

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		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	應付數(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					
01				3301001010000 一般行政	111,664,000	--	112,379,000	69,216,000	9,772,379	21,300,804	
					715,000	--			47,915,196	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	--	92,704,000	57,833,000	8,478,978	15,350,732	
					715,000	--			42,482,268	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	59,614,000	--	60,329,000	40,470,000	7,007,529	6,707,379	
					715,000	--			33,762,621	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	32,339,000	--	32,339,000	17,339,000	1,461,449	8,639,353	
					--	--			8,699,647	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			40	400000 獎補助費	36,000	--	36,000	24,000	10,000	4,000	
					--	--			20,000	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	--	19,675,000	11,383,000	1,293,401	5,950,072	
					--	--			5,432,928	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	393,000	--	393,000	201,000	35,784	104,295	
					--	--			96,705	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	19,282,000	--	19,282,000	11,182,000	1,257,617	5,845,777	
					--	--			5,336,223	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				3301001020000 議事業務	139,136,000	-	139,136,000	90,296,000	14,063,471	25,913,178	
					-	-	-		64,382,822		
					-	-	-		-	2,676,000	
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	-	30,313,000	19,500,000	1,367,565	9,722,179	
					-	-	-		9,777,821		
					-	-	-		-	90,000	
		20		200000 業務費	30,313,000	-	30,313,000	19,500,000	1,367,565	9,722,179	
					-	-	-		9,777,821		
					-	-	-		-	90,000	
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	-	108,823,000	70,796,000	12,695,906	16,190,999	
					-	-	-		54,605,001		
					-	-	-		-	2,586,000	
		10		100000 人事費	93,646,000	-	93,646,000	63,196,000	11,943,514	12,483,603	
					-	-	-		50,712,397		
					-	-	-		-	1,080,000	
		20		200000 業務費	14,547,000	-	14,547,000	7,282,000	596,392	3,701,396	
					-	-	-		3,580,604		
					-	-	-		-	1,506,000	
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	318,000	156,000	6,000	
					-	-	-		312,000		
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	250,800,000	-	251,515,000	159,512,000	23,835,850	47,213,982	
					715,000	-	-		112,298,018		
					-	-	-		-	2,676,000	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)  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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
90				3301001900000 一般建築及設備	4,350,000	-	4,350,000	4,100,000	5,250	3,615,038
					-	-	-	-	484,962	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	-	2,850,000	2,600,000	5,250	2,381,600
					-	-	-	-	218,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,600,000	5,250	2,381,600
					-	-	-	-	218,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-	333,966
					-	-	-	-	166,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	333,966
					-	-	-	-	166,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,350,000	-	4,350,000	4,100,000	5,250	3,615,038
					-	-	-	-	484,962	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	163,612,000	23,841,100	50,829,020
					715,000	--			112,782,980	
					--	--			--	2,676,000
					--	--			--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	6,499,054	--	6,499,054	6,499,054	1,242,583	--
					--	--			6,499,054	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			7601001100100 退休給付	6,499,054	--	6,499,054	6,499,054	1,242,583	--
					--	--			6,499,054	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	6,499,054	--	6,499,054	6,499,054	1,242,583	--
					--	--			6,499,054	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
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	6,711,554	--	6,711,554	6,711,554	1,242,583	--
					--	--			6,711,554	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	261,861,554	-	262,576,554	170,323,554	25,083,683	50,829,020
					715,000	-			119,494,534	
					-	-			-	2,676,000
					-	-			-	

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6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				-	-	-	-	-	-	-							
					6,895,000	-	-	6,895,000	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					6,895,000	-	-	6,895,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,895,000	-	-	6,895,000	-	-	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	-	-	900,000	-	188,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	-	-	900,000	-	188,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	-	-	900,000	-	188,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	7,795,000	-	188,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	7,795,000	-	188,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	7,795,000	-	188,000	-							

南投縣議會

平衡表

中華民國112年6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	629,742,345	630,246,102	-503,757	負債	5,283,236	4,681,849	601,387
流動資產	8,959,236	8,267,849	691,387	流動負債	1,772,783	1,384,744	388,039
現金	6,283,236	5,681,849	601,387	應付款項	1,772,783	1,384,744	388,039
專戶存款	5,283,236	4,681,849	601,387	應付代收款	1,772,783	1,384,744	388,039
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,510,453	3,297,105	213,348
預付款	2,676,000	2,586,000	90,000	存入保證金	1,960,000	1,760,000	200,000
預付款	2,676,000	2,586,000	90,000	存入保證金	1,960,000	1,760,000	200,000
固定資產	620,296,815	621,487,068	-1,190,253	應付保管款	1,550,453	1,537,105	13,348
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,550,453	1,537,105	13,348
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	530,412,319	531,280,277	-867,958	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	-62,557,202	-61,689,244	-867,958	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	9,680,839	9,893,242	-212,403	收入	130,965,534	105,791,851	25,173,683
機械及設備	33,456,912	33,456,912	0	收入	130,965,534	105,791,851	25,173,683
累計折舊—機械及設備	-23,776,073	-23,563,670	-212,403	公庫撥入數	130,965,534	105,791,851	25,173,683
交通及運輸設備	3,479,764	3,528,754	-48,990	公庫撥入數	130,965,534	105,791,851	25,173,683
交通及運輸設備	11,608,468	11,608,468	0	預算控制	262,764,554	262,130,133	634,421
累計折舊—交通及運輸設備	-8,128,704	-8,079,714	-48,990	預算控制	262,764,554	262,130,133	634,421
雜項設備	5,954,613	6,015,515	-60,902	歲出預算數	92,253,000	108,534,000	-16,281,000
雜項設備	37,725,380	37,725,380	0	歲出預算數	92,253,000	108,534,000	-16,281,000
累計折舊—雜項設備	-31,770,767	-31,709,865	-60,902	歲出分配數	170,323,554	153,408,133	16,915,421
無形資產	354,673	359,564	-4,891	歲出分配數	170,323,554	153,408,133	16,915,421
無形資產	354,673	359,564	-4,891	歲出保留數準備	188,000	188,000	0
電腦軟體	354,673	359,564	-4,891	歲出保留數準備	188,000	188,000	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	126,822,202	100,543,375	26,278,827				
支出	126,822,202	100,543,375	26,278,827				
人事支出	91,283,277	71,053,867	20,229,410				
人事支出	91,283,277	71,053,867	20,229,410				
業務支出	28,389,295	23,706,272	4,683,023				
業務支出	28,389,295	23,706,272	4,683,023				
獎補助支出	332,000	166,000	166,000				
其他獎補助	332,000	166,000	166,000				
財產損失	22,752	22,752	0				
財產交易損失	22,752	22,752	0				
折舊、折耗及攤銷	6,794,878	5,594,484	1,200,394				
固定資產折舊	6,741,402	5,551,149	1,190,253				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年6月30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	53,476	43,335	10,141				
預算控制	262,764,554	262,130,133	634,421				
預算控制	262,764,554	262,130,133	634,421				
歲出保留數	188,000	188,000	0				
歲出保留數	188,000	188,000	0				
預計撥入數	262,576,554	261,942,133	634,421				
預計撥入數	262,576,554	261,942,133	634,421				
合計	1,019,329,101	992,919,610	26,409,491	合計	1,019,329,101	992,919,610	26,409,491
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6月30日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,173,683	130,965,534
公庫撥入數	25,173,683	130,965,534
支出	26,278,827	126,822,202
人事支出	20,229,410	91,283,277
業務支出	4,683,023	28,389,295
獎補助支出	166,000	332,000
財產損失	0	22,752
折舊、折耗及攤銷	1,200,394	6,794,878
收支餘絀	-1,105,144	4,143,332