

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5312030010000 一般行政	33,468,000	-	33,468,000	33,468,000	3,409,131	1,944,816
					-	-			31,523,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	33,468,000	-	33,468,000	33,468,000	3,409,131	1,944,816
					-	-			31,523,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,828,000	-	32,828,000	32,828,000	3,232,693	1,938,022
					-	-			30,889,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	622,000	176,438	6,794
					-	-			615,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	101,371,000	101,371,000	43,934,272	6,931,973
					25,717,000	-			85,483,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			8,955,637	-
	01			5312030100100 文化行政	18,411,000	-	18,411,000	18,411,000	3,010,141	288,143
					-	-			18,122,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,977,000	-	10,977,000	10,977,000	1,078,055	196,782
					-	-			10,780,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	7,434,000	-	7,434,000	7,434,000	1,932,086	91,361
					-	-			7,342,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	7,208,000	1,212,000	12,546,000	12,546,000	5,214,537	684,148
					4,126,000	-			10,033,143	-
					-	-			-	-
					-	-			1,828,709	-
			20	200000 業務費	6,633,000	1,212,000	11,386,000	11,386,000	4,079,537	659,148
					3,541,000	-			8,898,143	-
					-	-			-	-
					-	-			1,828,709	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	1,160,000	1,160,000	1,135,000	25,000
					585,000	-			1,135,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	14,374,000	750,000	20,324,000	20,324,000	9,426,525	2,738,994
					5,200,000	-			16,905,506	-
					-	-			-	-
					-	-			679,500	-
			20	200000 業務費	9,774,000	750,000	13,524,000	13,524,000	5,248,138	2,274,327
					3,000,000	-			10,570,173	-
					-	-			-	-
					-	-			679,500	-
			40	400000 獎補助費	4,600,000	-	6,800,000	6,800,000	4,178,387	464,667
					2,200,000	-			6,335,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,148,000	2,200,000	30,248,000	30,248,000	18,658,331	2,276,049
					6,900,000	-			27,971,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	-	200,000	200,000	200,000	81,088	3,417
					-	-			196,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,358,000	1,900,000	19,258,000	19,258,000	10,455,442	1,918,083
					1,000,000	-			17,339,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	10,790,000	10,790,000	8,121,801	354,549
					5,900,000	-			10,435,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5312030100700 文化資產	6,092,000	4,259,000	19,842,000	19,842,000	7,624,738	944,639
					9,491,000	-			12,449,933	-
					-	-			-	-
					-	-			6,447,428	-
			20	200000 業務費	6,092,000	4,098,000	19,681,000	19,681,000	7,516,738	944,639
					9,491,000	-			12,341,933	-
					-	-			-	-
					-	-			6,394,428	-
			40	400000 獎補助費	-	161,000	161,000	161,000	108,000	-
					-	-			108,000	-
					-	-			-	-
					-	-			53,000	-
11				5312030110000 客家業務	3,521,000	209,000	12,879,000	12,879,000	6,744,659	3,820,646
					9,149,000	-			9,058,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	3,521,000	209,000	12,879,000	12,879,000	6,744,659	3,820,646
					9,149,000	-			9,058,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	3,371,000	209,000	5,729,000	5,729,000	2,637,659	807,646
					2,149,000	-			4,921,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	7,150,000	7,150,000	4,107,000	3,013,000
					7,000,000	-			4,137,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,222,000	8,630,000	147,718,000	147,718,000	54,088,062	12,697,435
					34,866,000	-			126,064,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			8,955,637	-
90				5312030900000 一般建築及設備	5,602,000	1,193,000	25,078,000	25,078,000	6,540,106	308,860
					18,283,000	-			9,409,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			15,359,746	-
	03			5312030900300 其他建築*	200,000	-	600,000	600,000	95,793	110,407
					400,000	-			289,593	-
					-	-			-	-
					-	-			200,000	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	600,000	600,000	95,793	110,407
					400,000	-			289,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			200,000	-
	05			5312030900500 資訊設備*	526,000	1,145,000	4,371,000	4,371,000	2,742,000	680
					2,700,000	-			3,268,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,102,320	-
			30	300000 設備及投資*	526,000	1,145,000	4,371,000	4,371,000	2,742,000	680
					2,700,000	-			3,268,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,102,320	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
06				5312030900600 機械設備*	900,000	-	900,000	900,000	800,000	100,000
				-	-	-	800,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	800,000	100,000
				-	-	-	800,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
07				5312030900700 其他設備*	3,976,000	48,000	19,207,000	19,207,000	2,902,313	97,773
				15,183,000	-	-	5,051,801	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	14,057,426	-		
		30		300000 設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000	4,024,000	1,667,922	26,590
				-	-	-	3,817,410	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	180,000	-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	15,183,000	15,183,000	1,234,391	71,183
				15,183,000	-	-	1,234,391	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	13,877,426	-		
				資本門合計	5,602,000	1,193,000	25,078,000	25,078,000	6,540,106	308,860
				18,283,000	-	-	9,409,394	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	15,359,746	-		
				經資門合計	109,824,000	9,823,000	172,796,000	172,796,000	60,628,168	13,006,295
				53,149,000	-	-	135,474,322	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	24,315,383	-		
10				7612030100000 公務人員退休給付	3,170,537	-	3,170,537	3,170,537	252,955	-
				-	-	-	3,170,537	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			7612030100100 退休給付	3,170,537	-	3,170,537	3,170,537	252,955	-	
					-	-		3,170,537	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,170,537	-	3,170,537	3,170,537	252,955	-	
					-	-		3,170,537	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	252,955	-	
					-	-		3,282,237	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	113,106,237	9,823,000	176,078,237	176,078,237	60,881,123	13,006,295	
					53,149,000	-			138,756,559	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		24,315,383	-	-	

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12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	128,268	-	846,787	-	-								
					03			其他建築*	-	-	-	-	-	-				
								975,055	128,268	-	846,787	-	-					
								03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
975,055	128,268	-	846,787	-	-													
				小計	-	-	-	-	-	-								
					975,055	128,268	-	846,787	-	-								
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	-	-	-	-	-	-								
					3,711,990	2,189	-	3,589,801	-	120,000								
107	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,961,990	2,189	-	2,959,801	-	-								
					03			其他建築*	-	-	-	-	-	-				
								2,961,990	2,189	-	2,959,801	-	-					
								03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
2,961,990	2,189	-	2,959,801	-	-													
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,711,990	2,189	-	3,589,801	-	120,000								
108	11				客家業務	-	-	-	-	-	-							
					1,096,000	63,000	-	1,033,000	-	-								
					01			客家事務	-	-	-	-	-	-				
								1,096,000	63,000	-	1,033,000	-	-					
								02			業務費	-	-	-	-	-	-	
1,096,000	63,000	-	1,033,000	-	-													
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,096,000	63,000	-	1,033,000	-	-								
108	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					6,930,200	501,580	-	6,428,620	-	-								
					03			其他建築*	-	-	-	-	-	-				
								6,811,200	501,580	-	6,309,620	-	-					
								04			獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
6,811,200	501,580	-	6,309,620	-	-													
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12月31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	564,580	-	7,461,620	-	-	-
109	10				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						7,168,803	133,446	807,193	6,610,357	-	425,000	-
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,958,751	68,492	-	2,890,259	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,958,751	68,492	-	2,890,259	-	-	-
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-	-
						772,950	-	4,659	772,950	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						772,950	-	4,659	772,950	-	-	-
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,102	64,954	802,534	2,947,148	-	425,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,437,102	64,954	802,534	2,947,148	-	425,000	-
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	41,146,018	10,509,237	30,032,564	-	2,665,045	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	94,665	-	1,897,940	-	507,395	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	94,665	-	1,897,940	-	507,395	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						53,451,344	40,900,000	1,815,095	10,393,694	-	2,157,650	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,320,444	-	2,195	4,906,284	-	414,160	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						48,130,900	40,900,000	1,812,900	5,487,410	-	1,743,490	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,892,283	151,353	8,694,142	17,740,930	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,892,283	151,353	8,694,142	17,740,930	-	-	-

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12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	-	-	-	-	-	-	-
						82,511,130	41,279,464	11,316,430	38,141,621	-	3,090,045	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,513,503	196,446	807,193	9,772,057	-	545,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						84,710,872	41,778,055	10,509,237	40,267,772	-	2,665,045	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						95,224,375	41,974,501	11,316,430	50,039,829	-	3,210,045	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年12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	249,339,392	負債	17,736,664
流動資產	17,736,664	流動負債	7,945,186
專戶存款	17,736,664	應付代收款	7,945,186
零用金	0	其他應付款	0
預付款	0	其他負債	9,791,478
固定資產	229,315,896	存入保證金	3,568,435
土地	49,080,260	應付保管款	6,223,043
土地改良物	18,665,350	淨資產	231,602,728
累計折舊－土地改良物	-18,139,504	資產負債淨額	231,602,728
房屋建築及設備	178,845,596	資產負債淨額	231,602,728
累計折舊－房屋建築及設備	-92,700,648		
機械及設備	44,017,314		
累計折舊－機械及設備	-26,075,837		
交通及運輸設備	12,513,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,433,393		
雜項設備	38,482,784		
累計折舊－雜項設備	-26,715,633		
收藏品及傳承資產	60,775,866		
無形資產	2,286,832		
電腦軟體	2,286,832		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	249,339,392	合 計	249,339,392
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12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	249,339,392	239,123,161	10,216,231	負債	17,736,664	20,549,095	-2,812,431
流動資產	17,736,664	29,045,225	-11,308,561	流動負債	7,945,186	12,146,334	-4,201,148
現金	17,736,664	20,718,770	-2,982,106	應付款項	7,945,186	12,146,334	-4,201,148
專戶存款	17,736,664	20,418,770	-2,682,106	應付代收款	7,945,186	12,018,066	-4,072,880
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	0	128,268	-128,268
預付款	0	8,326,455	-8,326,455	其他負債	9,791,478	8,402,761	1,388,717
預付款	0	8,326,455	-8,326,455	存入保證金	3,568,435	2,230,337	1,338,098
固定資產	229,315,896	207,725,272	21,590,624	存入保證金	3,568,435	2,230,337	1,338,098
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,223,043	6,172,424	50,619
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,223,043	6,172,424	50,619
土地改良物	525,846	528,560	-2,714	淨資產	231,602,728	221,184,286	10,418,442
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	221,184,286	10,418,442
累計折舊－土地改良物	-18,139,504	-18,136,790	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	221,184,286	10,418,442
房屋建築及設備	86,144,948	80,687,526	5,457,422	資產負債淨額	231,602,728	221,184,286	10,418,442
房屋建築及設備	178,845,596	173,065,446	5,780,150				
累計折舊－房屋建築及設備	-92,700,648	-92,377,920	-322,728				
機械及設備	17,941,477	9,662,156	8,279,321				
機械及設備	44,017,314	35,884,091	8,133,223				
累計折舊－機械及設備	-26,075,837	-26,221,935	146,098				
交通及運輸設備	3,080,348	2,222,654	857,694				
交通及運輸設備	12,513,741	11,608,005	905,736				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,433,393	-9,385,351	-48,042				
雜項設備	11,767,151	4,645,250	7,121,901				
雜項設備	38,482,784	31,212,634	7,270,150				
累計折舊－雜項設備	-26,715,633	-26,567,384	-148,249				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,898,866	-123,000				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,898,866	-123,000				
無形資產	2,286,832	2,350,607	-63,775				
無形資產	2,286,832	2,350,607	-63,775				
電腦軟體	2,286,832	2,350,607	-63,775				
其他資產	0	2,057	-2,057				
暫付款	0	2,057	-2,057				
暫付款	0	2,057	-2,057				
合計	249,339,392	239,123,161	10,216,231	合計	249,339,392	241,733,381	7,606,011
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12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	249,339,392	239,123,161	10,216,231	負債	17,736,664	20,549,095	-2,812,431
流動資產	17,736,664	29,045,225	-11,308,561	流動負債	7,945,186	12,146,334	-4,201,148
現金	17,736,664	20,718,770	-2,982,106	應付款項	7,945,186	12,146,334	-4,201,148
專戶存款	17,736,664	20,418,770	-2,682,106	應付代收款	7,945,186	12,018,066	-4,072,880
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	0	128,268	-128,268
預付款	0	8,326,455	-8,326,455	其他負債	9,791,478	8,402,761	1,388,717
預付款	0	8,326,455	-8,326,455	存入保證金	3,568,435	2,230,337	1,338,098
固定資產	229,315,896	207,725,272	21,590,624	存入保證金	3,568,435	2,230,337	1,338,098
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,223,043	6,172,424	50,619
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,223,043	6,172,424	50,619
土地改良物	525,846	528,560	-2,714	淨資產	231,602,728	221,184,286	10,418,442
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	221,184,286	10,418,442
累計折舊－土地改良物	-18,139,504	-18,136,790	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	221,184,286	10,418,442
房屋建築及設備	86,144,948	80,687,526	5,457,422	資產負債淨額	231,602,728	221,184,286	10,418,442
房屋建築及設備	178,845,596	173,065,446	5,780,150	收入	0	131,890,031	-131,890,031
累計折舊－房屋建築及設備	-92,700,648	-92,377,920	-322,728	收入	0	131,890,031	-131,890,031
機械及設備	17,941,477	9,662,156	8,279,321	公庫撥入數	0	131,890,031	-131,890,031
機械及設備	44,017,314	35,884,091	8,133,223	公庫撥入數	0	131,890,031	-131,890,031
累計折舊－機械及設備	-26,075,837	-26,221,935	146,098	預算控制	27,525,428	179,301,945	-151,776,517
交通及運輸設備	3,080,348	2,222,654	857,694	預算控制	27,525,428	179,301,945	-151,776,517
交通及運輸設備	12,513,741	11,608,005	905,736	歲出預算數	0	3,005,000	-3,005,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,433,393	-9,385,351	-48,042	歲出預算數	0	3,005,000	-3,005,000
雜項設備	11,767,151	4,645,250	7,121,901	歲出分配數	0	119,924,237	-119,924,237
雜項設備	38,482,784	31,212,634	7,270,150	歲出分配數	0	119,924,237	-119,924,237
累計折舊－雜項設備	-26,715,633	-26,567,384	-148,249	歲出保留數準備	27,525,428	56,372,708	-28,847,280
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,898,866	-123,000	歲出保留數準備	27,525,428	56,372,708	-28,847,280
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,898,866	-123,000				
無形資產	2,286,832	2,350,607	-63,775				
無形資產	2,286,832	2,350,607	-63,775				
電腦軟體	2,286,832	2,350,607	-63,775				
其他資產	0	2,057	-2,057				
暫付款	0	2,057	-2,057				
暫付款	0	2,057	-2,057				
支出	0	134,500,251	-134,500,251				
支出	0	134,500,251	-134,500,251				
人事支出	0	40,504,225	-40,504,225				
人事支出	0	40,504,225	-40,504,225				
業務支出	0	64,544,047	-64,544,047				
業務支出	0	64,544,047	-64,544,047				
獎補助支出	0	19,925,065	-19,925,065				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國110年12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	0	13,759,029	-13,759,029				
補助特種基金	0	1,751,000	-1,751,000				
其他獎補捐助	0	4,415,036	-4,415,036				
財產損失	0	13,884	-13,884				
財產交易損失	0	13,884	-13,884				
折舊、折耗及攤銷	0	9,513,030	-9,513,030				
固定資產折舊	0	7,150,218	-7,150,218				
無形資產攤銷	0	2,362,812	-2,362,812				
預算控制	27,525,428	179,301,945	-151,776,517				
預算控制	27,525,428	179,301,945	-151,776,517				
歲出保留數	27,525,428	56,372,708	-28,847,280				
歲出保留數	27,525,428	56,372,708	-28,847,280				
預計撥入數	0	122,929,237	-122,929,237				
預計撥入數	0	122,929,237	-122,929,237				
合計	276,864,820	552,925,357	-276,060,537	合計	276,864,820	552,925,357	-276,060,537
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	-	-	-