

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	34,707,000	8,989,514	11,626,917
					-	-		23,080,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 行政管理	105,470,000	-	105,470,000	31,335,000	8,361,546	8,961,830
					-	-		22,373,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,338,000	-	63,338,000	23,228,000	7,552,178	4,438,714
					-	-		18,789,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,096,000	-	42,096,000	8,095,000	809,368	4,523,116
					-	-		3,571,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301001010300 財產保養及管理	19,820,000	-	19,820,000	3,372,000	627,968	2,665,087
					-	-		706,913		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	64,000	-	64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,427,000	-	19,427,000	3,308,000	627,968	2,601,087
					-	-		706,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	192,032,000	-	192,032,000	59,496,000	10,840,975	25,905,170
					-	-		33,590,830		-
					-	-		-		140,200
					-	-		-		-
	01			3301001020100 業務管理	27,928,000	-	27,928,000	4,668,000	972,089	3,297,783
					-	-		1,370,217		-
					-	-		-		140,200
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,928,000	-	27,928,000	4,668,000	972,089	3,297,783
					-	-		1,370,217		-
					-	-		-		140,200
					-	-		-		-
	07			3301001020700 開會及調查	164,104,000	-	164,104,000	54,828,000	9,868,886	22,607,387
					-	-		32,220,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	52,035,000	9,109,944	21,897,329
					-	-		30,137,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,066,000	-	19,066,000	2,689,000	758,942	606,058
					-	-		2,082,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	624,000	-	624,000	104,000	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	317,322,000	-	317,322,000	94,203,000	19,830,489	37,532,087
					-	-		56,670,913	-	-
					-	-		-	-	140,200
					-	-		-	-	-
90				3301001900000 一般建築及設備	5,680,000	-	5,680,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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2月28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	600,000	600,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			3301001900700 其他設備*	500,000	-	500,000	300,000	300,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,680,000	-	5,680,000	1,700,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	323,002,000	-	323,002,000	95,903,000	19,830,489	
					-	-		56,670,913	-	
					-	-		-	140,200	
					-	-		-		
10				7601001100000 公務人員退休給付	1,807,290	-	1,807,290	601,015	-	
					-	-		1,807,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7601001100100 退休給付	1,807,290	-	1,807,290	601,015	-	
					-	-		1,807,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,807,290	-	1,807,290	601,015	-	
					-	-		1,807,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,807,290	-	1,807,290	1,807,290	601,015	-
					-	-		1,807,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	324,809,290	-	324,809,290	97,710,290	20,431,504	39,232,087
					-	-		58,478,203	-	-
					-	-		-	-	140,200
					-	-		-	-	-

南投縣議會

平衡表

中華民國114年2月28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	608,513,784	610,246,771	-1,732,987	負債	5,968,767	6,600,133	-631,366
流動資產	7,108,967	7,643,333	-534,366	流動負債	2,194,981	2,860,889	-665,908
現金	6,968,767	7,600,133	-631,366	應付款項	2,194,981	2,860,889	-665,908
專戶存款	5,968,767	6,600,133	-631,366	應付代收款	2,194,981	2,860,889	-665,908
零用金	1,000,000	1,000,000	0	其他負債	3,773,786	3,739,244	34,542
預付款	140,200	43,200	97,000	存入保證金	1,945,000	1,925,000	20,000
預付款	140,200	43,200	97,000	存入保證金	1,945,000	1,925,000	20,000
固定資產	600,616,549	601,793,349	-1,176,800	應付保管款	1,828,786	1,814,244	14,542
土地	70,769,280	70,769,280	0	應付保管款	1,828,786	1,814,244	14,542
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	513,057,999	513,925,460	-867,461	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	-79,911,522	-79,044,061	-867,461	資產負債淨額	603,802,143	603,802,143	0
機械及設備	8,047,644	8,263,883	-216,239	收入	59,618,403	39,089,899	20,528,504
機械及設備	34,552,698	34,552,698	0	收入	59,618,403	39,089,899	20,528,504
累計折舊－機械及設備	-26,505,054	-26,288,815	-216,239	公庫撥入數	59,618,403	39,089,899	20,528,504
交通及運輸設備	2,553,723	2,600,570	-46,847	公庫撥入數	59,618,403	39,089,899	20,528,504
交通及運輸設備	11,624,336	11,624,336	0	預算控制	324,809,290	324,208,275	601,015
累計折舊－交通及運輸設備	-9,070,613	-9,023,766	-46,847	預算控制	324,809,290	324,208,275	601,015
雜項設備	6,187,903	6,234,156	-46,253	歲出預算數	227,099,000	248,769,000	-21,670,000
雜項設備	36,213,997	36,213,997	0	歲出預算數	227,099,000	248,769,000	-21,670,000
累計折舊－雜項設備	-30,026,094	-29,979,841	-46,253	歲出分配數	97,710,290	75,439,275	22,271,015
無形資產	656,647	678,468	-21,821	歲出分配數	97,710,290	75,439,275	22,271,015
無形資產	656,647	678,468	-21,821				
電腦軟體	656,647	678,468	-21,821				
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	60,875,529	39,245,404	21,630,125				
支出	60,875,529	39,245,404	21,630,125				
人事支出	50,734,247	33,471,110	17,263,137				
人事支出	50,734,247	33,471,110	17,263,137				
業務支出	7,731,956	4,563,589	3,168,367				
業務支出	7,731,956	4,563,589	3,168,367				
獎補助支出	12,000	12,000	0				
其他獎補助	12,000	12,000	0				
折舊、折耗及攤銷	2,397,326	1,198,705	1,198,621				
固定資產折舊	2,353,695	1,176,895	1,176,800				
無形資產攤銷	43,631	21,810	21,821				
預算控制	324,809,290	324,208,275	601,015				
預算控制	324,809,290	324,208,275	601,015				

南投縣議會

平衡表

中華民國114年2月28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	324,809,290	324,208,275	601,015				
預計撥入數	324,809,290	324,208,275	601,015				
合計	994,198,603	973,700,450	20,498,153	合計	994,198,603	973,700,450	20,498,153
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114年1月1日至114年2月28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	20,528,504	59,618,403
公庫撥入數	20,528,504	59,618,403
支出	21,630,125	60,875,529
人事支出	17,263,137	50,734,247
業務支出	3,168,367	7,731,956
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,198,621	2,397,326
收支餘絀	-1,101,621	-1,257,126