

南投縣青年發展所

會計月報

中華民國115年01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 5頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6頁至第 6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7頁至第 7頁
二、收入支出表.....	第 8頁至第 8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 9頁至第 10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11頁至第 12頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 13頁至第 13頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 14頁至第 14頁
三、資產負債淨額明細表.....	第 15頁至第 15頁
四、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 16頁至第 16頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 17頁至第 18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				
01				6415036010000 一般行政	14,861,000	-	14,861,000	4,203,000	1,502,746	2,700,254
					-	-		1,502,746		
					-	-		-	26,537	
					-	-		-	-	
	01			6415036010100 行政管理	14,861,000	-	14,861,000	4,203,000	1,502,746	2,700,254
					-	-		1,502,746		
					-	-		-	26,537	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,636,000	-	13,636,000	4,100,000	1,490,922	2,609,078
					-	-		1,490,922		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	103,000	11,824	91,176
					-	-		11,824		
					-	-		-	26,537	
					-	-		-	-	
12				6415036120000 青年發展	31,919,000	-	31,919,000	2,825,000	1,074	2,823,926
					-	-		1,074		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6415036120100 職涯發展	13,719,000	-	13,719,000	475,000	1,074	473,926
					-	-		1,074		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)			
		20	200000	業務費	11,989,000	-	11,989,000	25,000	1,074	23,926
					-	-		1,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	1,730,000	-	1,730,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		6415036120200	公共參與	18,200,000	-	18,200,000	2,350,000	-	2,350,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	18,200,000	-	18,200,000	2,350,000	-	2,350,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	46,780,000	-	46,780,000	7,028,000	1,503,820	5,524,180
					-	-		1,503,820		
					-	-		-		26,537
					-	-		-		
90			6415036900000	一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
	05			6415036900500 資訊設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	46,880,000	-	46,880,000	1,503,820	5,624,180	
					-	-		1,503,820		
					-	-		-	26,537	
					-	-		-		

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				
				總計	46,880,000	-	46,880,000	7,128,000	1,503,820	5,624,180
					-	-			1,503,820	
					-	-			-	26,537
					-	-				

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1月31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	合計	
1000 人事費	1,490,922		1,490,922	
1015 法定編制人員待遇	1,170,440		1,170,440	
1020 約聘僱人員待遇	83,460		83,460	
1050 退休離職儲金	121,742		121,742	
1055 保險	115,280		115,280	
2000 業務費	11,824	1,074	12,898	
2009 通訊費		1,074	1,074	
2036 按日按件計資酬金	7,500		7,500	
2051 物品	550		550	
2054 一般事務費	3,774		3,774	
合計	1,502,746	1,074	1,503,820	

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1月31日

頁數：第6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	1,503,820	26,537	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,357	5,597,643
本年度	1,503,820	26,537	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,357	5,597,643
一、本年度經費	1,503,820	26,537	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,357	5,597,643
0464010100 行政管理	1,502,746	26,537	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,283	2,673,717
0464120100 職涯發展	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074	473,926
0464120200 公共參與	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000
0464900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0464900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,447,971	負債	299,503
流動資產	326,040	流動負債	299,503
專戶存款	299,503	應付代收款	299,503
預付款	26,537	其他負債	
固定資產	1,070,631	存入保證金	
機械及設備	434,009	淨資產	2,148,468
累計折舊－機械及設備	-136,738	資產負債淨額	2,148,468
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,148,468
累計折舊－交通及運輸設備	-44,000		
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-2,640		
無形資產	1,051,300		
電腦軟體	1,051,300		
合 計	2,447,971	合 計	2,447,971
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1月31日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,530,357	1,530,357
公庫撥入數	1,530,357	1,530,357
支出	1,539,640	1,539,640
人事支出	1,490,922	1,490,922
業務支出	12,898	12,898
折舊、折耗及攤銷	35,820	35,820
收支餘絀	-9,283	-9,283

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

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	-8,898	297,271
交通及運輸設備	800,000	-39,600	0	0	-4,400	756,000
雜項設備	20,000	-2,310	0	0	-330	17,360
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	-13,628	1,070,631
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	0	22,192	0	1,051,300
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	0	22,192	0	1,051,300
合 計	2,327,501	-169,750	0	22,192	-13,628	2,121,931

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1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

備註：期末帳面金額2,121,931元=財產增減結存表結存金額1,070,631元+電腦軟體增減結存表結存金額1,051,300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1月31日

頁數：第 11 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		1,530,357	1,530,357	收入
		1,530,357	1,530,357	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	1,503,820	35,820	1,539,640	支出
人事費	1,490,922		1,490,922	繳付公庫數
業務費	12,898		12,898	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,820	35,820	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,503,820	1,494,537	-9,283	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1月31日

頁數：第 12 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1,530,357元=本年度歲出實現數1,503,820元+預付款26,537元

二、本表歲出部分調整數說明如下：

折舊、折耗及攤銷調整數35,820元=本年度固定資產折舊13,628元+電腦軟體攤銷22,192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 1 月 30 日 總頁數：863 分頁數 頁數：第13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

逕啟者敝戶截至 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)

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。

核對	印鑑
----	----

伍泰 02-26608288

E110706160A

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
115/01/01	LMB			162,875.00	162,875.00	
115/01/02	MR			163,662.00	326,537.00	南投縣青年發展所 新開戶
115/01/02	MR			12,528.00	339,065.00	南投縣青年發展所 現金
115/01/02	MR			5,592.00	344,657.00	南投縣青年發展所 轉帳
115/01/12	M	0561385	44,444.00		300,213.00	一次交換
115/01/12	M	0561382	2,683.00		297,530.00	次日交換
115/01/12	M	0561381	5,040.00		292,490.00	聯行
115/01/12	M	0561380	4,543.00		287,947.00	更正
115/01/12	M	0561384	89,772.00		198,175.00	補送
115/01/12	M	0561386	25,996.00		172,179.00	補送
115/01/30	MR			168,796.00	340,975.00	期票到期存入
115/01/30	MR			12,528.00	353,503.00	存款息
		**TOTAL:	172,478.00	525,981.00	353,503.00	透支息

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 洪政宏

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：864 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：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 01 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****353,503.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038195355 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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。

核對	印鑑
----	----

伍泰 02-26608288

E110706160A

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 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

南投縣青年發展所
資產負債淨額明細表
中華民國115年1月31日

頁數：第5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1月31日

頁數：第102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	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	-	-
	1,490,922	1,490,922	1,490,922	1,490,922	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	103,000	103,000	103,000	-	-
	38,361	38,361	38,361	38,361	-	-
115-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	1,074	1,074	1,074	1,074	-	-
115-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	-	-
	1,530,357	1,530,357	1,530,357	1,530,357	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第17頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/02/02

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	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	8307	0100512	4,100,000	分配數		4,100,000	0	4,100,000
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	036651150100001	0100360		支付數	686,927	4,100,000	686,927	3,413,073
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	036651150100002	0100361		支付數	48,646	4,100,000	735,573	3,364,427
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	036651150100005	0102648		支付數	703,921	4,100,000	1,439,494	2,660,506
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	036651150100006	0102649		支付數	51,428	4,100,000	1,490,922	2,609,078
	小計				4,100,000		1,490,922			
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01	8307	0100513	103,000	分配數		103,000	0	103,000
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/20	036651150100003	0101549		支付數	26,537	103,000	26,537	76,463
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/21	036651150100004	0101724		支付數	400	103,000	26,937	76,063
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/28	036651150100009	0102344		支付數	1,000	103,000	27,937	75,063
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/28	036651150100008	0102345		支付數	10,274	103,000	38,211	64,789
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/30	036651150100011	0102959		支付數	150	103,000	38,361	64,639
	小計				103,000		38,361			
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/01	8308	0100514	25,000	分配數		25,000	0	25,000
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/26	036651150100007	0102068		支付數	1,074	25,000	1,074	23,926
	小計				25,000		1,074			
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/01/01	8308	0100515	450,000	分配數		450,000	0	450,000
	小計				450,000		0			
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/01	8309	0100516	2,350,000	分配數		2,350,000	0	2,350,000
	小計				2,350,000		0			
資本門										
11536403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/01	8311	0100517	50,000	分配數		50,000	0	50,000
	小計				50,000		0			
11536403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/01/01	8310	0100518	50,000	分配數		50,000	0	50,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

036 南投縣青年發展所

頁數：第18頁

列印日期：115/02/02

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				50,000		0			