

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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)	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	112,379,000	13,053,633	17,879,344	
					715,000	--			94,499,656	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	01			3301001010100 行政管理	91,989,000	--	92,704,000	92,704,000	11,275,458	10,648,333	
					715,000	--			82,055,667	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	59,614,000	--	60,329,000	60,329,000	6,677,281	3,905,525	
					715,000	--			56,423,475	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	32,339,000	--	32,339,000	32,339,000	4,598,177	6,738,808	
					--	--			25,600,192	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		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	19,675,000	1,778,175	7,231,011	
					--	--			12,443,989	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	393,000	--	393,000	393,000	82,341	123,234	
					--	--			269,766	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	19,282,000	--	19,282,000	19,282,000	1,695,834	7,107,777	
					--	--			12,174,223	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	139,136,000	18,193,517	8,893,283
						-	-			130,242,717	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				3301001020100 業務管理	30,313,000	-	30,313,000	30,313,000	3,339,264	4,944,666
						-	-			25,368,334	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	30,313,000	-	30,313,000	30,313,000	3,339,264	4,944,666
						-	-			25,368,334	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	07				3301001020700 開會及調查	108,823,000	-	108,823,000	108,823,000	14,854,253	3,948,617
						-	-			104,874,383	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	93,646,000	-	93,646,000	93,646,000	11,320,536	2,247,240
						-	-			91,398,760	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	14,547,000	-	14,547,000	14,547,000	3,429,717	1,696,877
						-	-			12,850,123	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	104,000	4,500
						-	-			625,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	250,800,000	-	251,515,000	251,515,000	31,247,150	26,772,627
						715,000	-			224,742,373	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	4,350,000	144,624	2,218,633
					--	--			2,131,367	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	--	2,850,000	2,850,000	--	1,483,387
					--	--			1,366,613	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	--	2,850,000	2,850,000	--	1,483,387
					--	--			1,366,613	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	132,478	549,966
					--	--			450,034	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	--	1,000,000	1,000,000	132,478	549,966
					--	--			450,034	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	--	500,000	500,000	12,146	185,280
					--	--			314,720	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	500,000	--	500,000	500,000	12,146	185,280
					--	--			314,720	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				資本門合計	4,350,000	--	4,350,000	4,350,000	144,624	2,218,633
					--	--			2,131,367	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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											
					經費門合計	255,150,000	-	255,865,000	255,865,000	31,391,774	28,991,260	
						715,000	-			226,873,740		
							-					
							-					
10					7601001100000 公務人員退休給付	10,327,024	-	10,327,024	10,327,024	616,652	-	
							-			10,327,024		
							-					
							-					
	01				7601001100100 退休給付	10,327,024	-	10,327,024	10,327,024	616,652	-	
							-			10,327,024		
							-					
							-					
		10			100000 人事費	10,327,024	-	10,327,024	10,327,024	616,652	-	
							-			10,327,024		
							-					
							-					
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	10,750,924	-	10,750,924	10,750,924	616,652	-	
							-			10,750,924		
							-					
							-					

南投縣議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	265,900,924	-	266,615,924	32,008,426	28,991,260	
					715,000	-		237,624,664		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	188,000	-	900,000	-	-	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	188,000	-	900,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,088,000	188,000	-	900,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	188,000	-	7,795,000	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	188,000	-	7,795,000	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,983,000	188,000	-	7,795,000	-	-	-							

南投縣議會

平衡表

中華民國112年12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	621,584,501	625,650,406	-4,065,905	負債	6,494,265	5,246,076	1,248,189
流動資產	6,494,265	9,478,826	-2,984,561	流動負債	2,638,543	1,393,742	1,244,801
現金	6,494,265	6,246,076	248,189	應付款項	2,638,543	1,393,742	1,244,801
專戶存款	6,494,265	5,246,076	1,248,189	應付代收款	2,638,543	1,393,742	1,244,801
零用金	0	1,000,000	-1,000,000	其他負債	3,855,722	3,852,334	3,388
預付款	0	3,232,750	-3,232,750	存入保證金	2,225,000	2,235,000	-10,000
預付款	0	3,232,750	-3,232,750	存入保證金	2,225,000	2,235,000	-10,000
固定資產	614,522,438	615,590,937	-1,068,499	應付保管款	1,630,722	1,617,334	13,388
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,630,722	1,617,334	13,388
土地	70,769,280	70,769,280	0	淨資產	615,090,236	620,315,777	-5,225,541
房屋建築及設備	525,204,562	526,072,520	-867,958	資產負債淨額	615,090,236	620,315,777	-5,225,541
房屋建築及設備	592,969,521	592,969,521	0	資產負債淨額	615,090,236	620,315,777	-5,225,541
累計折舊－房屋建築及設備	-67,764,959	-66,897,001	-867,958	資產負債淨額	615,090,236	620,315,777	-5,225,541
機械及設備	9,601,472	9,736,046	-134,574	收入	0	217,643,988	-217,643,988
機械及設備	34,669,739	34,636,739	33,000	收入	0	217,643,988	-217,643,988
累計折舊－機械及設備	-25,068,267	-24,900,693	-167,574	公庫撥入數	0	217,643,988	-217,643,988
交通及運輸設備	3,220,391	3,236,566	-16,175	公庫撥入數	0	217,643,988	-217,643,988
交通及運輸設備	11,624,336	11,608,468	15,868	預算控制	0	266,795,434	-266,795,434
累計折舊－交通及運輸設備	-8,403,945	-8,371,902	-32,043	預算控制	0	266,795,434	-266,795,434
雜項設備	5,726,733	5,776,525	-49,792	歲出預算數	0	3,687,000	-3,687,000
雜項設備	37,736,940	37,744,794	-7,854	歲出預算數	0	3,687,000	-3,687,000
累計折舊－雜項設備	-32,010,207	-31,968,269	-41,938	歲出分配數	0	262,920,434	-262,920,434
無形資產	436,177	449,022	-12,845	歲出分配數	0	262,920,434	-262,920,434
無形資產	436,177	449,022	-12,845	歲出保留數準備	0	188,000	-188,000
電腦軟體	436,177	449,022	-12,845	歲出保留數準備	0	188,000	-188,000
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	0	217,555,435	-217,555,435				
支出	0	217,555,435	-217,555,435				
人事支出	0	140,146,115	-140,146,115				
人事支出	0	140,146,115	-140,146,115				
業務支出	0	63,924,880	-63,924,880				
業務支出	0	63,924,880	-63,924,880				
獎補助支出	0	553,500	-553,500				
其他獎補助	0	553,500	-553,500				
財產損失	0	24,218	-24,218				
財產交易損失	0	24,218	-24,218				
折舊、折耗及攤銷	0	12,906,722	-12,906,722				
固定資產折舊	0	12,791,681	-12,791,681				

南投縣議會

平衡表

中華民國112年12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	0	115,041	-115,041				
預算控制	0	266,795,434	-266,795,434				
預算控制	0	266,795,434	-266,795,434				
歲出保留數	0	188,000	-188,000				
歲出保留數	0	188,000	-188,000				
預計撥入數	0	266,607,434	-266,607,434				
預計撥入數	0	266,607,434	-266,607,434				
合計	621,584,501	1,110,001,275	-488,416,774	合計	621,584,501	1,110,001,275	-488,416,774
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12月31日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,775,676	245,419,664
公庫撥入數	27,775,676	245,419,664
支出	33,089,770	250,645,205
人事支出	18,696,810	158,842,925
業務支出	13,062,992	76,987,872
獎補助支出	104,000	657,500
財產損失	1,036	25,254
折舊、折耗及攤銷	1,224,932	14,131,654
收支餘絀	-5,314,094	-5,225,541