

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
				3301001010000 一般行政	111,664,000	--	111,664,000	28,446,000	9,622,991	18,823,009	
					--	--	--	--	9,622,991	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	--	91,989,000	24,440,000	9,281,942	15,158,058	
					--	--	--	--	9,281,942	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			10	100000 人事費	59,614,000	--	59,614,000	17,924,000	7,586,926	10,337,074	
					--	--	--	--	7,586,926	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			20	200000 業務費	32,339,000	--	32,339,000	6,504,000	1,685,016	4,818,984	
					--	--	--	--	1,685,016	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			40	400000 獎補助費	36,000	--	36,000	12,000	10,000	2,000	
					--	--	--	--	10,000	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	--	19,675,000	4,006,000	341,049	3,664,951	
					--	--	--	--	341,049	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			10	100000 人事費	393,000	--	393,000	41,000	--	41,000	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			20	200000 業務費	19,282,000	--	19,282,000	3,965,000	341,049	3,623,951	
					--	--	--	--	341,049	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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									
02				3301001020000 議事業務	139,136,000	--	139,136,000	39,899,000	12,280,688	27,618,312
					--	--			12,280,688	
					--	--			--	443,250
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	--	30,313,000	4,000,000	478,050	3,521,950
					--	--			478,050	
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	30,313,000	--	30,313,000	4,000,000	478,050	3,521,950
					--	--			478,050	
					--	--			--	--
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	--	108,823,000	35,899,000	11,802,638	24,096,362
					--	--			11,802,638	
					--	--			--	443,250
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	93,646,000	--	93,646,000	32,746,000	11,766,638	20,979,362
					--	--			11,766,638	
					--	--			--	185,000
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	14,547,000	--	14,547,000	3,100,000	36,000	3,064,000
					--	--			36,000	
					--	--			--	258,250
					--	--			--	--
			40	400000 獎補助費	630,000	--	630,000	53,000	--	53,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				經常門合計	250,800,000	--	250,800,000	68,345,000	21,903,679	46,441,321
					--	--			21,903,679	
					--	--			--	443,250
					--	--			--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,350,000	--	4,350,000	2,000,000	11,500	1,988,500
					--	--	--	--	11,500	--
					--	--	--	--	--	--
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	--	2,850,000	1,200,000	--	1,200,000
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	1,200,000	--	1,200,000
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	500,000	--	500,000
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	500,000	--	500,000
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	--	500,000	300,000	11,500	288,500
					--	--	--	--	11,500	--
					--	--	--	--	--	--
			30	300000 設備及投資*	500,000	--	500,000	300,000	11,500	288,500
					--	--	--	--	11,500	--
					--	--	--	--	--	--
				資本門合計	4,350,000	--	4,350,000	2,000,000	11,500	1,988,500
					--	--	--	--	11,500	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)							
				經資門合計	255,150,000	--	255,150,000	70,345,000	21,915,179	48,429,821
					--	--			21,915,179	
					--	--			--	443,250
					--	--			--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	1,525,141	--	1,525,141	1,525,141	916,979	608,162
					--	--			916,979	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			7601001100100 退休給付	1,525,141	--	1,525,141	1,525,141	916,979	608,162
					--	--			916,979	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	1,525,141	--	1,525,141	1,525,141	916,979	608,162
					--	--			916,979	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				統籌科目合計	1,525,141	--	1,525,141	1,525,141	916,979	608,162
					--	--			916,979	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				總計	256,675,141	--	256,675,141	71,870,141	22,832,158	49,037,983
					--	--			22,832,158	--
					--	--			--	443,250
					--	--			--	--

南投縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,895,000	-	-	-	-	6,895,000	-							
		03		財產保養及管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,895,000	-	-	-	-	6,895,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,895,000	-	-	-	-	6,895,000	-							
111	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	-	-	-	-	1,088,000	-							
		01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	-	-	-	-	1,088,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	-	-	-	-	1,088,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	-	-	7,983,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	-	-	7,983,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	-	-	7,983,000	-							

南投縣議會

平衡表

中華民國112年1月31日

第8頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	625,033,025	負債	4,381,667
流動資產	5,824,917	流動負債	907,181
專戶存款	4,381,667	應付代收款	907,181
零用金	1,000,000	其他負債	3,474,486
預付款	443,250	存入保證金	1,990,000
固定資產	618,769,402	應付保管款	1,484,486
土地	70,769,280	淨資產	620,651,358
房屋建築及設備	592,969,521	資產負債淨額	620,651,358
累計折舊—房屋建築及設備	-58,217,406	資產負債淨額	620,651,358
機械及設備	27,988,338		
累計折舊—機械及設備	-23,488,569		
交通及運輸設備	12,169,240		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,522,902		
雜項設備	37,636,346		
累計折舊—雜項設備	-31,534,446		
無形資產	307,085		
電腦軟體	307,085		
其他資產	131,621		
存出保證金	131,621		
合 計	625,033,025	合 計	625,033,025
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112年1月31日

第9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	625,033,025	625,785,212	-752,187	負債	4,381,667	5,469,435	-1,087,768
流動資產	5,824,917	5,469,435	355,482	流動負債	907,181	2,098,053	-1,190,872
現金	5,381,667	5,469,435	-87,768	應付款項	907,181	2,098,053	-1,190,872
專戶存款	4,381,667	5,469,435	-1,087,768	應付代收款	907,181	2,098,053	-1,190,872
零用金	1,000,000	0	1,000,000	其他負債	3,474,486	3,371,382	103,104
預付款	443,250	0	443,250	存入保證金	1,990,000	1,900,000	90,000
預付款	443,250	0	443,250	存入保證金	1,990,000	1,900,000	90,000
固定資產	618,769,402	619,868,407	-1,099,005	應付保管款	1,484,486	1,471,382	13,104
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,484,486	1,471,382	13,104
土地	70,769,280	70,769,280	0	淨資產	620,315,777	620,315,777	0
房屋建築及設備	534,752,115	535,620,075	-867,960	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
房屋建築及設備	592,969,521	592,969,521	0	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
累計折舊—房屋建築及設備	-58,217,406	-57,349,446	-867,960	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	4,499,769	4,642,121	-142,352	收入	24,275,408	0	24,275,408
機械及設備	27,988,338	28,093,935	-105,597	收入	24,275,408	0	24,275,408
累計折舊—機械及設備	-23,488,569	-23,451,814	-36,755	公庫撥入數	24,275,408	0	24,275,408
交通及運輸設備	2,646,338	2,687,478	-41,140	公庫撥入數	24,275,408	0	24,275,408
交通及運輸設備	12,169,240	12,169,240	0	預算控制	264,658,141	7,983,000	256,675,141
累計折舊—交通及運輸設備	-9,522,902	-9,481,762	-41,140	預算控制	264,658,141	7,983,000	256,675,141
雜項設備	6,101,900	6,149,453	-47,553	歲出預算數	184,805,000	0	184,805,000
雜項設備	37,636,346	37,624,846	11,500	歲出預算數	184,805,000	0	184,805,000
累計折舊—雜項設備	-31,534,446	-31,475,393	-59,053	歲出分配數	71,870,141	0	71,870,141
無形資產	307,085	315,749	-8,664	歲出分配數	71,870,141	0	71,870,141
無形資產	307,085	315,749	-8,664	歲出保留數準備	7,983,000	7,983,000	0
電腦軟體	307,085	315,749	-8,664	歲出保留數準備	7,983,000	7,983,000	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	23,939,827	0	23,939,827				
支出	23,939,827	0	23,939,827				
人事支出	20,270,543	0	20,270,543				
人事支出	20,270,543	0	20,270,543				
業務支出	2,540,115	0	2,540,115				
業務支出	2,540,115	0	2,540,115				
獎補助支出	10,000	0	10,000				
其他獎補助	10,000	0	10,000				
財產損失	1,056	0	1,056				
財產交易損失	1,056	0	1,056				
折舊、折耗及攤銷	1,118,113	0	1,118,113				
固定資產折舊	1,109,449	0	1,109,449				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年1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	8,664	0	8,664				
預算控制	264,658,141	7,983,000	256,675,141				
預算控制	264,658,141	7,983,000	256,675,141				
歲出保留數	7,983,000	7,983,000	0				
歲出保留數	7,983,000	7,983,000	0				
預計撥入數	256,675,141	0	256,675,141				
預計撥入數	256,675,141	0	256,675,141				
合 計	913,630,993	633,768,212	279,862,781	合 計	913,630,993	633,768,212	279,862,781
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112年1月1日至112年1月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,275,408	24,275,408
公庫撥入數	24,275,408	24,275,408
支出	23,939,827	23,939,827
人事支出	20,270,543	20,270,543
業務支出	2,540,115	2,540,115
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	1,056	1,056
折舊、折耗及攤銷	1,118,113	1,118,113
收支餘絀	335,581	335,581