

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
01				3301001010000 一般行政	124,302,000	--	124,302,000	28,895,000	9,964,164	18,930,836	
					--	--			9,964,164	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	01			3301001010100 行政管理	104,584,000	--	104,584,000	24,846,000	9,804,685	15,041,315	
					--	--			9,804,685	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	59,756,000	--	59,756,000	18,066,000	8,086,470	9,979,530	
					--	--			8,086,470	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	44,792,000	--	44,792,000	6,768,000	1,706,215	5,061,785	
					--	--			1,706,215	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		40		400000 獎補助費	36,000	--	36,000	12,000	12,000	--	
					--	--			12,000	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,718,000	--	19,718,000	4,049,000	159,479	3,889,521	
					--	--			159,479	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	393,000	--	393,000	41,000	--	41,000	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	19,325,000	--	19,325,000	4,008,000	159,479	3,848,521	
					--	--			159,479	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
					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	128,153,000	--		128,153,000	39,145,000	12,472,959	26,672,041
					--	--	--	12,472,959	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	01			3301001020100 業務管理	19,284,000	--	19,284,000	3,200,000	377,249	2,822,751	
					--	--	--	377,249	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			20	200000 業務費	19,284,000	--	19,284,000	3,200,000	377,249	2,822,751	
					--	--	--	377,249	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	07			3301001020700 開會及調查	108,869,000	--	108,869,000	35,945,000	12,095,710	23,849,290	
					--	--	--	12,095,710	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			10	100000 人事費	93,692,000	--	93,692,000	32,792,000	11,971,710	20,820,290	
					--	--	--	11,971,710	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			20	200000 業務費	14,547,000	--	14,547,000	3,100,000	72,000	3,028,000	
					--	--	--	72,000	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			40	400000 獎補助費	630,000	--	630,000	53,000	52,000	1,000	
					--	--	--	52,000	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
				經常門合計	252,455,000	--	252,455,000	68,040,000	22,437,123	45,602,877	
					--	--	--	22,437,123	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3301001900500 資訊設備*	2,850,000	-	2,850,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			3301001900600 機械設備*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	-	500,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,350,000	-	4,350,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	256,805,000	-	256,805,000	69,640,000	22,437,123	47,202,877	
						-	-	-	-	22,437,123	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
10					7601001100000 公務人員退休給付	1,207,216	-	1,207,216	1,207,216	623,499	583,717	
						-	-	-	-	623,499	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7601001100100 退休給付	1,207,216	-	1,207,216	1,207,216	623,499	583,717	
						-	-	-	-	623,499	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,207,216	-	1,207,216	1,207,216	623,499	583,717	
						-	-	-	-	623,499	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	1,207,216	-	1,207,216	1,207,216	623,499	583,717	
						-	-	-	-	623,499	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	258,012,216	-	258,012,216	70,847,216	23,060,622	47,786,594	
						-	-	-	-	23,060,622	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

南投縣議會

平衡表

中華民國113年1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
資產	620,402,878	621,584,501	-1,181,623	負債	5,539,205	6,494,265	-955,060
流動資產	6,539,205	6,494,265	44,940	流動負債	1,720,009	2,638,543	-918,534
現金	6,539,205	6,494,265	44,940	應付款項	1,720,009	2,638,543	-918,534
專戶存款	5,539,205	6,494,265	-955,060	應付代收款	1,720,009	2,638,543	-918,534
零用金	1,000,000	0	1,000,000	其他負債	3,819,196	3,855,722	-36,526
固定資產	613,308,706	614,522,438	-1,213,732	存入保證金	2,175,000	2,225,000	-50,000
土地	70,769,280	70,769,280	0	存入保證金	2,175,000	2,225,000	-50,000
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,644,196	1,630,722	13,474
房屋建築及設備	524,336,601	525,204,562	-867,961	應付保管款	1,644,196	1,630,722	13,474
房屋建築及設備	592,969,521	592,969,521	0	淨資產	615,090,236	615,090,236	0
累計折舊—房屋建築及設備	-68,632,920	-67,764,959	-867,961	資產負債淨額	615,090,236	615,090,236	0
機械及設備	9,367,305	9,601,472	-234,167	資產負債淨額	615,090,236	615,090,236	0
機械及設備	34,641,039	34,669,739	-28,700	資產負債淨額	615,090,236	615,090,236	0
累計折舊—機械及設備	-25,273,734	-25,068,267	-205,467	收入	24,060,622	0	24,060,622
交通及運輸設備	3,170,898	3,220,391	-49,493	收入	24,060,622	0	24,060,622
交通及運輸設備	11,624,336	11,624,336	0	公庫撥入數	24,060,622	0	24,060,622
累計折舊—交通及運輸設備	-8,453,438	-8,403,945	-49,493	公庫撥入數	24,060,622	0	24,060,622
雜項設備	5,664,622	5,726,733	-62,111	預算控制	258,012,216	0	258,012,216
雜項設備	37,698,940	37,736,940	-38,000	預算控制	258,012,216	0	258,012,216
累計折舊—雜項設備	-32,034,318	-32,010,207	-24,111	歲出預算數	187,165,000	0	187,165,000
無形資產	423,346	436,177	-12,831	歲出預算數	187,165,000	0	187,165,000
無形資產	423,346	436,177	-12,831	歲出分配數	70,847,216	0	70,847,216
電腦軟體	423,346	436,177	-12,831	歲出分配數	70,847,216	0	70,847,216
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	24,287,185	0	24,287,185				
支出	24,287,185	0	24,287,185				
人事支出	20,681,679	0	20,681,679				
人事支出	20,681,679	0	20,681,679				
業務支出	2,314,943	0	2,314,943				
業務支出	2,314,943	0	2,314,943				
獎補助支出	64,000	0	64,000				
其他獎補助	64,000	0	64,000				
財產損失	667	0	667				
財產交易損失	667	0	667				
折舊、折耗及攤銷	1,225,896	0	1,225,896				
固定資產折舊	1,213,065	0	1,213,065				
無形資產攤銷	12,831	0	12,831				
預算控制	258,012,216	0	258,012,216				

南投縣議會

平衡表

中華民國113年1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
預算控制	258,012,216	0	258,012,216				
預計撥入數	258,012,216	0	258,012,216				
預計撥入數	258,012,216	0	258,012,216				
合 計	902,702,279	621,584,501	281,117,778	合 計	902,702,279	621,584,501	281,117,778
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113年1月1日至113年1月31日

第10頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,060,622	24,060,622
公庫撥入數	24,060,622	24,060,622
支出	24,287,185	24,287,185
人事支出	20,681,679	20,681,679
業務支出	2,314,943	2,314,943
獎補助支出	64,000	64,000
財產損失	667	667
折舊、折耗及攤銷	1,225,896	1,225,896
收支餘絀	-226,563	-226,563