

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3301001010000	一般行政	115,141,000	--	115,141,000	76,139,000	5,898,987	32,146,006	
						--	--			43,992,994	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
	01			3301001010100	行政管理	87,583,000	--	87,583,000	57,533,000	5,144,317	17,859,624	
						--	--			39,673,376	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			10	100000	人事費	55,866,000	--	55,866,000	40,826,000	3,831,146	10,460,894	
						--	--			30,365,106	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			20	200000	業務費	31,687,000	--	31,687,000	16,687,000	1,313,171	7,394,730	
						--	--			9,292,270	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			40	400000	獎補助費	30,000	--	30,000	20,000	--	4,000	
						--	--			16,000	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
	03			3301001010300	財產保養及管理	27,558,000	--	27,558,000	18,606,000	754,670	14,286,382	
						--	--			4,319,618	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			10	100000	人事費	393,000	--	393,000	201,000	12,308	160,514	
						--	--			40,486	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			20	200000	業務費	27,165,000	--	27,165,000	18,405,000	742,362	14,125,868	
						--	--			4,279,132	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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									
02				3301001020000 議事業務	138,833,000	--	138,833,000	91,965,000	8,476,583	33,664,371
					--	--	--	--	58,300,629	--
					--	--	--	--	--	2,586,000
					--	--	--	--	--	--
	01			3301001020100 業務管理	31,818,000	--	31,818,000	19,500,000	1,500,431	8,957,990
					--	--	--	--	10,542,010	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			20	200000 業務費	31,818,000	--	31,818,000	19,500,000	1,500,431	8,957,990
					--	--	--	--	10,542,010	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	07			3301001020700 開會及調查	107,015,000	--	107,015,000	72,465,000	6,976,152	24,706,381
					--	--	--	--	47,758,619	--
					--	--	--	--	--	2,586,000
					--	--	--	--	--	--
			10	100000 人事費	91,785,000	--	91,785,000	64,865,000	6,563,453	19,983,053
					--	--	--	--	44,881,947	--
					--	--	--	--	--	1,080,000
					--	--	--	--	--	--
			20	200000 業務費	14,600,000	--	14,600,000	7,282,000	360,699	4,717,328
					--	--	--	--	2,564,672	--
					--	--	--	--	--	1,506,000
					--	--	--	--	--	--
			40	400000 獎補助費	630,000	--	630,000	318,000	52,000	6,000
					--	--	--	--	312,000	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
				經常門合計	253,974,000	--	253,974,000	168,104,000	14,375,570	65,810,377
					--	--	--	--	102,293,623	--
					--	--	--	--	--	2,586,000
					--	--	--	--	--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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									
90				3301001900000 一般建築及設備	5,050,000	--	5,050,000	4,300,000	11,000	3,242,477
					--	--	--		1,057,523	--
					--	--	--		--	--
					--	--	--		--	--
	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	2,600,000	--	2,453,050
					--	--	--		146,950	--
					--	--	--		--	--
					--	--	--		--	--
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,600,000	--	2,453,050
					--	--	--		146,950	--
					--	--	--		--	--
					--	--	--		--	--
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	500,000	11,000	382,050
					--	--	--		117,950	--
					--	--	--		--	--
					--	--	--		--	--
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	500,000	11,000	382,050
					--	--	--		117,950	--
					--	--	--		--	--
					--	--	--		--	--
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	--	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6月30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	--	392,846
					--	--		107,154	--	--
					--	--		--	--	--
				資本門合計	5,050,000	--	5,050,000	4,300,000	11,000	3,242,477
					--	--		1,057,523	--	--
					--	--		--	--	--
				經資門合計	259,024,000	--	259,024,000	172,404,000	14,386,570	69,052,854
					--	--		103,351,146	--	2,586,000
					--	--		--	--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	4,170,596	--	4,170,596	4,170,596	686,805	582,885
					--	--		3,587,711	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			7601001100100 退休給付	4,170,596	--	4,170,596	4,170,596	686,805	582,885
					--	--		3,587,711	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			10	100000 人事費	4,170,596	--	4,170,596	4,170,596	686,805	582,885
					--	--		3,587,711	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
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6月30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	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,330,896	-	4,330,896	686,805	582,885	
					-	-		3,748,011	-	
					-	-		-	-	
				總計	263,354,896	-	263,354,896	15,073,375	69,635,739	
					-	-		107,099,157	-	
					-	-		-	2,586,000	

南投縣議會

平衡表

中華民國111年6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	634,726,250	負債	5,616,966
流動資產	9,202,966	流動負債	1,352,343
專戶存款	5,616,966	應付代收款	1,352,343
零用金	1,000,000	其他負債	4,264,623
預付款	2,586,000	存入保證金	2,870,000
固定資產	625,241,442	應付保管款	1,394,623
土地	70,769,280	淨資產	629,109,284
房屋建築及設備	592,969,521	資產負債淨額	629,109,284
累計折舊—房屋建築及設備	-52,141,689	資產負債淨額	629,109,284
機械及設備	36,121,587		
累計折舊—機械及設備	-31,822,010		
交通及運輸設備	12,180,740		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,243,415		
雜項設備	38,183,850		
累計折舊—雜項設備	-31,776,422		
無形資產	150,221		
電腦軟體	150,221		
其他資產	131,621		
存出保證金	131,621		
合 計	634,726,250	合 計	634,726,250
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6月30日

第12頁

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	634,726,250	633,311,308	1,414,942	負債	5,616,966	5,703,009	-86,043
流動資產	9,202,966	6,703,009	2,499,957	流動負債	1,352,343	1,410,940	-58,597
現金	6,616,966	6,703,009	-86,043	應付款項	1,352,343	1,410,940	-58,597
專戶存款	5,616,966	5,703,009	-86,043	應付代收款	1,352,343	1,410,940	-58,597
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	4,264,623	4,292,069	-27,446
預付款	2,586,000	0	2,586,000	存入保證金	2,870,000	2,910,000	-40,000
預付款	2,586,000	0	2,586,000	存入保證金	2,870,000	2,910,000	-40,000
固定資產	625,241,442	626,321,317	-1,079,875	應付保管款	1,394,623	1,382,069	12,554
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,394,623	1,382,069	12,554
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	540,827,832	541,695,791	-867,959	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	-52,141,689	-51,273,730	-867,959	資產負債淨額	631,179,019	631,179,019	0
機械及設備	4,299,577	4,408,849	-109,272	收入	110,685,157	93,025,782	17,659,375
機械及設備	36,121,587	36,110,587	11,000	收入	110,685,157	93,025,782	17,659,375
累計折舊—機械及設備	-31,822,010	-31,701,738	-120,272	公庫撥入數	110,685,157	93,025,782	17,659,375
交通及運輸設備	2,937,325	2,979,188	-41,863	公庫撥入數	110,685,157	93,025,782	17,659,375
交通及運輸設備	12,180,740	12,180,740	0	預算控制	270,399,778	269,686,862	712,916
累計折舊—交通及運輸設備	-9,243,415	-9,201,552	-41,863	預算控制	270,399,778	269,686,862	712,916
雜項設備	6,407,428	6,468,209	-60,781	歲出預算數	86,620,000	103,438,000	-16,818,000
雜項設備	38,183,850	38,183,850	0	歲出預算數	86,620,000	103,438,000	-16,818,000
累計折舊—雜項設備	-31,776,422	-31,715,641	-60,781	歲出分配數	176,734,896	159,203,980	17,530,916
無形資產	150,221	155,361	-5,140	歲出分配數	176,734,896	159,203,980	17,530,916
無形資產	150,221	155,361	-5,140	歲出保留數準備	7,044,882	7,044,882	0
電腦軟體	150,221	155,361	-5,140	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	112,754,892	96,596,502	16,158,390				
支出	112,754,892	96,596,502	16,158,390				
人事支出	79,035,550	67,941,838	11,093,712				
人事支出	79,035,550	67,941,838	11,093,712				
業務支出	26,678,084	22,761,421	3,916,663				
業務支出	26,678,084	22,761,421	3,916,663				
獎補助支出	328,000	276,000	52,000				
其他獎補助	328,000	276,000	52,000				
財產損失	2,019	2,019	0				
財產交易損失	2,019	2,019	0				
折舊、折耗及攤銷	6,711,239	5,615,224	1,096,015				
固定資產折舊	6,683,347	5,592,472	1,090,875				

南投縣議會

平衡表

中華民國111年6月30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	27,892	22,752	5,140				
預算控制	270,399,778	269,686,862	712,916				
預算控制	270,399,778	269,686,862	712,916				
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	263,354,896	262,641,980	712,916				
預計撥入數	263,354,896	262,641,980	712,916				
合 計	1,017,880,920	999,594,672	18,286,248	合 計	1,017,880,920	999,594,672	18,286,248
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6月30日

第14頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,659,375	110,685,157
公庫撥入數	17,659,375	110,685,157
支出	16,158,390	112,754,892
人事支出	11,093,712	79,035,550
業務支出	3,916,663	26,678,084
獎補助支出	52,000	328,000
財產損失	0	2,019
折舊、折耗及攤銷	1,096,015	6,711,239
收支餘絀	1,500,985	-2,069,735