

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	83,291,000	6,090,838	33,207,168
					--	--			50,083,832	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			3301001010100 行政管理	87,583,000	--	87,583,000	63,193,000	5,013,128	18,506,496
					--	--			44,686,504	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	55,866,000	--	55,866,000	44,586,000	3,854,920	10,365,974
					--	--			34,220,026	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	31,687,000	--	31,687,000	18,587,000	1,158,208	8,136,522
					--	--			10,450,478	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			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	20,098,000	1,077,710	14,700,672
					--	--			5,397,328	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	393,000	--	393,000	233,000	25,824	166,690
					--	--			66,310	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	27,165,000	--	27,165,000	19,865,000	1,051,886	14,533,982
					--	--			5,331,018	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)
02				3301001020000 議事業務	138,833,000	--	138,833,000	104,298,000	12,218,706	33,778,665
					--	--			70,519,335	
					--	--			--	300,000
	01			3301001020100 業務管理	31,818,000	--	31,818,000	22,000,000	2,688,232	8,769,758
					--	--			13,230,242	
					--	--			--	300,000
			20	200000 業務費	31,818,000	--	31,818,000	22,000,000	2,688,232	8,769,758
					--	--			13,230,242	
					--	--			--	300,000
	07			3301001020700 開會及調查	107,015,000	--	107,015,000	82,298,000	9,530,474	25,008,907
					--	--			57,289,093	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	91,785,000	--	91,785,000	71,595,000	7,596,724	19,116,329
					--	--			52,478,671	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	14,600,000	--	14,600,000	10,332,000	1,881,750	5,885,578
					--	--			4,446,422	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			40	400000 獎補助費	630,000	--	630,000	371,000	52,000	7,000
					--	--			364,000	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				經常門合計	253,974,000	--	253,974,000	187,589,000	18,309,544	66,985,833
					--	--			120,603,167	
					--	--			--	300,000
					--	--			--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)
90				3301001900000 一般建築及設備	5,050,000	-	5,050,000	4,850,000	93,263	3,699,214
					-	-			1,150,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	2,650,000	93,263	2,409,787
					-	-			240,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,650,000	93,263	2,409,787
					-	-			240,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	882,050
					-	-			117,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	882,050
					-	-			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7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)
			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	4,850,000	93,263	3,699,214
					-	-	-	1,150,786	-	-
				經費門合計	259,024,000	-	259,024,000	192,439,000	18,402,807	70,685,047
					-	-	-	121,753,953	-	300,000
10				7601001100000 公務人員退休給付	4,773,372	-	4,773,372	4,773,372	602,776	582,885
					-	-	-	4,190,487	-	-
	01			7601001100100 退休給付	4,773,372	-	4,773,372	4,773,372	602,776	582,885
					-	-	-	4,190,487	-	-
			10	100000 人事費	4,773,372	-	4,773,372	4,773,372	602,776	582,885
					-	-	-	4,190,487	-	-
18				8901001180000 公務人員各項補助	212,700	-	212,700	212,700	52,400	-
					-	-	-	212,700	-	-
	01			8901001180100 公務人員各項補助	212,700	-	212,700	212,700	52,400	-
					-	-	-	212,700	-	-

南投縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)
			10	100000 人事費	212,700	--	212,700	212,700	52,400	--	
					--	--			212,700	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
				統籌科目合計	4,986,072	--	4,986,072	4,986,072	655,176	582,885	
					--	--			4,403,187	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
				總計	264,010,072	--	264,010,072	197,425,072	19,057,983	71,267,932	
					--	--			126,157,140	--	
					--	--			--	300,000	
					--	--			--	--	

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7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7月31日

第11頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	630,374,479	負債	4,648,771
流動資產	5,948,771	流動負債	1,351,482
專戶存款	4,648,771	應付代收款	1,351,482
零用金	1,000,000	其他負債	3,297,289
預付款	300,000	存入保證金	1,890,000
固定資產	624,149,005	應付保管款	1,407,289
土地	70,769,280	淨資產	625,725,708
房屋建築及設備	592,969,521	資產負債淨額	625,725,708
累計折舊—房屋建築及設備	-53,009,649	資產負債淨額	625,725,708
機械及設備	27,276,503		
累計折舊—機械及設備	-23,093,526		
交通及運輸設備	12,180,740		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,285,283		
雜項設備	37,646,750		
累計折舊—雜項設備	-31,305,331		
無形資產	145,082		
電腦軟體	145,082		
其他資產	131,621		
存出保證金	131,621		
合 計	630,374,479	合 計	630,374,479
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7月31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	630,374,479	634,726,250	-4,351,771	負債	4,648,771	5,616,966	-968,195
流動資產	5,948,771	9,202,966	-3,254,195	流動負債	1,351,482	1,352,343	-861
現金	5,648,771	6,616,966	-968,195	應付款項	1,351,482	1,352,343	-861
專戶存款	4,648,771	5,616,966	-968,195	應付代收款	1,351,482	1,352,343	-861
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,297,289	4,264,623	-967,334
預付款	300,000	2,586,000	-2,286,000	存入保證金	1,890,000	2,870,000	-980,000
預付款	300,000	2,586,000	-2,286,000	存入保證金	1,890,000	2,870,000	-980,000
固定資產	624,149,005	625,241,442	-1,092,437	應付保管款	1,407,289	1,394,623	12,666
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,407,289	1,394,623	12,666
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	539,959,872	540,827,832	-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	-53,009,649	-52,141,689	-867,960	資產負債淨額	631,179,019	631,179,019	0
機械及設備	4,182,977	4,299,577	-116,600	收入	127,457,140	110,685,157	16,771,983
機械及設備	27,276,503	36,121,587	-8,845,084	收入	127,457,140	110,685,157	16,771,983
累計折舊—機械及設備	-23,093,526	-31,822,010	8,728,484	公庫撥入數	127,457,140	110,685,157	16,771,983
交通及運輸設備	2,895,457	2,937,325	-41,868	公庫撥入數	127,457,140	110,685,157	16,771,983
交通及運輸設備	12,180,740	12,180,740	0	預算控制	271,054,954	270,399,778	655,176
累計折舊—交通及運輸設備	-9,285,283	-9,243,415	-41,868	預算控制	271,054,954	270,399,778	655,176
雜項設備	6,341,419	6,407,428	-66,009	歲出預算數	66,585,000	86,620,000	-20,035,000
雜項設備	37,646,750	38,183,850	-537,100	歲出預算數	66,585,000	86,620,000	-20,035,000
累計折舊—雜項設備	-31,305,331	-31,776,422	471,091	歲出分配數	197,425,072	176,734,896	20,690,176
無形資產	145,082	150,221	-5,139	歲出分配數	197,425,072	176,734,896	20,690,176
無形資產	145,082	150,221	-5,139	歲出保留數準備	7,044,882	7,044,882	0
電腦軟體	145,082	150,221	-5,139	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	132,910,451	112,754,892	20,155,559				
支出	132,910,451	112,754,892	20,155,559				
人事支出	91,168,194	79,035,550	12,132,644				
人事支出	91,168,194	79,035,550	12,132,644				
業務支出	33,458,160	26,678,084	6,780,076				
業務支出	33,458,160	26,678,084	6,780,076				
獎補助支出	380,000	328,000	52,000				
其他獎補助	380,000	328,000	52,000				
財產損失	96,302	2,019	94,283				
財產交易損失	96,302	2,019	94,283				
折舊、折耗及攤銷	7,807,795	6,711,239	1,096,556				
固定資產折舊	7,774,764	6,683,347	1,091,417				

南投縣議會

平衡表

中華民國111年7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	33,031	27,892	5,139				
預算控制	271,054,954	270,399,778	655,176				
預算控制	271,054,954	270,399,778	655,176				
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	264,010,072	263,354,896	655,176				
預計撥入數	264,010,072	263,354,896	655,176				
合計	1,034,339,884	1,017,880,920	16,458,964	合計	1,034,339,884	1,017,880,920	16,458,964
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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7月31日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,771,983	127,457,140
公庫撥入數	16,771,983	127,457,140
支出	20,155,559	132,910,451
人事支出	12,132,644	91,168,194
業務支出	6,780,076	33,458,160
獎補助支出	52,000	380,000
財產損失	94,283	96,302
折舊、折耗及攤銷	1,096,556	7,807,795
收支餘絀	-3,383,576	-5,453,311