

南投縣青年發展所

# 會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 顧芳綸

機關長官 楊紹宏

# 目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	第 1頁至第 4頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 5頁至第 6頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7頁至第 7頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8頁至第 8頁
二、收入支出表.....	第 9頁至第 9頁
貳、附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10頁至第 11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12頁至第 13頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 14頁至第 15頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 16頁至第 16頁
三、資產負債淨額明細表.....	第 17頁至第 17頁
四、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 18頁至第 18頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 19頁至第 20頁

# 南投縣青年發展所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
01				6415036010000 一般行政	14,861,000	-	14,861,000	7,689,000	1,658,638	2,644,425
					-	-		5,044,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6415036010100 行政管理	14,861,000	-	14,861,000	7,689,000	1,658,638	2,644,425
					-	-		5,044,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	13,636,000	-	13,636,000	7,280,000	1,602,175	2,432,024
					-	-		4,847,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	409,000	56,463	212,401
					-	-		196,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				6415036120000 青年發展	31,919,000	-	31,919,000	14,620,000	4,263,866	10,352,925
					-	-		4,267,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6415036120100 職涯發展	13,719,000	-	13,519,000	2,620,000	6,300	2,610,491
					-200,000	-		9,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 南投縣青年發展所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)			
		20	200000	業務費	11,989,000	-	11,189,000	1,070,000	6,300	1,060,491
					-800,000	-			9,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	1,730,000	-	2,330,000	1,550,000	-	1,550,000
					600,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02		6415036120200	公共參與	18,200,000	-	18,400,000	12,000,000	4,257,566	7,742,434
					200,000	-			4,257,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	18,200,000	-	18,400,000	12,000,000	4,257,566	7,742,434
					200,000	-			4,257,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
			經常門合計		46,780,000	-	46,780,000	22,309,000	5,922,504	12,997,350
					-	-			9,311,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
90			6415036900000	一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	55,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 南投縣青年發展所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
	05			6415036900500 資訊設備*	50,000	-	50,000	-	5,000	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	5,000	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6415036900700 其他設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	55,000	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	46,880,000	-	46,880,000	5,922,504	13,052,350	
					-	-		9,356,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 南投縣青年發展所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	備註(預付款)			
18				8915036180000 公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	-	
					-	-	14,600	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8915036180100 公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	-	
					-	-	14,600	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	
					-	-	14,600	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	14,600	-	14,600	14,600	-	
					-	-	14,600	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	46,894,600	-	46,894,600	22,423,600	13,052,350	
					-	-	9,371,250	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 南投縣青年發展所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職涯發展	公共參與	資訊設備
1000 人事費	4,847,976			
1015 法定編制人員待遇	3,098,681			
1020 約聘僱人員待遇	208,650			
1030 獎金	869,619			
1035 其他給與	22,375			
1050 退休離職儲金	316,437			
1055 保險	332,214			
2000 業務費	196,599	9,509	4,257,566	
2009 通訊費		3,209		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	26,537			
2036 按日按件計資酬金	32,500			
2051 物品	65,332			
2054 一般事務費	46,372	6,300	4,257,566	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,257			
2072 國內旅費	3,685			
2093 特別費	8,796			
3000 設備及投資				45,000
3030 資訊軟硬體設備費				45,000
合計	5,044,575	9,509	4,257,566	45,000

# 南投縣青年發展所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	14,600	4,862,576	
1015 法定編制人員待遇		3,098,681	
1020 約聘僱人員待遇		208,650	
1030 獎金		869,619	
1035 其他給與	14,600	36,975	
1050 退休離職儲金		316,437	
1055 保險		332,214	
2000 業務費		4,463,674	
2009 通訊費		3,209	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		26,537	
2036 按日按件計資酬金		32,500	
2051 物品		65,332	
2054 一般事務費		4,310,238	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,257	
2072 國內旅費		3,685	
2093 特別費		8,796	
3000 設備及投資		45,000	
3030 資訊軟硬體設備費		45,000	
合計	14,600	9,371,250	

# 南投縣青年發展所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,371,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,371,250	13,052,350
本年度	9,371,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,371,250	13,052,350
一、本年度經費	9,356,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,356,650	13,052,350
0464010100 行政管理	5,044,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,575	2,644,425
0464120100 職涯發展	9,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,509	2,610,491
0464120200 公共參與	4,257,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,257,566	7,742,434
0464900500* 資訊設備	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	5,000
0464900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0
0989180100 公務人員各項補助	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0

# 南投縣青年發展所

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,380,546	負債	321,820
流動資產	321,820	流動負債	321,820
專戶存款	321,820	應付代收款	321,820
固定資產	1,029,747	淨資產	2,058,726
機械及設備	434,009	資產負債淨額	2,058,726
累計折舊－機械及設備	-163,432	資產負債淨額	2,058,726
交通及運輸設備	800,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,200		
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-3,630		
無形資產	1,028,979		
電腦軟體	1,028,979		
合 計	2,380,546	合 計	2,380,546
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	-

# 南投縣青年發展所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 9 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,937,104	9,371,250
公庫撥入數	5,937,104	9,371,250
支出	5,973,668	9,470,275
人事支出	1,616,775	4,862,576
業務支出	4,320,329	4,463,674
折舊、折耗及攤銷	36,564	144,025
收支餘絀	-36,564	-99,025

# 南投縣青年發展所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	434,009	-127,840	0	0	-35,592	270,577
交通及運輸設備	800,000	-39,600	0	0	-17,600	742,800
雜項設備	20,000	-2,310	0	0	-1,320	16,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,254,009	-169,750	0	0	-54,512	1,029,747
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,073,492	0	45,000	89,513	0	1,028,979
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,073,492	0	45,000	89,513	0	1,028,979
合 計	2,327,501	-169,750	45,000	89,513	-54,512	2,058,726

南投縣青年發展所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

備註：期末帳面金額2,058,726元=財產增減結存表結存金額1,029,747元+電腦軟體增減結存表結存金額1,028,979元。

# 南投縣青年發展所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		9,371,250	9,371,250	收入
		9,371,250	9,371,250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	9,371,250	99,025	9,470,275	支出
人事費	4,862,576		4,862,576	繳付公庫數
業務費	4,463,674		4,463,674	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	45,000	-45,000		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		144,025	144,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,371,250	9,272,225	-99,025	收支餘絀

# 南投縣青年發展所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表歲入部分調整數說明如下：

公庫撥入數9,371,250元=本年度歲出實現數9,371,250元

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數-45,000元=-本年度設備及投資實現數45,000元。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數144,025元=本年度固定資產折舊54,512元+電腦軟體攤銷89,513元。

### 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-19535-5 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：765 分頁數 頁數：第14頁  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

南投縣青年發展所代辦經費專戶

#### 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

伍泰 02-26608288



日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/04/01	LMB			128,119.00	128,119.00	
115/04/01	MR			12,528.00	140,647.00	南投縣青年發展所
115/04/01	MR			159,027.00	299,674.00	南投縣青年發展所
115/04/08	M	0822009	88,047.00		211,627.00	
115/04/08	M	0822008	24,510.00		187,117.00	
115/04/08	M	0822007	5,040.00		182,077.00	
115/04/08	M	0822006	4,805.00		177,272.00	
115/04/08	M	0822005	2,683.00		174,589.00	
115/04/08	M	0822004	53,341.00		121,248.00	
115/04/30	MR			188,044.00	309,292.00	南投縣青年發展所
115/04/30	MR			12,528.00	321,820.00	南投縣青年發展所
		**TOTAL:	178,426.00	500,246.00	321,820.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
南投分行  
主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

### 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：766 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
南投分行  
主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 22870957 NT\$	截止至民國 一 百 一 十 五 年 四 月 三 十 日 止 頁 數 : 第 15 頁 0.00 新 臺 幣 零 元 整
備 註		

此致  
南投縣青年發展所

僅供對帳

115年5月5日



南投縣青年發展所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第16頁  
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	2,380,546	2,223,409	157,137	負債	321,820	128,119	193,701
流動資產	321,820	128,119	193,701	流動負債	321,820	128,119	193,701
現金	321,820	128,119	193,701	應付款項	321,820	128,119	193,701
專戶存款	321,820	128,119	193,701	應付代收款	321,820	128,119	193,701
固定資產	1,029,747	1,043,375	-13,628	淨資產	2,157,751	2,157,751	0
機械及設備	270,577	279,475	-8,898	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
機械及設備	434,009	434,009	0	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
累計折舊—機械及設備	-163,432	-154,534	-8,898	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
交通及運輸設備	742,800	747,200	-4,400	收入	9,371,250	3,434,146	5,937,104
交通及運輸設備	800,000	800,000	0	收入	9,371,250	3,434,146	5,937,104
累計折舊—交通及運輸設備	-57,200	-52,800	-4,400	公庫撥入數	9,371,250	3,434,146	5,937,104
雜項設備	16,370	16,700	-330	公庫撥入數	9,371,250	3,434,146	5,937,104
雜項設備	20,000	20,000	0	預算控制	46,894,600	46,894,600	0
累計折舊—雜項設備	-3,630	-3,300	-330	預算控制	46,894,600	46,894,600	0
無形資產	1,028,979	1,051,915	-22,936	歲出預算數	24,471,000	33,147,000	-8,676,000
無形資產	1,028,979	1,051,915	-22,936	歲出預算數	24,471,000	33,147,000	-8,676,000
電腦軟體	1,028,979	1,051,915	-22,936	歲出分配數	22,423,600	13,747,600	8,676,000
歲出分配數				歲出分配數	22,423,600	13,747,600	8,676,000
支出	9,470,275	3,496,607	5,973,668				
支出	9,470,275	3,496,607	5,973,668				
人事支出	4,862,576	3,245,801	1,616,775				
人事支出	4,862,576	3,245,801	1,616,775				
業務支出	4,463,674	143,345	4,320,329				
業務支出	4,463,674	143,345	4,320,329				
折舊、折耗及攤銷	144,025	107,461	36,564				
固定資產折舊	54,512	40,884	13,628				
無形資產攤銷	89,513	66,577	22,936				
預算控制	46,894,600	46,894,600	0				
預算控制	46,894,600	46,894,600	0				
預計撥入數	46,894,600	46,894,600	0				
預計撥入數	46,894,600	46,894,600	0				
合 計	58,745,421	52,614,616	6,130,805	合 計	58,745,421	52,614,616	6,130,805
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	-	-	-

南投縣青年發展所  
資產負債淨額明細表  
中華民國115年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合計	2,157,751	2,157,751	

南投縣青年發展所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國115年4月30日

頁數：第 82 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	1,364,000	7,280,000	1,364,000	7,280,000	-	-
	1,602,175	4,847,976	1,602,175	4,847,976	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	102,000	409,000	102,000	409,000	-	-
	56,463	196,599	56,463	196,599	-	-
115-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	360,000	1,070,000	360,000	1,070,000	-	-
	6,300	9,509	6,300	9,509	-	-
115-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	1,100,000	1,550,000	1,100,000	1,550,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	5,750,000	12,000,000	5,750,000	12,000,000	-	-
	4,257,566	4,257,566	4,257,566	4,257,566	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	45,000	0	45,000	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	14,600	0	14,600	-	-
	14,600	14,600	14,600	14,600	-	-
合 計	8,676,000	22,423,600	8,676,000	22,423,600	-	-
	5,937,104	9,371,250	5,937,104	9,371,250	-	-

南投縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/04/01-115/04/30

頁數：第19頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/05/05

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		5,916,000	3,245,801	2,670,199
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/01	036651150300059	0400201		支付數	50,037	5,916,000	3,295,838	2,620,162
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/01	036651150300058	0400203		支付數	691,536	5,916,000	3,987,374	1,928,626
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/01	8307	0400514	1,364,000	分配數		7,280,000	3,987,374	3,292,626
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/30	036651150400075	0404741		支付數	810,565	7,280,000	4,797,939	2,482,061
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/30	036651150400076	0404742		支付數	50,037	7,280,000	4,847,976	2,432,024
	小計				1,364,000		1,602,175			
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		307,000	140,136	166,864
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/01	8307	0400515	102,000	分配數		409,000	140,136	268,864
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/02	036651150300060	0400709		支付數	6,332	409,000	146,468	262,532
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/07	036651150400062	0401115		支付數	3,600	409,000	150,068	258,932
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/08	036651150400064	0401468		支付數	3,600	409,000	153,668	255,332
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/08	036651150400065	0401469		支付數	10,299	409,000	163,967	245,033
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/08	036651150400066	0401470		支付數	6,446	409,000	170,413	238,587
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/14	036651150400067	0402316		支付數	841	409,000	171,254	237,746
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/14	036651150400068	0402317		支付數	7,120	409,000	178,374	230,626
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/17	036651150400070	0402966		支付數	150	409,000	178,524	230,476
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/17	036651150400071	0402967		支付數	1,550	409,000	180,074	228,926
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/20	036651150400072	0403229		支付數	9,740	409,000	189,814	219,186
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/21	036651150400073	0403483		支付數	3,500	409,000	193,314	215,686
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/29	036651150400077	0405233		支付數	3,285	409,000	196,599	212,401
	小計				102,000		56,463			
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		710,000	3,209	706,791
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/04/01	8550	0400516	950,000	分配數		-240,000	3,209	-243,209
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/04/01	8308	0400517	1,310,000	分配數		1,070,000	3,209	1,066,791
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/04/14	036651150400069	0402318		支付數	6,300	1,070,000	9,509	1,060,491
	小計				360,000		6,300			
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		450,000	0	450,000
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/04/01	8308	0400518	500,000	分配數		950,000	0	950,000
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/04/01	8550	0400519	600,000	分配數		1,550,000	0	1,550,000
	小計				1,100,000		0			
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		6,250,000	0	6,250,000
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/04/01	8309	0400520	5,750,000	分配數		12,000,000	0	12,000,000
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/04/08	036651150400063	0401324		支付數	1,560,000	12,000,000	1,560,000	10,440,000
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/04/21	036651150400074	0403484		支付數	2,697,566	12,000,000	4,257,566	7,742,434

南投縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/04/01-115/04/30

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/05/05

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				5,750,000		4,257,566			
11538903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		14,600	0	14,600
11538903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	036651150300035	0400960		支付數	14,600	14,600	14,600	0
	小計				0		14,600			
資本門										
11536403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		50,000	45,000	5,000
	小計				0		0			
11536403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		50,000	0	50,000
	小計				0		0			