

機關編號
15-036

中 華 民 國 115 年 度

南投縣總預算

南投縣青年發展所單位預算



南投縣青年發展所 編

南投縣青年發展所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第5頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
(1)一般行政-行政管理	第7頁至第9頁
(2)青年發展-職涯發展	第10頁至第11頁
(3)青年發展-公共參與	第12頁至第12頁
(4)一般建築及設備-資訊設備	第13頁至第13頁
(5)一般建築及設備-其他設備	第14頁至第14頁
2. 各項費用彙計表	第15頁至第15頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第16頁至第16頁
4. 資本支出分析表	第17頁至第17頁
5. 人事費彙計表	第18頁至第18頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第19頁至第19頁
7. 公務車輛明細表	第20頁至第20頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第22頁至第23頁

預算總說明

南投縣青年發展所
預算總說明
中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

南投縣青年發展所（以下簡稱本所）為加強本縣青年事務發展、青年創業、青年就業、青年公共參與事項，爰依南投縣政府組織自治條例第 9 條第 2 項規定設立，於 112 年 8 月 22 日府人任字第 1120197837 號令訂定「南投縣青年發展所所組織規程」。

（一）機關主要職掌：

- 1. 本所統籌管理運用各項資源，促進青年事務發展。
- 2. 規劃及推動青年社會參與、政策參與、志工參與、青年事務諮詢會及其他有關青年發展事項。
- 3. 青年就業、創業、貸款、生涯發展、職場體驗及創新培力等事項。

（二）內部分層業務：

- 1. 本所設置所長一人，承縣長之命，兼受本府社會及勞動局局長之指揮、監督，綜理所務，並指揮監督所屬員工。
- 2. 本所設置課長二人，承所長之命，襄理所務。
- 3. 本所設下列各課，分別掌理相關事項。
公共參與課：辦理各項青年公共、社會及志工參與等活動。
職涯發展課：辦理各項青年就（創）業、生涯發展、職涯發展等活動。
- 4. 置兼任會計員 1 人，依法辦理會計並兼辦統計事項。
- 5. 置兼任人事管理員 1 人，依法辦理人事管理事項。

（三）組織系統表：

組織系統表	
主管機關	南投縣政府社會及勞動局
本機關名稱	南投縣青年發展所
單位名稱	公共參與課
	職涯發展課

南投縣青年發展所
預算總說明
中華民國 115 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	預算員額		
		本年度	上年度	與上年度增減比較
職員	12	12	13	-1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

依據 113 年度單位決算報告：

歲出預算數（含統籌支撥科目）2,450 萬 9,200 元，決算數 2,288 萬 3,814 元，執行率93.37%，較預算數減少 162 萬 5,386 元，包含機關成立後職員陸續補實報到造成人事費節餘，以及貸款利息補貼因申貸人申貸金額與銀行核貸金額差異所產生利息補貼較預期減少等問題所致。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

依據 114 年度單位預算半年結算報告：

歲出預算數（含統籌支撥科目）38,612,100 元，截至 6 月30日止，累計分配數 18,110,100 元，累計執行數9,015,186 元，累計執行數占累計分配數49.78%。

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

(一) 年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 大專青年學生公部門暑期工讀計畫。
2. 南投縣創業諮詢輔導計畫及創業貸款利息補貼計畫。
3. 南投縣青年職涯發展計畫。
4. 南投縣青創基地委託設計監造技術服務計畫。
5. 青年X公共力：共築多元參與平台計畫（青年志願服務招募計畫、點石成金 3.0 計畫、在地人才培育與經驗加值計畫）。
6. 2026 青年事務推廣－活力南投系列活動。
7. 「全球視野，在地實踐」：南投縣推動地方創生與人才培育計畫。
8. 音樂節。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲出部分：

南投縣青年發展所
預算總說明
中華民國 115 年度

(1) 經常門計列 46,780 千元。

A.行政管理計列 14,861 千元。

B.職涯發展計列 13,719 千元。

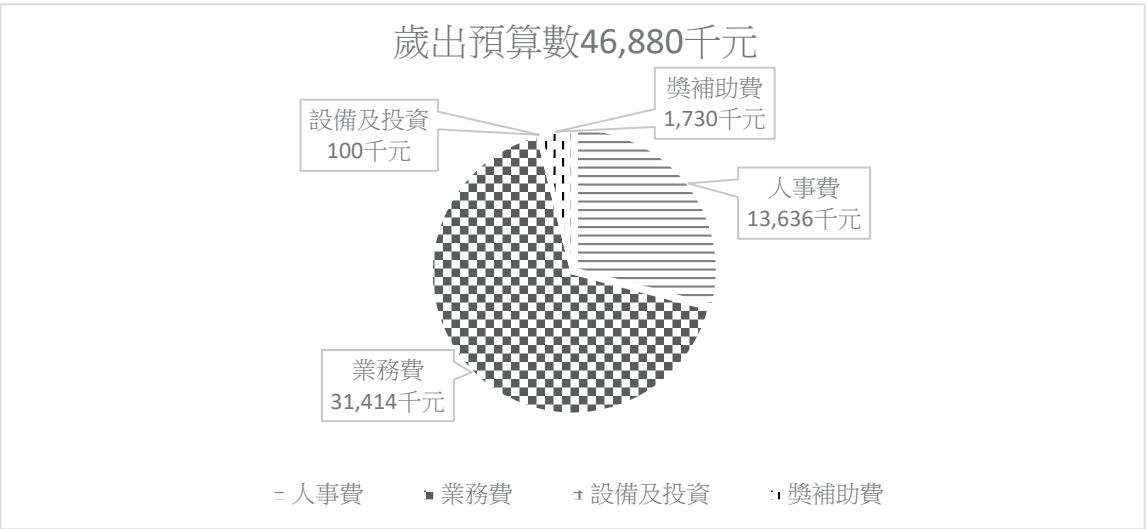
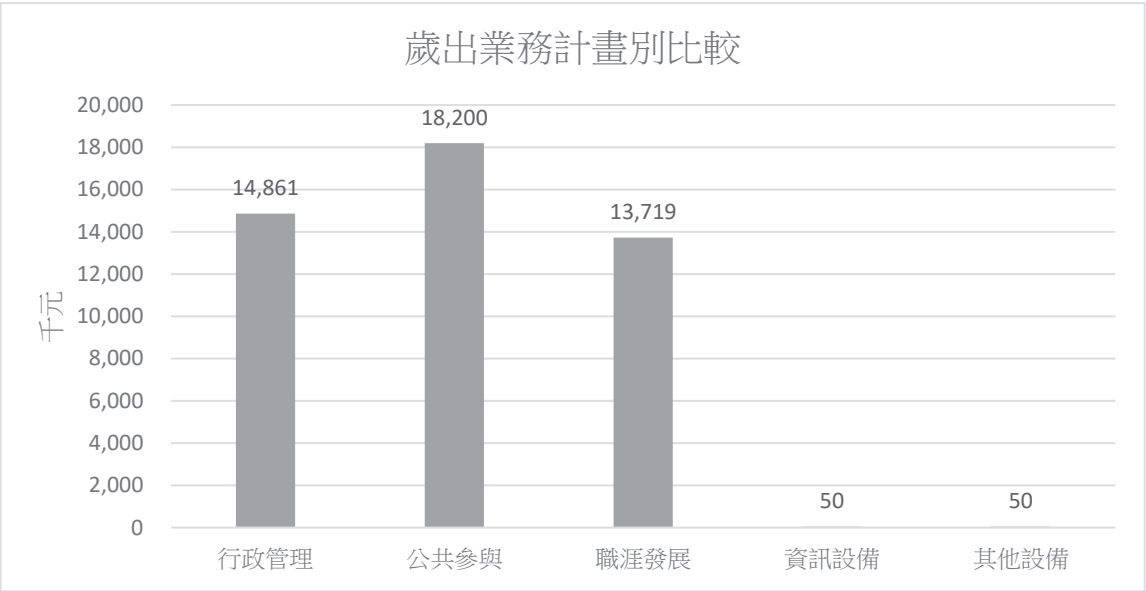
C.公共參與計列 18,200 千元。

(2) 資本門計列 100 千元。

A.資訊設備計列 50 千元。

B.其他設備計列 50 千元。

比較如下表：



本
頁
空
白

主 要 表

南投縣青年發展所
歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
15	001			00150000000 社會及勞動局主管	46,880	39,355	22,856	7,525	
				00150360000 南投縣青年發展所	46,880	39,355	22,856	7,525	
			01	64150360100 一般行政	14,861	15,286	7,782	-425	
			01	64150360101 行政管理	14,861	15,286	7,782	-425	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費13,636千元 業務費1,225千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 425千元 減列 人事費421千元 減列 業務費4千元
			02	64150361200 青年發展	31,919	22,989	13,502	8,930	
			01	64150361201 職涯發展	13,719	13,389	9,778	330	一、本科目包括職涯發展 二、本年度預算數包括: 業務費11,989千元 獎補助費1,730千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 330千元 增列 業務費400千元 減列 獎補助費70千元
			02	64150361202 公共參與	18,200	9,600	3,724	8,600	一、本科目包括公共參與 二、本年度預算數包括: 業務費18,200千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 8,600千元 增列 業務費8,600千元
			03	64150369000 一般建築及設備	100	1,080	1,572	-980	
			01	64150369004 交通及運輸設備	-	800	-	-800	一、本科目包括交通及運輸設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 800千元 減列 設備及投資800千元
			02	64150369005 資訊設備	50	210	1,572	-160	一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資50千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 160千元 減列 設備及投資160千元

南投縣青年發展所
 歲出機關別預算表

經資門併計
 中華民國115年度
 單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	64150369007 其他設備	50	70	-	-20	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 設備及投資20千元

附 屬 表

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64150360101 一般行政-行政管理		承辦 單位	南投縣青年發展所	預算 金額	14,861千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 統籌管理運用各項資源，促進青年事務發展。								
		二、預期成果： 提高行政效率、有效分配資源，依照計畫如期完成各項業務。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						14,861,000	縣庫負擔14,861,000元			
1000 人事費						13,636,000	縣庫負擔13,636,000元			
1015 法定編制人員待遇			年	1	8,779,200	8,779,200	職員12人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給。			
						8,779,200				
1020 約聘僱人員待遇			人*月	1×12	41,730	500,760	辦理青年相關業務約僱人員1名。			
						500,760				
1030 獎金			年	1	869,270	2,011,475	職員考績獎金。			
						869,270				
			年	1	1,079,610	1,079,610	職員年終獎金。			
			人*月	1×1.5	41,730	62,595	約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與			年	1	192,000	208,000	職員休假補助。			
						192,000				
			年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
1040 加班費						359,006				

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	331,166	331,166	職員未休假加班費。
	年	1	27,840	27,840	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			977,520	
	年	1	947,280	947,280	職員退休金提撥。
	人*月	1×12	2,520	30,240	約僱人員公提勞工退休金。
	1055 保險			800,039	
	年	1	502,704	502,704	職員健保費。
	人*月	1×12	2,032	24,384	約僱人員公提健保費。
	年	1	227,988	227,988	職員公保費。
	人*月	1×12	3,742	44,904	約僱人員公提勞保費。
	年	1	59	59	增列進位數。
	2000 業務費			1,225,000	縣庫負擔1,225,000元
	2024 稅捐及規費			11,920	
	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,800	4,800	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			2,483	
	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金			40,000	
	年	1	40,000	40,000	青年事務相關會議、活動出席費。
	2051 物品			366,708	
	年	1	315,000	315,000	一般業務公用耗材、文具用品、飲水機濾心等。
	年	1	51,708	51,708	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			523,389	
	年	1	39,000	39,000	文康活動費，每人3,000元共13人計算。

一般行政——行政管理

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	青年發展所行銷費(宣導品、開幕活動、廣告、海報等)。
	年	1	100,000	100,000	辦理青年相關活動、講座鐘點費。
	台	2	42,000	84,000	影印機租賃費。
	年	1	389	389	增列進位數。
				8,500	
	年	1	8,500	8,500	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。
				200,000	
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	外聘委員、講師、同仁交通費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	行政業務協調及為民服務等支出。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64150361201 青年發展-職涯發展		承辦 單位	南投縣青年發展所	預算 金額	13,719千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理各項青年就(創)業、生涯探索、職涯發展、職場參訪等活動。						
	二、預期成果： 扶植並推動青年多元發展，吸引青年留鄉、返鄉發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,719,000	縣庫負擔9,032,061元，收支併列4,686,939元(中央補助4,686,939元)	
2000 業務費					11,989,000	縣庫負擔7,302,061元，收支併列4,686,939元(中央補助4,686,939元)	
2009 通訊費		年	1	100,000	100,000		
					100,000	業務郵資、電話通訊費。	
2033 約用人員酬金		年	1	3,347,000	3,347,000		
					3,347,000	115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫。 (依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號)	
2054 一般事務費		年	1	950,000	8,542,000		
					950,000	南投縣青創基地委託設計監造技術服務計畫。(總經費350萬元，採一次性發包分年編列，115年95萬元、116年以後255萬元)	
		年	1	195,000	195,000	青年發展網站維護計畫。	

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
青年發展——職涯發展	年	1	20,000	20,000	南投縣青年創業貸款及中小企業融資一般貸款審查委員會作業費用。
	年	1	44,040	44,040	115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫。 (依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號)
	年	1	1,950,000	1,950,000	南投縣創業諮詢輔導計畫。
	年	1	2,087,000	2,087,000	南投縣青年職涯發展計畫(南投縣大專青年弱勢暑期工讀計畫)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	南投縣創業輔導與職涯發展業務宣導計畫。
	年	1	1,295,899	1,295,899	115年南投縣青年職涯發展計畫。 (依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號)
	年	1	61	61	增列進位數。
	4000 獎補助費			1,730,000	縣庫負擔1,730,000元
	4090 其他補助及捐助			1,730,000	
	年	1	1,730,000	1,730,000	青年創業貸款利息補貼、南投縣青年職涯發展計畫獎勵金。

青年發展——職涯發展

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64150361202 青年發展-公共參與		承辦 單位	南投縣青年發展所	預算 金額	18,200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 召開青年事務諮詢會，辦理青年公共、社會及志工參與，強化與培力青年參與公共事務能力。						
	二、預期成果： 強化青年公共參與能力，提供多元公共參與機會。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,200,000	縣庫負擔18,200,000元	
2000 業務費					18,200,000	縣庫負擔18,200,000元	
2009 通訊費		年	1	100,000	100,000	業務郵資、電話通訊費。	
2054 一般事務費					18,100,000		
		年	1	500,000	500,000	青年事務諮詢會、青年公共事務等。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	2026青年事務推廣-活力南投系列活動。	
		年	1	2,600,000	2,600,000	「全球視野，在地實踐」：南投縣推動地方創生與人才培育計畫。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	青年志願服務招募計畫。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	點石成金3.0計畫。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	在地人才培育與經驗加值計畫。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	音樂節。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——資訊設備

一般建築及設備——資訊設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

南投縣青年發展所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64150360101 行政管理	64150361201 職涯發展	64150361202 公共參與	64150369005 資訊設備	64150369007 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	14,861	13,719	18,200	50	50	46,880
100000人事費	13,636					13,636
101500法定編制人員待遇	8,779					8,779
102000約聘僱人員待遇	501					501
103000獎金	2,011					2,011
103500其他給與	208					208
104000加班費	359					359
105000退休離職儲金	978					978
105500保險	800					800
200000業務費	1,225	11,989	18,200			31,414
200900通訊費		100	100			200
202400稅捐及規費	12					12
202700保險費	2					2
203300約用人員酬金		3,347				3,347
203600按日按件計資酬金	40					40
205100物品	367					367
205400一般事務費	523	8,542	18,100			27,165
206600車輛及辦公器具養護費	9					9
207200國內旅費	200					200
209300特別費	72					72
300000設備及投資				50	50	100
303000資訊軟硬體設備費				50		50
303500雜項設備費					50	50
400000獎補助費		1,730				1,730
409000其他補助及捐助		1,730				1,730

南投縣青年發展所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	46,880	13,636	31,414	1,730			46,780			100			100
64150360000 國民就業支出	46,880	13,636	31,414	1,730			46,780			100			100
64150360100 一般行政	14,861	13,636	1,225				14,861						
64150360101 行政管理	14,861	13,636	1,225				14,861						
64150361200 青年發展	31,919		30,189	1,730			31,919						
64150361201 職涯發展	13,719		11,989	1,730			13,719						
64150361202 公共參與	18,200		18,200				18,200						
64150369000 一般建築及設備	100									100			100
64150369005 資訊設備	50									50			50
64150369007 其他設備	50									50			50

南投縣青年發展所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

南投縣青年發展所
人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	13			8,779,200	500,760		2,011,475	208,000	359,006		977,520	800,039	13,636,000	
正式員額	12			8,779,200			1,948,880	192,000	331,166		947,280	730,751	12,929,277	
職員	12			8,779,200			1,948,880	192,000	331,166		947,280	730,751	12,929,277	
約聘僱人員	1				500,760		62,595	16,000	27,840		30,240	69,288	706,723	

南投縣青年發展所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度					單位：新臺幣元			
科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
15	001	01		合 計			706,723	包括約聘僱人員待遇500,760元、年終工作獎金62,595元、未休假加班費27,840元、保險費69,288元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。 <

南投縣青年發展所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	11402	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BVM-6237
		合計				7,120	4,800			51,708	8,500	2,483		

本
頁
空
白

南投縣青

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		17,023	28,027				1,730			46,780			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		17,023	28,027				1,730			46,780			
14 環境保護													
15 其他支出													

