

南投縣青年發展所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 張靜文

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 5頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 6頁至第 9頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 10頁至第 11頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 12頁至第 12頁
二、收入支出表.....	第 13頁至第 13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 14頁至第 15頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16頁至第 17頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 18頁至第 18頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 19頁至第 20頁
三、資產負債淨額明細表.....	第 21頁至第 21頁
四、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 22頁至第 22頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 23頁至第 25頁

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				6415036010000 一般行政	15,286,000	-	14,439,000	14,439,000	1,407,979	3,661,857
					-847,000	-		10,777,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6415036010100 行政管理	15,286,000	-	14,439,000	14,439,000	1,407,979	3,661,857
					-847,000	-		10,777,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,057,000	-	13,210,000	13,210,000	1,040,043	3,462,819
					-847,000	-		9,747,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	367,936	199,038
					-	-		1,029,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	23,079,000	23,079,000	7,916,303	825,015
					90,000	-		22,253,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,479,000	13,479,000	3,573,503	782,251
					90,000	-		12,696,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	11,589,000	-	11,679,000	3,108,133	480,905	
					90,000	-		11,198,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	465,370	301,346	
					-	-		1,498,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6415036120200 公共參與	9,600,000	-	9,600,000	4,342,800	42,764	
					-	-		9,557,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,600,000	-	9,600,000	4,342,800	42,764	
					-	-		9,557,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,275,000	-	37,518,000	9,324,282	4,486,872	
					-757,000	-		33,031,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6415036900000 一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000	12,990	52,508	
					-	-		1,027,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	04			6415036900400 交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	800,000	-	-
					-	-		800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	-
					-	-		800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			6415036900500 資訊設備*	210,000	-	210,000	210,000	12,990	2,508
					-	-		207,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	12,990	2,508
					-	-		207,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			6415036900700 其他設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	12,990	52,508
					-	-		1,027,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,355,000	-	38,598,000	38,598,000	9,337,272	4,539,380
					-757,000	-		34,058,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8915036180000 公務人員各項補助	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8915036180100 公務人員各項補助	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
				總計	39,383,700	-	38,626,700	38,626,700	9,337,272	4,539,380
					-757,000	-			34,087,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣青年發展所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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			
	行政管理	職涯發展	公共參與	交通及運輸設備
1000 人事費	9,747,181			
1015 法定編制人員待遇	6,132,168			
1020 約聘僱人員待遇	484,068			
1030 獎金	1,338,685			
1035 其他給與	149,321			
1040 加班費	303,364			
1050 退休離職儲金	682,168			
1055 保險	657,407			
2000 業務費	1,029,962	11,198,095	9,557,236	
2009 通訊費		38,982	70,000	
2024 稅捐及規費	11,311			
2027 保險費	34,549			
2036 按日按件計資酬金	35,000			
2051 物品	255,435			
2054 一般事務費	569,599	11,159,113	9,487,236	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,224			
2072 國內旅費	53,621			
2093 特別費	67,223			
3000 設備及投資				800,000
3025 運輸設備費				800,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,498,654		
4090 其他補助及捐助		1,498,654		

南投縣青年發展所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7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	交通及運輸設備
合計	10,777,143	12,696,749	9,557,236	800,000

南投縣青年發展所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	資訊設備	其他設備	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			28,700	9,775,881
1015 法定編制人員待遇				6,132,168
1020 約聘僱人員待遇				484,068
1030 獎金				1,338,685
1035 其他給與			28,700	178,021
1040 加班費				303,364
1050 退休離職儲金				682,168
1055 保險				657,407
2000 業務費				21,785,293
2009 通訊費				108,982
2024 稅捐及規費				11,311
2027 保險費				34,549
2036 按日按件計資酬金				35,000
2051 物品				255,435
2054 一般事務費				21,215,948
2066 車輛及辦公器具養護費				3,224
2072 國內旅費				53,621
2093 特別費				67,223
3000 設備及投資	207,492	20,000		1,027,492
3025 運輸設備費				800,000
3030 資訊軟硬體設備費	207,492			207,492
3035 雜項設備費		20,000		20,000
4000 獎補助費				1,498,654
4090 其他補助及捐助				1,498,654

南投縣青年發展所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	資訊設備	其他設備	公務人員各項補助	合計
合計	207,492	20,000	28,700	34,087,320

南投縣青年發展所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10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	34,087,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,087,320	4,539,380
本年度	34,087,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,087,320	4,539,380
一、本年度經費	34,058,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,058,620	4,539,380
0464010100 行政管理	10,777,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,777,143	3,661,857
0464120100 職涯發展	12,696,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,696,749	782,251
0464120200 公共參與	9,557,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,557,236	42,764
0464900400* 交通及運輸設備	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
0464900500* 資訊設備	207,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,492	2,508
0464900700* 其他設備	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	50,000
二、統籌科目	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,700	0

南投縣青年發展所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11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)		
0989180100 公務人員各項補助	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,700	0

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,320,626	負債	162,875
流動資產	162,875	流動負債	108,875
專戶存款	162,875	應付代收款	108,875
固定資產	1,084,259	其他負債	54,000
機械及設備	434,009	存入保證金	54,000
累計折舊－機械及設備	-127,840	淨資產	2,157,751
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,157,751
累計折舊－交通及運輸設備	-39,600	資產負債淨額	2,157,751
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-2,310		
無形資產	1,073,492		
電腦軟體	1,073,492		
合 計	2,320,626	合 計	2,320,626
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,337,272	34,087,320
公庫撥入數	9,337,272	34,087,320
支出	9,359,889	33,458,504
人事支出	1,040,043	9,775,881
業務支出	7,818,869	21,785,293
獎補助支出	465,370	1,498,654
折舊、折耗及攤銷	35,607	398,676
收支餘絀	-22,617	628,816

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 14 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	226,517	-37,384	207,492	0	-90,456	306,169
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-39,600	760,400
雜項設備	0	0	20,000	0	-2,310	17,690
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	226,517	-37,384	1,027,492	0	-132,366	1,084,259
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	1,339,802	0	0	266,310	0	1,073,492
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	1,339,802	0	0	266,310	0	1,073,492
合 計	1,566,319	-37,384	1,027,492	266,310	-132,366	2,157,751

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額1,027,492元=預算採購增加金額1,027,492元。

二、期末帳面金額2,157,751元=財產增減結存表結存金額1,084,259元+電腦軟體增減結存表結存金額1,073,492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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 16 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		34,087,320	34,087,320	收入
		34,087,320	34,087,320	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	34,087,320	-628,816	33,458,504	支出
人事費	9,775,881		9,775,881	繳付公庫數
業務費	21,785,293		21,785,293	人事支出
獎補助費	1,498,654		1,498,654	業務支出
設備及投資	1,027,492	-1,027,492		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		398,676	398,676	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,087,320	34,716,136	628,816	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 17 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34,087,320元=本年度歲出實現數34,087,320元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數-1,027,492=-本年度設備及投資實現數-1,027,492元。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數398,676元=本年度固定資產折舊132,366元+電腦軟體攤銷266,310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 114 年 12 月 31 日 總頁數：1009 分頁數 頁數：第18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)

(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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 114/12/01 to 114/12/31 and a total of 170,733.00 DR. and 333,608.00 CR.

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：1010 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 114 年 12 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****162,875.00 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)

(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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單!' in the MEMO column.

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

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第19頁
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	2,320,626	負債	162,875
流動資產	162,875	流動負債	108,875
專戶存款	162,875	應付代收款	108,875
固定資產	1,084,259	其他負債	54,000
機械及設備	434,009	存入保證金	54,000
累計折舊－機械及設備	-127,840	淨資產	2,157,751
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,157,751
累計折舊－交通及運輸設備	-39,600	資產負債淨額	2,157,751
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-2,310		
無形資產	1,073,492		
電腦軟體	1,073,492		
合 計	2,320,626	合 計	2,320,626
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

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第20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	2,320,626	2,344,129	-23,503	負債	162,875	163,761	-886
流動資產	162,875	163,761	-886	流動負債	108,875	109,761	-886
現金	162,875	163,761	-886	應付款項	108,875	109,761	-886
專戶存款	162,875	163,761	-886	應付代收款	108,875	109,761	-886
固定資產	1,084,259	1,084,683	-424	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	306,169	301,863	4,306	存入保證金	54,000	54,000	0
機械及設備	434,009	421,019	12,990	存入保證金	54,000	54,000	0
累計折舊—機械及設備	-127,840	-119,156	-8,684	淨資產	2,157,751	1,528,935	628,816
交通及運輸設備	760,400	764,800	-4,400	資產負債淨額	2,157,751	1,528,935	628,816
交通及運輸設備	800,000	800,000	0	資產負債淨額	2,157,751	1,528,935	628,816
累計折舊—交通及運輸設備	-39,600	-35,200	-4,400	資產負債淨額	2,157,751	1,528,935	628,816
雜項設備	17,690	18,020	-330	收入	0	24,750,048	-24,750,048
雜項設備	20,000	20,000	0	收入	0	24,750,048	-24,750,048
累計折舊—雜項設備	-2,310	-1,980	-330	公庫撥入數	0	24,750,048	-24,750,048
無形資產	1,073,492	1,095,685	-22,193	公庫撥入數	0	24,750,048	-24,750,048
無形資產	1,073,492	1,095,685	-22,193	預算控制	0	38,626,700	-38,626,700
電腦軟體	1,073,492	1,095,685	-22,193	預算控制	0	38,626,700	-38,626,700
支出	0	24,098,615	-24,098,615	歲出分配數	0	38,626,700	-38,626,700
支出	0	24,098,615	-24,098,615	歲出分配數	0	38,626,700	-38,626,700
人事支出	0	8,735,838	-8,735,838				
人事支出	0	8,735,838	-8,735,838				
業務支出	0	13,966,424	-13,966,424				
業務支出	0	13,966,424	-13,966,424				
獎補助支出	0	1,033,284	-1,033,284				
其他獎補助	0	1,033,284	-1,033,284				
折舊、折耗及攤銷	0	363,069	-363,069				
固定資產折舊	0	118,952	-118,952				
無形資產攤銷	0	244,117	-244,117				
預算控制	0	38,626,700	-38,626,700				
預算控制	0	38,626,700	-38,626,700				
預計撥入數	0	38,626,700	-38,626,700				
預計撥入數	0	38,626,700	-38,626,700				
合計	2,320,626	65,069,444	-62,748,818	合計	2,320,626	65,069,444	-62,748,818
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114年12月31日

頁數：第21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114年12月31日

頁數：第22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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	0	13,210,000	0	13,210,000	-	-
	1,040,043	9,747,181	1,040,043	9,747,181	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	0	1,229,000	0	1,229,000	-	-
	367,936	1,029,962	367,936	1,029,962	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	0	11,679,000	0	11,679,000	-	-
	3,108,133	11,198,095	3,108,133	11,198,095	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	0	1,800,000	0	1,800,000	-	-
	465,370	1,498,654	465,370	1,498,654	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	0	9,600,000	0	9,600,000	-	-
	4,342,800	9,557,236	4,342,800	9,557,236	-	-
114-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	800,000	0	800,000	-	-
	-	800,000	0	800,000	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	210,000	0	210,000	-	-
	12,990	207,492	12,990	207,492	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	70,000	0	70,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	28,700	0	28,700	-	-
	-	28,700	0	28,700	-	-
合 計	-	38,626,700	-	38,626,700	-	-
	9,337,272	34,087,320	9,337,272	34,087,320	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第23頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/01/19

頁次：1/3

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										
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		13,210,000	8,707,138	4,502,862
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/01	036651141100229	1200390		支付數	48,646	13,210,000	8,755,784	4,454,216
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/01	036651141100230	1200391		支付數	645,252	13,210,000	9,401,036	3,808,964
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/15	036651141100230	1200156		支出收回	3,061	13,210,000	9,397,975	3,812,025
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/15	036651141200241	1204076		支付數	7,247	13,210,000	9,405,222	3,804,778
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	036651141200246	1210044		支付數	13,699	13,210,000	9,418,921	3,791,079
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	036651141200247	1210045		支付數	20,096	13,210,000	9,439,017	3,770,983
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/09	036651141200252	1211325		支付數	308,164	13,210,000	9,747,181	3,462,819
	小計				0		1,040,043			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,229,000	662,026	566,974
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/12	036651141200238	1203972		支付數	1,034	1,229,000	663,060	565,940
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/12	036651141200236	1203974		支付數	900	1,229,000	663,960	565,040
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/12	036651141200235	1203975		支付數	78,000	1,229,000	741,960	487,040
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/12	036651141200239	1203977		支付數	7,823	1,229,000	749,783	479,217
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/15	036651141200242	1204077		支付數	3,400	1,229,000	753,183	475,817
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	036651141200243	1210037		支付數	900	1,229,000	754,083	474,917
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	036651141200245	1210043		支付數	960	1,229,000	755,043	473,957
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	036651141200248	1210046		支付數	27,650	1,229,000	782,693	446,307
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	036651141200249	1210047		支付數	7,780	1,229,000	790,473	438,527
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	036651141200250	1210048		支付數	3,500	1,229,000	793,973	435,027
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200254	1210940		支付數	4,500	1,229,000	798,473	430,527
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200255	1210941		支付數	14,000	1,229,000	812,473	416,527
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200256	1210942		支付數	50	1,229,000	812,523	416,477
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200257	1210943		支付數	675	1,229,000	813,198	415,802
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200260	1210946		支付數	100,000	1,229,000	913,198	315,802
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200261	1210947		支付數	8,000	1,229,000	921,198	307,802
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200262	1210948		支付數	10,000	1,229,000	931,198	297,802
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200263	1210949		支付數	12,400	1,229,000	943,598	285,402
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200264	1210950		支付數	3,000	1,229,000	946,598	282,402
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200265	1210951		支付數	90	1,229,000	946,688	282,312
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/07	036651141200266	1211008		支付數	6,454	1,229,000	953,142	275,858
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/09	036651141200267	1211672		支付數	17,174	1,229,000	970,316	258,684
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/09	036651141200268	1211673		支付數	27,650	1,229,000	997,966	231,034
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/09	036651141200269	1211674		支付數	30,156	1,229,000	1,028,122	200,878
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/13	036651141200276	1212300		支付數	1,640	1,229,000	1,029,762	199,238

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第24頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/01/19

頁次：2/3

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
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/13	036651141200279	1212344		支付數	200	1,229,000	1,029,962	199,038
	小計				0		367,936			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		11,679,000	8,089,962	3,589,038
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/12/12	036651141200237	1203976		支付數	2,805	11,679,000	8,092,767	3,586,233
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/02	036651141200244	1210042		支付數	20,000	11,679,000	8,112,767	3,566,233
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/07	036651141200253	1210939		支付數	1,111,154	11,679,000	9,223,921	2,455,079
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/07	036651141200258	1210944		支付數	1,199	11,679,000	9,225,120	2,453,880
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/12	036651141200272	1212022		支付數	800,000	11,679,000	10,025,120	1,653,880
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/12	036651141200273	1212039		支付數	750,400	11,679,000	10,775,520	903,480
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/13	036651141200277	1212342		支付數	302,575	11,679,000	11,078,095	600,905
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/01/14	036651141200281	1212580		支付數	120,000	11,679,000	11,198,095	480,905
	小計				0		3,108,133			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		1,800,000	1,033,284	766,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/12/12	036651141200240	1203973		支付數	27,072	1,800,000	1,060,356	739,644
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/12/12	036651141200234	1203978		支付數	31,800	1,800,000	1,092,156	707,844
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/12/12	036651141200233	1203979		支付數	236,000	1,800,000	1,328,156	471,844
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/12/12	036651141200232	1203980		支付數	132,000	1,800,000	1,460,156	339,844
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/01/13	036651141200275	1212299		支付數	38,498	1,800,000	1,498,654	301,346
	小計				0		465,370			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		9,600,000	5,214,436	4,385,564
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/07	036651141200259	1210945		支付數	46,800	9,600,000	5,261,236	4,338,764
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/07	036651141200260	1210946		支付數	30,000	9,600,000	5,291,236	4,308,764
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/09	036651141200270	1211823		支付數	350,000	9,600,000	5,641,236	3,958,764
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/09	036651141200271	1211824		支付數	780,000	9,600,000	6,421,236	3,178,764
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/13	036651141200274	1212298		支付數	800,000	9,600,000	7,221,236	2,378,764
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/13	036651141200278	1212343		支付數	1,000,000	9,600,000	8,221,236	1,378,764
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/13	036651141200280	1212347		支付數	1,036,000	9,600,000	9,257,236	342,764
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/01/14	036651141200281	1212580		支付數	300,000	9,600,000	9,557,236	42,764
	小計				0		4,342,800			
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		28,700	28,700	0
	小計				0		0			
資本門										
11436403690040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		800,000	800,000	0
	小計				0		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第25頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/01/19

頁次：3/3

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
11436403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		210,000	194,502	15,498
11436403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/02	036651141200251	1210049		支付數	12,990	210,000	207,492	2,508
	小計				0		12,990			
11436403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		70,000	20,000	50,000
	小計				0		0			