

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11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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	33,468,000	-	33,468,000	33,454,000	2,188,685	5,339,947
					-	-			28,114,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	33,468,000	-	33,468,000	33,454,000	2,188,685	5,339,947
					-	-			28,114,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,828,000	-	32,828,000	32,828,000	2,130,485	5,170,715
					-	-			27,657,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	608,000	58,200	169,232
					-	-			438,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	72,793,000	4,676,579	31,243,882
					-	-			41,549,118	-
					-	-			-	2,477,235
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	18,411,000	-	18,411,000	17,922,000	1,316,541	2,809,284
					-	-			15,112,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,977,000	-	10,977,000	10,977,000	765,949	1,274,837
					-	-			9,702,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			20	200000 業務費	7,434,000	-	7,434,000	6,945,000	550,592	1,534,447
					-	-			5,410,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	8,420,000	8,253,000	525,989	3,434,394
					-	-			4,818,606	-
					-	-			-	579,835
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,633,000	1,212,000	7,845,000	7,678,000	525,989	2,859,394
					-	-			4,818,606	-
					-	-			-	29,835
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	550,000
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	14,374,000	750,000	15,124,000	15,124,000	365,842	7,645,019
					-	-			7,478,981	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,774,000	750,000	10,524,000	10,524,000	311,842	5,201,965
					-	-			5,322,035	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	54,000	2,443,054
					-	-			2,156,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,148,000	2,200,000	23,348,000	21,573,000	1,466,264	12,259,380
					-	-			9,313,620	-
					-	-			-	1,290,000
					-	-			-	-

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11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)	
			10	100000 人事費	-	200,000	200,000	200,000	39,592	84,505
					-	-			115,495	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,358,000	1,900,000	18,258,000	16,758,000	929,672	9,873,525
					-	-			6,884,475	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	4,615,000	497,000	2,301,350
					-	-			2,313,650	1,290,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5312030100700 文化資產	6,092,000	4,259,000	10,351,000	9,921,000	1,001,943	5,095,805
					-	-			4,825,195	527,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,092,000	4,098,000	10,190,000	9,760,000	1,001,943	4,934,805
					-	-			4,825,195	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	209,000	3,730,000	3,600,000	313,627	1,286,305
					-	-			2,313,695	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	3,521,000	209,000	3,730,000	3,600,000	313,627	1,286,305
					-	-			2,313,695	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	3,470,000	293,627	1,186,305
					-	-		2,283,695		
					-	-		-		144,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	130,000	20,000	100,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	104,222,000	8,630,000	112,852,000	109,847,000	7,178,891	37,870,134
					-	-		71,976,866		2,621,235
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5312030900000 一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	6,795,000	6,795,000	492,519	3,925,712
					-	-		2,869,288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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11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 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	4,024,000	492,519	1,874,512	
					-	-	-	-	2,149,488	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	4,024,000	492,519	1,874,512	
					-	-	-	-	2,149,488	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,602,000	1,193,000	6,795,000	6,795,000	492,519	3,925,712	
					-	-	-	-	2,869,288	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	109,824,000	9,823,000	119,647,000	116,642,000	7,671,410	41,795,846	
					-	-	-	-	74,846,154	-	
					-	-	-	-	-	2,621,235	
					-	-	-	-	-	-	
	10			7612030100000 公務人員退休給付	3,170,537	-	3,170,537	3,170,537	264,193	252,955	
					-	-	-	-	2,917,582	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7612030100100 退休給付	3,170,537	-	3,170,537	3,170,537	264,193	252,955	
					-	-	-	-	2,917,582	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11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	3,170,537	-	3,170,537	3,170,537	264,193	252,955
					-	-			2,917,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				8912030180000 公務人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-			111,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,282,237	-	3,282,237	3,282,237	264,193	252,955
					-	-			3,029,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	113,106,237	9,823,000	122,929,237	119,924,237	7,935,603	42,048,801
					-	-			77,875,436	-
					-	-			-	2,621,235
					-	-			-	-

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11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	-							
					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	-							
					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	-							
					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	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
			07		文化資產	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
					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	-							
					750,000	-	-	630,000	-	120,000	-							
107	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
			03		其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					2,961,990	-	-	2,959,801	-	2,189	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,711,990	-	-	3,589,801	-	122,189	-							
					3,711,990	-	-	3,589,801	-	122,189	-							
					3,711,990	-	-	3,589,801	-	122,189	-							
					3,711,990	-	-	3,589,801	-	122,189	-							
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	-							
					1,096,000	-	-	1,033,000	-	63,000	-							
			01		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	-							
					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	-							
					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	-							
					6,930,200	-	-	6,428,620	-	501,580	-							
					6,930,200	-	-	6,428,620	-	501,580	-							
					6,930,200	-	-	6,428,620	-	501,580	-							
			03		其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
					6,811,200	-	-	6,309,620	-	501,580	-							
			07		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					119,000	-	-	119,000	-	-	-							
					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	-	-	-							
					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11月30日

頁數：第2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	-	-	-	-	-	-	-
						8,026,200	-	-	7,461,620	-	564,580	-
109	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						7,168,803	-	-	5,803,164	-	1,365,639	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,958,751	-	-	2,890,259	-	68,492	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,958,751	-	-	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	-	-	2,144,614	-	1,292,488	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,102	-	-	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	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						73,843,627	-	266,400	19,523,327	-	54,320,300	-
		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	-	-	8,578,599	-	44,872,745	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,320,444	-	-	4,904,089	-	416,355	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						48,130,900	-	-	3,674,510	-	44,456,390	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,892,283	-	266,400	9,046,788	-	8,845,495	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,892,283	-	266,400	9,046,788	-	8,845,495	-

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11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	-	266,400	26,825,191	-	55,685,939	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	-	-	8,964,864	-	1,548,639	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						84,710,872	-	266,400	29,758,535	-	54,952,337	-
					總計	-	-	-	-	-	-	1,812,900
						95,224,375	-	266,400	38,723,399	-	56,500,976	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年11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	239,123,161	負債	20,549,095
流動資產	29,045,225	流動負債	12,146,334
專戶存款	20,418,770	應付代收款	12,018,066
零用金	300,000	其他應付款	128,268
預付款	8,326,455	其他負債	8,402,761
固定資產	207,725,272	存入保證金	2,230,337
土地	49,080,260	應付保管款	6,172,424
土地改良物	18,665,350	淨資產	218,574,066
累計折舊－土地改良物	-18,136,790	資產負債淨額	218,574,066
房屋建築及設備	173,065,446	資產負債淨額	218,574,066
累計折舊－房屋建築及設備	-92,377,920		
機械及設備	35,884,091		
累計折舊－機械及設備	-26,221,935		
交通及運輸設備	11,608,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,385,351		
雜項設備	31,212,634		
累計折舊－雜項設備	-26,567,384		
收藏品及傳承資產	60,898,866		
無形資產	2,350,607		
電腦軟體	2,350,607		
其他資產	2,057		
暫付款	2,057		
合 計	239,123,161	合 計	239,123,161
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11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	239,123,161	248,322,524	-9,199,363	負債	20,549,095	22,549,327	-2,000,232
流動資產	29,045,225	38,643,777	-9,598,552	流動負債	12,146,334	13,200,292	-1,053,958
現金	20,718,770	22,369,204	-1,650,434	應付款項	12,146,334	13,200,292	-1,053,958
專戶存款	20,418,770	22,069,204	-1,650,434	應付代收款	12,018,066	13,072,024	-1,053,958
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	8,326,455	16,274,573	-7,948,118	其他負債	8,402,761	9,349,035	-946,274
預付款	8,326,455	16,274,573	-7,948,118	存入保證金	2,230,337	3,227,337	-997,000
固定資產	207,725,272	206,912,510	812,762	存入保證金	2,230,337	3,227,337	-997,000
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,172,424	6,121,698	50,726
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,172,424	6,121,698	50,726
土地改良物	528,560	531,274	-2,714	淨資產	221,184,286	219,862,244	1,322,042
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	221,184,286	219,862,244	1,322,042
累計折舊－土地改良物	-18,136,790	-18,134,076	-2,714	資產負債淨額	221,184,286	219,862,244	1,322,042
房屋建築及設備	80,687,526	80,976,648	-289,122	資產負債淨額	221,184,286	219,862,244	1,322,042
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	-92,377,920	-92,088,798	-289,122				
機械及設備	9,662,156	9,854,811	-192,655				
機械及設備	35,884,091	35,867,591	16,500				
累計折舊－機械及設備	-26,221,935	-26,012,780	-209,155				
交通及運輸設備	2,222,654	2,234,983	-12,329				
交通及運輸設備	11,608,005	11,573,505	34,500				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,385,351	-9,338,522	-46,829				
雜項設備	4,645,250	5,103,668	-458,418				
雜項設備	31,212,634	32,980,634	-1,768,000				
累計折舊－雜項設備	-26,567,384	-27,876,966	1,309,582				
收藏品及傳承資產	60,898,866	59,130,866	1,768,000				
收藏品及傳承資產	60,898,866	59,130,866	1,768,000				
無形資產	2,350,607	2,414,382	-63,775				
無形資產	2,350,607	2,414,382	-63,775				
電腦軟體	2,350,607	2,414,382	-63,775				
其他資產	2,057	351,855	-349,798				
暫付款	2,057	351,855	-349,798				
暫付款	2,057	351,855	-349,798				
合計	239,123,161	248,322,524	-9,199,363	合計	241,733,381	242,411,571	-678,190
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11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	239,123,161	248,322,524	-9,199,363	負債	20,549,095	22,549,327	-2,000,232
流動資產	29,045,225	38,643,777	-9,598,552	流動負債	12,146,334	13,200,292	-1,053,958
現金	20,718,770	22,369,204	-1,650,434	應付款項	12,146,334	13,200,292	-1,053,958
專戶存款	20,418,770	22,069,204	-1,650,434	應付代收款	12,018,066	13,072,024	-1,053,958
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	128,268	128,268	0
預付款	8,326,455	16,274,573	-7,948,118	其他負債	8,402,761	9,349,035	-946,274
預付款	8,326,455	16,274,573	-7,948,118	存入保證金	2,230,337	3,227,337	-997,000
固定資產	207,725,272	206,912,510	812,762	存入保證金	2,230,337	3,227,337	-997,000
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,172,424	6,121,698	50,726
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,172,424	6,121,698	50,726
土地改良物	528,560	531,274	-2,714	淨資產	221,184,286	219,862,244	1,322,042
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	221,184,286	219,862,244	1,322,042
累計折舊－土地改良物	-18,136,790	-18,134,076	-2,714	資產負債淨額	221,184,286	219,862,244	1,322,042
房屋建築及設備	80,687,526	80,976,648	-289,122	資產負債淨額	221,184,286	219,862,244	1,322,042
房屋建築及設備	173,065,446	173,065,446	0	收入	131,890,031	119,658,505	12,231,526
累計折舊－房屋建築及設備	-92,377,920	-92,088,798	-289,122	收入	131,890,031	119,658,505	12,231,526
機械及設備	9,662,156	9,854,811	-192,655	公庫撥入數	131,890,031	119,658,505	12,231,526
機械及設備	35,884,091	35,867,591	16,500	公庫撥入數	131,890,031	119,658,505	12,231,526
累計折舊－機械及設備	-26,221,935	-26,012,780	-209,155	預算控制	179,301,945	179,304,152	-2,207
交通及運輸設備	2,222,654	2,234,983	-12,329	預算控制	179,301,945	179,304,152	-2,207
交通及運輸設備	11,608,005	11,573,505	34,500	歲出預算數	3,005,000	12,960,000	-9,955,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,385,351	-9,338,522	-46,829	歲出預算數	3,005,000	12,960,000	-9,955,000
雜項設備	4,645,250	5,103,668	-458,418	歲出分配數	119,924,237	109,705,044	10,219,193
雜項設備	31,212,634	32,980,634	-1,768,000	歲出分配數	119,924,237	109,705,044	10,219,193
累計折舊－雜項設備	-26,567,384	-27,876,966	1,309,582	歲出保留數準備	56,372,708	56,639,108	-266,400
收藏品及傳承資產	60,898,866	59,130,866	1,768,000	歲出保留數準備	56,372,708	56,639,108	-266,400
收藏品及傳承資產	60,898,866	59,130,866	1,768,000				
無形資產	2,350,607	2,414,382	-63,775				
無形資產	2,350,607	2,414,382	-63,775				
電腦軟體	2,350,607	2,414,382	-63,775				
其他資產	2,057	351,855	-349,798				
暫付款	2,057	351,855	-349,798				
暫付款	2,057	351,855	-349,798				
支出	134,500,251	113,747,552	20,752,699				
支出	134,500,251	113,747,552	20,752,699				
人事支出	40,504,225	37,304,006	3,200,219				
人事支出	40,504,225	37,304,006	3,200,219				
業務支出	64,544,047	53,010,961	11,533,086				
業務支出	64,544,047	53,010,961	11,533,086				
獎補助支出	19,925,065	14,561,726	5,363,339				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年11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	13,759,029	11,109,130	2,649,899				
補助特種基金	1,751,000	630,000	1,121,000				
其他獎補捐助	4,415,036	2,822,596	1,592,440				
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	9,513,030	8,856,975	656,055				
固定資產折舊	7,150,218	6,557,938	592,280				
無形資產攤銷	2,362,812	2,299,037	63,775				
預算控制	179,301,945	179,304,152	-2,207				
預算控制	179,301,945	179,304,152	-2,207				
歲出保留數	56,372,708	56,639,108	-266,400				
歲出保留數	56,372,708	56,639,108	-266,400				
預計撥入數	122,929,237	122,665,044	264,193				
預計撥入數	122,929,237	122,665,044	264,193				
合 計	552,925,357	541,374,228	11,551,129	合 計	552,925,357	541,374,228	11,551,129
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	-	-	-