

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

款	項	目	節	科	目 號 及 名 稱	預 算				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	計	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					3301001010000 一般行政	原預算數	124,302,000	-	-	124,302,000	84,240,000	9,451,986	25,086,315
						追加(減)數	-	-	-	-	59,153,685	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
01					3301001010100 行政管理	原預算數	104,584,000	-	-	104,584,000	71,432,000	8,316,746	18,194,155
						追加(減)數	-	-	-	-	53,237,845	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
					100000 人事費	原預算數	59,756,000	-	-	59,756,000	43,884,000	4,140,993	7,071,242
						追加(減)數	-	-	-	-	36,812,758	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
					200000 業務費	原預算數	44,792,000	-	-	44,792,000	27,524,000	4,175,843	11,122,913
						追加(減)數	-	-	-	-	16,401,087	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
					400000 獎補助費	原預算數	36,000	-	-	36,000	24,000	24,000	-
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
03					3301001010300 財產保養及管理	原預算數	19,718,000	-	-	19,718,000	12,808,000	1,135,240	6,892,160
						追加(減)數	-	-	-	-	5,915,840	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
					100000 人事費	原預算數	393,000	-	-	393,000	233,000	19,079	82,661
						追加(減)數	-	-	-	-	150,339	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	
					200000 業務費	原預算數	19,325,000	-	-	19,325,000	12,575,000	1,116,161	6,809,499
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

科目			預算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	節	預		合	計	本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)		
			原預算數	第二預備金							追加(減)數	
02			3301001020000	議事業務	第一預備金	-	-	128,153,000	93,435,000	10,824,881	26,324,456	
					各類員工 待遇準備	-	-			67,110,544		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		
01			3301001020100	業務管理	第一預備金	-	-	19,284,000	13,400,000	899,064	5,311,412	
					各類員工 待遇準備	-	-			8,088,588		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		
07			200000	業務費	第一預備金	-	-	19,284,000	13,400,000	899,064	5,311,412	
					各類員工 待遇準備	-	-			8,088,588		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		
			3301001020700	開會及調查	第一預備金	-	-	108,869,000	80,035,000	9,825,817	21,013,044	
					各類員工 待遇準備	-	-			59,021,956		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		
			100000	人事費	第一預備金	-	-	93,692,000	69,332,000	7,650,100	15,861,022	
					各類員工 待遇準備	-	-			53,470,978		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		
			200000	業務費	第一預備金	-	-	14,547,000	10,332,000	2,172,717	5,142,022	
					各類員工 待遇準備	-	-			5,189,978		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		
			400000	獎補助費	第一預備金	-	-	630,000	371,000	103,000	10,000	
					各類員工 待遇準備	-	-			861,000		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		
			經常門合計		第一預備金	-	-	252,455,000	177,675,000	20,276,867	51,410,771	
					各類員工 待遇準備	-	-			126,264,229		
					調整待遇準備	-	-			-		
					預算調整數	-	-			-		

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

款	項	目	目				算			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			代	號	及	名稱	原預算數	第二預備金	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
			追加(減)數	第一預備金		經費流用數						
			第一預備金 各類員工 待遇準備		調整待遇準備		預算調整數					
90			3301001900000	一般建築及設備	4,350,000	-	-	-	4,350,000	3,725,000	84,045	2,832,170
					-	-	-	-			392,830	-
					-	-	-	-			-	-
05			3301001900500	資訊設備*	2,850,000	-	-	-	2,850,000	2,225,000	84,045	1,488,670
					-	-	-	-			736,330	-
					-	-	-	-			-	-
	30		300000	設備及投資*	2,850,000	-	-	-	2,850,000	2,225,000	84,045	1,488,670
					-	-	-	-			736,330	-
					-	-	-	-			-	-
06			3301001900600	機械設備*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	890,000
					-	-	-	-			110,000	-
					-	-	-	-			-	-
	30		300000	設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	110,000	890,000
					-	-	-	-			-	-
					-	-	-	-			-	-
07			3301001900700	其他設備*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	46,500	453,500
					-	-	-	-			-	-
					-	-	-	-			-	-
	30		300000	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	46,500	453,500
					-	-	-	-			-	-
					-	-	-	-			-	-
				資本門合計	4,350,000	-	-	-	4,350,000	3,725,000	84,045	2,832,170
					-	-	-	-			892,830	-
					-	-	-	-			-	-

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
				經費門合計	256,805,000	-	-	-	256,805,000	181,400,000	20,360,912	127,157,059	54,242,941	
10				7601001100000 公務人員退休給付	5,047,502	-	-	-	5,047,502	5,047,502	631,999	4,440,423	607,079	
01				7601001100100 退休給付	5,047,502	-	-	-	5,047,502	5,047,502	631,999	4,440,423	607,079	
			10	100000 人事費	5,047,502	-	-	-	5,047,502	5,047,502	631,999	4,440,423	607,079	
18				8901001180000 公務人員各項補助	374,650	-	-	-	374,650	374,650	374,650	-	-	
01				8901001180100 公務人員各項補助	374,650	-	-	-	374,650	374,650	374,650	-	-	
			10	100000 人事費	374,650	-	-	-	374,650	374,650	374,650	-	-	
				統籌科目合計	5,422,152	-	-	-	5,422,152	5,422,152	631,999	4,815,073	607,079	

南投縣議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數								
					第一預備金								
					各類員工 待遇準備								
					262,227,152	-	-	-	262,227,152	186,822,152	20,992,911	54,850,020	
						-	-	-			131,972,132		
						-	-	-					
					總計								

中華民國113年7月31日

科目名稱	金額		增減數	科目名稱	金額		增減數
	本月	上月結存			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	614,492,542	618,973,320	-4,480,778	應付帳項	5,845,621	6,625,371	-779,750
專戶存款	6,845,621	10,236,971	-3,391,350	應付代收款	1,432,035	1,425,936	6,099
零用金	6,845,621	7,625,371	-779,750	其他負債	1,432,035	1,425,936	6,099
預付款	5,845,621	6,625,371	-779,750	存入保證金	4,413,586	5,199,435	-785,849
預付資產	1,000,000	1,000,000	0	存入保證金	2,685,000	3,485,000	-800,000
土地	0	2,611,600	-2,611,600	應付保管款	2,685,000	3,485,000	-800,000
房屋建築及設備	606,705,940	607,826,925	-1,120,985	淨資產	1,728,586	1,714,435	14,151
房屋建築及設備	70,769,280	70,769,280	0	資產負債淨額	615,090,236	615,090,236	0
房屋建築及設備	70,769,280	70,769,280	0	資產負債淨額	615,090,236	615,090,236	0
累計折舊—房屋建築及設備	519,130,229	519,997,691	-867,462	資產負債淨額	615,090,236	615,090,236	0
房屋建築及設備	592,969,521	592,969,521	0	收入	132,972,132	114,590,821	18,381,311
房屋建築及設備	-73,839,292	-72,971,830	-867,462	收入	132,972,132	114,590,821	18,381,311
機械及設備	8,454,031	8,625,568	-171,537	公庫撥入數	132,972,132	114,590,821	18,381,311
機械及設備	34,350,067	34,318,522	31,545	公庫撥入數	132,972,132	114,590,821	18,381,311
機械及設備	-25,896,036	-25,692,954	-203,082	預算控制	262,227,152	261,595,153	631,999
交通及運輸設備	2,881,697	2,928,556	-46,859	預算控制	262,227,152	261,595,153	631,999
交通及運輸設備	11,624,336	11,624,336	0	裁出預算數	75,405,000	95,495,000	-20,090,000
交通及運輸設備	-8,742,639	-8,695,780	-46,859	裁出預算數	75,405,000	95,495,000	-20,090,000
雜項設備	5,470,703	5,505,830	-35,127	裁出分配數	186,822,152	166,100,153	20,721,999
雜項設備	37,799,440	37,799,440	0	裁出分配數	186,822,152	166,100,153	20,721,999
雜項設備	-32,328,737	-32,293,610	-35,127				
無形資產	809,360	777,803	31,557				
無形資產	809,360	777,803	31,557				
電腦軟體	809,360	777,803	31,557				
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							
人事支出	139,415,447	117,333,108	22,082,339				
人事支出	139,415,447	117,333,108	22,082,339				
業務支出	95,249,148	82,807,067	12,442,081				
業務支出	95,249,148	82,807,067	12,442,081				
業務支出	35,391,154	27,027,369	8,363,785				
業務支出	35,391,154	27,027,369	8,363,785				
獎補助支出	385,000	282,000	103,000				
其他獎補助	385,000	282,000	103,000				
財產損失	6,471	6,471	0				
財產交易損失	6,471	6,471	0				
折舊、折耗及攤銷	8,383,674	7,210,201	1,173,473				
固定資產折舊	8,285,087	7,132,557	1,152,530				

中華民國113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	98,587	77,644	20,943				
預算控制	262,227,152	261,595,153	631,999				
預算控制	262,227,152	261,595,153	631,999				
預計撥入數	262,227,152	261,595,153	631,999				
預計撥入數	262,227,152	261,595,153	631,999				
合計	1,016,135,141	997,901,581	18,233,560	合計	997,901,581	18,233,560	
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7月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,381,311	132,972,132
公庫撥入數	18,381,311	132,972,132
支出	22,082,339	139,415,447
人事支出	12,442,081	95,249,148
業務支出	8,363,785	35,391,154
獎補助支出	103,000	385,000
財產損失	0	6,471
折舊、折耗及攤銷	1,173,473	8,383,674
收支餘絀	-3,701,028	-6,443,315