

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
01				3301001010000 一般行政	111,664,000	--	112,379,000	61,961,000	2,276,578	23,818,183	
					715,000	--			38,142,817	--	
					--	--			--	--	
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	--	92,704,000	51,960,000	1,112,255	17,956,710	
					715,000	--			34,003,290	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	59,614,000	--	60,329,000	36,497,000	457,420	9,741,908	
					715,000	--			26,755,092	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	32,339,000	--	32,339,000	15,439,000	654,835	8,200,802	
					--	--			7,238,198	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			40	400000 獎補助費	36,000	--	36,000	24,000	--	14,000	
					--	--			10,000	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	--	19,675,000	10,001,000	1,164,323	5,861,473	
					--	--			4,139,527	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	393,000	--	393,000	169,000	21,924	108,079	
					--	--			60,921	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	19,282,000	--	19,282,000	9,832,000	1,142,399	5,753,394	
					--	--			4,078,606	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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)		
02				3301001020000	議事業務	139,136,000	--	139,136,000	81,320,000	5,317,250	31,000,649	
						--	--			50,319,351		
						--	--			--	2,586,000	
	01			3301001020100	業務管理	30,313,000	--	30,313,000	17,000,000	2,827,909	8,589,744	
						--	--			8,410,256		
						--	--			--	--	
		20		200000	業務費	30,313,000	--	30,313,000	17,000,000	2,827,909	8,589,744	
						--	--			8,410,256		
						--	--			--	--	
	07			3301001020700	開會及調查	108,823,000	--	108,823,000	64,320,000	2,489,341	22,410,905	
						--	--			41,909,095		
						--	--			--	2,586,000	
						--	--			--	--	
		10		100000	人事費	93,646,000	--	93,646,000	57,106,000	1,271,672	18,337,117	
						--	--			38,768,883		
						--	--			--	1,080,000	
						--	--			--	--	
		20		200000	業務費	14,547,000	--	14,547,000	6,949,000	1,217,669	3,964,788	
						--	--			2,984,212		
						--	--			--	1,506,000	
						--	--			--	--	
		40		400000	獎補助費	630,000	--	630,000	265,000	--	109,000	
						--	--			156,000		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
				經常門合計		250,800,000	--	251,515,000	143,281,000	7,593,828	54,818,832	
						715,000	--			88,462,168		
						--	--			--	2,586,000	
						--	--			--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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)		
90				3301001900000	一般建築及設備	4,350,000	--	4,350,000	4,050,000	195,091	3,570,288	
						--	--			479,712	--	
						--	--			--	--	
	05			3301001900500	資訊設備*	2,850,000	--	2,850,000	2,550,000	119,150	2,336,850	
						--	--			213,150	--	
						--	--			--	--	
			30	300000	設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,550,000	119,150	2,336,850	
						--	--			213,150	--	
						--	--			--	--	
	06			3301001900600	機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	--	899,472	
						--	--			100,528	--	
						--	--			--	--	
			30	300000	設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	--	899,472	
						--	--			100,528	--	
						--	--			--	--	
	07			3301001900700	其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	75,941	333,966	
						--	--			166,034	--	
						--	--			--	--	
			30	300000	設備及投資*	500,000	--	500,000	500,000	75,941	333,966	
						--	--			166,034	--	
						--	--			--	--	
				資本門合計		4,350,000	--	4,350,000	4,050,000	195,091	3,570,288	
						--	--			479,712	--	
						--	--			--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 (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)	
				經費門合計	255,150,000	-	255,865,000	147,331,000	7,788,919	58,389,120
					715,000	-			88,941,880	
					-	-			-	2,586,000
					-	-			-	-
10				7601001100000 公務人員退休給付	5,864,633	-	5,864,633	5,864,633	19,891	608,162
					-	-			5,256,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001100100 退休給付	5,864,633	-	5,864,633	5,864,633	19,891	608,162
					-	-			5,256,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,864,633	-	5,864,633	5,864,633	19,891	608,162
					-	-			5,256,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,077,133	-	6,077,133	6,077,133	19,891	608,162
					-	-			5,468,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	261,227,133	-	261,942,133	153,408,133	7,808,810	58,997,282
					715,000	-			94,410,851	
					-	-			-	2,586,000
					-	-			-	

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5月31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
						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	6,895,000	-	-	-
		03			財產保養及管理	-	-	-	-	-	-	-
						6,895,000	-	6,895,000	6,895,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,895,000	-	6,895,000	6,895,000	-	-	-
111	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,088,000	-	-	900,000	-	188,000	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,088,000	-	-	900,000	-	188,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,088,000	-	-	900,000	-	188,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,983,000	-	6,895,000	7,795,000	-	188,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,983,000	-	6,895,000	7,795,000	-	188,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,983,000	-	6,895,000	7,795,000	-	188,000	-

南投縣議會

平衡表

中華民國112年5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	630,246,102	623,995,706	6,250,396	負債	4,681,849	6,024,577	-1,342,728
流動資產	8,267,849	7,886,577	381,272	流動負債	1,384,744	2,390,737	-1,005,993
現金	5,681,849	7,024,577	-1,342,728	應付款項	1,384,744	2,390,737	-1,005,993
專戶存款	4,681,849	6,024,577	-1,342,728	應付代收款	1,384,744	2,390,737	-1,005,993
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,297,105	3,633,840	-336,735
預付款	2,586,000	862,000	1,724,000	存入保證金	1,760,000	2,110,000	-350,000
預付款	2,586,000	862,000	1,724,000	存入保證金	1,760,000	2,110,000	-350,000
固定資產	621,487,068	615,696,430	5,790,638	應付保管款	1,537,105	1,523,840	13,265
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,537,105	1,523,840	13,265
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	531,280,277	532,148,237	-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	-61,689,244	-60,821,284	-867,960	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	9,893,242	4,268,906	5,624,336	收入	105,791,851	89,364,041	16,427,810
機械及設備	33,456,912	28,021,306	5,435,606	收入	105,791,851	89,364,041	16,427,810
累計折舊—機械及設備	-23,563,670	-23,752,400	188,730	公庫撥入數	105,791,851	89,364,041	16,427,810
交通及運輸設備	3,528,754	2,509,384	1,019,370	公庫撥入數	105,791,851	89,364,041	16,427,810
交通及運輸設備	11,608,468	10,548,840	1,059,628	預算控制	262,130,133	267,682,080	-5,551,947
累計折舊—交通及運輸設備	-8,079,714	-8,039,456	-40,258	預算控制	262,130,133	267,682,080	-5,551,947
雜項設備	6,015,515	6,000,623	14,892	歲出預算數	108,534,000	124,812,000	-16,278,000
雜項設備	37,725,380	37,649,439	75,941	歲出預算數	108,534,000	124,812,000	-16,278,000
累計折舊—雜項設備	-31,709,865	-31,648,816	-61,049	歲出分配數	153,408,133	135,787,080	17,621,053
無形資產	359,564	281,078	78,486	歲出分配數	153,408,133	135,787,080	17,621,053
無形資產	359,564	281,078	78,486	歲出保留數準備	188,000	7,083,000	-6,895,000
電腦軟體	359,564	281,078	78,486	歲出保留數準備	188,000	7,083,000	-6,895,000
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	100,543,375	91,708,689	8,834,686				
支出	100,543,375	91,708,689	8,834,686				
人事支出	71,053,867	69,282,960	1,770,907				
人事支出	71,053,867	69,282,960	1,770,907				
業務支出	23,706,272	17,768,460	5,937,812				
業務支出	23,706,272	17,768,460	5,937,812				
獎補助支出	166,000	166,000	0				
其他獎補助	166,000	166,000	0				
財產損失	22,752	19,385	3,367				
財產交易損失	22,752	19,385	3,367				
折舊、折耗及攤銷	5,594,484	4,471,884	1,122,600				
固定資產折舊	5,551,149	4,437,213	1,113,936				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年5月31日

第13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	43,335	34,671	8,664				
預算控制	262,130,133	267,682,080	-5,551,947				
預算控制	262,130,133	267,682,080	-5,551,947				
歲出保留數	188,000	7,083,000	-6,895,000				
歲出保留數	188,000	7,083,000	-6,895,000				
預計撥入數	261,942,133	260,599,080	1,343,053				
預計撥入數	261,942,133	260,599,080	1,343,053				
合計	992,919,610	983,386,475	9,533,135	合計	992,919,610	983,386,475	9,533,135
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5月31日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,427,810	105,791,851
公庫撥入數	16,427,810	105,791,851
支出	8,834,686	100,543,375
人事支出	1,770,907	71,053,867
業務支出	5,937,812	23,706,272
獎補助支出	0	166,000
財產損失	3,367	22,752
折舊、折耗及攤銷	1,122,600	5,594,484
收支餘絀	7,593,124	5,248,476