

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3301001010000 一般行政	115,141,000	--	117,271,000	117,271,000	18,367,233	16,314,078
					--	--			94,061,922	--
					--	2,130,000			--	--
					--	--			6,895,000	--
	01			3301001010100 行政管理	87,583,000	--	89,713,000	89,713,000	14,935,161	9,258,809
					--	--			80,454,191	--
					--	2,130,000			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	55,866,000	--	57,996,000	57,996,000	7,335,721	1,521,864
					--	--			56,474,136	--
					--	2,130,000			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	31,687,000	--	31,687,000	31,687,000	7,599,440	7,730,945
					--	--			23,956,055	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			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	27,558,000	3,432,072	7,055,269
					--	--			13,607,731	--
					--	--			--	--
					--	--			6,895,000	--
			10	100000 人事費	393,000	--	393,000	393,000	53,954	176,767
					--	--			216,233	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	27,165,000	--	27,165,000	27,165,000	3,378,118	6,878,502
					--	--			13,391,498	--
					--	--			--	--
					--	--			6,895,000	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
02				3301001020000 議事業務	138,833,000	-	138,833,000	138,833,000	18,532,135	9,223,155
					-	-	-	-	128,521,845	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,088,000	-
	01			3301001020100 業務管理	31,818,000	-	31,818,000	31,818,000	5,123,267	4,548,494
					-	-	-	-	26,181,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,088,000	-
		20		200000 業務費	31,818,000	-	31,818,000	31,818,000	5,123,267	4,548,494
					-	-	-	-	26,181,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,088,000	-
	07			3301001020700 開會及調查	107,015,000	-	107,015,000	107,015,000	13,408,868	4,674,661
					-	-	-	-	102,340,339	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	91,785,000	-	91,785,000	91,785,000	10,347,108	1,311,567
					-	-	-	-	90,473,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	14,600,000	-	14,600,000	14,600,000	3,009,760	3,357,094
					-	-	-	-	11,242,906	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	52,000	6,000
					-	-	-	-	624,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	253,974,000	-	256,104,000	256,104,000	36,899,368	25,537,233
					-	-	-	-	222,583,767	-
					-	2,130,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	7,983,000	-

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
90				3301001900000	一般建築及設備	5,050,000	--	5,050,000	5,050,000	217,256	2,407,732
						--	--			2,642,268	--
						--	--			--	--
						--	--			--	--
	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	2,850,000	166,890	1,255,140
						--	--			1,594,860	--
						--	--			--	--
						--	--			--	--
			30	300000	設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,850,000	166,890	1,255,140
						--	--			1,594,860	--
						--	--			--	--
						--	--			--	--
	06			3301001900600	機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	--	861,700
						--	--			138,300	--
						--	--			--	--
						--	--			--	--
			30	300000	設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	--	861,700
						--	--			138,300	--
						--	--			--	--
						--	--			--	--
	07			3301001900700	其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	50,366	276,361
						--	--			223,639	--
						--	--			--	--
						--	--			--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	500,000	--	500,000	500,000	50,366	276,361
					--	--	--	223,639	--	--
					--	--	--	--	--	--
				資本門合計	5,050,000	--	5,050,000	5,050,000	217,256	2,407,732
					--	--	--	2,642,268	--	--
					--	--	--	--	--	--
				經資門合計	259,024,000	--	261,154,000	261,154,000	37,116,624	27,944,965
					--	--	--	225,226,035	--	--
					--	2,130,000	--	--	--	--
					--	--	--	7,983,000	--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	7,189,111	--	7,189,111	7,189,111	587,520	--
					--	--	--	7,189,111	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	01			7601001100100 退休給付	7,189,111	--	7,189,111	7,189,111	587,520	--
					--	--	--	7,189,111	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			10	100000 人事費	7,189,111	--	7,189,111	7,189,111	587,520	--
					--	--	--	7,189,111	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
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12月31日

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	600,500	-	600,500	600,500	-	-
					-	-		600,500	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,789,611	-	7,789,611	7,789,611	587,520	-
					-	-		7,789,611	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	266,813,611	-	268,943,611	268,943,611	37,704,144	27,944,965
					-	-		233,015,646	-	-
					-	2,130,000		-	-	-
					-	-		7,983,000	-	-

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12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	-	-	-	-	-	-	-							
		07		開會及調查	3,444,882	3,345,776	99,106	99,106	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	3,444,882	3,345,776	99,106	99,106	-	-	-							
110	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
		07		開會及調查	3,600,000	3,101,750	429,643	498,250	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	3,600,000	3,101,750	429,643	498,250	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	7,044,882	6,447,526	528,749	597,356	-	-	-							
					7,044,882	6,447,526	528,749	597,356	-	-	-							

南投縣議會

平衡表

中華民國111年12月31日

第11頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	625,785,212	負債	5,469,435
流動資產	5,469,435	流動負債	2,098,053
專戶存款	5,469,435	應付代收款	2,098,053
零用金	0	其他負債	3,371,382
固定資產	619,868,407	存入保證金	1,900,000
土地	70,769,280	應付保管款	1,471,382
房屋建築及設備	592,969,521	淨資產	620,315,777
累計折舊－房屋建築及設備	-57,349,446	資產負債淨額	620,315,777
機械及設備	28,093,935	資產負債淨額	620,315,777
累計折舊－機械及設備	-23,451,814		
交通及運輸設備	12,169,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,481,762		
雜項設備	37,624,846		
累計折舊－雜項設備	-31,475,393		
無形資產	315,749		
電腦軟體	315,749		
其他資產	131,621		
存出保證金	131,621		
合 計	625,785,212	合 計	625,785,212
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12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	625,785,212	627,015,445	-1,230,233	負債	5,469,435	4,796,982	672,453
流動資產	5,469,435	5,796,982	-327,547	流動負債	2,098,053	918,487	1,179,566
現金	5,469,435	5,796,982	-327,547	應付款項	2,098,053	918,487	1,179,566
專戶存款	5,469,435	4,796,982	672,453	應付代收款	2,098,053	918,487	1,179,566
零用金	0	1,000,000	-1,000,000	其他負債	3,371,382	3,878,495	-507,113
固定資產	619,868,407	620,762,428	-894,021	存入保證金	1,900,000	2,420,000	-520,000
土地	70,769,280	70,769,280	0	存入保證金	1,900,000	2,420,000	-520,000
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,471,382	1,458,495	12,887
房屋建築及設備	535,620,075	536,488,034	-867,959	應付保管款	1,471,382	1,458,495	12,887
房屋建築及設備	592,969,521	592,969,521	0	淨資產	620,315,777	631,179,019	-10,863,242
累計折舊—房屋建築及設備	-57,349,446	-56,481,487	-867,959	資產負債淨額	620,315,777	631,179,019	-10,863,242
機械及設備	4,642,121	4,615,660	26,461	資產負債淨額	620,315,777	631,179,019	-10,863,242
機械及設備	28,093,935	27,956,645	137,290	資產負債淨額	620,315,777	631,179,019	-10,863,242
累計折舊—機械及設備	-23,451,814	-23,340,985	-110,829	收入	0	196,380,109	-196,380,109
交通及運輸設備	2,687,478	2,728,613	-41,135	收入	0	196,380,109	-196,380,109
交通及運輸設備	12,169,240	12,169,240	0	公庫撥入數	0	196,380,109	-196,380,109
累計折舊—交通及運輸設備	-9,481,762	-9,440,627	-41,135	公庫撥入數	0	196,380,109	-196,380,109
雜項設備	6,149,453	6,160,841	-11,388	預算控制	7,983,000	275,915,251	-267,932,251
雜項設備	37,624,846	37,574,480	50,366	預算控制	7,983,000	275,915,251	-267,932,251
累計折舊—雜項設備	-31,475,393	-31,413,639	-61,754	歲出預算數	0	3,979,000	-3,979,000
無形資產	315,749	324,414	-8,665	歲出預算數	0	3,979,000	-3,979,000
無形資產	315,749	324,414	-8,665	歲出分配數	0	264,959,976	-264,959,976
電腦軟體	315,749	324,414	-8,665	歲出分配數	0	264,959,976	-264,959,976
其他資產	131,621	131,621	0	歲出保留數準備	7,983,000	6,976,275	1,006,725
存出保證金	131,621	131,621	0	歲出保留數準備	7,983,000	6,976,275	1,006,725
存出保證金	131,621	131,621	0				
支出	0	205,340,665	-205,340,665				
支出	0	205,340,665	-205,340,665				
人事支出	0	136,629,110	-136,629,110				
人事支出	0	136,629,110	-136,629,110				
業務支出	0	55,729,987	-55,729,987				
業務支出	0	55,729,987	-55,729,987				
獎補助支出	0	596,000	-596,000				
其他獎補助	0	596,000	-596,000				
財產損失	0	100,976	-100,976				
財產交易損失	0	100,976	-100,976				
折舊、折耗及攤銷	0	12,284,592	-12,284,592				
固定資產折舊	0	12,220,428	-12,220,428				
無形資產攤銷	0	64,164	-64,164				
預算控制	7,983,000	275,915,251	-267,932,251				

南投縣議會

平衡表

中華民國111年12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
預算控制	7,983,000	275,915,251	-267,932,251				
歲出保留數	7,983,000	6,976,275	1,006,725				
歲出保留數	7,983,000	6,976,275	1,006,725				
預計撥入數	0	268,938,976	-268,938,976				
預計撥入數	0	268,938,976	-268,938,976				
合 計	633,768,212	1,108,271,361	-474,503,149	合 計	633,768,212	1,108,271,361	-474,503,149
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12月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,232,893	233,613,002
公庫撥入數	37,232,893	233,613,002
支出	39,135,579	244,476,244
人事支出	18,324,303	154,953,413
業務支出	19,639,334	75,369,321
獎補助支出	52,000	648,000
財產損失	296	101,272
折舊、折耗及攤銷	1,119,646	13,404,238
收支餘絀	-1,902,686	-10,863,242