

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3301001010000	一般行政	111,664,000	-	111,664,000	54,694,000	6,077,114	18,827,761
						-	-			35,866,239	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3301001010100	行政管理	91,989,000	-	91,989,000	46,075,000	5,091,013	13,183,965
						-	-			32,891,035	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	59,614,000	-	59,614,000	32,524,000	3,780,058	6,226,328
						-	-			26,297,672	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	32,339,000	-	32,339,000	13,539,000	1,310,955	6,955,637
						-	-			6,583,363	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	8,619,000	986,101	5,643,796
						-	-			2,975,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	393,000	-	393,000	137,000	20,349	98,003
						-	-			38,997	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	19,282,000	-	19,282,000	8,482,000	965,752	5,545,793
						-	-			2,936,207	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

第2頁

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 (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)
02				3301001020000 議事業務	139,136,000	--		139,136,000	72,344,000	7,614,635
					--	--			45,002,101	
					--	--			--	862,000
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	--	30,313,000	14,500,000	789,911	8,917,653
					--	--			5,582,347	
					--	--			--	--
		20		200000 業務費	30,313,000	--	30,313,000	14,500,000	789,911	8,917,653
					--	--			5,582,347	
					--	--			--	--
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	--	108,823,000	57,844,000	6,824,724	18,424,246
					--	--			39,419,754	
					--	--			--	862,000
		10		100000 人事費	93,646,000	--	93,646,000	51,016,000	6,015,242	13,518,789
					--	--			37,497,211	
					--	--			--	360,000
		20		200000 業務費	14,547,000	--	14,547,000	6,616,000	809,482	4,849,457
					--	--			1,766,543	
					--	--			--	502,000
		40		400000 獎補助費	630,000	--	630,000	212,000	--	56,000
					--	--			156,000	
					--	--			--	--
				經常門合計	250,800,000	--	250,800,000	127,038,000	13,691,749	46,169,660
					--	--			80,868,340	
					--	--			--	862,000

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		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	備註(預付款)	
						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	3,300,000	212,000	3,015,379	
						-	-			284,621		
						-	-			-		
						-	-			-		
	05				3301001900500 資訊設備*	2,850,000	-	2,850,000	2,500,000	94,000	2,406,000	
						-	-			94,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
			30		300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,500,000	94,000	2,406,000	
						-	-			94,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
	06				3301001900600 機械設備*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	80,000	399,472	
						-	-			100,528		
						-	-			-		
						-	-			-		
			30		300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	80,000	399,472	
						-	-			100,528		
						-	-			-		
						-	-			-		
	07				3301001900700 其他設備*	500,000	-	500,000	300,000	38,000	209,907	
						-	-			90,093		
						-	-			-		
						-	-			-		
			30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	38,000	209,907	
						-	-			90,093		
						-	-			-		
						-	-			-		
					資本門合計	4,350,000	-	4,350,000	3,300,000	212,000	3,015,379	
						-	-			284,621		
						-	-			-		
						-	-			-		

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

第4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 (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)
				經費門合計	255,150,000	--	255,150,000	130,338,000	13,903,749	49,185,039
					--	--	--	--	81,152,961	--
					--	--	--	--	--	862,000
					--	--	--	--	--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	5,236,580	--	5,236,580	5,236,580	2,455,333	--
					--	--	--	--	5,236,580	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	01			7601001100100 退休給付	5,236,580	--	5,236,580	5,236,580	2,455,333	--
					--	--	--	--	5,236,580	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		10		100000 人事費	5,236,580	--	5,236,580	5,236,580	2,455,333	--
					--	--	--	--	5,236,580	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18				8901001180000 公務人員各項補助	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	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		10		100000 人事費	212,500	--	212,500	212,500	--	--
					--	--	--	--	212,500	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
				統籌科目合計	5,449,080	--	5,449,080	5,449,080	2,455,333	--
					--	--	--	--	5,449,080	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	260,599,080	-	260,599,080	135,787,080	16,359,082	49,185,039
					-	-			86,602,041	
					-	-				862,000
					-	-				

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4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
111	01			一般行政	--	--	--	--	--	--	--							
		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	--	--	--	--	--	--	--							
		01		業務管理	1,088,000	--	900,000	900,000	--	188,000	--							
			20	業務費	--	--	--	--	--	--	--							
					1,088,000	--	900,000	900,000	--	188,000	--							
				小計	--	--	--	--	--	--	--							
					7,983,000	--	900,000	900,000	--	7,083,000	--							
				經常門合計	--	--	--	--	--	--	--							
					7,983,000	--	900,000	900,000	--	7,083,000	--							
				總計	--	--	--	--	--	--	--							
					7,983,000	--	900,000	900,000	--	7,083,000	--							

南投縣議會

平衡表

中華民國112年4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	623,995,706	623,673,021	322,685	負債	6,024,577	5,641,087	383,490
流動資產	7,886,577	6,641,087	1,245,490	流動負債	2,390,737	2,030,527	360,210
現金	7,024,577	6,641,087	383,490	應付款項	2,390,737	2,030,527	360,210
專戶存款	6,024,577	5,641,087	383,490	應付代收款	2,390,737	2,030,527	360,210
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,633,840	3,610,560	23,280
預付款	862,000	0	862,000	存入保證金	2,110,000	2,100,000	10,000
預付款	862,000	0	862,000	存入保證金	2,110,000	2,100,000	10,000
固定資產	615,696,430	616,610,556	-914,126	應付保管款	1,523,840	1,510,560	13,280
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,523,840	1,510,560	13,280
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	532,148,237	533,016,196	-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	-60,821,284	-59,953,325	-867,959	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	4,268,906	4,236,301	32,605	收入	89,364,041	71,242,959	18,121,082
機械及設備	28,021,306	27,847,306	174,000	收入	89,364,041	71,242,959	18,121,082
累計折舊－機械及設備	-23,752,400	-23,611,005	-141,395	公庫撥入數	89,364,041	71,242,959	18,121,082
交通及運輸設備	2,509,384	2,565,612	-56,228	公庫撥入數	89,364,041	71,242,959	18,121,082
交通及運輸設備	10,548,840	12,146,840	-1,598,000	預算控制	267,682,080	266,126,747	1,555,333
累計折舊－交通及運輸設備	-8,039,456	-9,581,228	1,541,772	預算控制	267,682,080	266,126,747	1,555,333
雜項設備	6,000,623	6,023,167	-22,544	歲出預算數	124,812,000	144,024,000	-19,212,000
雜項設備	37,649,439	37,651,439	-2,000	歲出預算數	124,812,000	144,024,000	-19,212,000
累計折舊－雜項設備	-31,648,816	-31,628,272	-20,544	歲出分配數	135,787,080	114,119,747	21,667,333
無形資產	281,078	289,757	-8,679	歲出分配數	135,787,080	114,119,747	21,667,333
無形資產	281,078	289,757	-8,679	歲出保留數準備	7,083,000	7,983,000	-900,000
電腦軟體	281,078	289,757	-8,679	歲出保留數準備	7,083,000	7,983,000	-900,000
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	91,708,689	73,526,802	18,181,887				
支出	91,708,689	73,526,802	18,181,887				
人事支出	69,282,960	57,011,978	12,270,982				
人事支出	69,282,960	57,011,978	12,270,982				
業務支出	17,768,460	12,992,360	4,776,100				
業務支出	17,768,460	12,992,360	4,776,100				
獎補助支出	166,000	166,000	0				
其他獎補助	166,000	166,000	0				
財產損失	19,385	3,005	16,380				
財產交易損失	19,385	3,005	16,380				
折舊、折耗及攤銷	4,471,884	3,353,459	1,118,425				
固定資產折舊	4,437,213	3,327,467	1,109,746				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年4月30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	34,671	25,992	8,679				
預算控制	267,682,080	266,126,747	1,555,333				
預算控制	267,682,080	266,126,747	1,555,333				
歲出保留數	7,083,000	7,983,000	-900,000				
歲出保留數	7,083,000	7,983,000	-900,000				
預計撥入數	260,599,080	258,143,747	2,455,333				
預計撥入數	260,599,080	258,143,747	2,455,333				
合 計	983,386,475	963,326,570	20,059,905	合 計	983,386,475	963,326,570	20,059,905
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4月30日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,121,082	89,364,041
公庫撥入數	18,121,082	89,364,041
支出	18,181,887	91,708,689
人事支出	12,270,982	69,282,960
業務支出	4,776,100	17,768,460
獎補助支出	0	166,000
財產損失	16,380	19,385
折舊、折耗及攤銷	1,118,425	4,471,884
收支餘絀	-60,805	-2,344,648