

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)								
01				5312030010000 一般行政	35,505,000	-	35,505,000	35,505,000	3,556,678	956,013
					-	-			34,548,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	35,505,000	3,556,678	956,013
					-	-			34,548,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	34,853,000	3,410,628	948,372
					-	-			33,904,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	622,000	146,050	7,641
					-	-			614,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	8,964,000	106,623,000	106,623,000	39,518,209	4,542,232
					28,477,000	-			100,124,238	-
					-	-			-	-
					-	-			1,956,530	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	23,769,000	23,769,000	2,542,063	1,865,248
					3,808,000	-			21,903,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	11,523,000	1,238,352	401,705
					-	-			11,121,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	8,438,000	-	12,246,000	12,246,000	1,303,711	1,463,543
					3,808,000	-			10,782,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	1,190,000	11,097,000	11,097,000	4,522,318	386,447
					1,150,000	-			10,710,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	990,000	10,322,000	10,322,000	4,017,318	316,444
					1,150,000	-			10,005,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	200,000	775,000	775,000	505,000	70,003
					-	-			704,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	12,977,000	750,000	23,727,000	23,727,000	13,334,463	1,252,826
					10,000,000	-			21,628,174	
					-	-			-	-
					-	-			846,000	
			20	200000 業務費	8,537,000	750,000	19,287,000	19,287,000	11,484,885	895,404
					10,000,000	-			17,545,596	
					-	-			-	-
					-	-			846,000	
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	4,440,000	1,849,578	357,422
					-	-			4,082,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	3,703,000	31,051,000	31,051,000	13,758,900	591,166
					6,150,000	-			29,349,304	
					-	-			-	-
					-	-			1,110,530	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	103,000	103,000	103,000	8,526	102
					-	-			102,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,408,000	3,500,000	23,678,000	23,678,000	11,544,374	558,941
					3,770,000	-			22,008,529	-
					-	-			-	-
					-	-			1,110,530	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	7,270,000	7,270,000	2,206,000	32,123
					2,380,000	-			7,237,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5312030100700 文化資產	6,289,000	3,321,000	16,979,000	16,979,000	5,360,465	446,545
					7,369,000	-			16,532,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,289,000	2,921,000	16,270,000	16,270,000	4,825,715	429,795
					7,060,000	-			15,840,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	400,000	709,000	709,000	534,750	16,750
					309,000	-			692,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5312030110000 客家業務	5,871,000	443,000	15,535,000	15,535,000	3,456,824	307,123
					9,221,000	-			14,489,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			738,000	-
01				5312030110100 客家事務	5,871,000	443,000	15,535,000	15,535,000	3,456,824	307,123
					9,221,000	-			14,489,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			738,000	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,721,000	443,000	8,885,000	8,885,000	1,396,824	279,123
					5,721,000	-			7,867,877	-
					-	-			-	-
					-	-			738,000	-
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	6,650,000	6,650,000	2,060,000	28,000
					3,500,000	-			6,622,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	110,558,000	9,407,000	157,663,000	157,663,000	46,531,711	5,805,368
					37,698,000	-			149,163,102	-
					-	-			-	-
					-	-			2,694,530	-
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	883,000	78,874,000	78,874,000	18,584,948	47,568
					13,264,000	-			26,824,640	-
					-	-			-	-
					-	-			52,001,792	-
	02			5312030900200 房屋建築*	1,200,000	198,000	2,298,000	2,298,000	1,072,278	26,522
					900,000	-			1,085,288	-
					-	-			-	-
					-	-			1,186,190	-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	198,000	2,298,000	2,298,000	1,072,278	26,522
					900,000	-			1,085,288	-
					-	-			-	-
					-	-			1,186,190	-
	03			5312030900300 其他建築*	60,527,000	616,000	73,507,000	73,507,000	14,742,800	-
					12,364,000	-			22,691,398	-
					-	-			-	-
					-	-			50,815,602	-
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	9,980,000	9,980,000	3,402,800	-
					1,024,000	-			9,634,109	-
					-	-			-	-
					-	-			345,891	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			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)							
			40	400000 獎補助費*	52,187,000	-	63,527,000	63,527,000	11,340,000	-
					11,340,000	-			13,057,289	-
					-	-			-	-
					-	-			50,469,711	-
	07			5312030900700 其他設備*	3,000,000	69,000	3,069,000	3,069,000	2,769,870	21,046
					-	-			3,047,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	69,000	3,069,000	3,069,000	2,769,870	21,046
					-	-			3,047,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	64,727,000	883,000	78,874,000	78,874,000	18,584,948	47,568
					13,264,000	-			26,824,640	-
					-	-			-	-
					-	-			52,001,792	-
				經資門合計	175,285,000	10,290,000	236,537,000	236,537,000	65,116,659	5,852,936
					50,962,000	-			175,987,742	-
					-	-			-	-
					-	-			54,696,322	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	3,844,198	-	3,844,198	3,844,198	300,328	-
					-	-			3,844,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612030100100 退休給付	3,844,198	-	3,844,198	3,844,198	300,328	-
					-	-			3,844,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,844,198	-	3,844,198	3,844,198	300,328	-
					-	-			3,844,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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		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)									
18				8912030180000 公務人員各項補助	194,580	-	194,580	194,580	-	-	
					-	-		194,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	194,580	-	194,580	194,580	-	-	
					-	-		194,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	194,580	-	194,580	194,580	-	-	
					-	-		194,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,038,778	-	4,038,778	4,038,778	300,328	-	
					-	-		4,038,778	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	179,323,778	10,290,000	240,575,778	240,575,778	65,416,987	5,852,936	
					50,962,000	-			180,026,520	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		54,696,322	-	-	

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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
110	10				-	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	1,654	-	1,476,312	-	-	-							
		02			52,412	-	-	52,412	-	-	-							
			20		52,412	-	-	52,412	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	1,654	-	1,423,900	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	1,654	-	1,423,900	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	1,654	-	1,476,312	-	-	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					6,721,684	968,967	1,666,102	5,551,999	-	200,718	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	951,449	581,162	728,598	-	200,718	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	951,449	581,162	728,598	-	200,718	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					565,600	-	-	565,600	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					565,600	-	-	565,600	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	17,518	1,084,940	3,457,801	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	17,518	1,084,940	3,457,801	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,389,928	805,774	3,341,837	42,290,775	-	22,293,379	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	805,774	1,082,716	1,514,756	-	5,708,129	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	805,774	1,082,716	1,514,756	-	5,708,129	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					19,985,250	-	382,250	10,400,000	-	9,585,250	-							

南投縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,887,250	-	382,250	1,410,000	-	477,250	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						18,098,000	-	-	8,990,000	-	9,108,000	-
	07				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,376,019	-	1,876,871	30,376,019	-	7,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,925,985	-	-	3,925,985	-	7,000,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						26,450,034	-	1,876,871	26,450,034	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						72,111,612	1,774,741	5,007,939	47,842,774	-	22,494,097	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	970,621	1,666,102	7,028,311	-	200,718	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	805,774	3,341,837	42,290,775	-	22,293,379	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	1,776,395	5,007,939	49,319,086	-	22,494,097	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	253,835,162	負債	13,551,664
流動資產	13,664,589	流動負債	5,688,772
專戶存款	13,551,664	應付代收款	5,688,772
零用金	0	其他負債	7,862,892
預付款	112,925	存入保證金	2,756,617
固定資產	239,410,014	應付保管款	5,106,275
土地	49,080,260	淨資產	240,283,498
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	240,283,498
累計折舊－土地改良物	-20,360,168	資產負債淨額	240,283,498
房屋建築及設備	188,211,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,352,065		
機械及設備	49,900,884		
累計折舊－機械及設備	-32,468,473		
交通及運輸設備	12,856,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,582,111		
雜項設備	40,890,263		
累計折舊－雜項設備	-29,296,388		
收藏品及傳承資產	75,726,683		
無形資產	760,559		
電腦軟體	760,559		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	253,835,162	合 計	253,835,162
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		1 應付保管品	1
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112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	253,835,162	257,571,165	-3,736,003	負債	13,551,664	19,816,471	-6,264,807
流動資產	13,664,589	21,297,596	-7,633,007	流動負債	5,688,772	11,375,601	-5,686,829
現金	13,551,664	20,056,471	-6,504,807	應付款項	5,688,772	11,375,601	-5,686,829
專戶存款	13,551,664	19,756,471	-6,204,807	應付代收款	5,688,772	11,375,601	-5,686,829
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	7,862,892	8,440,870	-577,978
預付款	112,925	1,241,125	-1,128,200	存入保證金	2,756,617	3,379,390	-622,773
預付款	112,925	1,241,125	-1,128,200	存入保證金	2,756,617	3,379,390	-622,773
固定資產	239,410,014	235,389,250	4,020,764	應付保管款	5,106,275	5,061,480	44,795
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,106,275	5,061,480	44,795
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
土地改良物	1,442,625	484,819	957,806	資產負債淨額	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
土地改良物	21,802,793	20,842,273	960,520	資產負債淨額	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
累計折舊－土地改良物	-20,360,168	-20,357,454	-2,714	資產負債淨額	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
房屋建築及設備	81,859,441	82,226,835	-367,394				
房屋建築及設備	188,211,506	188,211,506	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-106,352,065	-105,984,671	-367,394				
機械及設備	17,432,411	17,740,272	-307,861				
機械及設備	49,900,884	49,942,762	-41,878				
累計折舊－機械及設備	-32,468,473	-32,202,490	-265,983				
交通及運輸設備	2,274,719	2,327,234	-52,515				
交通及運輸設備	12,856,830	12,917,551	-60,721				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,582,111	-10,590,317	8,206				
雜項設備	11,593,875	11,796,375	-202,500				
雜項設備	40,890,263	41,242,511	-352,248				
累計折舊－雜項設備	-29,296,388	-29,446,136	149,748				
收藏品及傳承資產	75,726,683	71,733,455	3,993,228				
收藏品及傳承資產	75,726,683	71,733,455	3,993,228				
無形資產	760,559	824,319	-63,760				
無形資產	760,559	824,319	-63,760				
電腦軟體	760,559	824,319	-63,760				
其他資產	0	60,000	-60,000				
暫付款	0	60,000	-60,000				
暫付款	0	60,000	-60,000				
合計	253,835,162	257,571,165	-3,736,003	合計	253,835,162	263,150,506	-9,315,344
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
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112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	253,835,162	257,571,165	-3,736,003	負債	13,551,664	19,816,471	-6,264,807
流動資產	13,664,589	21,297,596	-7,633,007	流動負債	5,688,772	11,375,601	-5,686,829
現金	13,551,664	20,056,471	-6,504,807	應付款項	5,688,772	11,375,601	-5,686,829
專戶存款	13,551,664	19,756,471	-6,204,807	應付代收款	5,688,772	11,375,601	-5,686,829
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	7,862,892	8,440,870	-577,978
預付款	112,925	1,241,125	-1,128,200	存入保證金	2,756,617	3,379,390	-622,773
預付款	112,925	1,241,125	-1,128,200	存入保證金	2,756,617	3,379,390	-622,773
固定資產	239,410,014	235,389,250	4,020,764	應付保管款	5,106,275	5,061,480	44,795
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,106,275	5,061,480	44,795
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
土地改良物	1,442,625	484,819	957,806	資產負債淨額	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
土地改良物	21,802,793	20,842,273	960,520	資產負債淨額	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
累計折舊－土地改良物	-20,360,168	-20,357,454	-2,714	資產負債淨額	240,283,498	243,334,035	-3,050,537
房屋建築及設備	81,859,441	82,226,835	-367,394	收入	0	167,346,666	-167,346,666
房屋建築及設備	188,211,506	188,211,506	0	收入	0	167,346,666	-167,346,666
累計折舊－房屋建築及設備	-106,352,065	-105,984,671	-367,394	公庫撥入數	0	167,346,666	-167,346,666
機械及設備	17,432,411	17,740,272	-307,861	公庫撥入數	0	167,346,666	-167,346,666
機械及設備	49,900,884	49,942,762	-41,878	預算控制	77,190,419	269,854,209	-192,663,790
累計折舊－機械及設備	-32,468,473	-32,202,490	-265,983	預算控制	77,190,419	269,854,209	-192,663,790
交通及運輸設備	2,274,719	2,327,234	-52,515	歲出預算數	0	4,870,800	-4,870,800
交通及運輸設備	12,856,830	12,917,551	-60,721	歲出預算數	0	4,870,800	-4,870,800
累計折舊－交通及運輸設備	-10,582,111	-10,590,317	8,206	歲出分配數	0	235,704,978	-235,704,978
雜項設備	11,593,875	11,796,375	-202,500	歲出分配數	0	235,704,978	-235,704,978
雜項設備	40,890,263	41,242,511	-352,248	歲出保留數準備	77,190,419	29,278,431	47,911,988
累計折舊－雜項設備	-29,296,388	-29,446,136	149,748	歲出保留數準備	77,190,419	29,278,431	47,911,988
收藏品及傳承資產	75,726,683	71,733,455	3,993,228				
收藏品及傳承資產	75,726,683	71,733,455	3,993,228				
無形資產	760,559	824,319	-63,760				
無形資產	760,559	824,319	-63,760				
電腦軟體	760,559	824,319	-63,760				
其他資產	0	60,000	-60,000				
暫付款	0	60,000	-60,000				
暫付款	0	60,000	-60,000				
支出	0	172,926,007	-172,926,007				
支出	0	172,926,007	-172,926,007				
人事支出	0	44,209,765	-44,209,765				
人事支出	0	44,209,765	-44,209,765				
業務支出	0	59,192,182	-59,192,182				
業務支出	0	59,192,182	-59,192,182				
獎補助支出	0	51,094,076	-51,094,076				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	42,015,993	-42,015,993				
補助特種基金	0	30,000	-30,000				
其他獎補捐助	0	9,048,083	-9,048,083				
財產損失	0	195	-195				
財產交易損失	0	195	-195				
折舊、折耗及攤銷	0	18,429,789	-18,429,789				
固定資產折舊	0	17,421,767	-17,421,767				
無形資產攤銷	0	1,008,022	-1,008,022				
預算控制	77,190,419	269,854,209	-192,663,790				
預算控制	77,190,419	269,854,209	-192,663,790				
歲出保留數	77,190,419	29,278,431	47,911,988				
歲出保留數	77,190,419	29,278,431	47,911,988				
預計撥入數	0	240,575,778	-240,575,778				
預計撥入數	0	240,575,778	-240,575,778				
合計	331,025,581	700,351,381	-369,325,800	合計	331,025,581	700,351,381	-369,325,800
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-