

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
					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)
01				3301001010000 一般行政	111,664,000	-		111,664,000	38,588,000	6,203,500 15,826,491	22,761,509
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	-	91,989,000	33,200,000	5,427,406 14,709,348	18,490,652	
		10		100000 人事費	59,614,000	-	59,614,000	24,784,000	3,833,439 11,420,365	13,363,635	
		20		200000 業務費	32,339,000	-	32,339,000	8,404,000	1,593,967 3,278,983	5,125,017	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	- 10,000	2,000	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	-	19,675,000	5,388,000	776,094 1,117,143	4,270,857	
		10		100000 人事費	393,000	-	393,000	73,000	-	73,000	
		20		200000 業務費	19,282,000	-	19,282,000	5,315,000	776,094 1,117,143	4,197,857	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	50,375,000	8,198,650	29,895,662
					-	-			20,479,338	
					-	-			-	443,250
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	-	30,313,000	8,000,000	1,361,998	6,159,952
					-	-			1,840,048	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,313,000	-	30,313,000	8,000,000	1,361,998	6,159,952
					-	-			1,840,048	
					-	-			-	-
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	-	108,823,000	42,375,000	6,836,652	23,735,710
					-	-			18,639,290	
					-	-			-	443,250
			10	100000 人事費	93,646,000	-	93,646,000	38,836,000	6,645,452	20,423,910
					-	-			18,412,090	
					-	-			-	185,000
			20	200000 業務費	14,547,000	-	14,547,000	3,433,000	191,200	3,205,800
					-	-			227,200	
					-	-			-	258,250
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	250,800,000	-	250,800,000	88,963,000	14,402,150	52,657,171
					-	-			36,305,829	
					-	-			-	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2月28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	3,000,000	-	2,988,500
					-	-		11,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	-	2,850,000	2,200,000	-	2,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,200,000	-	2,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	288,500
					-	-		11,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	-	288,500
					-	-		11,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,350,000	-	4,350,000	3,000,000	-	2,988,500
					-	-		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2月28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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	255,150,000	-	255,150,000	91,963,000	14,402,150	55,645,671
					-	-			36,317,329	
					-	-			-	443,250
					-	-			-	-
10				7601001100000 公務人員退休給付	2,153,194	-	2,153,194	2,153,194	628,053	608,162
					-	-			1,545,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001100100 退休給付	2,153,194	-	2,153,194	2,153,194	628,053	608,162
					-	-			1,545,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,153,194	-	2,153,194	2,153,194	628,053	608,162
					-	-			1,545,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,153,194	-	2,153,194	2,153,194	628,053	608,162
					-	-			1,545,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	257,303,194	-	257,303,194	94,116,194	15,030,203	56,253,833
					-	-			37,862,361	
					-	-			-	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2月28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	應付數
						保留數	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2月28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	623,997,495	625,033,025	-1,035,530	負債	4,463,635	4,381,667	81,968
流動資產	5,906,885	5,824,917	81,968	流動負債	886,031	907,181	-21,150
現金	5,463,635	5,381,667	81,968	應付款項	886,031	907,181	-21,150
專戶存款	4,463,635	4,381,667	81,968	應付代收款	886,031	907,181	-21,150
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,577,604	3,474,486	103,118
預付款	443,250	443,250	0	存入保證金	2,080,000	1,990,000	90,000
預付款	443,250	443,250	0	存入保證金	2,080,000	1,990,000	90,000
固定資產	617,660,568	618,769,402	-1,108,834	應付保管款	1,497,604	1,484,486	13,118
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,497,604	1,484,486	13,118
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	533,884,156	534,752,115	-867,959	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	-59,085,365	-58,217,406	-867,959	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	4,358,540	4,499,769	-141,229	收入	39,305,611	24,275,408	15,030,203
機械及設備	27,988,338	27,988,338	0	收入	39,305,611	24,275,408	15,030,203
累計折舊－機械及設備	-23,629,798	-23,488,569	-141,229	公庫撥入數	39,305,611	24,275,408	15,030,203
交通及運輸設備	2,606,090	2,646,338	-40,248	公庫撥入數	39,305,611	24,275,408	15,030,203
交通及運輸設備	12,169,240	12,169,240	0	預算控制	265,286,194	264,658,141	628,053
累計折舊－交通及運輸設備	-9,563,150	-9,522,902	-40,248	預算控制	265,286,194	264,658,141	628,053
雜項設備	6,042,502	6,101,900	-59,398	歲出預算數	163,187,000	184,805,000	-21,618,000
雜項設備	37,610,846	37,636,346	-25,500	歲出預算數	163,187,000	184,805,000	-21,618,000
累計折舊－雜項設備	-31,568,344	-31,534,446	-33,898	歲出分配數	94,116,194	71,870,141	22,246,053
無形資產	298,421	307,085	-8,664	歲出分配數	94,116,194	71,870,141	22,246,053
無形資產	298,421	307,085	-8,664	歲出保留數準備	7,983,000	7,983,000	0
電腦軟體	298,421	307,085	-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	40,087,528	23,939,827	16,147,701				
支出	40,087,528	23,939,827	16,147,701				
人事支出	31,377,487	20,270,543	11,106,944				
人事支出	31,377,487	20,270,543	11,106,944				
業務支出	6,463,374	2,540,115	3,923,259				
業務支出	6,463,374	2,540,115	3,923,259				
獎補助支出	10,000	10,000	0				
其他獎補助	10,000	10,000	0				
財產損失	1,311	1,056	255				
財產交易損失	1,311	1,056	255				
折舊、折耗及攤銷	2,235,356	1,118,113	1,117,243				
固定資產折舊	2,218,028	1,109,449	1,108,579				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年2月28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	17,328	8,664	8,664				
預算控制	265,286,194	264,658,141	628,053				
預算控制	265,286,194	264,658,141	628,053				
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	257,303,194	256,675,141	628,053				
預計撥入數	257,303,194	256,675,141	628,053				
合計	929,371,217	913,630,993	15,740,224	合計	929,371,217	913,630,993	15,740,224
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2月28日

第11頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,030,203	39,305,611
公庫撥入數	15,030,203	39,305,611
支出	16,147,701	40,087,528
人事支出	11,106,944	31,377,487
業務支出	3,923,259	6,463,374
獎補助支出	0	10,000
財產損失	255	1,311
折舊、折耗及攤銷	1,117,243	2,235,356
收支餘絀	-1,117,498	-781,917