

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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)	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										
01				3301001010000 一般行政	115,141,000	--	117,271,000	114,279,000	5,693,164	38,584,311	
					--	--			75,694,689	--	
					--	2,130,000			--	--	
					--	--			--	--	
	01			3301001010100 行政管理	87,583,000	--	89,713,000	88,213,000	4,452,438	22,693,970	
					--	--			65,519,030	--	
					--	2,130,000			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	55,866,000	--	57,996,000	57,996,000	3,390,189	8,857,585	
					--	--			49,138,415	--	
					--	2,130,000			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	31,687,000	--	31,687,000	30,187,000	1,062,249	13,830,385	
					--	--			16,356,615	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		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	26,066,000	1,240,726	15,890,341	
					--	--			10,175,659	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	393,000	--	393,000	361,000	--	198,721	
					--	--			162,279	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	27,165,000	--	27,165,000	25,705,000	1,240,726	15,691,620	
					--	--			10,013,380	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
02				3301001020000 議事業務	138,833,000	-	138,833,000	137,871,000	12,501,497	27,881,290	
					-	-	-	-	109,989,710	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3301001020100 業務管理	31,818,000	-	31,818,000	31,236,000	2,860,067	10,177,761	
					-	-	-	-	21,058,239	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	31,818,000	-	31,818,000	31,236,000	2,860,067	10,177,761	
					-	-	-	-	21,058,239	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			3301001020700 開會及調查	107,015,000	-	107,015,000	106,635,000	9,641,430	17,703,529	
					-	-	-	-	88,931,471	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	91,785,000	-	91,785,000	91,785,000	7,617,430	11,658,675	
					-	-	-	-	80,126,325	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	14,600,000	-	14,600,000	14,267,000	1,920,000	6,033,854	
					-	-	-	-	8,233,146	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	583,000	104,000	11,000	
					-	-	-	-	572,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	253,974,000	-	256,104,000	252,150,000	18,194,661	66,465,601	
					-	-	-	-	185,684,399	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	2,130,000	-	-	-	-	

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	5,025,000	20,350	2,599,988
					--	--			2,425,012	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	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	2,825,000	--	1,397,030
					--	--			1,427,970	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,825,000	--	1,397,030
					--	--			1,427,970	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	20,350	861,700
					--	--			138,300	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	20,350	861,700
					--	--			138,300	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	--	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11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	--	326,727
					--	--		173,273	--	--
					--	--		--	--	--
				資本門合計	5,050,000	--	5,050,000	5,025,000	20,350	2,599,988
					--	--		2,425,012	--	--
					--	--		--	--	--
				經資門合計	259,024,000	--	261,154,000	257,175,000	18,215,011	69,065,589
					--	--		188,109,411	--	--
					--	2,130,000		--	--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	7,184,476	--	7,184,476	7,184,476	602,776	582,885
					--	--		6,601,591	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			7601001100100 退休給付	7,184,476	--	7,184,476	7,184,476	602,776	582,885
					--	--		6,601,591	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			10	100000 人事費	7,184,476	--	7,184,476	7,184,476	602,776	582,885
					--	--		6,601,591	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
18				8901001180000 公務人員各項補助	600,500	--	600,500	600,500	--	--
					--	--		600,500	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			8901001180100 公務人員各項補助	600,500	--	600,500	600,500	--	--
					--	--		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11月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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		
					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)		
			10	100000 人事費	600,500	-	600,500	-	-	-	
					-	-	-	600,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,784,976	-	7,784,976	7,784,976	602,776	582,885	
					-	-	-	7,202,091	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	266,808,976	-	268,938,976	264,959,976	18,817,787	69,648,474	
					-	-	-	195,311,502	-	-	
					-	2,130,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30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	--	--	68,607	--	3,531,393	--							
		07		開會及調查	--	--	--	--	--	--	--							
					3,600,000	--	--	68,607	--	3,531,393	--							
			20	業務費	--	--	--	--	--	--	--							
					3,600,000	--	--	68,607	--	3,531,393	--							
				小計	--	--	--	--	--	--	--							
					3,600,000	--	--	68,607	--	3,531,393	--							
				經常門合計	--	--	--	--	--	--	--							
					7,044,882	--	--	68,607	--	6,976,275	--							
				總計	--	--	--	--	--	--	--							
					7,044,882	--	--	68,607	--	6,976,275	--							

南投縣議會

平衡表

中華民國111年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	627,015,445	負債	4,796,982
流動資產	5,796,982	流動負債	918,487
專戶存款	4,796,982	應付代收款	918,487
零用金	1,000,000	其他負債	3,878,495
預付款	0	存入保證金	2,420,000
固定資產	620,762,428	應付保管款	1,458,495
土地	70,769,280	淨資產	622,218,463
房屋建築及設備	592,969,521	資產負債淨額	622,218,463
累計折舊—房屋建築及設備	-56,481,487	資產負債淨額	622,218,463
機械及設備	27,956,645		
累計折舊—機械及設備	-23,340,985		
交通及運輸設備	12,169,240		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,440,627		
雜項設備	37,574,480		
累計折舊—雜項設備	-31,413,639		
無形資產	324,414		
電腦軟體	324,414		
其他資產	131,621		
存出保證金	131,621		
合 計	627,015,445	合 計	627,015,445
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11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	627,015,445	631,968,605	-4,953,160	負債	4,796,982	5,368,562	-571,580
流動資產	5,796,982	9,650,517	-3,853,535	流動負債	918,487	1,532,985	-614,498
現金	5,796,982	6,368,562	-571,580	應付款項	918,487	1,532,985	-614,498
專戶存款	4,796,982	5,368,562	-571,580	應付代收款	918,487	1,532,985	-614,498
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,878,495	3,835,577	42,918
預付款	0	3,281,955	-3,281,955	存入保證金	2,420,000	2,390,000	30,000
預付款	0	3,281,955	-3,281,955	存入保證金	2,420,000	2,390,000	30,000
固定資產	620,762,428	621,853,389	-1,090,961	應付保管款	1,458,495	1,445,577	12,918
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,458,495	1,445,577	12,918
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	536,488,034	537,355,994	-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	-56,481,487	-55,613,527	-867,960	資產負債淨額	631,179,019	631,179,019	0
機械及設備	4,615,660	4,734,948	-119,288	收入	196,380,109	180,844,277	15,535,832
機械及設備	27,956,645	27,936,295	20,350	收入	196,380,109	180,844,277	15,535,832
累計折舊—機械及設備	-23,340,985	-23,201,347	-139,638	公庫撥入數	196,380,109	180,844,277	15,535,832
交通及運輸設備	2,728,613	2,769,868	-41,255	公庫撥入數	196,380,109	180,844,277	15,535,832
交通及運輸設備	12,169,240	12,180,740	-11,500	預算控制	275,915,251	275,312,475	602,776
累計折舊—交通及運輸設備	-9,440,627	-9,410,872	-29,755	預算控制	275,915,251	275,312,475	602,776
雜項設備	6,160,841	6,223,299	-62,458	歲出預算數	3,979,000	9,543,000	-5,564,000
雜項設備	37,574,480	37,629,480	-55,000	歲出預算數	3,979,000	9,543,000	-5,564,000
累計折舊—雜項設備	-31,413,639	-31,406,181	-7,458	歲出分配數	264,959,976	258,793,200	6,166,776
無形資產	324,414	333,078	-8,664	歲出分配數	264,959,976	258,793,200	6,166,776
無形資產	324,414	333,078	-8,664	歲出保留數準備	6,976,275	6,976,275	0
電腦軟體	324,414	333,078	-8,664	歲出保留數準備	6,976,275	6,976,275	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	205,340,665	185,423,253	19,917,412				
支出	205,340,665	185,423,253	19,917,412				
人事支出	136,629,110	125,018,715	11,610,395				
人事支出	136,629,110	125,018,715	11,610,395				
業務支出	55,729,987	48,646,945	7,083,042				
業務支出	55,729,987	48,646,945	7,083,042				
獎補助支出	596,000	492,000	104,000				
其他獎補助	596,000	492,000	104,000				
財產損失	100,976	100,311	665				
財產交易損失	100,976	100,311	665				
折舊、折耗及攤銷	12,284,592	11,165,282	1,119,310				
固定資產折舊	12,220,428	11,109,782	1,110,646				

南投縣議會

平衡表

中華民國111年11月30日

第13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
無形資產攤銷	64,164	55,500	8,664				
預算控制	275,915,251	275,312,475	602,776				
預算控制	275,915,251	275,312,475	602,776				
歲出保留數	6,976,275	6,976,275	0				
歲出保留數	6,976,275	6,976,275	0				
預計撥入數	268,938,976	268,336,200	602,776				
預計撥入數	268,938,976	268,336,200	602,776				
合計	1,108,271,361	1,092,704,333	15,567,028	合計	1,108,271,361	1,092,704,333	15,567,028
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11月30日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,535,832	196,380,109
公庫撥入數	15,535,832	196,380,109
支出	19,917,412	205,340,665
人事支出	11,610,395	136,629,110
業務支出	7,083,042	55,729,987
獎補助支出	104,000	596,000
財產損失	665	100,976
折舊、折耗及攤銷	1,119,310	12,284,592
收支餘絀	-4,381,580	-8,960,556