

南投縣青年發展所

# 會計月報

中華民國114年10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10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			備註(預付款)	
01				6415036010000 一般行政	15,286,000	-	14,439,000	1,606,779	4,150,945	
					-847,000	-		9,160,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036010100 行政管理	15,286,000	-	14,439,000	1,606,779	4,150,945	
					-847,000	-		9,160,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,057,000	-	13,210,000	1,570,939	3,589,862	
					-847,000	-		8,691,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	35,840	561,083	
					-	-		468,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	23,079,000	2,116,291	9,106,054	
					90,000	-		12,272,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,479,000	506,291	4,813,904	
					90,000	-		7,965,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			20	200000 業務費	11,589,000	-	11,679,000	8,291	3,751,188	
					90,000	-		7,327,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	498,000	1,062,716	
					-	-		637,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6415036120200 公共參與	9,600,000	-	9,600,000	1,610,000	4,292,150	
					-	-		4,307,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,600,000	-	9,600,000	1,610,000	4,292,150	
					-	-		4,307,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,275,000	-	37,518,000	3,723,070	13,256,999	
					-757,000	-		21,433,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6415036900000 一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000	-	65,498	
					-	-		1,014,502		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
	04			6415036900400 交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6415036900500 資訊設備*	210,000	-	210,000	-	15,498	
					-	-		194,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	15,498	
					-	-		194,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6415036900700 其他設備*	70,000	-	70,000	-	50,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	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10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	備註(預付款)			
				資本門合計	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	65,498
					-	-		1,014,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,355,000	-	38,598,000	35,770,000	3,723,070	13,322,497
					-757,000	-		22,447,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8915036180000 公務人員各項補助	28,700	-	28,700	28,700	14,600	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8915036180100 公務人員各項補助	28,700	-	28,700	28,700	14,600	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,700	-	28,700	28,700	14,600	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	28,700	-	28,700	28,700	14,600	-
					-	-		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10月31日

頁數：第5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)
				總計	39,383,700	-	38,626,700	35,798,700	3,737,670	13,322,497
					-757,000	-			22,476,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10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	8,691,138			
1015 法定編制人員待遇	5,576,057			
1020 約聘僱人員待遇	443,729			
1030 獎金	1,338,685			
1035 其他給與	107,575			
1050 退休離職儲金	621,297			
1055 保險	603,795			
2000 業務費	468,917	7,327,812	4,307,850	
2009 通訊費		16,033	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	30,000			
2051 物品	126,807			
2054 一般事務費	217,454	7,311,779	4,237,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,224			
2072 國內旅費	36,713			
2093 特別費	8,859			
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		637,284		
4090 其他補助及捐助		637,284		
合計	9,160,055	7,965,096	4,307,850	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10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			28,700	8,719,838
1015 法定編制人員待遇				5,576,057
1020 約聘僱人員待遇				443,729
1030 獎金				1,338,685
1035 其他給與			28,700	136,275
1050 退休離職儲金				621,297
1055 保險				603,795
2000 業務費				12,104,579
2009 通訊費				86,033
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				126,807
2054 一般事務費				11,767,083
2066 車輛及辦公器具養護費				3,224
2072 國內旅費				36,713
2093 特別費				8,859
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				637,284
4090 其他補助及捐助				637,284
合計	194,502	20,000	28,700	22,476,203

# 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10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	22,476,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,476,203	13,322,497
本年度	22,476,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,476,203	13,322,497
一、本年度經費	22,447,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,447,503	13,322,497
0464010100 行政管理	9,160,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,160,055	4,150,945
0464120100 職涯發展	7,965,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,965,096	4,813,904
0464120200 公共參與	4,307,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,307,850	4,292,150
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	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10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	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10月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,548,085	負債	332,111
流動資產	332,111	流動負債	278,111
專戶存款	332,111	應付代收款	278,111
固定資產	1,098,097	其他負債	54,000
機械及設備	421,019	存入保證金	54,000
累計折舊－機械及設備	-110,472	淨資產	2,215,974
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,215,974
累計折舊－交通及運輸設備	-30,800	資產負債淨額	2,215,974
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-1,650		
無形資產	1,117,877		
電腦軟體	1,117,877		
合 計	2,548,085	合 計	2,548,085
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10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	3,737,670	22,476,203
公庫撥入數	3,737,670	22,476,203
支出	3,773,277	21,789,164
人事支出	1,585,539	8,719,838
業務支出	1,654,131	12,104,579
獎補助支出	498,000	637,284
折舊、折耗及攤銷	35,607	327,463
收支餘絀	-35,607	687,039

# 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10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	-73,088	310,547
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-30,800	769,200
雜項設備	0	0	20,000	0	-1,650	18,350
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	-105,538	1,098,097
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	221,925	0	1,117,877
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	221,925	0	1,117,877
合 計	1,566,319	-37,384	1,014,502	221,925	-105,538	2,215,974

## 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10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2,215,974元=財產增減結存表結存金額1,098,097元+電腦軟體增減結存表結存金額1,117,877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10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		22,476,203	22,476,203	收入
		22,476,203	22,476,203	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	22,476,203	-687,039	21,789,164	支出
人事費	8,719,838		8,719,838	繳付公庫數
業務費	12,104,579		12,104,579	人事支出
獎補助費	637,284		637,284	業務支出
設備及投資	1,014,502	-1,014,502		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		327,463	327,463	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,476,203	23,163,242	687,039	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10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22,476,203元=本年度歲出實現數22,476,203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327,463元=本年度固定資產折舊105,538元+電腦軟體攤銷221,925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 10 月 31 日 總頁數：819 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： %

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

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
114/10/01	LMB			576,858.00	576,858.00	
114/10/01	MR			12,528.00	589,386.00	南投縣青年發展所
114/10/01	MR			187,706.00	777,092.00	南投縣青年發展所
114/10/09	MN	0561359	49,000.00		728,092.00	NI 一次交換
114/10/13	M	0561360	44,444.00		683,648.00	V 次日交換
114/10/13	M	0561362	26,154.00		657,494.00	U 聯行
114/10/13	M	0561361	103,722.00		553,772.00	H 更正
114/10/13	M	0561364	128,520.00		425,252.00	Y 補送
114/10/13	M	0561363	239,512.00		185,740.00	L 期票到期存入
114/10/13	M	0561365	2,683.00		183,057.00	DINT 存款息
114/10/14	MR			19,040.00	202,097.00	LINT 透支息
114/10/15	M	0561366	38,336.00		163,761.00	MINT 補差息
114/10/31	MR			12,528.00	176,289.00	通融抵用
114/10/31	MR			155,822.00	332,111.00	南投縣青年發展所
		**TOTAL:	632,371.00	964,482.00	332,111.00	南投縣青年發展所

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

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：820 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： %

#### 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 114 年 10 月 31 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*332,111.00 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

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
	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

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年10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	2,548,085	2,779,439	-231,354	負債	332,111	527,858	-195,747
流動資產	332,111	527,858	-195,747	流動負債	278,111	473,858	-195,747
現金	332,111	527,858	-195,747	應付款項	278,111	473,858	-195,747
專戶存款	332,111	527,858	-195,747	應付代收款	278,111	473,858	-195,747
固定資產	1,098,097	1,111,511	-13,414	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	310,547	319,231	-8,684	存入保證金	54,000	54,000	0
機械及設備	421,019	421,019	0	存入保證金	54,000	54,000	0
累計折舊—機械及設備	-110,472	-101,788	-8,684	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	769,200	773,600	-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	-30,800	-26,400	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
雜項設備	18,350	18,680	-330	收入	22,476,203	18,738,533	3,737,670
雜項設備	20,000	20,000	0	收入	22,476,203	18,738,533	3,737,670
累計折舊—雜項設備	-1,650	-1,320	-330	公庫撥入數	22,476,203	18,738,533	3,737,670
無形資產	1,117,877	1,140,070	-22,193	公庫撥入數	22,476,203	18,738,533	3,737,670
無形資產	1,117,877	1,140,070	-22,193	預算控制	38,626,700	38,612,100	14,600
電腦軟體	1,117,877	1,140,070	-22,193	預算控制	38,626,700	38,612,100	14,600
支出	21,789,164	18,015,887	3,773,277	歲出預算數	2,828,000	5,719,000	-2,891,000
支出	21,789,164	18,015,887	3,773,277	歲出預算數	2,828,000	5,719,000	-2,891,000
人事支出	8,719,838	7,134,299	1,585,539	歲出分配數	35,798,700	32,893,100	2,905,600
人事支出	8,719,838	7,134,299	1,585,539	歲出分配數	35,798,700	32,893,100	2,905,600
業務支出	12,104,579	10,450,448	1,654,131				
業務支出	12,104,579	10,450,448	1,654,131				
獎補助支出	637,284	139,284	498,000				
其他獎補助	637,284	139,284	498,000				
折舊、折耗及攤銷	327,463	291,856	35,607				
固定資產折舊	105,563	92,124	13,414				
無形資產攤銷	221,925	199,732	22,193				
預算控制	38,626,700	38,612,100	14,600				
預算控制	38,626,700	38,612,100	14,600				
預計撥入數	38,626,700	38,612,100	14,600				
預計撥入數	38,626,700	38,612,100	14,600				
合  計	62,963,949	59,407,426	3,556,523	合  計	62,963,949	59,407,426	3,556,523
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10月31日

頁數：第18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	1,528,935	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10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	12,281,000	938,000	12,281,000	-	-
	1,570,939	8,691,138	1,570,939	8,691,138	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	1,030,000	103,000	1,030,000	-	-
	35,840	468,917	35,840	468,917	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	500,000	11,079,000	500,000	11,079,000	-	-
	8,291	7,327,812	8,291	7,327,812	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	350,000	1,700,000	350,000	1,700,000	-	-
	498,000	637,284	498,000	637,284	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,000,000	8,600,000	1,000,000	8,600,000	-	-
	1,610,000	4,307,850	1,610,000	4,307,850	-	-
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	-	-
	-	194,502	0	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	14,600	28,700	14,600	28,700	-	-
	14,600	28,700	14,600	28,700	-	-
合 計	2,905,600	35,798,700	2,905,600	35,798,700	-	-
	3,737,670	22,476,203	3,737,670	22,476,203	-	-

南投縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/10/01-114/10/31

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/11/07

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		11,343,000	7,120,199	4,222,801
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/01	036651140900171	1000328		支付數	48,646	11,343,000	7,168,845	4,174,155
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/01	036651140900172	1000329		支付數	769,355	11,343,000	7,938,200	3,404,800
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/01	7213	1000487	938,000	分配數		12,281,000	7,938,200	4,342,800
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/14	036651141000181	1002222		支付數	19,040	12,281,000	7,957,240	4,323,760
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/30	036651141000189	1005486		支付數	16,000	12,281,000	7,973,240	4,307,760
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/30	036651141000190	1005487		支付數	8,000	12,281,000	7,981,240	4,299,760
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/30	036651141000191	1005488		支付數	16,000	12,281,000	7,997,240	4,283,760
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/31	036651141000194	1005666		支付數	48,646	12,281,000	8,045,886	4,235,114
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/31	036651141000195	1005667		支付數	645,252	12,281,000	8,691,138	3,589,862
	小計				938,000		1,570,939			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		927,000	433,077	493,923
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/01	7213	1000488	103,000	分配數		1,030,000	433,077	596,923
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/14	036651141000179	1002220		支付數	855	1,030,000	433,932	596,068
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/28	036651141000186	1004930		支付數	3,500	1,030,000	437,432	592,568
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/30	036651141000188	1005485		支付數	3,000	1,030,000	440,432	589,568
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/30	036651141000192	1005489		支付數	3,981	1,030,000	444,413	585,587
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/31	036651141000198	1005986		支付數	7,500	1,030,000	451,913	578,087
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/31	036651141000199	1005987		支付數	17,004	1,030,000	468,917	561,083
	小計				103,000		35,840			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		10,579,000	7,319,521	3,259,479
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/10/01	7214	1000489	500,000	分配數		11,079,000	7,319,521	3,759,479
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/10/28	036651141000183	1004927		支付數	4,125	11,079,000	7,323,646	3,755,354
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/10/28	036651141000185	1004929		支付數	1,645	11,079,000	7,325,291	3,753,709
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/10/28	036651141000187	1004931		支付數	2,521	11,079,000	7,327,812	3,751,188
	小計				500,000		8,291			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		1,350,000	139,284	1,210,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/10/01	7214	1000490	350,000	分配數		1,700,000	139,284	1,560,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/10/14	036651141000180	1002221		支付數	204,000	1,700,000	343,284	1,356,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/10/31	036651141000196	1005984		支付數	150,000	1,700,000	493,284	1,206,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/10/31	036651141000197	1005985		支付數	144,000	1,700,000	637,284	1,062,716
	小計				350,000		498,000			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		7,600,000	2,697,850	4,902,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/10/01	7215	1000491	1,000,000	分配數		8,600,000	2,697,850	5,902,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/10/14	036651141000177	1002218		支付數	420,000	8,600,000	3,117,850	5,482,150

南投縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/10/01-114/10/31

頁數：第21頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/11/07

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
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/10/14	036651141000178	1002219		支付數	1,000,000	8,600,000	4,117,850	4,482,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/10/28	036651141000182	1004926		支付數	150,000	8,600,000	4,267,850	4,332,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/10/28	036651141000184	1004928		支付數	40,000	8,600,000	4,307,850	4,292,150
	小計				1,000,000		1,610,000			
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
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/10/17	14211	1000586	14,600	分配數		28,700	14,100	14,600
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/10/30	036651141000193	1005490		支付數	14,600	28,700	28,700	0
	小計				14,600		14,600			
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	194,502	15,498
	小計				0		0			
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			