

南投縣青年發展所

會 計 月 報

中華民國114年08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 7 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 16 頁至第 16 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 17 頁至第 17 頁
三、資產負債淨額明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
四、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 19 頁至第 19 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 20 頁至第 21 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8月31日

頁數：第1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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				6415036010000 一般行政	15,286,000	-	14,439,000	11,229,000	655,792	4,403,109
					-847,000	-			6,825,891	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6415036010100 行政管理	15,286,000	-	14,439,000	11,229,000	655,792	4,403,109
					-847,000	-			6,825,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,057,000	-	13,210,000	10,405,000	619,128	3,927,950
					-847,000	-			6,477,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	824,000	36,664	475,159
					-	-			348,841	
					-	-			-	-
					-	-				
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	23,079,000	15,679,000	2,415,734	9,959,765
					90,000	-			5,719,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,479,000	9,079,000	2,415,734	5,257,615
					90,000	-			3,821,385	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	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	55,592	15,498	
					-	-			194,502	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	55,592	15,498	
					-	-			194,502	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	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8月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				資本門合計	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	55,592	65,498	
					-	-			1,014,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	39,355,000	-	38,598,000	27,988,000	3,127,118	14,428,372	
					-757,000	-			13,559,628		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				8915036180000 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-	-	
					-	-			14,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8915036180100 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-	-	
					-	-			14,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,100	-	14,100	14,100	-	-	
					-	-			14,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	14,100	-	14,100	14,100	-	-	
					-	-			14,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	6,477,050			
1015 法定編制人員待遇	3,922,215			
1020 約聘僱人員待遇	322,712			
1030 獎金	1,338,685			
1035 其他給與	67,575			
1050 退休離職儲金	438,684			
1055 保險	387,179			
2000 業務費	348,841	3,682,101	1,897,850	
2009 通訊費		9,303	30,000	
2024 稅捐及規費	11,311			
2027 保險費	34,549			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2051 物品	95,218			
2054 一般事務費	139,454	3,672,798	1,867,850	
2072 國內旅費	30,935			
2093 特別費	7,374			
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		139,284		
4090 其他補助及捐助		139,284		
合計	6,825,891	3,821,385	1,897,850	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8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			
	資訊設備	其他設備	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			14,100	6,491,150
1015 法定編制人員待遇				3,922,215
1020 約聘僱人員待遇				322,712
1030 獎金				1,338,685
1035 其他給與			14,100	81,675
1050 退休離職儲金				438,684
1055 保險				387,179
2000 業務費				5,928,792
2009 通訊費				39,303
2024 稅捐及規費				11,311
2027 保險費				34,549
2036 按日按件計資酬金				30,000
2051 物品				95,218
2054 一般事務費				5,680,102
2072 國內旅費				30,935
2093 特別費				7,374
3000 設備及投資	194,502	20,000		1,014,502
3025 運輸設備費				800,000
3030 資訊軟硬體設備費	194,502			194,502
3035 雜項設備費		20,000		20,000
4000 獎補助費				139,284
4090 其他補助及捐助				139,284
合計	194,502	20,000	14,100	13,573,728

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8月31日

頁數：第8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	13, 573, 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 573, 728	14, 428, 372
本年度	13, 573, 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 573, 728	14, 428, 372
一、本年度經費	13, 559, 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 559, 628	14, 428, 372
0464010100 行政管理	6, 825, 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 825, 891	4, 403, 109
0464120100 職涯發展	3, 821, 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 821, 385	5, 257, 615
0464120200 公共參與	1, 897, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 897, 850	4, 702, 150
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	194, 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194, 502	15, 498
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	14, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 100	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8月31日

頁數：第9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	14,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,100	0

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8月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,127,118	13,573,728
公庫撥入數	3,127,118	13,573,728
支出	3,107,133	12,815,476
人事支出	619,128	6,491,150
業務支出	2,391,560	5,928,792
獎補助支出	60,838	139,284
折舊、折耗及攤銷	35,607	256,250
收支餘絀	19,985	758,252

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8月31日

頁數:第 12 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	194,502	0	-55,720	327,915
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-22,000	778,000
雜項設備	0	0	20,000	0	-990	19,010
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	1,014,502	0	-78,710	1,124,925
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	177,540	0	1,162,262
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	177,540	0	1,162,262
合 計	1,566,319	-37,384	1,014,502	177,540	-78,710	2,287,187

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8月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:一、設備及投資預算執行增加金額1,014,502元=預算採購增加金額1,014,502元。

二、期末帳面金額2,287,187元=財產增減結存表結存金額1,124,925元+電腦軟體增減結存表結存金額1,162,262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8月31日

頁數:第 14 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		13,573,728	13,573,728	收入
		13,573,728	13,573,728	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	13,573,728	-758,252	12,815,476	支出
				繳付公庫數
人事費	6,491,150		6,491,150	人事支出
業務費	5,928,792		5,928,792	業務支出
獎補助費	139,284		139,284	獎補助支出
設備及投資	1,014,502	-1,014,502		
				財產損失
				投資損失
債務費		256,250	256,250	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,573,728	14,331,980	758,252	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8月31日

頁數:第 15 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13,573,728元=本年度歲出實現數13,573,728元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數-1,014,502=-本年度設備及投資實現數-1,014,502元。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數256,250元=本年度固定資產折舊78,710元+電腦軟體攤銷177,540元。

540 南投縣南投市中興路660號

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 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-19535-5 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：789 分頁數 頁數：第16頁
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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
114/08/01	LMB			165,037.00	165,037.00	
114/08/01	MR			12,528.00	177,565.00	
114/08/01	MR			132,012.00	309,577.00	
114/08/14	MR			135,317.00	444,894.00	
114/08/14	MR			249,232.00	694,126.00	南投縣青年發展所 南投縣青年發展所 南投縣青年發展所 南投縣青年發展所
114/08/15	M	0561344	4,805.00		689,321.00	聯行
114/08/15	M	0561348	75,822.00		613,499.00	更正
114/08/15	M	0561345	5,040.00		608,459.00	補送
114/08/15	M	0561349	47,613.00		560,846.00	期票到期存入
114/08/15	M	0561346	2,683.00		558,163.00	存款息
114/08/15	M	0561347	18,249.00		539,914.00	透支息
		**TOTAL:	154,212.00	694,126.00	539,914.00	補差息 通融抵用

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：790 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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
114 08 29	存					
	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

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 114 年 08 月 29 日止結 貴行

NT\$ *****539,914.00 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

爲加強對帳功能，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

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第17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	2,827,101	2,432,239	394,862	負債	539,914	165,037	374,877
流動資產	539,914	165,037	374,877	流動負債	485,914	111,037	374,877
現金	539,914	165,037	374,877	應付款項	485,914	111,037	374,877
專戶存款	539,914	165,037	374,877	應付代收款	485,914	111,037	374,877
固定資產	1,124,925	1,082,747	42,178	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	327,915	281,007	46,908	存入保證金	54,000	54,000	0
機械及設備	421,019	365,427	55,592	存入保證金	54,000	54,000	0
累計折舊－機械及設備	-93,104	-84,420	-8,684	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	778,000	782,400	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	800,000	800,000	0	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
累計折舊－交通及運輸設備	-22,000	-17,600	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
雜項設備	19,010	19,340	-330	收入	13,573,728	10,446,610	3,127,118
雜項設備	20,000	20,000	0	收入	13,573,728	10,446,610	3,127,118
累計折舊－雜項設備	-990	-660	-330	公庫撥入數	13,573,728	10,446,610	3,127,118
無形資產	1,162,262	1,184,455	-22,193	公庫撥入數	13,573,728	10,446,610	3,127,118
無形資產	1,162,262	1,184,455	-22,193	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
電腦軟體	1,162,262	1,184,455	-22,193	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
支出	12,815,476	9,708,343	3,107,133	歲出預算數	10,610,000	15,501,000	-4,891,000
支出	12,815,476	9,708,343	3,107,133	歲出預算數	10,610,000	15,501,000	-4,891,000
人事支出	6,491,150	5,872,022	619,128	歲出分配數	28,002,100	23,111,100	4,891,000
人事支出	6,491,150	5,872,022	619,128	歲出分配數	28,002,100	23,111,100	4,891,000
業務支出	5,928,792	3,537,232	2,391,560				
業務支出	5,928,792	3,537,232	2,391,560				
獎補助支出	139,284	78,446	60,838				
其他獎補捐助	139,284	78,446	60,838				
折舊、折耗及攤銷	256,250	220,643	35,607				
固定資產折舊	78,710	65,296	13,414				
無形資產攤銷	177,540	155,347	22,193				
預算控制	38,612,100	38,612,100	0				
預算控制	38,612,100	38,612,100	0				
預計撥入數	38,612,100	38,612,100	0				
預計撥入數	38,612,100	38,612,100	0				
合 計	54,254,677	50,752,682	3,501,995	合 計	54,254,677	50,752,682	3,501,995
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8月31日

頁數：第18頁
 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	1,528,935		
	合 計		1,528,935	

南投縣青年發展所
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8月31日

頁數：第19頁
第2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	938,000	10,405,000	938,000	10,405,000	-	-
	619,128	6,477,050	619,128	6,477,050	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	824,000	103,000	824,000	-	-
	36,664	348,841	36,664	348,841	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	2,500,000	8,079,000	2,500,000	8,079,000	-	-
	2,354,896	3,682,101	2,354,896	3,682,101	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	350,000	1,000,000	350,000	1,000,000	-	-
	60,838	139,284	60,838	139,284	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,000,000	6,600,000	1,000,000	6,600,000	-	-
	-	1,897,850	0	1,897,850	-	-
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	-	-
	55,592	194,502	55,592	194,502	-	-
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	14,100	0	14,100	-	-
	-	14,100	0	14,100	-	-
合 計	4,891,000	28,002,100	4,891,000	28,002,100	-	-
	3,127,118	13,573,728	3,127,118	13,573,728	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/09/05

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										
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		9,467,000	5,857,922	3,609,078
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	036651140700125	0800374		支付數	48,646	9,467,000	5,906,568	3,560,432
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	036651140700126	0800375		支付數	558,907	9,467,000	6,465,475	3,001,525
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	7213	0800420	938,000	分配數		10,405,000	6,465,475	3,939,525
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/26	036651140800139	0804688		支付數	11,575	10,405,000	6,477,050	3,927,950
	小計				938,000		619,128			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		721,000	312,177	408,823
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/01	7213	0800421	103,000	分配數		824,000	312,177	511,823
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/14	036651140800129	0802570		支付數	20,000	824,000	332,177	491,823
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	036651140800136	0804685		支付數	3,500	824,000	335,677	488,323
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	036651140800138	0804687		支付數	5,478	824,000	341,155	482,845
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	036651140800140	0804689		支付數	2,100	824,000	343,255	480,745
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	036651140800141	0804690		支付數	931	824,000	344,186	479,814
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	036651140800142	0804691		支付數	960	824,000	345,146	478,854
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	036651140800143	0804692		支付數	3,695	824,000	348,841	475,159
	小計				103,000		36,664			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		5,579,000	1,327,205	4,251,795
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/01	7214	0800422	2,500,000	分配數		8,079,000	1,327,205	6,751,795
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/14	036651140800130	0802571		支付數	5,400	8,079,000	1,332,605	6,746,395
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/14	036651140800131	0802572		支付數	9,800	8,079,000	1,342,405	6,736,595
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/14	036651140800132	0802573		支付數	4,000	8,079,000	1,346,405	6,732,595
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/14	036651140800133	0802574		支付數	4,000	8,079,000	1,350,405	6,728,595
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/14	036651140800134	0802575		支付數	809,918	8,079,000	2,160,323	5,918,677
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/14	036651140800135	0802576		支付數	1,518,778	8,079,000	3,679,101	4,399,899
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/08/26	036651140800137	0804686		支付數	3,000	8,079,000	3,682,101	4,396,899
	小計				2,500,000		2,354,896			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		650,000	78,446	571,554
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/08/01	7214	0800423	350,000	分配數		1,000,000	78,446	921,554
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/08/26	036651140800145	0804694		支付數	18,000	1,000,000	96,446	903,554
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/08/26	036651140800146	0804695		支付數	18,000	1,000,000	114,446	885,554
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/08/29	036651140800149	0805455		支付數	24,838	1,000,000	139,284	860,716
	小計				350,000		60,838			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		5,600,000	1,897,850	3,702,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/08/01	7215	0800424	1,000,000	分配數		6,600,000	1,897,850	4,702,150
	小計				1,000,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第21頁

列印日期：114/09/05

頁次：2/2

036 南投縣青年發展所

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
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		14,100	14,100	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			
11436403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		210,000	138,910	71,090
11436403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/08/26	036651140800144	0804693		支付數	55,592	210,000	194,502	15,498
	小計				0		55,592			
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			