

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113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27 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28 頁至第41 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42 頁至第47 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48 頁至第50 頁
9. 歲出資本支出分析表	第52 頁至第53 頁
10. 人事費明細表	第54 頁至第54 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56 頁至第57 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第58 頁至第59 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60 頁至第67 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68 頁至第71 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72 頁至第73 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74 頁至第75 頁

南投縣政府文化局113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77頁至第78頁
2. 收入支出表	第79頁至第79頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第81頁至第81頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第82頁至第82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83頁至第83頁
2. 現金出納表	第84頁至第87頁
3. 財產目錄總表	第88頁至第88頁
4. 珍貴財產、不動產目錄總表	第89頁至第89頁
5. 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 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲出部分

本年度歲出預算數 2 億 9,440 萬 2,000 元，執行結果，決算數 2 億 6,817 萬 3,044 元，占預算數之 91.09%，較預算數減少 2,622 萬 8,956 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	36,476,000	35,809,112	-666,888	98.17
文化行政	22,211,000	21,571,641	-639,359	97.12
圖書管理及學術研究	12,820,000	12,753,531	-66,469	99.48
社教及文化活動	26,804,000	26,424,464	-379,536	98.58
藝術活動	32,461,000	31,409,470	-1,051,530	96.76
文化資產	27,099,000	26,366,522	-732,478	97.30
客家業務	14,581,000	13,653,111	-927,889	93.64
經常門合計	172,452,000	167,987,851	-4,464,149	97.41
房屋建築	50,760,000	49,210,064	-1,549,936	96.95
其他建築	56,251,000	38,656,786	-17,594,214	68.72
其他設備	14,939,000	12,318,343	-2,620,657	82.46
資本門合計	121,950,000	100,185,193	-21,764,807	82.15
經資門總計	294,402,000	268,173,044	-26,228,956	91.09

2. 統籌支撥部分

本年度預算數 329 萬 5,480 元，執行結果，決算數 329 萬 5,480 元，占預算數之 100.00%。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 (%)
公務人員退休給付	3,243,380	3,243,380	-	100.00
公務人員各項補助	52,100	52,100	-	100.00
統籌支撥合計	3,295,480	3,295,480	0	100.00

(二)以前年度預算執行結果

歲出部分

以前年度歲出轉入數 7,719 萬 419 元，執行結果，本年度實現數 7,224 萬 9,753 元，未結清數 485 萬 4,647 元，註銷數 8 萬 6,019 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
111 年度小計	200,718	6,100	194,618	0
圖書管理及學術研究	200,718	6,100	194,618	0
112 年度小計	2,694,530	0	2,694,530	0
社教及文化活動	846,000	0	846,000	-
藝術活動	1,110,530	0	1,110,530	0
客家業務	738,000	0	738,000	0
經常門合計	2,895,248	6,100	2,889,148	0
111 年度小計	22,293,379	40,817	20,454,562	1,798,000
房屋建築	5,708,129	21,300	5,686,829	0
其他建築	9,585,250	0	7,787,250	1,798,000
其他設備	7,000,000	19,517	6,980,483	0
112 年度小計	52,001,792	39,102	48,906,043	3,056,647
房屋建築	1,186,190	0	881,470	304,720
其他建築	50,815,602	39,102	48,024,573	2,751,927
資本門合計	74,295,171	79,919	69,360,605	4,854,647
經資門合計	77,190,419	86,019	72,249,753	4,854,647

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額 1,883 萬 5,924 元，為專戶存款 1,883 萬 5,924 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 2 億 6,702 萬 3,130 元，包括土地 4,981 萬 7,973 元，係本機關辦公房屋用地等；土地改良物 109 萬 2,843 元；房屋建築及設備 9,446 萬 7,719 元，係本機關辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,567 萬 2,069 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 321 萬 693 元，係公務車輛等；雜項設備 1,508 萬 3,562 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 8,767 萬 8,271 元。

(3)無形資產總額 18 萬 1,671 元，係資訊系統及電腦軟體等。

2. 負債

(1)流動負債總額 1,245 萬 5,469 元，係應付代收款 1,245 萬 5,469 元。

(2)其他負債總額 638 萬 455 元，包括存入保證金 198 萬 5,021 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 439 萬 5,434 元，係約聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 2 億 6,720 萬 4,801 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	286,040,725	253,835,162	32,205,563	12.69%	
流動資產	18,835,924	13,664,589	5,171,335	37.84%	
專戶存款	18,835,924	13,551,664	5,284,260	38.99%	係存入保證金及應付代收款增加所致。
預付款	0	112,925	-112,925	-100.00%	係預付款減少所致。
固定資產	267,023,130	239,410,014	27,613,116	11.53%	
土地	49,817,973	49,080,260	737,713	1.50%	
土地改良物	1,092,843	1,442,625	-349,782	-24.25%	折舊金額。
房屋建築及設備	94,467,719	81,859,441	12,608,278	15.40%	
機械及設備	15,672,069	17,432,411	-1,760,342	-10.10%	
交通及運輸設備	3,210,693	2,274,719	935,974	41.15%	財產增加所致。
雜項設備	15,083,562	11,593,875	3,489,687	30.10%	主要係圖書館空調設備。
收藏品及傳承資產	87,678,271	75,726,683	11,951,588	15.78%	
無形資產	181,671	760,559	-578,888	76.11%	
電腦軟體	181,671	760,559	-578,888	76.11%	攤銷金額。
負債	18,835,924	13,551,664	5,284,260	38.99%	
流動負債	12,455,469	5,688,772	6,766,697	118.95%	
應付代收款	12,455,469	5,688,772	6,766,697	118.95%	係代辦經費增加所致。
其他負債	6,380,455	7,862,892	-1,482,437	-18.85%	
存入保證金	1,985,021	2,756,617	-771,596	-27.99%	係保固金及履約保證金減少所致。
應付保管款	4,395,434	5,106,275	-710,841	-13.92%	係局長結清離職儲金，轉退撫基金所致。
淨資產	267,204,801	240,283,498	26,921,303	11.20%	
淨資產總額	267,204,801	240,283,498	26,921,303	11.20%	

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113年度社區營造及村落文化發展，計輔導22個社造點及3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、辦理青年培力及媒合青年與在地組織推動行動方案，並辦理1場社區營造聯合成果展活動，以健全社區發展。
- (2)辦理博物館與地方文化館計畫，計輔導9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。
2. 辦理視覺藝術展覽：上半年配合文化局結構補強工程休館，下半年起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 64 場次展覽，欣賞人數約 43,750 人；辦理音樂、戲劇及舞蹈等節目、街頭藝人展演許可 851 組及本縣表演藝術團體登記立案輔導 163 團、演藝廳設備維護定期安全檢測維修，演藝廳計 12 場次表演，欣賞人數約 5,272 人，另辦理各鄉鎮巡迴演出 17 場，辦理南投音樂節 1 場，提供民眾親近參與表演藝術活動機會。完成南投縣美術館及表演藝術中心可行評估及規劃。
3. 充實圖書館藏資料：113 年度充實館藏採購新書 6,167 冊、視聽光碟 54 片、分編工作完成 9,507 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、性別平等講堂及新住民語言閱讀推廣等活動共計 374 場次，參加約 53,532 人次；辦理圖書館標竿學習活動共計 13 鄉鎮市圖書館參加，參訪人數約 29 人；健全南投文學發展共辦理 4 檔文學展、4 場文學講座、2 場參觀學習之旅，並出版 7 本文學專書，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)文物普查類：辦理國姓鄉、水里鄉、南投縣縣定古蹟龍德廟、登瀛書院、連興宮列冊文物調查研究計畫。(2)文化資產規劃及調查：辦理國立南投高中教師宿舍群基礎調查研究、縣定古蹟國姓鄉北港溪石橋（糯米橋）橋梁結構穩定性分析與護坦工損壞調查評估計畫、歷史建築南投縣陳姓宗親會西水祠修復計畫及規劃設計、縣定古蹟朝陽宮修復計畫、縣定古蹟登瀛書院外牆及屋頂局部修繕工程、南投縣縣定古蹟草屯燉倫堂外牆及柱體局部修繕工程委託規劃設計及監造與工作報告書(含修復計畫)。(3)文化資產拍攝：完成 113 年數位躍動-資料數位整合。(4)文化資產日常管理維護：補助本縣埔里鎮公所、國姓鄉公所、鹿谷鄉公所、信義鄉公所執行古蹟、歷史建築及考古遺址日常管理。(5)文化資產防護中心日常巡查、調查：執行 113 年文化資產防護，教育訓練以保護本縣文化資產。(6)「溫馨歡樂南投城」活動自耶誕前夕（113 年 12 月 23 日）就開始營造氛圍，在武德殿前圓環到仁壽公園之間布置了一條溫馨浪漫的光廊。114 年 2 月 7 日以「南投光語祭」精彩絕倫的光雕秀點亮南投城區的歷史建築，包括武德殿、稅務出張所等地標，讓這些珍貴的文化資產在燈光的映襯下展現嶄新的生命力，為過年增添一抹溫暖的光彩。(7)南投文資熱點嘉年華活動規劃 9 種主題市集，共 28 場次。依不同主題安排多種手作 DIY 和講座，以及邀請街頭藝人在南投武德殿前廣場展示才華，包括音樂、氣球、泡泡…等表演活動。
5. 營造客語學習生活化：營造客語學習生活化：推廣客家傳統技藝研習 42 班(場)；推動客庄創生環境營造計畫提報 1 案獲中央核定補助 1 案；籌劃輔導與執行客家重要節慶有關活動 9 場；推動客庄產業創新加值計畫 1 案、推動伯公照護站計畫計 43 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 98.17%。	
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 97.12%。	
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」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 99.48%。	
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	藝文研習、振興文化產業、推廣藝文活動、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 98.58%。 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	1. 各項業務均能按期完成，預算執行率為 96.76%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
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	各項業務均能按期完成，預算執行率為 97.30%。	
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 93.64%。 2. 部分計畫未完成保留下年度續辦。	將積極趕辦。
房屋建築	防水工程及停車場改善	文化局大樓建築物耐震修復補強工程、「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫、南投縣立美術館	1. 各項工程均能按期完成，預算執行率為 96.95%。 2. 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、客庄環境營造	南投縣古蹟歷史小型修繕計畫、武德殿附屬建築群修復工程、集集樟腦出張所修復工程、南投縣歷史建築藍田雅舍修復計畫及規劃設計、南投縣縣定古蹟藍田書院搶修工程、南投市立圖書館興建	1. 各項工程均能按期完成，預算執行率為 68.72%。 2. 集集樟腦出張所修復工程註銷 16,356,000 元，係因文化部文資局未核定。 3. 部分工程跨年度執行保留下年度續辦。	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、公共圖書館多元閱讀推廣	文物典藏品採購、圖書館 2 樓改善工程、圖書館 7 樓電影放映廳汰換座椅及地板、文化局館舍改善維護及設備更新。	1. 各項設備採購均能按期完成，預算執行率為 82.46%。 2. 圖書館 7 樓電影放映廳汰換座椅及地板節餘 1,009,180 元。 3. 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)
12	001	01		合計	262,613,480	35,084,000
				00120000000 文化局主管	259,318,000	35,084,000
				00120300000 南投縣政府文化局	259,318,000	35,084,000
				經常門合計	146,183,000	26,269,000
				資本門合計	113,135,000	8,815,000
			01	53120300100 一般行政	36,102,000	374,000
			01	53120300101 行政管理	36,102,000	374,000
				100000人事費	35,444,000	374,000
				200000業務費	622,000	-
				400000獎補助費	36,000	-
			02	53120301000 文教活動	101,696,000	19,699,000
			01	53120301001 文化行政	21,913,000	298,000
				100000人事費	12,293,000	298,000
				200000業務費	9,620,000	-
			02	53120301002 圖書管理及學術研究	11,740,000	1,080,000

府文化局 別決算表

113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)			
201,402,748	-	70,065,776	271,468,524	-26,228,956	91.19%	
198,107,268	-	70,065,776	268,173,044	-26,228,956	91.09%	
198,107,268	-	70,065,776	268,173,044	-26,228,956	91.09%	
155,937,173	-	12,050,678	167,987,851	-4,464,149	97.41%	
42,170,095	-	58,015,098	100,185,193	-21,764,807	82.15%	
35,809,112	-	-	35,809,112	-666,888	98.17%	
35,809,112	-	-	35,809,112	-666,888	98.17%	
35,153,220	-	-	35,153,220	-664,780	98.14%	預算增減數374,000 元=各類員工待遇準 備374,000元
619,892	-	-	619,892	-2,108	99.66%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
106,474,950	-	12,050,678	118,525,628	-2,869,372	97.64%	
21,571,641	-	-	21,571,641	-639,359	97.12%	
12,297,271	-	-	12,297,271	-293,729	97.67%	預算增減數298,000 元=各類員工待遇準 備298,000元
9,274,370	-	-	9,274,370	-345,630	96.41%	
12,486,889	-	266,642	12,753,531	-66,469	99.48%	

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	10,592,000	1,080,000	11,672,000
				400000 獎補助費	1,148,000	-	1,148,000
			03	53120301003 社教及文化活動	25,504,000	1,300,000	26,804,000
				200000 業務費	20,604,000	1,100,000	21,704,000
				400000 獎補助費	4,900,000	200,000	5,100,000
			04	53120301004 藝術活動	25,206,000	7,255,000	32,461,000
				100000 人事費	-	135,000	135,000
				200000 業務費	19,216,000	5,920,000	25,136,000
				400000 獎補助費	5,990,000	1,200,000	7,190,000
			05	53120301007 文化資產	17,333,000	9,766,000	27,099,000
				200000 業務費	17,333,000	8,444,000	25,777,000

府文化局 別決算表

113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)			
11,338,889	-	266,642	11,605,531	-66,469	99.43%	預算增減數 1,080,000元=追加 減預算數270,000元 +第二預備金 810,000元
1,148,000	-	-	1,148,000	-	100%	
25,624,464	-	800,000	26,424,464	-379,536	98.58%	
20,554,464	-	800,000	21,354,464	-349,536	98.39%	預算增減數 1,100,000元=第二 預備金1,100,000元
5,070,000	-	-	5,070,000	-30,000	99.41%	預算增減數200,000 元=第二預備金 200,000元
26,486,470	-	4,923,000	31,409,470	-1,051,530	96.76%	
87,705	-	-	87,705	-47,295	64.97%	預算增減數135,000 元=第二預備金 135,000元
19,992,765	-	4,923,000	24,915,765	-220,235	99.12%	預算增減數 5,920,000元=追加 減預算數4,580,000 元+第二預備金 1,340,000元
6,406,000	-	-	6,406,000	-784,000	89.1%	預算增減數 1,200,000元=追加 減預算數1,200,000 元
20,305,486	-	6,061,036	26,366,522	-732,478	97.3%	
19,007,792	-	6,061,036	25,068,828	-708,172	97.25%	預算增減數 8,444,000元=追加 減預算數5,885,000 元+第二預備金 2,559,000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)
				400000獎補助費	-	1,322,000
		03		53120301100 客家業務	8,385,000	6,196,000
			01	53120301101 客家事務	8,385,000	6,196,000
				200000業務費	7,675,000	1,866,000
				400000獎補助費	710,000	4,330,000
		04		53120309000 一般建築及設備	113,135,000	8,815,000
			01	53120309002 房屋建築*	18,982,000	31,778,000
				300000設備及投資*	18,982,000	31,778,000
			02	53120309003 其他建築*	87,391,000	-31,140,000
				300000設備及投資*	3,460,000	54,000
				400000獎補助費*	83,931,000	-31,194,000

府文化局 別決算表

113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)			
1,297,694	-	-	1,297,694	-24,306	98.16%	預算增減數 1,322,000元=第二 預備金1,322,000元
13,653,111	-	-	13,653,111	-927,889	93.64%	
13,653,111	-	-	13,653,111	-927,889	93.64%	
8,753,895	-	-	8,753,895	-787,105	91.75%	預算增減數 1,866,000元=追加 減預算數1,310,000 元+第二預備金 556,000元
4,899,216	-	-	4,899,216	-140,784	97.21%	
42,170,095	-	58,015,098	100,185,193	-21,764,807	82.15%	
11,016,596	-	38,193,468	49,210,064	-1,549,936	96.95%	預算增減數 4,330,000元=追加 減預算數4,330,000 元
11,016,596	-	38,193,468	49,210,064	-1,549,936	96.95%	
25,552,286	-	13,104,500	38,656,786	-17,594,214	68.72%	
3,295,457	-	54,000	3,349,457	-164,543	95.32%	預算增減數 31,778,000元=追加 減預算數 31,778,000元
22,256,829	-	13,050,500	35,307,329	-17,429,671	66.95%	
	-					

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)
16	002	01	04	53120309007 其他設備*	6,762,000	8,177,000	14,939,000
				300000設備及投資*	6,056,000	8,155,000	14,211,000
				400000獎補助費*	706,000	22,000	728,000
				007000000000 統籌支撥科目	3,295,480	-	3,295,480
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,243,380	-	3,243,380
				7670a021000 公務人員退休給付	3,243,380	-	3,243,380
				7670a021001 退休給付	3,243,380	-	3,243,380
				100000人事費	3,243,380	-	3,243,380
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	52,100	-	52,100
				8970a031800 公務人員各項補助	52,100	-	52,100
				8970a031801 公務人員各項補助	52,100	-	52,100
				100000人事費	52,100	-	52,100

府文化局 別決算表

113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)			
5,601,213	-	6,717,130	12,318,343	-2,620,657	82.46%	預算增減數 8,155,000元=追加 減預算數7,756,000 元+第二預備金 399,000元 預算增減數22,000 元=追加減預算數 22,000元
4,891,383	-	6,717,130	11,608,513	-2,602,487	81.69%	
709,830	-	-	709,830	-18,170	97.5%	
3,295,480	-	-	3,295,480	-	100%	
3,243,380	-	-	3,243,380	-	100%	
3,243,380	-	-	3,243,380	-	100%	
3,243,380	-	-	3,243,380	-	100%	
3,243,380	-	-	3,243,380	-	100%	
52,100	-	-	52,100	-	100%	
52,100	-	-	52,100	-	100%	
52,100	-	-	52,100	-	100%	
52,100	-	-	52,100	-	100%	

南投縣政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	12	030	10		合 計	-	77,190,419	-	86,019
					經資門總計	-	77,190,419	-	86,019
					經常門合計	-	2,895,248	-	6,100
					資本門合計	-	74,295,171	-	79,919
					111年度小計	-	22,494,097	-	46,917
					文化局主管	-	22,494,097	-	46,917
					南投縣政府文化局	-	22,494,097	-	46,917
					文教活動	-	200,718	-	6,100
				02	圖書管理及學術研究	-	200,718	-	6,100
					業務費	-	200,718	-	6,100
				90	一般建築及設備	-	22,293,379	-	40,817
				02	房屋建築*	-	5,708,129	-	21,300
					設備及投資*	-	5,708,129	-	21,300
				03	其他建築*	-	9,585,250	-	-
112	12	030	10		設備及投資*	-	477,250	-	-
					獎補助費*	-	9,108,000	-	-
				07	其他設備*	-	7,000,000	-	19,517
					設備及投資*	-	7,000,000	-	19,517
					112年度小計	-	54,696,322	-	39,102
					文化局主管	-	54,696,322	-	39,102
					南投縣政府文化局	-	54,696,322	-	39,102
					文教活動	-	1,956,530	-	-
				03	社教及文化活動	-	846,000	-	-
					業務費	-	846,000	-	-
				04	藝術活動	-	1,110,530	-	-
					業務費	-	1,110,530	-	-
				11	客家業務	-	738,000	-	-
				01	客家事務	-	738,000	-	-
					業務費	-	738,000	-	-
				90	一般建築及設備	-	52,001,792	-	39,102
				02	房屋建築*	-	1,186,190	-	-
					設備及投資*	-	1,186,190	-	-
				03	其他建築*	-	50,815,602	-	39,102
					設備及投資*	-	345,891	-	38,391
					獎補助費*	-	50,469,711	-	711

府文化局

別轉入數決算表

113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
-	72,249,753	-	-	-	4,854,647
-	72,249,753	-	-	-	4,854,647
-	2,889,148	-	-	-	-
-	69,360,605	-	-	-	4,854,647
-	20,649,180	-	-	-	1,798,000
-	20,649,180	-	-	-	1,798,000
-	20,649,180	-	-	-	1,798,000
-	194,618	-	-	-	-
-	194,618	-	-	-	-
-	194,618	-	-	-	-
-	20,454,562	-	-	-	1,798,000
-	5,686,829	-	-	-	-
-	5,686,829	-	-	-	-
-	7,787,250	-	-	-	1,798,000
-	477,250	-	-	-	-
-	7,310,000	-	-	-	1,798,000
-	6,980,483	-	-	-	-
-	6,980,483	-	-	-	-
-	51,600,573	-	-	-	3,056,647
-	51,600,573	-	-	-	3,056,647
-	51,600,573	-	-	-	3,056,647
-	1,956,530	-	-	-	-
-	846,000	-	-	-	-
-	846,000	-	-	-	-
-	1,110,530	-	-	-	-
-	1,110,530	-	-	-	-
-	738,000	-	-	-	-
-	738,000	-	-	-	-
-	738,000	-	-	-	-
-	48,906,043	-	-	-	3,056,647
-	881,470	-	-	-	304,720
-	881,470	-	-	-	304,720
-	48,024,573	-	-	-	2,751,927
-	307,500	-	-	-	-
-	47,717,073	-	-	-	2,751,927

本
頁
空
白

附屬表

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	47,538,196	101,592,745	18,856,910	-	167,987,851
	001			00120300000 南投縣政府文化局	47,538,196	101,592,745	18,856,910	-	167,987,851
		01		531203002530100 一般行政	35,153,220	619,892	36,000	-	35,809,112
		01		531203002530101 行政管理	35,153,220	619,892	36,000	-	35,809,112
		02		531203002531000 文教活動	12,384,976	80,168,280	13,921,694	-	106,474,950
		01		531203002531001 文化行政	12,297,271	9,274,370	-	-	21,571,641
		02		531203002531002 圖書管理及學術研究	-	11,338,889	1,148,000	-	12,486,889
		03		531203002531003 社教及文化活動	-	20,554,464	5,070,000	-	25,624,464
		04		531203002531004 藝術活動	87,705	19,992,765	6,406,000	-	26,486,470
		05		531203002531007 文化資產	-	19,007,792	1,297,694	-	20,305,486
		03		531203002531100 客家業務	-	8,753,895	4,899,216	-	13,653,111
		01		531203002531101 客家事務	-	8,753,895	4,899,216	-	13,653,111
		04		531203002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		531203002539002 房屋建築	-	-	-	-	-
		02		531203002539003 其他建築	-	-	-	-	-
		03		531203002539007 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	47,538,196	89,542,067	18,856,910	-	155,937,173
				保留數					
		01		531203002531000 文教活動	-	12,050,678	-	-	12,050,678
		01		531203002531002 圖書管理及學術研究	-	266,642	-	-	266,642
		02		531203002531003 社教及文化活動	-	800,000	-	-	800,000
		03		531203002531004 藝術活動	-	4,923,000	-	-	4,923,000
		04		531203002531007 文化資產	-	6,061,036	-	-	6,061,036
		02		531203002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

府文化局 科目分析表

113 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	
-	-	64,168,034	36,017,159	100,185,193	268,173,044
-	-	64,168,034	36,017,159	100,185,193	268,173,044
-	-	-	-	-	35,809,112
-	-	-	-	-	35,809,112
-	-	-	-	-	106,474,950
-	-	-	-	-	21,571,641
-	-	-	-	-	12,486,889
-	-	-	-	-	25,624,464
-	-	-	-	-	26,486,470
-	-	-	-	-	20,305,486
-	-	-	-	-	13,653,111
-	-	-	-	-	13,653,111
-	-	19,203,436	22,966,659	42,170,095	42,170,095
-	-	11,016,596	-	11,016,596	11,016,596
-	-	3,295,457	22,256,829	25,552,286	25,552,286
-	-	4,891,383	709,830	5,601,213	5,601,213
-	-	19,203,436	22,966,659	42,170,095	198,107,268
-	-	-	-	-	12,050,678
-	-	-	-	-	266,642
-	-	-	-	-	800,000
-	-	-	-	-	4,923,000
-	-	-	-	-	6,061,036
-	-	44,964,598	13,050,500	58,015,098	58,015,098

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
02			01	531203002539002 房屋建築	-	-	-	-	-
			02	531203002539003 其他建築	-	-	-	-	-
			03	531203002539007 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	12,050,678	-	-	12,050,678
				00700000000 統等支撥科目	3,295,480	-	-	-	3,295,480
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,243,380	-	-	-	3,243,380
			01	7670a0206761000 公務人員退休給付	3,243,380	-	-	-	3,243,380
			01	7670a0206761001 退休給付	3,243,380	-	-	-	3,243,380
				小計	3,243,380	-	-	-	3,243,380
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	52,100	-	-	-	52,100
			01	8970a0309891800 公務人員各項補助	52,100	-	-	-	52,100
			01	8970a0309891801 公務人員各項補助	52,100	-	-	-	52,100
				小計	52,100	-	-	-	52,100
				合 計	50,833,676	101,592,745	18,856,910	-	171,283,331

府文化局 科目分析表

113 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	
-	-	38,193,468	-	38,193,468	38,193,468
-	-	54,000	13,050,500	13,104,500	13,104,500
-	-	6,717,130	-	6,717,130	6,717,130
-	-	44,964,598	13,050,500	58,015,098	70,065,776
-	-	-	-	-	3,295,480
-	-	-	-	-	3,243,380
-	-	-	-	-	3,243,380
-	-	-	-	-	3,243,380
-	-	-	-	-	3,243,380
-	-	-	-	-	52,100
-	-	-	-	-	52,100
-	-	-	-	-	52,100
-	-	-	-	-	52,100
-	-	64,168,034	36,017,159	100,185,193	271,468,524

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	35,153,220	12,384,976		
1015 法定編制人員待遇	22,471,016			
1020 約聘僱人員待遇		8,947,486		
1025 技工及工友待遇	893,400			
1030 獎金	5,434,945	975,341		
1035 其他給與	491,925	275,980		
1040 加班費	1,219,086	421,281		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,406,731	545,716		
1055 保險	2,236,117	1,219,172		
2000 業務費	619,892	80,168,280	8,753,895	
2006 水電費		4,702,005		
2009 通訊費		349,066	30,000	
2012 土地租金		571,241		
2018 資訊服務費		81,900		
2024 稅捐及規費		60,878		
2027 保險費		148,739		
2033 臨時人員酬金		4,879,840		
2036 按日按件計資酬金		324,441	27,044	
2039 委辦費		16,081,005		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品		11,415		
2054 一般事務費	413,652	49,312,120	8,634,409	
2063 房屋建築養護費		210,260		
2066 車輛及辦公器具養護費		205,206		
2069 設施及機械設備養護費		2,662,067		
2072 國內旅費		538,097	62,442	
2093 特別費	206,240			
3000 設備及投資				19,203,436
3010 房屋建築及設備費				11,115,821
3015 公共建設及設施費				3,196,232
3035 雜項設備費				4,891,383
4000 獎補助費	36,000	13,921,694	4,899,216	22,966,659
4020 地方政府對下級政府之補		4,068,000	4,514,216	15,709,830
4030 對特種基金之補助				5,379,500
4040 對國內團體之捐助		7,305,694	340,000	1,877,329
4085 獎勵及慰問	36,000	1,290,000	45,000	
4090 其他補助及捐助		1,258,000		
小計	35,809,112	106,474,950	13,653,111	42,170,095
保留數				
2000 業務費		12,050,678		
2033 臨時人員酬金		11,787		
2039 委辦費		4,735,833		
2054 一般事務費		7,298,903		
2072 國內旅費		4,155		
3000 設備及投資				44,964,598
3010 房屋建築及設備費				38,193,468
3015 公共建設及設施費				54,000
3035 雜項設備費				6,717,130

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
4000 獎補助費				13,050,500
4030 對特種基金之補助				9,990,500
4040 對國內團體之捐助				3,060,000
保留小計		12,050,678		58,015,098
合計	35,809,112	118,525,628	13,653,111	100,185,193

南投縣政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	3,243,380	52,100	50,833,676	
1015 法定編制人員待遇			22,471,016	
1020 約聘僱人員待遇			8,947,486	
1025 技工及工友待遇			893,400	
1030 獎金			6,410,286	
1035 其他給與		52,100	820,005	
1040 加班費			1,640,367	
1045 退休退職給付	3,243,380		3,243,380	
1050 退休離職儲金			2,952,447	
1055 保險			3,455,289	
2000 業務費			89,542,067	
2006 水電費			4,702,005	
2009 通訊費			379,066	
2012 土地租金			571,241	
2018 資訊服務費			81,900	
2024 稅捐及規費			60,878	
2027 保險費			148,739	
2033 臨時人員酬金			4,879,840	
2036 按日按件計資酬金			351,485	
2039 委辦費			16,081,005	
2045 國內組織會費			30,000	
2051 物品			11,415	
2054 一般事務費			58,360,181	
2063 房屋建築養護費			210,260	
2066 車輛及辦公器具養護費			205,206	
2069 設施及機械設備養護費			2,662,067	
2072 國內旅費			600,539	
2093 特別費			206,240	
3000 設備及投資			19,203,436	
3010 房屋建築及設備費			11,115,821	
3015 公共建設及設施費			3,196,232	
3035 雜項設備費			4,891,383	
4000 獎補助費			41,823,569	
4020 地方政府對下級政府之補助			24,292,046	
4030 對特種基金之補助			5,379,500	
4040 對國內團體之捐助			9,523,023	
4085 獎勵及慰問			1,371,000	
4090 其他補助及捐助			1,258,000	
小計	3,243,380	52,100	201,402,748	
保留數				
2000 業務費			12,050,678	
2033 臨時人員酬金			11,787	
2039 委辦費			4,735,833	
2054 一般事務費			7,298,903	
2072 國內旅費			4,155	
3000 設備及投資			44,964,598	
3010 房屋建築及設備費			38,193,468	
3015 公共建設及設施費			54,000	
3035 雜項設備費			6,717,130	

單位：新臺幣元

27