6,793,815				
獎補助支出	14,561,726	13,813,526	748,200				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年10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	11,109,130	0				
補助特種基金	630,000	630,000	0				
其他獎補捐助	2,822,596	2,074,396	748,200				
財產損失	13,884	13,884	0				
財產交易損失	13,884	13,884	0				
折舊、折耗及攤銷	8,856,975	7,969,419	887,556				
固定資產折舊	6,557,938	5,900,283	657,655				
無形資產攤銷	2,299,037	2,069,136	229,901				
預算控制	179,304,152	180,631,110	-1,326,958				
預算控制	179,304,152	180,631,110	-1,326,958				
歲出保留數	56,639,108	58,142,059	-1,502,951				
歲出保留數	56,639,108	58,142,059	-1,502,951				
預計撥入數	122,665,044	122,489,051	175,993				
預計撥入數	122,665,044	122,489,051	175,993				
合計	541,374,228	526,774,893	14,599,335	合計	541,374,228	526,774,893	14,599,335
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	-	-	-