

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	125,290,000	-	125,290,000	26,196,000	14,090,569	12,105,431
					-	-		14,090,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 行政管理	105,470,000	-	105,470,000	24,505,000	14,011,624	10,493,376
					-	-		14,011,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,338,000	-	63,338,000	19,006,000	11,237,108	7,768,892
					-	-		11,237,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	42,096,000	-	42,096,000	5,487,000	2,762,516	2,724,484
					-	-		2,762,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	19,820,000	-	19,820,000	1,691,000	78,945	1,612,055
					-	-		78,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			10	100000 人事費	393,000	-	393,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,427,000	-	19,427,000	1,659,000	78,945	1,580,055
					-	-		78,945		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	192,032,000	-	192,032,000	47,137,000	22,749,855	24,387,145
					-	-		22,749,855		-
					-	-		-		43,200
					-	-		-		-
	01			3301001020100 業務管理	27,928,000	-	27,928,000	2,780,000	398,128	2,381,872
					-	-		398,128		-
					-	-		-		43,200
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	2,780,000	398,128	2,381,872
					-	-		398,128		-
					-	-		-		43,200
					-	-		-		-
	07			3301001020700 開會及調查	164,104,000	-	164,104,000	44,357,000	22,351,727	22,005,273
					-	-		22,351,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			10	100000 人事費	144,414,000	-	144,414,000	42,648,000	21,027,727	21,620,273
					-	-		21,027,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,066,000	-	19,066,000	1,657,000	1,324,000	333,000
					-	-		1,324,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	624,000	-	624,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	317,322,000	-	317,322,000	73,333,000	36,840,424	36,492,576
					-	-		36,840,424		-
					-	-		-		43,200
					-	-		-		-
90				3301001900000 一般建築及設備	5,680,000	-	5,680,000	900,000	-	900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001900400 交通及運輸設備*	930,000	-	930,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	930,000	-	930,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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*	1,400,000	-	1,400,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
				資本門合計	5,680,000	-	5,680,000	900,000	900,000	
				經資門合計	323,002,000	-	323,002,000	74,233,000	37,392,576	
10				7601001100000 公務人員退休給付	1,206,275	-	1,206,275	1,206,275	-	
	01			7601001100100 退休給付	1,206,275	-	1,206,275	1,206,275	-	
			10	100000 人事費	1,206,275	-	1,206,275	1,206,275	-	

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				統籌科目合計	1,206,275	-	1,206,275	1,206,275	-	
					-	-		1,206,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	324,208,275	-	324,208,275	75,439,275	38,046,699	
					-	-		38,046,699	37,392,576	
					-	-		-	43,200	
					-	-		-	-	

南投縣議會

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	610,246,771	610,151,162	95,609	負債	6,600,133	6,349,019	251,114
流動資產	7,643,333	6,349,019	1,294,314	流動負債	2,860,889	2,534,130	326,759
現金	7,600,133	6,349,019	1,251,114	應付款項	2,860,889	2,534,130	326,759
專戶存款	6,600,133	6,349,019	251,114	應付代收款	2,860,889	2,534,130	326,759
零用金	1,000,000	0	1,000,000	其他負債	3,739,244	3,814,889	-75,645
預付款	43,200	0	43,200	存入保證金	1,925,000	2,015,000	-90,000
預付款	43,200	0	43,200	存入保證金	1,925,000	2,015,000	-90,000
固定資產	601,793,349	602,970,244	-1,176,895	應付保管款	1,814,244	1,799,889	14,355
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,814,244	1,799,889	14,355
土地	70,769,280	70,769,280	0	淨資產	603,802,143	603,802,143	0
房屋建築及設備	513,925,460	514,792,922	-867,462	資產負債淨額	603,802,143	603,802,143	0
房屋建築及設備	592,969,521	592,969,521	0	資產負債淨額	603,802,143	603,802,143	0
累計折舊－房屋建築及設備	-79,044,061	-78,176,599	-867,462	資產負債淨額	603,802,143	603,802,143	0
機械及設備	8,263,883	8,480,197	-216,314	收入	39,089,899	0	39,089,899
機械及設備	34,552,698	34,552,698	0	收入	39,089,899	0	39,089,899
累計折舊－機械及設備	-26,288,815	-26,072,501	-216,314	公庫撥入數	39,089,899	0	39,089,899
交通及運輸設備	2,600,570	2,647,432	-46,862	公庫撥入數	39,089,899	0	39,089,899
交通及運輸設備	11,624,336	11,624,336	0	預算控制	324,208,275	0	324,208,275
累計折舊－交通及運輸設備	-9,023,766	-8,976,904	-46,862	預算控制	324,208,275	0	324,208,275
雜項設備	6,234,156	6,280,413	-46,257	歲出預算數	248,769,000	0	248,769,000
雜項設備	36,213,997	36,213,997	0	歲出預算數	248,769,000	0	248,769,000
累計折舊－雜項設備	-29,979,841	-29,933,584	-46,257	歲出分配數	75,439,275	0	75,439,275
無形資產	678,468	700,278	-21,810	歲出分配數	75,439,275	0	75,439,275
無形資產	678,468	700,278	-21,810				
電腦軟體	678,468	700,278	-21,810				
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	39,245,404	0	39,245,404				
支出	39,245,404	0	39,245,404				
人事支出	33,471,110	0	33,471,110				
人事支出	33,471,110	0	33,471,110				
業務支出	4,563,589	0	4,563,589				
業務支出	4,563,589	0	4,563,589				
獎補助支出	12,000	0	12,000				
其他獎補助	12,000	0	12,000				
折舊、折耗及攤銷	1,198,705	0	1,198,705				
固定資產折舊	1,176,895	0	1,176,895				
無形資產攤銷	21,810	0	21,810				
預算控制	324,208,275	0	324,208,275				
預算控制	324,208,275	0	324,208,275				

南投縣議會

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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
預計撥入數	324,208,275	0	324,208,275				
預計撥入數	324,208,275	0	324,208,275				
合計	973,700,450	610,151,162	363,549,288	合計	973,700,450	610,151,162	363,549,288
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,089,899	39,089,899
公庫撥入數	39,089,899	39,089,899
支出	39,245,404	39,245,404
人事支出	33,471,110	33,471,110
業務支出	4,563,589	4,563,589
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,198,705	1,198,705
收支餘絀	-155,505	-155,505