

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3301001010000 一般行政	111,664,000	-	112,379,000	90,993,000	9,773,604	23,285,630
					715,000	-			67,707,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	-	92,704,000	75,464,000	8,648,315	16,552,865
					715,000	-			58,911,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	59,614,000	-	60,329,000	52,389,000	7,193,191	6,804,493
					715,000	-			45,584,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	32,339,000	-	32,339,000	23,039,000	1,443,124	9,744,372
					-	-			13,294,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	4,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	-	19,675,000	15,529,000	1,125,289	6,732,765
					-	-			8,796,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	393,000	-	393,000	297,000	30,996	127,467
					-	-			169,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,282,000	-	19,282,000	15,232,000	1,094,293	6,605,298
					-	-			8,626,702	
					-	-			-	
					-	-			-	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
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	119,941,000	16,522,834	21,653,954
					-	-			98,287,046	
					-	-			-	49,800
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	-	30,313,000	27,000,000	2,655,974	9,198,753
					-	-			17,801,247	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,313,000	-	30,313,000	27,000,000	2,655,974	9,198,753
					-	-			17,801,247	
					-	-			-	
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	-	108,823,000	92,941,000	13,866,860	12,455,201
					-	-			80,485,799	
					-	-			-	49,800
			10	100000 人事費	93,646,000	-	93,646,000	81,466,000	12,252,922	9,274,865
					-	-			72,191,135	
					-	-			-	24,000
			20	200000 業務費	14,547,000	-	14,547,000	10,998,000	1,456,938	3,172,336
					-	-			7,825,664	
					-	-			-	25,800
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	477,000	157,000	8,000
					-	-			469,000	
					-	-			-	
				經常門合計	250,800,000	-	251,515,000	210,934,000	26,296,438	44,939,584
					715,000	-			165,994,416	
					-	-			-	49,800

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
90				3301001900000 一般建築及設備	4,350,000	--	4,350,000	4,225,000	113,540	2,465,685
					--	--			1,759,315	
					--	--			--	
					--	--			--	
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	--	2,850,000	2,725,000	--	1,358,387
					--	--			1,366,613	
					--	--			--	
					--	--			--	
		30		300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,725,000	--	1,358,387
					--	--			1,366,613	
					--	--			--	
					--	--			--	
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	--	886,872
					--	--			113,128	
					--	--			--	
					--	--			--	
		30		300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	--	886,872
					--	--			113,128	
					--	--			--	
					--	--			--	
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	113,540	220,426
					--	--			279,574	
					--	--			--	
					--	--			--	
		30		300000 設備及投資*	500,000	--	500,000	500,000	113,540	220,426
					--	--			279,574	
					--	--			--	
					--	--			--	
				資本門合計	4,350,000	--	4,350,000	4,225,000	113,540	2,465,685
					--	--			1,759,315	
					--	--			--	
					--	--			--	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	255,150,000	--	255,865,000	215,159,000	26,409,978	47,405,269
					715,000	--			167,753,731	
					--	--			--	49,800
					--	--			--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	9,053,938	--	9,053,938	9,053,938	1,240,460	--
					--	--			9,053,938	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			7601001100100 退休給付	9,053,938	--	9,053,938	9,053,938	1,240,460	--
					--	--			9,053,938	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	9,053,938	--	9,053,938	9,053,938	1,240,460	--
					--	--			9,053,938	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
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	9,266,438	--	9,266,438	9,266,438	1,240,460	--
					--	--			9,266,438	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	264,416,438	-	265,131,438	224,425,438	47,405,269	
					715,000	-		27,650,438		
					-	-		177,020,169		
					-	-		-	49,800	

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9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	-	-	-	-	-	-	-							
					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9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	625,955,582	627,466,307	-1,510,725	負債	6,511,523	6,076,851	434,672
流動資產	7,561,323	7,956,001	-394,678	流動負債	2,415,980	1,904,712	511,268
現金	7,511,523	7,076,851	434,672	應付款項	2,415,980	1,904,712	511,268
專戶存款	6,511,523	6,076,851	434,672	應付代收款	2,415,980	1,904,712	511,268
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	4,095,543	4,172,139	-76,596
預付款	49,800	879,150	-829,350	存入保證金	2,505,000	2,595,000	-90,000
預付款	49,800	879,150	-829,350	存入保證金	2,505,000	2,595,000	-90,000
固定資產	617,787,940	618,891,156	-1,103,216	應付保管款	1,590,543	1,577,139	13,404
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,590,543	1,577,139	13,404
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	527,808,439	528,676,400	-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	-65,161,082	-64,293,121	-867,961	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	9,998,616	10,231,537	-232,921	收入	185,864,969	159,043,881	26,821,088
機械及設備	34,432,311	34,461,811	-29,500	收入	185,864,969	159,043,881	26,821,088
累計折舊－機械及設備	-24,433,695	-24,230,274	-203,421	公庫撥入數	185,864,969	159,043,881	26,821,088
交通及運輸設備	3,332,774	3,381,774	-49,000	公庫撥入數	185,864,969	159,043,881	26,821,088
交通及運輸設備	11,608,468	11,608,468	0	預算控制	265,319,438	264,687,140	632,298
累計折舊－交通及運輸設備	-8,275,694	-8,226,694	-49,000	預算控制	265,319,438	264,687,140	632,298
雜項設備	5,878,831	5,832,165	46,666	歲出預算數	40,706,000	56,962,000	-16,256,000
雜項設備	37,745,820	37,675,880	69,940	歲出預算數	40,706,000	56,962,000	-16,256,000
累計折舊－雜項設備	-31,866,989	-31,843,715	-23,274	歲出分配數	224,425,438	207,537,140	16,888,298
無形資產	474,698	487,529	-12,831	歲出分配數	224,425,438	207,537,140	16,888,298
無形資產	474,698	487,529	-12,831	歲出保留數準備	188,000	188,000	0
電腦軟體	474,698	487,529	-12,831	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	186,736,687	157,970,202	28,766,485				
支出	186,736,687	157,970,202	28,766,485				
人事支出	127,211,613	106,494,044	20,717,569				
人事支出	127,211,613	106,494,044	20,717,569				
業務支出	48,543,241	41,892,912	6,650,329				
業務支出	48,543,241	41,892,912	6,650,329				
獎補助支出	501,000	332,000	169,000				
其他獎補助	501,000	332,000	169,000				
財產損失	23,978	23,247	731				
財產交易損失	23,978	23,247	731				
折舊、折耗及攤銷	10,456,855	9,227,999	1,228,856				
固定資產折舊	10,367,490	9,151,465	1,216,025				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年9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	89,365	76,534	12,831				
預算控制	265,319,438	264,687,140	632,298				
預算控制	265,319,438	264,687,140	632,298				
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	265,131,438	264,499,140	632,298				
預計撥入數	265,131,438	264,499,140	632,298				
合 計	1,078,011,707	1,050,123,649	27,888,058	合 計	1,078,011,707	1,050,123,649	27,888,058
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9月30日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,821,088	185,864,969
公庫撥入數	26,821,088	185,864,969
支出	28,766,485	186,736,687
人事支出	20,717,569	127,211,613
業務支出	6,650,329	48,543,241
獎補助支出	169,000	501,000
財產損失	731	23,978
折舊、折耗及攤銷	1,228,856	10,456,855
收支餘絀	-1,945,397	-871,718