

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
					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	47,075,000	13,962,634	17,285,875
					-	-	-		20,789,125	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	-	91,989,000	40,305,000	13,090,674	12,504,978	
					-	-	-		27,800,022	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,614,000	-	59,614,000	28,654,000	11,097,249	6,136,386	
					-	-	-		22,517,614	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,339,000	-	32,339,000	11,639,000	1,993,425	6,366,592	
					-	-	-		5,272,408	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000	
					-	-	-		10,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	-	19,675,000	6,770,000	871,960	4,780,897	
					-	-	-		1,989,103	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	393,000	-	393,000	105,000	18,648	86,352	
					-	-	-		18,648	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,282,000	-	19,282,000	6,665,000	853,312	4,694,545	
					-	-	-		1,970,455	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
02				3301001020000 議事業務	139,136,000	-	139,136,000	60,851,000	16,908,128	23,463,534	
					-	-	-		37,387,466	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	-	30,313,000	12,000,000	2,952,388	7,207,564	
					-	-	-		4,792,436	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,313,000	-	30,313,000	12,000,000	2,952,388	7,207,564	
					-	-	-		4,792,436	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	-	108,823,000	48,851,000	13,955,740	16,255,970	
					-	-	-		32,595,030	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	93,646,000	-	93,646,000	44,926,000	13,069,879	13,444,031	
					-	-	-		31,481,969	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,547,000	-	14,547,000	3,766,000	729,861	2,808,939	
					-	-	-		957,061	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	159,000	156,000	3,000	
					-	-	-		156,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	250,800,000	-	250,800,000	107,926,000	30,870,762	40,749,409	
					-	-	-		67,176,591	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	3,200,000	61,121	3,127,379
					-	-	-		72,621	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	-	2,850,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	20,528	479,472
					-	-	-		20,528	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	20,528	479,472
					-	-	-		20,528	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	-	500,000	300,000	40,593	247,907
					-	-	-		52,093	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	40,593	247,907
					-	-	-		52,093	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	4,350,000	-	4,350,000	3,200,000	61,121	3,127,379
					-	-	-		72,621	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)								
				經費門合計	255,150,000	-	255,150,000	111,126,000	30,931,883	43,876,788
					-	-		67,249,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7601001100000 公務人員退休給付	2,781,247	-	2,781,247	2,781,247	1,236,215	-
					-	-		2,781,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7601001100100 退休給付	2,781,247	-	2,781,247	2,781,247	1,236,215	-
					-	-		2,781,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,781,247	-	2,781,247	2,781,247	1,236,215	-
					-	-		2,781,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				8901001180000 公務人員各項補助	212,500	-	212,500	212,500	212,500	-
					-	-		212,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001180100 公務人員各項補助	212,500	-	212,500	212,500	212,500	-
					-	-		212,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	212,500	-	212,500	212,500	212,500	-
					-	-		212,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,993,747	-	2,993,747	2,993,747	1,448,715	-
					-	-		2,993,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
				總計	258,143,747	-	258,143,747	114,119,747	43,876,788	
					-	-		32,380,598		
					-	-		70,242,959		
					-	-		-	-	

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3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3月31日

第11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	623,673,021	623,997,495	-324,474	負債	5,641,087	4,463,635	1,177,452
流動資產	6,641,087	5,906,885	734,202	流動負債	2,030,527	886,031	1,144,496
現金	6,641,087	5,463,635	1,177,452	應付款項	2,030,527	886,031	1,144,496
專戶存款	5,641,087	4,463,635	1,177,452	應付代收款	2,030,527	886,031	1,144,496
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,610,560	3,577,604	32,956
預付款	0	443,250	-443,250	存入保證金	2,100,000	2,080,000	20,000
預付款	0	443,250	-443,250	存入保證金	2,100,000	2,080,000	20,000
固定資產	616,610,556	617,660,568	-1,050,012	應付保管款	1,510,560	1,497,604	12,956
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,510,560	1,497,604	12,956
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	533,016,196	533,884,156	-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	-59,953,325	-59,085,365	-867,960	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	4,236,301	4,358,540	-122,239	收入	71,242,959	39,305,611	31,937,348
機械及設備	27,847,306	27,988,338	-141,032	收入	71,242,959	39,305,611	31,937,348
累計折舊－機械及設備	-23,611,005	-23,629,798	18,793	公庫撥入數	71,242,959	39,305,611	31,937,348
交通及運輸設備	2,565,612	2,606,090	-40,478	公庫撥入數	71,242,959	39,305,611	31,937,348
交通及運輸設備	12,146,840	12,169,240	-22,400	預算控制	266,126,747	265,286,194	840,553
累計折舊－交通及運輸設備	-9,581,228	-9,563,150	-18,078	預算控制	266,126,747	265,286,194	840,553
雜項設備	6,023,167	6,042,502	-19,335	歲出預算數	144,024,000	163,187,000	-19,163,000
雜項設備	37,651,439	37,610,846	40,593	歲出預算數	144,024,000	163,187,000	-19,163,000
累計折舊－雜項設備	-31,628,272	-31,568,344	-59,928	歲出分配數	114,119,747	94,116,194	20,003,553
無形資產	289,757	298,421	-8,664	歲出分配數	114,119,747	94,116,194	20,003,553
無形資產	289,757	298,421	-8,664	歲出保留數準備	7,983,000	7,983,000	0
電腦軟體	289,757	298,421	-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	73,526,802	40,087,528	33,439,274				
支出	73,526,802	40,087,528	33,439,274				
人事支出	57,011,978	31,377,487	25,634,491				
人事支出	57,011,978	31,377,487	25,634,491				
業務支出	12,992,360	6,463,374	6,528,986				
業務支出	12,992,360	6,463,374	6,528,986				
獎補助支出	166,000	10,000	156,000				
其他獎補助	166,000	10,000	156,000				
財產損失	3,005	1,311	1,694				
財產交易損失	3,005	1,311	1,694				
折舊、折耗及攤銷	3,353,459	2,235,356	1,118,103				
固定資產折舊	3,327,467	2,218,028	1,109,439				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年3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
無形資產攤銷	25,992	17,328	8,664				
預算控制	266,126,747	265,286,194	840,553				
預算控制	266,126,747	265,286,194	840,553				
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	258,143,747	257,303,194	840,553				
預計撥入數	258,143,747	257,303,194	840,553				
合 計	963,326,570	929,371,217	33,955,353	合 計	963,326,570	929,371,217	33,955,353
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3月31日

第13頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,937,348	71,242,959
公庫撥入數	31,937,348	71,242,959
支出	33,439,274	73,526,802
人事支出	25,634,491	57,011,978
業務支出	6,528,986	12,992,360
獎補助支出	156,000	166,000
財產損失	1,694	3,005
折舊、折耗及攤銷	1,118,103	3,353,459
收支餘絀	-1,501,926	-2,283,843