

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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									
01				3301001010000 一般行政	115,141,000	--	117,271,000	110,887,000	3,036,928	40,885,475
					--	--			70,001,525	
						2,130,000			--	264,955
	01			3301001010100 行政管理	87,583,000	--	89,713,000	86,313,000	1,889,502	25,246,408
					--	--			61,066,592	
						2,130,000			--	264,955
			10	100000 人事費	55,866,000	--	57,996,000	57,996,000	489,122	12,247,774
					--	--			45,748,226	
						2,130,000			--	--
			20	200000 業務費	31,687,000	--	31,687,000	28,287,000	1,400,380	12,992,634
					--	--			15,294,366	
						--			--	264,955
			40	400000 獎補助費	30,000	--	30,000	30,000	--	6,000
					--	--			24,000	
						--			--	--
	03			3301001010300 財產保養及管理	27,558,000	--	27,558,000	24,574,000	1,147,426	15,639,067
					--	--			8,934,933	
						--			--	--
			10	100000 人事費	393,000	--	393,000	329,000	32,974	166,721
					--	--			162,279	
						--			--	--
			20	200000 業務費	27,165,000	--	27,165,000	24,245,000	1,114,452	15,472,346
					--	--			8,772,654	
						--			--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		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	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	135,749,000	1,685,408	38,260,787	
						-	-			97,488,213		
						-	-			-	3,017,000	
	01				3301001020100 業務管理	31,818,000	-	31,818,000	29,500,000	759,300	11,301,828	
						-	-			18,198,172		
						-	-			-		
			20		200000 業務費	31,818,000	-	31,818,000	29,500,000	759,300	11,301,828	
						-	-			18,198,172		
						-	-			-		
	07				3301001020700 開會及調查	107,015,000	-	107,015,000	106,249,000	926,108	26,958,959	
						-	-			79,290,041		
						-	-			-	3,017,000	
						-	-			-		
			10		100000 人事費	91,785,000	-	91,785,000	91,785,000	412,305	19,276,105	
						-	-			72,508,895		
						-	-			-	1,260,000	
						-	-			-		
			20		200000 業務費	14,600,000	-	14,600,000	13,934,000	461,803	7,620,854	
						-	-			6,313,146		
						-	-			-	1,757,000	
						-	-			-		
			40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	530,000	52,000	62,000	
						-	-			468,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
					經常門合計	253,974,000	-	256,104,000	246,636,000	4,722,336	79,146,262	
						-	-			167,489,738		
						-	2,130,000			-	3,281,955	
						-	-			-		

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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									
90				3301001900000 一般建築及設備	5,050,000	--	5,050,000	4,975,000	29,000	2,570,338
					--	--	--	2,404,662	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	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	2,775,000	--	1,347,030
					--	--	--	1,427,970	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,775,000	--	1,347,030
					--	--	--	1,427,970	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	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	29,000	326,727
					--	--	--	173,273	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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) 備註(預付款)		
					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)	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	29,000	326,727	
					--	--	--	173,273	--	--	
				資本門合計	5,050,000	--	5,050,000	4,975,000	29,000	2,570,338	
					--	--	--	2,404,662	--	--	
				經資門合計	259,024,000	--	261,154,000	251,611,000	4,751,336	81,716,600	
					--	--	--	169,894,400	--	--	
					--	2,130,000	--	--	--	3,281,955	
					--	--	--	--	--	--	
10				7601001100000 公務人員退休給付	6,581,700	--	6,581,700	6,581,700	19,891	582,885	
					--	--	--	--	5,998,815	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	01			7601001100100 退休給付	6,581,700	--	6,581,700	6,581,700	19,891	582,885	
					--	--	--	--	5,998,815	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			10	100000 人事費	6,581,700	--	6,581,700	6,581,700	19,891	582,885	
					--	--	--	--	5,998,815	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
18				8901001180000 公務人員各項補助	600,500	--	600,500	600,500	387,800	--	
					--	--	--	--	600,500	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	01			8901001180100 公務人員各項補助	600,500	--	600,500	600,500	387,800	--	
					--	--	--	--	600,500	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	600,500	-	600,500	387,800	-	
					-	-		600,500	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,182,200	-	7,182,200	407,691	582,885	
					-	-		6,599,315	-	
					-	-		-	-	
				總計	266,206,200	-	268,336,200	5,159,027	82,299,485	
					-	-		176,493,715	-	
					-	2,130,000		-	3,281,955	
					-	-		-	-	

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10月31日

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
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
		07			開會及調查	3,444,882	-	-	-	-	3,444,882	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,444,882	-	-	-	-	3,444,882	-
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
		07			開會及調查	3,600,000	-	-	68,607	-	3,531,393	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,600,000	-	-	68,607	-	3,531,393	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	7,044,882	-	-	68,607	-	6,976,275	-
						-	-	-	-	-	-	-
						7,044,882	-	-	68,607	-	6,976,275	-

南投縣議會

平衡表

中華民國111年10月31日

第11頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	631,968,605	負債	5,368,562
流動資產	9,650,517	流動負債	1,532,985
專戶存款	5,368,562	應付代收款	1,532,985
零用金	1,000,000	其他負債	3,835,577
預付款	3,281,955	存入保證金	2,390,000
固定資產	621,853,389	應付保管款	1,445,577
土地	70,769,280	淨資產	626,600,043
房屋建築及設備	592,969,521	資產負債淨額	626,600,043
累計折舊—房屋建築及設備	-55,613,527	資產負債淨額	626,600,043
機械及設備	27,936,295		
累計折舊—機械及設備	-23,201,347		
交通及運輸設備	12,180,740		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,410,872		
雜項設備	37,629,480		
累計折舊—雜項設備	-31,406,181		
無形資產	333,078		
電腦軟體	333,078		
其他資產	131,621		
存出保證金	131,621		
合 計	631,968,605	合 計	631,968,605
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10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	631,968,605	631,212,108	756,497	負債	5,368,562	6,801,391	-1,432,829
流動資產	9,650,517	7,801,391	1,849,126	流動負債	1,532,985	2,978,640	-1,445,655
現金	6,368,562	7,801,391	-1,432,829	應付款項	1,532,985	2,978,640	-1,445,655
專戶存款	5,368,562	6,801,391	-1,432,829	應付代收款	1,532,985	2,978,640	-1,445,655
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,835,577	3,822,751	12,826
預付款	3,281,955	0	3,281,955	存入保證金	2,390,000	2,390,000	0
預付款	3,281,955	0	3,281,955	存入保證金	2,390,000	2,390,000	0
固定資產	621,853,389	622,937,353	-1,083,964	應付保管款	1,445,577	1,432,751	12,826
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,445,577	1,432,751	12,826
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	537,355,994	538,223,953	-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	-55,613,527	-54,745,568	-867,959	資產負債淨額	631,179,019	631,179,019	0
機械及設備	4,734,948	4,876,339	-141,391	收入	180,844,277	172,403,295	8,440,982
機械及設備	27,936,295	28,032,295	-96,000	收入	180,844,277	172,403,295	8,440,982
累計折舊－機械及設備	-23,201,347	-23,155,956	-45,391	公庫撥入數	180,844,277	172,403,295	8,440,982
交通及運輸設備	2,769,868	2,811,729	-41,861	公庫撥入數	180,844,277	172,403,295	8,440,982
交通及運輸設備	12,180,740	12,180,740	0	預算控制	275,312,475	272,260,506	3,051,969
累計折舊－交通及運輸設備	-9,410,872	-9,369,011	-41,861	預算控制	275,312,475	272,260,506	3,051,969
雜項設備	6,223,299	6,256,052	-32,753	歲出預算數	9,543,000	32,964,000	-23,421,000
雜項設備	37,629,480	37,600,480	29,000	歲出預算數	9,543,000	32,964,000	-23,421,000
累計折舊－雜項設備	-31,406,181	-31,344,428	-61,753	歲出分配數	258,793,200	232,251,624	26,541,576
無形資產	333,078	341,743	-8,665	歲出分配數	258,793,200	232,251,624	26,541,576
無形資產	333,078	341,743	-8,665	歲出保留數準備	6,976,275	7,044,882	-68,607
電腦軟體	333,078	341,743	-8,665	歲出保留數準備	6,976,275	7,044,882	-68,607
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	185,423,253	179,171,597	6,251,656				
支出	185,423,253	179,171,597	6,251,656				
人事支出	125,018,715	123,676,623	1,342,092				
人事支出	125,018,715	123,676,623	1,342,092				
業務支出	48,646,945	44,911,010	3,735,935				
業務支出	48,646,945	44,911,010	3,735,935				
獎補助支出	492,000	440,000	52,000				
其他獎補助	492,000	440,000	52,000				
財產損失	100,311	99,351	960				
財產交易損失	100,311	99,351	960				
折舊、折耗及攤銷	11,165,282	10,044,613	1,120,669				
固定資產折舊	11,109,782	9,997,778	1,112,004				

南投縣議會

平衡表

中華民國111年10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	55,500	46,835	8,665				
預算控制	275,312,475	272,260,506	3,051,969				
預算控制	275,312,475	272,260,506	3,051,969				
歲出保留數	6,976,275	7,044,882	-68,607				
歲出保留數	6,976,275	7,044,882	-68,607				
預計撥入數	268,336,200	265,215,624	3,120,576				
預計撥入數	268,336,200	265,215,624	3,120,576				
合計	1,092,704,333	1,082,644,211	10,060,122	合計	1,092,704,333	1,082,644,211	10,060,122
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10月31日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,440,982	180,844,277
公庫撥入數	8,440,982	180,844,277
支出	6,251,656	185,423,253
人事支出	1,342,092	125,018,715
業務支出	3,735,935	48,646,945
獎補助支出	52,000	492,000
財產損失	960	100,311
折舊、折耗及攤銷	1,120,669	11,165,282
收支餘絀	2,189,326	-4,578,976