

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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)	備註(預付款)
01				3301001010000 一般行政	115,141,000	-		115,141,000	68,987,000	3,796,731
					-	-			38,094,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理	87,583,000	-	87,583,000	51,873,000	2,878,536	17,343,941
					-	-			34,529,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	55,866,000	-	55,866,000	37,066,000	534,651	10,532,040
					-	-			26,533,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,687,000	-	31,687,000	14,787,000	2,335,885	6,807,901
					-	-			7,979,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 財產保養及管理	27,558,000	-	27,558,000	17,114,000	918,195	13,549,052
					-	-			3,564,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	393,000	-	393,000	169,000	28,178	140,822
					-	-			28,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,165,000	-	27,165,000	16,945,000	890,017	13,408,230
					-	-			3,536,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				3301001020000 議事業務	138,833,000	-	138,833,000	82,349,000	9,017,196	32,524,954
					-	-	-		49,824,046	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3301001020100 業務管理	31,818,000	-	31,818,000	17,000,000	3,585,767	7,958,421
					-	-	-		9,041,579	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	31,818,000	-	31,818,000	17,000,000	3,585,767	7,958,421
					-	-	-		9,041,579	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3301001020700 開會及調查	107,015,000	-	107,015,000	65,349,000	5,431,429	24,566,533
					-	-	-		40,782,467	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	91,785,000	-	91,785,000	58,135,000	4,346,806	19,816,506
					-	-	-		38,318,494	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	14,600,000	-	14,600,000	6,949,000	1,032,623	4,745,027
					-	-	-		2,203,973	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	265,000	52,000	5,000
					-	-	-		260,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	253,974,000	-	253,974,000	151,336,000	12,813,927	63,417,947
					-	-	-		87,918,053	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
90				3301001900000 一般建築及設備	5,050,000	--	5,050,000	4,250,000	84,700	3,203,477
					--	--			1,046,523	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	04			3301001900400 交通及運輸設備*	700,000	--	700,000	700,000	--	14,531
					--	--			685,469	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	700,000	--	700,000	700,000	--	14,531
					--	--			685,469	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	--	2,850,000	2,550,000	35,700	2,403,050
					--	--			146,950	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,550,000	35,700	2,403,050
					--	--			146,950	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	500,000	--	393,050
					--	--			106,950	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	500,000	--	393,050
					--	--			106,950	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	49,000	392,846
					--	--			107,154	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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									
			30	300000 設備及投資*	500,000	--	500,000	500,000	49,000	392,846
					--	--		107,154	--	--
					--	--		--	--	--
				資本門合計	5,050,000	--	5,050,000	4,250,000	84,700	3,203,477
					--	--		1,046,523	--	--
					--	--		--	--	--
				經資門合計	259,024,000	--	259,024,000	155,586,000	12,898,627	66,621,424
					--	--		88,964,576	--	--
					--	--		--	--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	3,457,680	--	3,457,680	3,457,680	19,506	556,774
					--	--		2,900,906	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			7601001100100 退休給付	3,457,680	--	3,457,680	3,457,680	19,506	556,774
					--	--		2,900,906	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			10	100000 人事費	3,457,680	--	3,457,680	3,457,680	19,506	556,774
					--	--		2,900,906	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
18				8901001180000 公務人員各項補助	160,300	--	160,300	160,300	--	--
					--	--		160,300	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			8901001180100 公務人員各項補助	160,300	--	160,300	160,300	--	--
					--	--		160,300	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	160,300	--	160,300	160,300	--	
					--	--		160,300	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
				統籌科目合計	3,617,980	--	3,617,980	3,617,980	19,506	556,774
					--	--		3,061,206	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
				總計	262,641,980	--	262,641,980	159,203,980	12,918,133	67,178,198
					--	--		92,025,782	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	

南投縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
109	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,444,882	-	-	-	-	3,444,882	-							
		07		開會及調查	-	-	-	-	-	-	-							
					3,444,882	-	-	-	-	3,444,882	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,444,882	-	-	-	-	3,444,882	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,444,882	-	-	-	-	3,444,882	-							
110	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-							
		07		開會及調查	-	-	-	-	-	-	-							
					3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,044,882	-	-	-	-	7,044,882	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,044,882	-	-	-	-	7,044,882	-							

南投縣議會

平衡表

中華民國111年5月31日

第11頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	633,311,308	負債	5,703,009
流動資產	6,703,009	流動負債	1,410,940
專戶存款	5,703,009	應付代收款	1,410,940
零用金	1,000,000	其他負債	4,292,069
預付款	0	存入保證金	2,910,000
固定資產	626,321,317	應付保管款	1,382,069
土地	70,769,280	淨資產	627,608,299
房屋建築及設備	592,969,521	資產負債淨額	627,608,299
累計折舊—房屋建築及設備	-51,273,730	資產負債淨額	627,608,299
機械及設備	36,110,587		
累計折舊—機械及設備	-31,701,738		
交通及運輸設備	12,180,740		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,201,552		
雜項設備	38,183,850		
累計折舊—雜項設備	-31,715,641		
無形資產	155,361		
電腦軟體	155,361		
其他資產	131,621		
存出保證金	131,621		
合 計	633,311,308	合 計	633,311,308
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

南投縣議會

平衡表

中華民國111年5月31日

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	633,311,308	635,598,367	-2,287,059	負債	5,703,009	5,686,018	16,991
流動資產	6,703,009	7,979,018	-1,276,009	流動負債	1,410,940	2,206,449	-795,509
現金	6,703,009	6,686,018	16,991	應付款項	1,410,940	2,206,449	-795,509
專戶存款	5,703,009	5,686,018	16,991	應付代收款	1,410,940	2,206,449	-795,509
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	4,292,069	3,479,569	812,500
預付款	0	1,293,000	-1,293,000	存入保證金	2,910,000	2,110,000	800,000
預付款	0	1,293,000	-1,293,000	存入保證金	2,910,000	2,110,000	800,000
固定資產	626,321,317	627,363,517	-1,042,200	應付保管款	1,382,069	1,369,569	12,500
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,382,069	1,369,569	12,500
土地	70,769,280	70,769,280	0	淨資產	631,179,019	631,179,019	0
房屋建築及設備	541,695,791	542,563,751	-867,960	資產負債淨額	631,179,019	631,179,019	0
房屋建築及設備	592,969,521	592,969,521	0	資產負債淨額	631,179,019	631,179,019	0
累計折舊－房屋建築及設備	-51,273,730	-50,405,770	-867,960	資產負債淨額	631,179,019	631,179,019	0
機械及設備	4,408,849	4,529,424	-120,575	收入	93,025,782	81,400,649	11,625,133
機械及設備	36,110,587	36,110,587	0	收入	93,025,782	81,400,649	11,625,133
累計折舊－機械及設備	-31,701,738	-31,581,163	-120,575	公庫撥入數	93,025,782	81,400,649	11,625,133
交通及運輸設備	2,979,188	3,021,056	-41,868	公庫撥入數	93,025,782	81,400,649	11,625,133
交通及運輸設備	12,180,740	12,180,740	0	預算控制	269,686,862	269,110,582	576,280
累計折舊－交通及運輸設備	-9,201,552	-9,159,684	-41,868	預算控制	269,686,862	269,110,582	576,280
雜項設備	6,468,209	6,480,006	-11,797	歲出預算數	103,438,000	120,466,000	-17,028,000
雜項設備	38,183,850	38,222,285	-38,435	歲出預算數	103,438,000	120,466,000	-17,028,000
累計折舊－雜項設備	-31,715,641	-31,742,279	26,638	歲出分配數	159,203,980	141,599,700	17,604,280
無形資產	155,361	124,211	31,150	歲出分配數	159,203,980	141,599,700	17,604,280
無形資產	155,361	124,211	31,150	歲出保留數準備	7,044,882	7,044,882	0
電腦軟體	155,361	124,211	31,150	歲出保留數準備	7,044,882	7,044,882	0
其他資產	131,621	131,621	0				
存出保證金	131,621	131,621	0				
存出保證金	131,621	131,621	0				
支出	96,596,502	82,667,319	13,929,183				
支出	96,596,502	82,667,319	13,929,183				
人事支出	67,941,838	63,012,697	4,929,141				
人事支出	67,941,838	63,012,697	4,929,141				
業務支出	22,761,421	14,917,129	7,844,292				
業務支出	22,761,421	14,917,129	7,844,292				
獎補助支出	276,000	216,000	60,000				
其他獎補助	276,000	216,000	60,000				
財產損失	2,019	1,145	874				
財產交易損失	2,019	1,145	874				
折舊、折耗及攤銷	5,615,224	4,520,348	1,094,876				
固定資產折舊	5,592,472	4,502,146	1,090,326				

南投縣議會

平衡表

中華民國111年5月31日

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
無形資產攤銷	22,752	18,202	4,550				
預算控制	269,686,862	269,110,582	576,280				
預算控制	269,686,862	269,110,582	576,280				
歲出保留數	7,044,882	7,044,882	0				
歲出保留數	7,044,882	7,044,882	0				
預計撥入數	262,641,980	262,065,700	576,280				
預計撥入數	262,641,980	262,065,700	576,280				
合計	999,594,672	987,376,268	12,218,404	合計	999,594,672	987,376,268	12,218,404
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	- 應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	- 應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣議會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,625,133	93,025,782
公庫撥入數	11,625,133	93,025,782
支出	13,929,183	96,596,502
人事支出	4,929,141	67,941,838
業務支出	7,844,292	22,761,421
獎補助支出	60,000	276,000
財產損失	874	2,019
折舊、折耗及攤銷	1,094,876	5,615,224
收支餘絀	-2,304,050	-3,570,720