

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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									
01				3301001010000 一般行政	111,664,000	--	112,379,000	76,471,000	3,620,028	24,935,776
					715,000	--			51,535,224	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	--	92,704,000	63,706,000	2,261,169	18,962,563
					715,000	--			44,743,437	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	59,614,000	--	60,329,000	44,443,000	803,676	9,876,703
					715,000	--			34,566,297	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		20		200000 業務費	32,339,000	--	32,339,000	19,239,000	1,457,493	9,081,860
					--	--			10,157,140	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		40		400000 獎補助費	36,000	--	36,000	24,000	--	4,000
					--	--			20,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	--	19,675,000	12,765,000	1,358,859	5,973,213
					--	--			6,791,787	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	393,000	--	393,000	233,000	18,585	117,710
					--	--			115,290	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		20		200000 業務費	19,282,000	--	19,282,000	12,532,000	1,340,274	5,855,503
					--	--			6,676,497	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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									
02				3301001020000 議事業務	139,136,000	-	139,136,000	101,989,000	5,755,075	31,851,103
					-	-	-		70,137,897	
					-	-	-		-	2,519,900
					-	-	-		-	-
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	-	30,313,000	22,000,000	4,149,431	8,072,748
					-	-	-		13,927,252	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	30,313,000	-	30,313,000	22,000,000	4,149,431	8,072,748
					-	-	-		13,927,252	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	-	108,823,000	79,989,000	1,605,644	23,778,355
					-	-	-		56,210,645	
					-	-	-		-	2,519,900
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	93,646,000	-	93,646,000	69,286,000	1,090,517	17,483,086
					-	-	-		51,802,914	
					-	-	-		-	1,042,000
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	14,547,000	-	14,547,000	10,332,000	515,127	6,236,269
					-	-	-		4,095,731	
					-	-	-		-	1,477,900
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	371,000	-	59,000
					-	-	-		312,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	250,800,000	-	251,515,000	178,460,000	9,375,103	56,786,879
					715,000	-	-		121,673,121	
					-	-	-		-	2,519,900
					-	-	-		-	-

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	4,150,000	1,160,813	2,504,225
					--	--	--	--	1,645,775	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	--	2,850,000	2,650,000	1,148,213	1,283,387
					--	--	--	--	1,366,613	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,650,000	1,148,213	1,283,387
					--	--	--	--	1,366,613	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	12,600	886,872
					--	--	--	--	113,128	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	12,600	886,872
					--	--	--	--	113,128	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	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	4,150,000	1,160,813	2,504,225
					--	--	--	--	1,645,775	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	
				經費門合計	255,150,000	-		255,865,000	182,610,000	10,535,916
					715,000	-			123,318,896	
					-	-			-	2,519,900
					-	-			-	-
10				7601001100000 公務人員退休給付	7,789,342	-	7,789,342	7,789,342	682,126	608,162
					-	-			7,181,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001100100 退休給付	7,789,342	-	7,789,342	7,789,342	682,126	608,162
					-	-			7,181,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,789,342	-	7,789,342	7,789,342	682,126	608,162
					-	-			7,181,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,001,842	-	8,001,842	8,001,842	682,126	608,162
					-	-			7,393,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	263,151,842	-	263,866,842	190,611,842	11,218,042	59,899,266
					715,000	-			130,712,576	
					-	-			-	2,519,900
					-	-			-	

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7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	-	-	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	-	-	7,795,000	-	188,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	7,795,000	-	188,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	-	-	7,795,000	-	188,000	-							

南投縣議會

平衡表

中華民國112年7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	629,476,272	629,742,345	-266,073	負債	5,221,655	5,283,236	-61,581
流動資產	8,741,555	8,959,236	-217,681	流動負債	1,382,902	1,772,783	-389,881
現金	6,221,655	6,283,236	-61,581	應付款項	1,382,902	1,772,783	-389,881
專戶存款	5,221,655	5,283,236	-61,581	應付代收款	1,382,902	1,772,783	-389,881
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,838,753	3,510,453	328,300
預付款	2,519,900	2,676,000	-156,100	存入保證金	2,275,000	1,960,000	315,000
預付款	2,519,900	2,676,000	-156,100	存入保證金	2,275,000	1,960,000	315,000
固定資產	620,102,722	620,296,815	-194,093	應付保管款	1,563,753	1,550,453	13,300
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,563,753	1,550,453	13,300
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	529,544,358	530,412,319	-867,961	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	-63,425,163	-62,557,202	-867,961	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	10,464,757	9,680,839	783,918	收入	142,027,476	130,965,534	11,061,942
機械及設備	34,461,811	33,456,912	1,004,899	收入	142,027,476	130,965,534	11,061,942
累計折舊—機械及設備	-23,997,054	-23,776,073	-220,981	公庫撥入數	142,027,476	130,965,534	11,061,942
交通及運輸設備	3,430,764	3,479,764	-49,000	公庫撥入數	142,027,476	130,965,534	11,061,942
交通及運輸設備	11,608,468	11,608,468	0	預算控制	264,054,842	262,764,554	1,290,288
累計折舊—交通及運輸設備	-8,177,704	-8,128,704	-49,000	預算控制	264,054,842	262,764,554	1,290,288
雜項設備	5,893,563	5,954,613	-61,050	歲出預算數	73,255,000	92,253,000	-18,998,000
雜項設備	37,725,380	37,725,380	0	歲出預算數	73,255,000	92,253,000	-18,998,000
累計折舊—雜項設備	-31,831,817	-31,770,767	-61,050	歲出分配數	190,611,842	170,323,554	20,288,288
無形資產	500,374	354,673	145,701	歲出分配數	190,611,842	170,323,554	20,288,288
無形資產	500,374	354,673	145,701	歲出保留數準備	188,000	188,000	0
電腦軟體	500,374	354,673	145,701	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	138,088,636	126,822,202	11,266,434				
支出	138,088,636	126,822,202	11,266,434				
人事支出	93,878,181	91,283,277	2,594,904				
人事支出	93,878,181	91,283,277	2,594,904				
業務支出	35,851,620	28,389,295	7,462,325				
業務支出	35,851,620	28,389,295	7,462,325				
獎補助支出	332,000	332,000	0				
其他獎補助	332,000	332,000	0				
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	8,004,083	6,794,878	1,209,205				
固定資產折舊	7,940,394	6,741,402	1,198,992				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年7月31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	63,689	53,476	10,213				
預算控制	264,054,842	262,764,554	1,290,288				
預算控制	264,054,842	262,764,554	1,290,288				
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	263,866,842	262,576,554	1,290,288				
預計撥入數	263,866,842	262,576,554	1,290,288				
合 計	1,031,619,750	1,019,329,101	12,290,649	合 計	1,031,619,750	1,019,329,101	12,290,649
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7月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,061,942	142,027,476
公庫撥入數	11,061,942	142,027,476
支出	11,266,434	138,088,636
人事支出	2,594,904	93,878,181
業務支出	7,462,325	35,851,620
獎補助支出	0	332,000
財產損失	0	22,752
折舊、折耗及攤銷	1,209,205	8,004,083
收支餘絀	-204,492	3,938,840