

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

南投縣總決算
南投縣政府文化局單位決算



南投縣政府文化局編

南投縣政府文化局110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第一頁至第一頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第一頁至第一頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 35 頁
5. 歲入保留分析表	第一頁至第一頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第一頁至第一頁
7. 歲出保留分析表	第 36 頁至第 39 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 41 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
10. 人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 45 頁至第 46 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 47 頁至第 47 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 50 頁至第 57 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁至第 61 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 62 頁至第 63 頁

南投縣政府文化局110年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第65頁至第66頁
2. 收入支出表	第67頁至第67頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第69頁至第69頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第70頁至第70頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第71頁至第71頁
2. 現金出納表	第72頁至第75頁 第76頁至第77頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第一頁至第一頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁

總
說
明

南投縣政府文化局 總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

歲出部分

本年度歲出預算數 176,078,237 元，執行結果，決算數 163,071,942 元，占預算數之 92.61%，較預算數減少 13,006,295 元。依各工作計畫分述如下：

工作計畫	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	執行率 (%)
行政管理	33,468,000	31,523,184	-1,944,816	94.19
文化行政	18,411,000	18,122,857	-288,143	98.43
圖書管理及學術研究	12,546,000	11,861,852	-684,148	94.55
社教及文化活動	20,324,000	17,585,006	-2,738,994	86.52
藝術活動	30,248,000	27,971,951	-2,276,049	92.48
文化資產	19,842,000	18,897,361	-944,639	95.24
客家業務	12,879,000	9,058,354	-3,820,646	70.33
公務人員退休給付	3,170,537	3,170,537	-	100.00
公務人員各項補助	111,700	111,700	-	100.00
經常門合計	151,000,237	138,302,802	-12,697,435	91.59
其他建築	600,000	489,593	-110,407	81.60
資訊設備	4,371,000	4,370,320	-680	99.98
機械設備	900,000	800,000	-100,000	88.89
其他設備	19,207,000	19,109,227	-97,773	99.49
資本門合計	25,078,000	24,769,140	-308,860	98.77
經資門總計	176,078,237	163,071,942	-13,006,295	92.61

(二)以前年度預算執行結果

歲出部分

以前年度歲出轉入數 95,224,375 元，執行結果，本年度實現數 50,039,829 元，未結清數 3,210,045 元，註銷數 41,974,501 元。依各工作計畫分述如下：

工作計畫	以前年度 轉入數	註銷數	實現數	未結清數
107 年度小計	750,000	-	630,000	120,000-
文化資產	750,000	-	630,000	120,000
108 年度小計	1,096,000	63,000	1,033,000	-

客家業務	1,096,000	63,000	1,033,000	-
109 年度小計	8,667,503	133,446	8,109,057	425,000
社教及文化活動	2,958,751	68,492	2,890,259	-
藝術活動	772,950	-	772,950	-
文化資產	3,437,102	64,954	2,947,148	425,000
客家業務	1,498,700	-	1,498,700	
經常門合計	10,513,503	196,446	9,772,057	545,000
106 年度小計	975,055	128,268	846,787	-
其他建築	975,055	128,268	846,787	-
107 年度小計	2,961,990	2,189	2,959,801	-
其他建築	2,961,990	2,189	2,959,801	-
108 年度小計	6,930,200	501,580	6,428,620	-
其他建築	6,811,200	501,580	6,309,620	-
其他設備	119,000	-	119,000	-
109 年度小計	73,843,627	41,146,018	30,032,564	2,665,045
房屋建築	2,500,000	94,665	1,897,940	507,395
其他建築	53,451,344	40,900,000	10,393,694	2,157,650
其他設備	17,892,283	151,353	17,740,930	-
資本門合計	84,710,872	41,778,055	40,267,772	2,665,045
經資門合計	95,224,375	41,974,501	50,039,829	3,210,045

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 17,736,664 元，為專戶存款 17,736,664 元，主要係代收、保管等款項存放於金融機構專戶。
- (2) 固定資產總額 229,315,896 元，包括土地 49,080,230 元，係本機關辦公房屋用地等；土地改良物 525,846 元；房屋建築及設備 86,144,948 元，係本機關辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 17,941,477 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,080,348 元，係公務車輛等；雜項設備 11,767,151 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 60,775,866 元。
- (3) 無形資產總額 2,286,832 元，係資訊系統及電腦軟體等。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 7,945,186 元，係應付代收款 7,945,186 元，係代辦經費。
- (2) 其他負債總額 9,791,478 元，包括存入保證金 3,568,435 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 6,223,043 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 231,602,728 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析

科 目	本 年 度	上 年 度	本年度與上年度 比較增減(-)		差異達 20% 以上之說明
			金 額	百分比	
資產	249,339,392	243,951,489	5,387,903	2.21%	
流動資產	17,736,664	29,007,564	-11,270,900	-38.85%	
專戶存款	17,736,664	23,694,664	-5,958,000	-25.14%	主要係其他應付款、存入保證金及應付代收款較上年度減少所致。
預付款	0	5,312,900	-5,312,900	-100.00%	主要係預付款減少所致。
固定資產	229,315,896	210,230,506	19,085,390	9.08%	
土地	49,080,260	49,080,260	0	0.00%	
土地改良物	525,846	558,414	-32,568	-5.83%	
房屋建築及設備	86,144,948	81,931,391	4,213,557	5.14%	
機械及設備	17,941,477	11,071,607	6,869,870	62.05%	係電話總機汰舊換新及增加圖書自助借還書機等設備所致。
交通及運輸設備	3,080,348	2,714,966	365,382	13.46%	
雜項設備	11,767,151	5,743,002	6,024,149	104.90%	主要係文化局 567 樓典藏空間改善及親子廁所盥洗設置、汰換 LED 照明設備、飲水機及冷氣機等。
收藏品及傳承資產	60,775,866	59,130,866	1,645,000	2.78%	
無形資產	2,286,832	4,713,419	-2,426,587	-51.48%	
電腦軟體	2,286,832	4,713,419	-2,426,587	-51.48%	攤銷金額
負債	17,736,664	24,669,719	-6,933,055	-28.10%	
流動負債	7,945,186	14,743,216	-6,798,030	-46.11%	
應付代收款	7,945,186	13,768,161	-5,822,975	-42.29%	係代辦經費減少所致。
其他應付款	0	975,055	-975,055	-100.00%	係 106 年度之應付歲出保留款於 110 年度實現 846,787 元、註銷 128,268 元所致。
其他負債	9,791,478	9,926,503	-135,025	-1.36%	
存入保證金	3,568,435	4,309,248	-740,813	-17.19%	
應付保管款	6,223,043	5,617,255	605,788	10.78%	
淨資產	231,602,728	219,281,770	12,320,958	5.62%	
淨資產總額	231,602,728	219,281,770	12,320,958	5.62%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本年度文化施政重點，辦理社教及文化活動及藝文研習、充實圖書館藏資料、落實古蹟、歷史建築及考古遺址維護及修復、營造客語學習生活化。一年來施政所獲成效如下：

1. 辦理社教及文化活動及藝文研習：(1)推動 110 年度社區總體營造，計輔導 21 個社造點及 2 個公所，透過多元社造操作方式，培育社造人才、扎根社區文化、促進跨域合作(坪頂國小與坪頂社區發展協會)、Luluna 遷徙社區繪本出版、輔導社區深度之旅，並辦理 1 場社造成果展及 1 場次社區總舖師競賽活動，以健全社區發展；(2)辦理博物館與地方文化館計畫，計輔導 10 個地方文化館，透過辦理人才培訓、觀摩交流活動、共識會議等協助館舍朝永續經營發展，並辦理館舍串連活動以擴大整體行銷推廣；(3)督導協助縣內 28 個文教基金會正常推動會務。
2. 培養藝術人才及鼓勵視覺藝術創作：辦理視覺藝術展覽及玉山美術獎競賽，竹藝博物館、虎山藝術館、本縣藝術家資料館經營管理，計 114 場次展覽，欣賞人數約 42,563 人；辦理音樂、戲劇及舞蹈等節目、街頭藝人展演許可 983 組及本縣表演藝術團體登記立案輔導 154 團、演藝廳設備維護定期安全檢測維修，演藝廳計 60 場次表演，欣賞人數約 9,203 人，另辦理各鄉鎮巡迴演出 16 場，辦理跨年晚會 1 場，提供民眾親近參與表演藝術活動機會。
3. 充實圖書館藏資料：110 年度充實館藏採購新書 5,388 本、視聽光碟 54 片、分編工作完成 5,839 筆館藏書目建檔，並積極推動閱讀活動，輔導本縣 13 鄉鎮圖書館業務，加強館際合作推動世界閱讀日、書香巡迴展及新住民語言閱讀推廣等活動共計 151 場次，參加約 63,186 人次；辦理圖書館標竿學習活動共計 11 鄉鎮市圖書館參加，參訪人數約 31 人；健全南投文學發展共辦理 5 檔文學展、新書發表會並出版 6 本文學專書及 1 梯次文學營活動，亦持續推動玉山文學獎，培育文學創作，促進南投文學發展。
4. 落實古蹟、歷史建築及考古遺址文化資產維護及修復：
 - (1)「南投縣古蹟歷史建築防災防盜設施建置計畫」擇定 13 處文化資產點進行防災防盜設施建置，設備包含無線煙霧偵測器、熱感偵測器及無線磁簧感知器等各種感知器材，搭配乾粉滅火器、紅外線監視攝影機等防災監視設備，並連結保全系統的雲端監控與即時回報，已於 110 年 9 月 2 日驗收通過並開始運作服務 12 個月。
 - (2) 110 年 11 月 12 日公告指定本縣埔里鎮水頭里水源段 1581、1582 土地地號為縣定覆鼎金考古遺址。
 - (3) 文化資產研究出版-《三代織女——一個賽德克家族的技藝與記憶》、《漆采本紀——南投縣漆藝發展史》；文獻史料蒐集及文史價值公文檔案揀選，共完成 21 案。
5. 營造客語學習生活化：推廣客家傳統技藝研習 22 班；推動客庄創生環境營造計畫提報 8 案獲中央核定補助 2 案；籌劃輔導與執行客家重要節慶有關活動 6 場，因疫情影響執行 3 場；推動客庄產業創新增值計畫 3 案、推動伯公照護站計畫計 25 站。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理本局庶務管理工作	局內文書、庶務、管理工作	各項業務均能按期完成，預算執行率為 94.19%。	
文化行政	落實執行文化行政工作，推展文教活動	聘用專任人員執行文化工作、維護整潔、充實設備及館舍修繕	各項業務均能按期完成，預算執行率為 98.43%。	
圖書管理及學術研究	公共圖書館各項多元閱讀推廣	推動「我愛閱讀」閱讀護照活動、舉辦玉山文學獎等	各項業務均能按期完成，預算執行率為 94.55%。	將積極趕辦。
社教及文化活動	社教及文化活動、推動社區營造及博物館與文化館發展、竹博覽會等	藝文研習、振興文化產業、推動廣藝文活動、社區營造及文化館發展	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 86.52%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
藝術活動	文化藝術活動	輔導地方藝術團體、視覺藝術活動、表演藝術活動	各項業務均能按期完成，預算執行率為 92.48%。	
文化資產	文化資產維護管理計畫	文化資產之保存維護再利用、地方文化館	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 95.24%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
客家業務	推行客家事務	辦理推動客語深根、客家學術文化及產業發展	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 70.33%。 2. 2021 客庄 12 大節慶-南投國姓搶成功 300 萬元撤案。 3. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
其他建築	古蹟歷史建築修繕、客庄創生環境營造	南投縣古蹟歷史建築等小型修繕計畫、110 年南投縣考古遺址巡查暨大馬璘遺址文化園區管理維護計畫	1. 各項工程均能按期完成，預算執行率為 81.60%。 2. 部分工程跨年度執行保留下年度續辦。	將積極趕辦。
資訊設備	維護電腦設備及網路系統正常運作	110 年度資通安全維護升級、南投縣公共圖書館入口網及 UHF RFID 圖書智慧系統	1. 各項計畫均能按期完成，預算執行率為 99.98% 2. 部分跨年度執行保留下年度續辦。	將積極趕辦。
機械設備	各項業務聯繫暢通	電話總機汰舊換新	各項計畫均能按期完成，預算執行率為 88.89%。	將積極趕辦。
其他設備	充實圖書館藏館舍設備、文物典藏充實、館舍設備改善、古蹟歷史建築防災防盜、公共圖書館多元閱讀推廣	增購圖書、圖書館親子廁所、兒童安全椅、提升公共圖書館閱讀環境	1. 各項設備採購均能按期完成，預算執行率為 99.49%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。

本
頁
空
白

決
算
報
表

主 要 表

本
頁
空
白

南投縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	113,106,237	62,972,000	176,078,237
12				00120000000 文化局主管	109,824,000	62,972,000	172,796,000
	001			00120300000 南投縣政府文化局	109,824,000	62,972,000	172,796,000
				經常門合計	104,222,000	43,496,000	147,718,000
				資本門合計	5,602,000	19,476,000	25,078,000
		01		53120300100 一般行政	33,468,000	-	33,468,000
			01	53120300101 行政管理	33,468,000	-	33,468,000
				100000人事費	32,828,000	-	32,828,000
				200000業務費	622,000	-	622,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		53120301000 文教活動	67,233,000	34,138,000	101,371,000
			01	53120301001 文化行政	18,411,000	-	18,411,000
				100000人事費	10,977,000	-	10,977,000
				200000業務費	7,434,000	-	7,434,000
		02		53120301002 圖書管理及學術研究	7,208,000	5,338,000	12,546,000

府文化局 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
138,756,559	-	24,315,383	163,071,942	-13,006,295	92.61%	
135,474,322	-	24,315,383	159,789,705	-13,006,295	92.47%	
135,474,322	-	24,315,383	159,789,705	-13,006,295	92.47%	
126,064,928	-	8,955,637	135,020,565	-12,697,435	91.4%	
9,409,394	-	15,359,746	24,769,140	-308,860	98.77%	
31,523,184	-	-	31,523,184	-1,944,816	94.19%	
31,523,184	-	-	31,523,184	-1,944,816	94.19%	
30,889,978	-	-	30,889,978	-1,938,022	94.1%	
615,206	-	-	615,206	-6,794	98.91%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
85,483,390	-	8,955,637	94,439,027	-6,931,973	93.16%	
18,122,857	-	-	18,122,857	-288,143	98.43%	
10,780,218	-	-	10,780,218	-196,782	98.21%	
7,342,639	-	-	7,342,639	-91,361	98.77%	
10,033,143	-	1,828,709	11,861,852	-684,148	94.55%	

南投縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	6,633,000	4,753,000	11,386,000
				400000獎補助費	575,000	585,000	1,160,000
			03	53120301003 社教及文化活動	14,374,000	5,950,000	20,324,000
				200000業務費	9,774,000	3,750,000	13,524,000
				400000獎補助費	4,600,000	2,200,000	6,800,000
			04	53120301004 藝術活動	21,148,000	9,100,000	30,248,000
				100000人事費	-	200,000	200,000
				200000業務費	16,358,000	2,900,000	19,258,000
				400000獎補助費	4,790,000	6,000,000	10,790,000
			05	53120301007 文化資產	6,092,000	13,750,000	19,842,000

府文化局 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,898,143	-	1,828,709	10,726,852	-659,148	94.21%	預算增減數 4,753,000元=追加 減預算數3,541,000 元+第二預備金 1,212,000元
1,135,000	-	-	1,135,000	-25,000	97.84%	預算增減數585,000 元=追加減預算數 585,000元
16,905,506	-	679,500	17,585,006	-2,738,994	86.52%	
10,570,173	-	679,500	11,249,673	-2,274,327	83.18%	預算增減數 3,750,000元=追加 減預算數3,000,000 元+第二預備金 750,000元
6,335,333	-	-	6,335,333	-464,667	93.17%	預算增減數 2,200,000元=追加 減預算數2,200,000 元
27,971,951	-	-	27,971,951	-2,276,049	92.48%	
196,583	-	-	196,583	-3,417	98.29%	預算增減數200,000 元=第二預備金 200,000元
17,339,917	-	-	17,339,917	-1,918,083	90.04%	預算增減數 2,900,000元=追加 減預算數1,000,000 元+第二預備金 1,900,000元
10,435,451	-	-	10,435,451	-354,549	96.71%	預算增減數 6,000,000元=追加 減預算數5,900,000 元+第二預備金 100,000元
12,449,933	-	6,447,428	18,897,361	-944,639	95.24%	

南投縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	6,092,000	13,589,000	19,681,000
				400000獎補助費	-	161,000	161,000
		03		53120301100 客家業務	3,521,000	9,358,000	12,879,000
			01	53120301101 客家事務	3,521,000	9,358,000	12,879,000
				200000業務費	3,371,000	2,358,000	5,729,000
				400000獎補助費	150,000	7,000,000	7,150,000
		04		53120309000 一般建築及設備	5,602,000	19,476,000	25,078,000
			02	53120309003 其他建築*	200,000	400,000	600,000
				300000設備及投資*	200,000	400,000	600,000
			03	53120309005 資訊設備*	526,000	3,845,000	4,371,000
				300000設備及投資*	526,000	3,845,000	4,371,000

府文化局
別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
12,341,933	-	6,394,428	18,736,361	-944,639	95.2%	預算增減數 13,589,000元=追加 減預算數9,491,000 元+第二預備金 4,098,000元
108,000	-	53,000	161,000	-	100%	預算增減數161,000 元=第二預備金 161,000元
9,058,354	-	-	9,058,354	-3,820,646	70.33%	
9,058,354	-	-	9,058,354	-3,820,646	70.33%	
4,921,354	-	-	4,921,354	-807,646	85.9%	預算增減數 2,358,000元=追加 減預算數2,149,000 元+第二預備金 209,000元
4,137,000	-	-	4,137,000	-3,013,000	57.86%	預算增減數 7,000,000元=追加 減預算數7,000,000 元
9,409,394	-	15,359,746	24,769,140	-308,860	98.77%	
289,593	-	200,000	489,593	-110,407	81.6%	
289,593	-	200,000	489,593	-110,407	81.6%	預算增減數400,000 元=追加減預算數 400,000元
3,268,000	-	1,102,320	4,370,320	-680	99.98%	
3,268,000	-	1,102,320	4,370,320	-680	99.98%	預算增減數 3,845,000元=追加 減預算數2,700,000 元+第二預備金 1,145,000元

南投縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			04	53120309006 機械設備*	900,000	-	900,000
				300000設備及投資*	900,000	-	900,000
			05	53120309007 其他設備*	3,976,000	15,231,000	19,207,000
				300000設備及投資*	3,976,000	48,000	4,024,000
				400000獎補助費*	-	15,183,000	15,183,000
14				00700000000 統籌支撥科目	3,282,237	-	3,282,237
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,170,537	-	3,170,537
		01		7670a021000 公務人員退休給付	3,170,537	-	3,170,537
			01	7670a021001 退休給付	3,170,537	-	3,170,537
				100000人事費	3,170,537	-	3,170,537
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	111,700	-	111,700
		02		8970a031800 公務人員各項補助	111,700	-	111,700
			01	8970a031801 公務人員各項補助	111,700	-	111,700
				100000人事費	111,700	-	111,700

府文化局 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
800,000	-	-	800,000	-100,000	88.89%	
800,000	-	-	800,000	-100,000	88.89%	
5,051,801	-	14,057,426	19,109,227	-97,773	99.49%	
3,817,410	-	180,000	3,997,410	-26,590	99.34%	預算增減數48,000 元=第二預備金 48,000元
1,234,391	-	13,877,426	15,111,817	-71,183	99.53%	預算增減數 15,183,000元=追加 減預算數 15,183,000元
3,282,237	-	-	3,282,237	-	100%	
3,170,537	-	-	3,170,537	-	100%	
3,170,537	-	-	3,170,537	-	100%	
3,170,537	-	-	3,170,537	-	100%	
3,170,537	-	-	3,170,537	-	100%	
111,700	-	-	111,700	-	100%	
111,700	-	-	111,700	-	100%	
111,700	-	-	111,700	-	100%	
111,700	-	-	111,700	-	100%	

南投縣政

以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						95,224,375		41,974,501
				合計	-	95,224,375	-	41,974,501
				經費門總計	-	95,224,375	-	41,974,501
				經常門合計	-	10,513,503	-	196,446
				資本門合計	-	84,710,872	-	41,778,055
106	12	030		106年度小計	-	975,055	-	128,268
				文化局主管	-	975,055	-	128,268
				南投縣政府文化局	-	975,055	-	128,268
			98	一般建築及設備	-	975,055	-	128,268
			03	其他建築*	-	975,055	-	128,268
				設備及投資*	-	975,055	-	128,268
107	12	030		107年度小計	-	3,711,990	-	2,189
				文化局主管	-	3,711,990	-	2,189
				南投縣政府文化局	-	3,711,990	-	2,189
			10	文教活動	-	750,000	-	-
			07	文化資產	-	750,000	-	-
				獎補助費	-	750,000	-	-
			98	一般建築及設備	-	2,961,990	-	2,189
			03	其他建築*	-	2,961,990	-	2,189
				設備及投資*	-	2,961,990	-	2,189
108	12	030		108年度小計	-	8,026,200	-	564,580
				文化局主管	-	8,026,200	-	564,580
				南投縣政府文化局	-	8,026,200	-	564,580
			11	客家業務	-	1,096,000	-	63,000
			01	客家事務	-	1,096,000	-	63,000
				業務費	-	1,096,000	-	63,000
			98	一般建築及設備	-	6,930,200	-	501,580
			03	其他建築*	-	6,811,200	-	501,580
				獎補助費*	-	6,811,200	-	501,580
			07	其他設備*	-	119,000	-	-
				設備及投資*	-	119,000	-	-
109	12	030		109年度小計	-	82,511,130	-	41,279,464
				文化局主管	-	82,511,130	-	41,279,464
				南投縣政府文化局	-	82,511,130	-	41,279,464
			10	文教活動	-	7,168,803	-	133,446
			03	社教及文化活動	-	2,958,751	-	68,492
				業務費	-	2,958,751	-	68,492
			04	藝術活動	-	772,950	-	-
				業務費	-	772,950	-	-
			07	文化資產	-	3,437,102	-	64,954
				業務費	-	3,437,102	-	64,954
			11	客家業務	-	1,498,700	-	-
			01	客家事務	-	1,498,700	-	-
				業務費	-	1,498,700	-	-
			90	一般建築及設備	-	73,843,627	-	41,146,018
			02	房屋建築*	-	2,500,000	-	94,665
				設備及投資*	-	2,500,000	-	94,665
			03	其他建築*	-	53,451,344	-	40,900,000
				設備及投資*	-	5,320,444	-	-
				獎補助費*	-	48,130,900	-	40,900,000
			07	其他設備*	-	17,892,283	-	151,353
				設備及投資*	-	17,892,283	-	151,353

府文化局

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	50,039,829	-	-	-	3,210,045
-	50,039,829	-	-	-	3,210,045
-	9,772,057	-	-	-	545,000
-	40,267,772	-	-	-	2,665,045
-	846,787	-	-	-	-
-	846,787	-	-	-	-
-	846,787	-	-	-	-
-	846,787	-	-	-	-
-	846,787	-	-	-	-
-	846,787	-	-	-	-
-	3,589,801	-	-	-	120,000
-	3,589,801	-	-	-	120,000
-	3,589,801	-	-	-	120,000
-	630,000	-	-	-	120,000
-	630,000	-	-	-	120,000
-	630,000	-	-	-	120,000
-	2,959,801	-	-	-	-
-	2,959,801	-	-	-	-
-	2,959,801	-	-	-	-
-	7,461,620	-	-	-	-
-	7,461,620	-	-	-	-
-	7,461,620	-	-	-	-
-	1,033,000	-	-	-	-
-	1,033,000	-	-	-	-
-	1,033,000	-	-	-	-
-	6,428,620	-	-	-	-
-	6,309,620	-	-	-	-
-	6,309,620	-	-	-	-
-	119,000	-	-	-	-
-	119,000	-	-	-	-
-	38,141,621	-	-	-	3,090,045
-	38,141,621	-	-	-	3,090,045
-	38,141,621	-	-	-	3,090,045
-	6,610,357	-	-	-	425,000
-	2,890,259	-	-	-	-
-	2,890,259	-	-	-	-
-	772,950	-	-	-	-
-	772,950	-	-	-	-
-	2,947,148	-	-	-	425,000
-	2,947,148	-	-	-	425,000
-	1,498,700	-	-	-	-
-	1,498,700	-	-	-	-
-	1,498,700	-	-	-	-
-	30,032,564	-	-	-	2,665,045
-	1,897,940	-	-	-	507,395
-	1,897,940	-	-	-	507,395
-	10,393,694	-	-	-	2,157,650
-	4,906,284	-	-	-	414,160
-	5,487,410	-	-	-	1,743,490
-	17,740,930	-	-	-	-
-	17,740,930	-	-	-	-

本
頁
空
白

本
頁
空
白

南投縣政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00120000000 文化局主管	41,866,779	70,932,002	22,221,784	-	135,020,565
	001			00120300000 南投縣政府文化局	41,866,779	70,932,002	22,221,784	-	135,020,565
		01		531203002530100 一般行政	30,889,978	615,206	18,000	-	31,523,184
			01	531203002530101 行政管理	30,889,978	615,206	18,000	-	31,523,184
			02	531203002531000 文教活動	10,976,801	56,492,805	18,013,784	-	85,483,390
			01	531203002531001 文化行政	10,780,218	7,342,639	-	-	18,122,857
			02	531203002531002 圖書管理及學術研究	-	8,898,143	1,135,000	-	10,033,143
			03	531203002531003 社教及文化活動	-	10,570,173	6,335,333	-	16,905,506
			04	531203002531004 藝術活動	196,583	17,339,917	10,435,451	-	27,971,951
			05	531203002531007 文化資產	-	12,341,933	108,000	-	12,449,933
			03	531203002531100 客家業務	-	4,921,354	4,137,000	-	9,058,354
			01	531203002531101 客家事務	-	4,921,354	4,137,000	-	9,058,354
			04	531203002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531203002539003 其他建築	-	-	-	-	-
			02	531203002539005 資訊設備	-	-	-	-	-
			03	531203002539006 機械設備	-	-	-	-	-
			04	531203002539007 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	41,866,779	62,029,365	22,168,784	-	126,064,928
				保留數					
		01		531203002531000 文教活動	-	8,902,637	53,000	-	8,955,637
			01	531203002531002 圖書管理及學術研究	-	1,828,709	-	-	1,828,709
			02	531203002531003 社教及文化活動	-	679,500	-	-	679,500
			03	531203002531007 文化資產	-	6,394,428	53,000	-	6,447,428
		02		531203002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

府文化局
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	9,657,323	15,111,817	24,769,140	159,789,705
-	-	9,657,323	15,111,817	24,769,140	159,789,705
-	-	-	-	-	31,523,184
-	-	-	-	-	31,523,184
-	-	-	-	-	85,483,390
-	-	-	-	-	18,122,857
-	-	-	-	-	10,033,143
-	-	-	-	-	16,905,506
-	-	-	-	-	27,971,951
-	-	-	-	-	12,449,933
-	-	-	-	-	9,058,354
-	-	-	-	-	9,058,354
-	-	8,175,003	1,234,391	9,409,394	9,409,394
-	-	289,593	-	289,593	289,593
-	-	3,268,000	-	3,268,000	3,268,000
-	-	800,000	-	800,000	800,000
-	-	3,817,410	1,234,391	5,051,801	5,051,801
-	-	8,175,003	1,234,391	9,409,394	135,474,322
-	-	-	-	-	8,955,637
-	-	-	-	-	1,828,709
-	-	-	-	-	679,500
-	-	-	-	-	6,447,428
-	-	1,482,320	13,877,420	15,359,740	15,359,740

南投縣政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	531203002539003 其他建築	-	-	-	-	-
			02	531203002539005 資訊設備	-	-	-	-	-
			03	531203002539007 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	8,902,637	53,000	-	8,955,637
02				0070000000 統籌支撥科目	3,282,237	-	-	-	3,282,237
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,170,537	-	-	-	3,170,537
		01		7670a0206761000 公務人員退休給付	3,170,537	-	-	-	3,170,537
			01	7670a0206761001 退休給付	3,170,537	-	-	-	3,170,537
				小計	3,170,537	-	-	-	3,170,537
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	111,700	-	-	-	111,700
		01		8970a0309891800 公務人員各項補助	111,700	-	-	-	111,700
			01	8970a0309891801 公務人員各項補助	111,700	-	-	-	111,700
				小計	111,700	-	-	-	111,700
				合 計	45,149,016	70,932,002	22,221,784	-	138,302,802

府文化局
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	200,000	-	200,000	200,000
-	-	1,102,320	-	1,102,320	1,102,320
-	-	180,000	13,877,426	14,057,426	14,057,426
-	-	1,482,320	13,877,426	15,359,746	24,315,383
-	-	-	-	-	3,282,237
-	-	-	-	-	3,170,537
-	-	-	-	-	3,170,537
-	-	-	-	-	3,170,537
-	-	-	-	-	3,170,537
-	-	-	-	-	111,700
-	-	-	-	-	111,700
-	-	-	-	-	111,700
-	-	-	-	-	111,700
-	-	9,657,323	15,111,817	24,769,140	163,071,942

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	客家業務	一般建築及設備
1000 人事費	30,889,978	10,976,801		
1015 法定編制人員待遇	19,580,674			
1020 約聘僱人員待遇		7,760,919		
1025 技工及工友待遇	1,262,960			
1030 獎金	4,377,326	977,519		
1035 其他給與	415,492	267,200		
1040 加班值班費	1,195,321	456,194		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,965,962	472,080		
1055 保險	2,092,243	1,042,889		
2000 業務費	615,206	56,492,805	4,921,354	
2003 教育訓練費		7,200		
2006 水電費		2,985,205		
2009 通訊費		387,443	27,400	
2012 土地租金		553,480		
2018 資訊服務費		874,000		
2024 稅捐及規費		61,058		
2027 保險費		75,843		
2033 臨時人員酬金		4,991,109		
2036 按日按件計資酬金		412,824	55,202	
2039 委辦費		10,634,951		
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	7,450	56,290		
2054 一般事務費	402,806	32,340,949	4,797,770	
2063 房屋建築養護費		13,460		
2066 車輛及辦公器具養護費		86,121		
2069 設施及機械設備養護費		2,630,581		
2072 國內旅費	380	375,291	40,982	
2093 特別費	204,570			
3000 設備及投資				8,175,003
3015 公共建設及設施費				289,593
3020 機械設備費				800,000
3030 資訊軟硬體設備費				3,268,000
3035 雜項設備費				3,817,410
4000 獎補助費	18,000	18,013,784	4,137,000	1,234,391
4020 地方政府對下級政府之補助		3,615,000	4,000,000	1,234,391
4030 對特種基金之補助		1,550,000		
4040 對國內團體之捐助		10,972,784	120,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	1,840,000	17,000	
4090 其他補助及捐助		36,000		
小計	31,523,184	85,483,390	9,058,354	9,409,394
保留數				
2000 業務費		8,902,637		
2033 臨時人員酬金		158,343		
2039 委辦費		4,677,428		
2054 一般事務費		3,998,062		
2072 國內旅費		68,804		
3000 設備及投資				1,482,320

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	客家業務	一般建築及設備
3015 公共建設及設施費				200,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,102,320
3035 雜項設備費				180,000
4000 獎補助費		53,000		13,877,426
4020 地方政府對下級政府之補助				13,877,426
4090 其他補助及捐助		53,000		
保留小計		8,955,637		15,359,746

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	客家業務	一般建築及設備
合計	31,523,184	94,439,027	9,058,354	24,769,140

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,170,537	111,700	45,149,016
1015 法定編制人員待遇			19,580,674
1020 約聘僱人員待遇			7,760,919
1025 技工及工友待遇			1,262,960
1030 獎金	10,000		5,364,845
1035 其他給與		111,700	794,392
1040 加班值班費			1,651,515
1045 退休退職給付	3,160,537		3,160,537
1050 退休離職儲金			2,438,042
1055 保險			3,135,132
2000 業務費			62,029,365
2003 教育訓練費			7,200
2006 水電費			2,985,205
2009 通訊費			414,843
2012 土地租金			553,480
2018 資訊服務費			874,000
2024 稅捐及規費			61,058
2027 保險費			75,843
2033 臨時人員酬金			4,991,109
2036 按日按件計資酬金			468,026
2039 委辦費			10,634,951
2045 國內組織會費			7,000
2051 物品			63,740
2054 一般事務費			37,541,525
2063 房屋建築養護費			13,460
2066 車輛及辦公器具養護費			86,121
2069 設施及機械設備養護費			2,630,581
2072 國內旅費			416,653
2093 特別費			204,570
3000 設備及投資			8,175,003
3015 公共建設及設施費			289,593
3020 機械設備費			800,000
3030 資訊軟硬體設備費			3,268,000
3035 雜項設備費			3,817,410
4000 獎補助費			23,403,175
4020 地方政府對下級政府之補助			8,849,391
4030 對特種基金之補助			1,550,000
4040 對國內團體之捐助			11,092,784
4085 獎勵及慰問			1,875,000
4090 其他補助及捐助			36,000
小計	3,170,537	111,700	138,756,559
保留數			
2000 業務費			8,902,637
2033 臨時人員酬金			158,343
2039 委辦費			4,677,428
2054 一般事務費			3,998,062
2072 國內旅費			68,804
3000 設備及投資			1,482,320

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費			200,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,102,320	
3035 雜項設備費			180,000	
4000 獎補助費			13,930,426	
4020 地方政府對下級政府之補助			13,877,426	
4090 其他補助及捐助			53,000	
保留小計			24,315,383	

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
合計	3,170,537	111,700	163,071,942	