

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
					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)	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)
01				3301001010000 一般行政	111,664,000	--		112,379,000	109,497,000	10,228,262	28,050,977
					715,000	--			81,446,023		
					--	--			--	130,000	
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	--	92,704,000	91,204,000	9,016,081	20,423,791	
					715,000	--			70,780,209		
					--	--			--	130,000	
			10	100000 人事費	59,614,000	--	60,329,000	60,329,000	3,853,091	10,582,806	
					715,000	--			49,746,194		
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	32,339,000	--	32,339,000	30,839,000	5,162,990	9,836,985	
					--	--			21,002,015		
					--	--			--	130,000	
			40	400000 獎補助費	36,000	--	36,000	36,000	--	4,000	
					--	--			32,000		
					--	--			--	--	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,675,000	--	19,675,000	18,293,000	1,212,181	7,627,186	
					--	--			10,665,814		
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	393,000	--	393,000	361,000	17,892	173,575	
					--	--			187,425		
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	19,282,000	--	19,282,000	17,932,000	1,194,289	7,453,611	
					--	--			10,478,389		
					--	--			--	--	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
					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)	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	138,356,000	10,807,366	26,306,800
					--	--		112,049,200	--	3,102,750	
					--	--		--	--	--	
	01			3301001020100 業務管理	30,313,000	--	30,313,000	29,913,000	3,160,743	7,883,930	
					--	--		22,029,070	--	--	
					--	--		--	--	--	
			20	200000 業務費	30,313,000	--	30,313,000	29,913,000	3,160,743	7,883,930	
					--	--		22,029,070	--	--	
					--	--		--	--	--	
	07			3301001020700 開會及調查	108,823,000	--	108,823,000	108,443,000	7,646,623	18,422,870	
					--	--		90,020,130	--	3,102,750	
					--	--		--	--	--	
			10	100000 人事費	93,646,000	--	93,646,000	93,646,000	6,938,197	13,567,776	
					--	--		80,078,224	--	1,295,000	
					--	--		--	--	--	
			20	200000 業務費	14,547,000	--	14,547,000	14,214,000	655,926	4,793,594	
					--	--		9,420,406	--	1,807,750	
					--	--		--	--	--	
			40	400000 獎補助費	630,000	--	630,000	583,000	52,500	61,500	
					--	--		521,500	--	--	
					--	--		--	--	--	
				經常門合計	250,800,000	--	251,515,000	247,853,000	21,035,628	54,357,777	
					715,000	--		193,495,223	--	3,232,750	
					--	--		--	--	--	
					--	--		--	--	--	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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									
90				3301001900000 一般建築及設備	4,350,000	--	4,350,000	4,325,000	20,910	2,338,257
					--	--		1,986,743	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	--	2,850,000	2,825,000	--	1,458,387
					--	--		1,366,613	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,825,000	--	1,458,387
					--	--		1,366,613	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	20,910	682,444
					--	--		317,556	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	20,910	682,444
					--	--		317,556	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	--	197,426
					--	--		302,574	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			30	300000 設備及投資*	500,000	--	500,000	500,000	--	197,426
					--	--		302,574	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
				資本門合計	4,350,000	--	4,350,000	4,325,000	20,910	2,338,257
					--	--		1,986,743	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)	備註(預付款)							
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									
				經費門合計	255,150,000	--	255,865,000	252,178,000	21,956,538	56,696,034
					715,000	--		195,481,966	--	3,232,750
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
10				7601001100000 公務人員退休給付	10,318,534	--	10,318,534	10,318,534	632,298	608,162
					--	--		9,710,372	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			7601001100100 退休給付	10,318,534	--	10,318,534	10,318,534	632,298	608,162
					--	--		9,710,372	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
		10		100000 人事費	10,318,534	--	10,318,534	10,318,534	632,298	608,162
					--	--		9,710,372	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
18				8901001180000 公務人員各項補助	423,900	--	423,900	423,900	--	--
					--	--		423,900	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			8901001180100 公務人員各項補助	423,900	--	423,900	423,900	--	--
					--	--		423,900	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
		10		100000 人事費	423,900	--	423,900	423,900	--	--
					--	--		423,900	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
				統籌科目合計	10,742,434	--	10,742,434	10,742,434	632,298	608,162
					--	--		10,134,272	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	265,892,434	-	266,607,434	21,688,836	57,304,196	
					715,000	-		205,616,238		
					-	-		-	3,232,750	
					-	-		-		

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11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11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	625,650,406	623,955,853	1,694,553	負債	5,246,076	5,579,533	-333,457
流動資產	9,478,826	6,579,533	2,899,293	流動負債	1,393,742	1,470,639	-76,897
現金	6,246,076	6,579,533	-333,457	應付款項	1,393,742	1,470,639	-76,897
專戶存款	5,246,076	5,579,533	-333,457	應付代收款	1,393,742	1,470,639	-76,897
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,852,334	4,108,894	-256,560
預付款	3,232,750	0	3,232,750	存入保證金	2,235,000	2,505,000	-270,000
預付款	3,232,750	0	3,232,750	存入保證金	2,235,000	2,505,000	-270,000
固定資產	615,590,937	616,782,846	-1,191,909	應付保管款	1,617,334	1,603,894	13,440
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,617,334	1,603,894	13,440
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	526,072,520	526,940,481	-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	-66,897,001	-66,029,040	-867,961	資產負債淨額	620,315,777	620,315,777	0
機械及設備	9,736,046	9,949,715	-213,669	收入	217,643,988	192,722,402	24,921,586
機械及設備	34,636,739	34,615,829	20,910	收入	217,643,988	192,722,402	24,921,586
累計折舊－機械及設備	-24,900,693	-24,666,114	-234,579	公庫撥入數	217,643,988	192,722,402	24,921,586
交通及運輸設備	3,236,566	3,284,678	-48,112	公庫撥入數	217,643,988	192,722,402	24,921,586
交通及運輸設備	11,608,468	11,608,468	0	預算控制	266,795,434	266,163,136	632,298
累計折舊－交通及運輸設備	-8,371,902	-8,323,790	-48,112	預算控制	266,795,434	266,163,136	632,298
雜項設備	5,776,525	5,838,692	-62,167	歲出預算數	3,687,000	17,875,000	-14,188,000
雜項設備	37,744,794	37,744,794	0	歲出預算數	3,687,000	17,875,000	-14,188,000
累計折舊－雜項設備	-31,968,269	-31,906,102	-62,167	歲出分配數	262,920,434	248,100,136	14,820,298
無形資產	449,022	461,853	-12,831	歲出分配數	262,920,434	248,100,136	14,820,298
無形資產	449,022	461,853	-12,831	歲出保留數準備	188,000	188,000	0
電腦軟體	449,022	461,853	-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	217,555,435	194,661,859	22,893,576				
支出	217,555,435	194,661,859	22,893,576				
人事支出	140,146,115	128,704,637	11,441,478				
人事支出	140,146,115	128,704,637	11,441,478				
業務支出	63,924,880	53,750,932	10,173,948				
業務支出	63,924,880	53,750,932	10,173,948				
獎補助支出	553,500	501,000	52,500				
其他獎補助	553,500	501,000	52,500				
財產損失	24,218	24,218	0				
財產交易損失	24,218	24,218	0				
折舊、折耗及攤銷	12,906,722	11,681,072	1,225,650				
固定資產折舊	12,791,681	11,578,862	1,212,819				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年11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	115,041	102,210	12,831				
預算控制	266,795,434	266,163,136	632,298				
預算控制	266,795,434	266,163,136	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	266,607,434	265,975,136	632,298				
預計撥入數	266,607,434	265,975,136	632,298				
合計	1,110,001,275	1,084,780,848	25,220,427	合計	1,110,001,275	1,084,780,848	25,220,427
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11月30日

第14頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,921,586	217,643,988
公庫撥入數	24,921,586	217,643,988
支出	22,893,576	217,555,435
人事支出	11,441,478	140,146,115
業務支出	10,173,948	63,924,880
獎補助支出	52,500	553,500
財產損失	0	24,218
折舊、折耗及攤銷	1,225,650	12,906,722
收支餘結	2,028,010	88,553