

南投縣政府

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,150,555,349	負債	5,960,436,563
流動資產	4,891,751,157	流動負債	5,296,138,416
專戶存款	4,421,706,816	應付代收款	3,826,429,154
零用金	300,000	其他應付款	76,364,873
應收帳款	88,965,398	預收款	13,500,055
其他應收款	94,881,964	預收其他政府款	1,379,844,334
預付款	285,056,979	長期負債	1,675,789
預付其他政府款	840,000	應付租賃款	1,675,789
長期投資	1,899,485,625	其他負債	662,622,358
採權益法之投資	95,092,662	存入保證金	636,745,513
採權益法之投資評價調整	1,704,275,204	應付保管款	25,876,845
其他長期投資	131,464,126	淨資產	24,190,118,786
其他長期投資評價調整	-31,346,367	資產負債淨額	24,190,118,786
固定資產	23,277,345,569	資產負債淨額	24,190,118,786
土地	7,167,845,115		
土地改良物	41,116,942,358		
累計折舊－土地改良物	-32,345,931,802		
房屋建築及設備	4,289,643,282		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,391,155,755		
機械及設備	268,004,845		
累計折舊－機械及設備	-189,203,918		
交通及運輸設備	1,542,711,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,393,401		
雜項設備	111,272,980		
累計折舊－雜項設備	-76,961,865		
租賃資產	3,724,000		
累計折舊－租賃資產	-2,089,164		
購建中固定資產	3,107,937,812		
無形資產	14,278,302		
電腦軟體	13,518,302		
發展中之無形資產	760,000		
其他資產	67,694,696		
暫付款	67,344,696		
存出保證金	350,000		
合 計	30,150,555,349	合 計	30,150,555,349
備 註		備 註	
保管有價證券	180,794,567	應付保管有價證券	180,794,567
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	275	待抵銷債權憑證	275

南投縣政府

平衡表

中華民國113年11月30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	30,150,555,349	29,838,072,346	312,483,003	負債	5,960,436,563	5,593,728,804	366,707,759
流動資產	4,891,751,157	4,835,882,417	55,868,740	流動負債	5,296,138,416	4,944,659,106	351,479,310
現金	4,422,006,816	4,339,491,827	82,514,989	應付款項	3,902,794,027	3,834,445,144	68,348,883
專戶存款	4,421,706,816	4,339,191,827	82,514,989	應付代收款	3,826,429,154	3,752,519,827	73,909,327
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	76,364,873	81,925,317	-5,560,444
應收款項	183,847,362	183,480,751	366,611	預收款	13,500,055	13,500,055	0
應收帳款	88,965,398	88,598,787	366,611	預收款	13,500,055	13,500,055	0
其他應收款	94,881,964	94,881,964	0	預收其他政府款	1,379,844,334	1,096,713,907	283,130,427
預付款	285,056,979	311,979,839	-26,922,860	預收其他政府款	1,379,844,334	1,096,713,907	283,130,427
預付款	285,056,979	311,979,839	-26,922,860	長期負債	1,675,789	1,737,856	-62,067
預付其他政府款	840,000	930,000	-90,000	應付租賃款	1,675,789	1,737,856	-62,067
預付其他政府款	840,000	930,000	-90,000	應付租賃款	1,675,789	1,737,856	-62,067
長期投資	1,899,485,625	1,899,485,625	0	其他負債	662,622,358	647,331,842	15,290,516
採權益法之投資	1,799,367,866	1,799,367,866	0	存入保證金	636,745,513	621,684,934	15,060,579
採權益法之投資	95,092,662	95,092,662	0	存入保證金	636,745,513	621,684,934	15,060,579
採權益法之投資評價調整	1,704,275,204	1,704,275,204	0	應付保管款	25,876,845	25,646,908	229,937
其他長期投資	100,117,759	100,117,759	0	應付保管款	25,876,845	25,646,908	229,937
其他長期投資	131,464,126	131,464,126	0	淨資產	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
其他長期投資評價調整	-31,346,367	-31,346,367	0	資產負債淨額	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
固定資產	23,277,345,569	23,027,542,402	249,803,167	資產負債淨額	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
土地	7,167,845,115	7,148,268,111	19,577,004	資產負債淨額	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
土地	7,167,845,115	7,148,268,111	19,577,004				
土地改良物	8,771,010,556	8,814,619,534	-43,608,978				
土地改良物	41,116,942,358	41,045,359,634	71,582,724				
累計折舊－土地改良物	-32,345,931,802	-32,230,740,100	-115,191,702				
房屋建築及設備	2,898,487,527	2,906,057,552	-7,570,025				
房屋建築及設備	4,289,643,282	4,289,643,282	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-1,391,155,755	-1,383,585,730	-7,570,025				
機械及設備	78,800,927	79,667,844	-866,917				
機械及設備	268,004,845	294,748,480	-26,743,635				
累計折舊－機械及設備	-189,203,918	-215,080,636	25,876,718				
交通及運輸設備	1,217,317,681	1,221,297,086	-3,979,405				
交通及運輸設備	1,542,711,082	1,542,377,756	333,326				
累計折舊－交通及運輸設備	-325,393,401	-321,080,670	-4,312,731				
雜項設備	34,311,115	35,132,978	-821,863				
雜項設備	111,272,980	111,616,990	-344,010				
累計折舊－雜項設備	-76,961,865	-76,484,012	-477,853				
租賃資產	1,634,836	1,696,282	-61,446				
租賃資產	3,724,000	3,724,000	0				
累計折舊－租賃資產	-2,089,164	-2,027,718	-61,446				

南投縣政府
平衡表
中華民國113年11月30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	30,150,555,349	29,838,072,346	312,483,003	負債	5,960,436,563	5,593,728,804	366,707,759
流動資產	4,891,751,157	4,835,882,417	55,868,740	流動負債	5,296,138,416	4,944,659,106	351,479,310
現金	4,422,006,816	4,339,491,827	82,514,989	應付款項	3,902,794,027	3,834,445,144	68,348,883
專戶存款	4,421,706,816	4,339,191,827	82,514,989	應付代收款	3,826,429,154	3,752,519,827	73,909,327
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	76,364,873	81,925,317	-5,560,444
應收款項	183,847,362	183,480,751	366,611	預收款	13,500,055	13,500,055	0
應收帳款	88,965,398	88,598,787	366,611	預收款	13,500,055	13,500,055	0
其他應收款	94,881,964	94,881,964	0	預收其他政府款	1,379,844,334	1,096,713,907	283,130,427
預付款	285,056,979	311,979,839	-26,922,860	預收其他政府款	1,379,844,334	1,096,713,907	283,130,427
預付款	285,056,979	311,979,839	-26,922,860	長期負債	1,675,789	1,737,856	-62,067
預付其他政府款	840,000	930,000	-90,000	應付租賃款	1,675,789	1,737,856	-62,067
預付其他政府款	840,000	930,000	-90,000	應付租賃款	1,675,789	1,737,856	-62,067
長期投資	1,899,485,625	1,899,485,625	0	其他負債	662,622,358	647,331,842	15,290,516
採權益法之投資	1,799,367,866	1,799,367,866	0	存入保證金	636,745,513	621,684,934	15,060,579
採權益法之投資	95,092,662	95,092,662	0	存入保證金	636,745,513	621,684,934	15,060,579
採權益法之投資評價調整	1,704,275,204	1,704,275,204	0	應付保管款	25,876,845	25,646,908	229,937
其他長期投資	100,117,759	100,117,759	0	應付保管款	25,876,845	25,646,908	229,937
其他長期投資	131,464,126	131,464,126	0	淨資產	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
其他長期投資評價調整	-31,346,367	-31,346,367	0	資產負債淨額	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
固定資產	23,277,345,569	23,027,542,402	249,803,167	資產負債淨額	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
土地	7,167,845,115	7,148,268,111	19,577,004	資產負債淨額	24,108,630,554	24,093,099,098	15,531,456
土地	7,167,845,115	7,148,268,111	19,577,004	收入	57,507,055,378	53,292,193,605	4,214,861,773
土地改良物	8,771,010,556	8,814,619,534	-43,608,978	收入	57,507,055,378	53,292,193,605	4,214,861,773
土地改良物	41,116,942,358	41,045,359,634	71,582,724	公庫撥入數	25,430,839,943	23,819,308,613	1,611,531,330
累計折舊－土地改良物	-32,345,931,802	-32,230,740,100	-115,191,702	公庫撥入數	25,430,839,943	23,819,308,613	1,611,531,330
房屋建築及設備	2,898,487,527	2,906,057,552	-7,570,025	稅課收入	10,761,555,312	9,399,537,182	1,362,018,130
房屋建築及設備	4,289,643,282	4,289,643,282	0	稅課收入	10,761,555,312	9,399,537,182	1,362,018,130
累計折舊－房屋建築及設備	-1,391,155,755	-1,383,585,730	-7,570,025	罰款及賠償收入	252,009,112	226,923,135	25,085,977
機械及設備	78,800,927	79,667,844	-866,917	罰款及賠償收入	252,009,112	226,923,135	25,085,977
機械及設備	268,004,845	294,748,480	-26,743,635	規費收入	68,780,045	64,791,049	3,988,996
累計折舊－機械及設備	-189,203,918	-215,080,636	25,876,718	規費收入	68,780,045	64,791,049	3,988,996
交通及運輸設備	1,217,317,681	1,221,297,086	-3,979,405	財產收益	161,359,901	160,316,080	1,043,821
交通及運輸設備	1,542,711,082	1,542,377,756	333,326	財產孳息收入	135,528,322	134,772,923	755,399
累計折舊－交通及運輸設備	-325,393,401	-321,080,670	-4,312,731	廢舊物品售價收入	10,437,098	10,148,676	288,422
雜項設備	34,311,115	35,132,978	-821,863	財產交易利益	15,394,481	15,394,481	0
雜項設備	111,272,980	111,616,990	-344,010	投資收益	190,000,000	120,000,000	70,000,000
累計折舊－雜項設備	-76,961,865	-76,484,012	-477,853	投資利益	190,000,000	120,000,000	70,000,000
租賃資產	1,634,836	1,696,282	-61,446	補助及協助收入	20,410,933,648	19,276,642,527	1,134,291,121
租賃資產	3,724,000	3,724,000	0	補助收入	20,410,933,648	19,276,670,702	1,134,262,946
累計折舊－租賃資產	-2,089,164	-2,027,718	-61,446	協助收入	0	-28,175	28,175

南投縣政府

平衡表

中華民國113年11月30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
購建中固定資產	3,107,937,812	2,820,803,015	287,134,797	其他收入	231,577,417	224,675,019	6,902,398
購建中固定資產	3,107,937,812	2,820,803,015	287,134,797	其他收入	231,577,417	224,675,019	6,902,398
無形資產	14,278,302	14,102,060	176,242	預算控制	71,468,247,259	71,493,806,252	-25,558,993
無形資產	14,278,302	14,102,060	176,242	預算控制	71,468,247,259	71,493,806,252	-25,558,993
電腦軟體	13,518,302	14,102,060	-583,758	歲出預算數	909,850,000	1,943,670,000	-1,033,820,000
發展中之無形資產	760,000	0	760,000	歲出預算數	909,850,000	1,943,670,000	-1,033,820,000
其他資產	67,694,696	61,059,842	6,634,854	歲出分配數	29,165,688,022	27,950,597,501	1,215,090,521
暫付款	67,344,696	60,659,842	6,684,854	歲出分配數	29,165,688,022	27,950,597,501	1,215,090,521
暫付款	67,344,696	60,659,842	6,684,854	歲入保留數	681,396,153	741,186,995	-59,790,842
存出保證金	350,000	400,000	-50,000	歲入保留數	681,396,153	741,186,995	-59,790,842
存出保證金	350,000	400,000	-50,000	歲出保留數準備	2,119,304,084	2,266,342,756	-147,038,672
支出	57,425,567,146	53,140,949,161	4,284,617,985	歲出保留數準備	2,119,304,084	2,266,342,756	-147,038,672
支出	57,425,567,146	53,140,949,161	4,284,617,985	預計繳付數	38,592,009,000	38,592,009,000	0
繳付公庫數	33,479,090,220	30,592,945,961	2,886,144,259	預計繳付數	38,592,009,000	38,592,009,000	0
繳付公庫數	33,479,090,220	30,592,945,961	2,886,144,259				
人事支出	798,271,972	736,399,179	61,872,793				
人事支出	798,271,972	736,399,179	61,872,793				
業務支出	1,504,030,489	1,337,692,348	166,338,141				
業務支出	1,504,030,489	1,337,692,348	166,338,141				
獎補助支出	17,962,685,818	16,943,871,829	1,018,813,989				
補助地方政府	1,020,943,225	879,015,799	141,927,426				
補助特種基金	12,673,102,275	12,224,183,354	448,918,921				
補助社會保險及其他福利費用	1,615,499,524	1,489,721,520	125,778,004				
其他獎補助	2,653,140,794	2,350,951,156	302,189,638				
財產損失	548,498,012	528,703,548	19,794,464				
財產交易損失	548,498,012	528,703,548	19,794,464				
利息費用及手續費	69,401,710	69,393,952	7,758				
債務付息及手續費	69,324,130	69,324,130	0				
其他利息	77,580	69,822	7,758				
折舊、折耗及攤銷	3,063,588,925	2,931,942,344	131,646,581				
固定資產折舊	3,055,008,810	2,924,009,987	130,998,823				
無形資產攤銷	8,580,115	7,932,357	647,758				
預算控制	71,468,247,259	71,493,806,252	-25,558,993				
預算控制	71,468,247,259	71,493,806,252	-25,558,993				
歲入預算數	2,491,517,000	4,835,812,000	-2,344,295,000				
歲入預算數	2,491,517,000	4,835,812,000	-2,344,295,000				
歲入分配數	36,100,492,000	33,756,197,000	2,344,295,000				
歲入分配數	36,100,492,000	33,756,197,000	2,344,295,000				
歲入保留待實現數	681,396,153	741,186,995	-59,790,842				
歲入保留待實現數	681,396,153	741,186,995	-59,790,842				

