

南投縣青年發展所

會 計 月 報

中華民國115年06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 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 14 頁至第 15 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 16 頁至第 16 頁
三、資產負債淨額明細表.....	第 17 頁至第 17 頁
四、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 18 頁至第 18 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 19 頁至第 20 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6月30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	14,861,000	-	14,861,000	9,709,000	1,534,082	3,077,920	
					-	-			6,631,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6415036010100 行政管理	14,861,000	-	14,861,000	9,709,000	1,534,082	3,077,920	
					-	-			6,631,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,636,000	-	13,636,000	9,096,000	1,476,117	2,755,907	
					-	-			6,340,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	613,000	57,965	322,013	
					-	-			290,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				6415036120000 青年發展	31,919,000	-	31,919,000	17,394,000	2,766,060	8,781,552	
					-	-			8,612,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6415036120100 職涯發展	13,719,000	-	13,519,000	3,694,000	536,060	2,149,118	
					-200,000	-			1,544,882		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
	05			6415036900500 資訊設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	5,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	5,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			6415036900700 其他設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	55,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	46,880,000	-	46,880,000	27,203,000	4,300,142	11,914,472	
					-	-			15,288,528		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	公共參與	資訊設備
1000 人事費	6,340,093			
1015 法定編制人員待遇	3,757,589			
1020 約聘僱人員待遇	250,380			
1030 獎金	1,490,533			
1035 其他給與	54,375			
1050 退休離職儲金	393,874			
1055 保險	393,342			
2000 業務費	290,987	669,361	7,067,566	
2009 通訊費		6,987	40,000	
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	26,537			
2036 按日按件計資酬金	35,000			
2051 物品	81,969	17,174		
2054 一般事務費	107,091	645,200	7,027,566	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,257			
2072 國內旅費	9,437			
2093 特別費	17,576			
3000 設備及投資				45,000
3030 資訊軟硬體設備費				45,000
4000 獎補助費		875,521		
4090 其他補助及捐助		875,521		
合計	6,631,080	1,544,882	7,067,566	45,000

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6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	14,600	6,354,693		
1015 法定編制人員待遇		3,757,589		
1020 約聘僱人員待遇		250,380		
1030 獎金		1,490,533		
1035 其他給與	14,600	68,975		
1050 退休離職儲金		393,874		
1055 保險		393,342		
2000 業務費		8,027,914		
2009 通訊費		46,987		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		26,537		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品		99,143		
2054 一般事務費		7,779,857		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,257		
2072 國內旅費		9,437		
2093 特別費		17,576		
3000 設備及投資		45,000		
3030 資訊軟硬體設備費		45,000		
4000 獎補助費		875,521		
4090 其他補助及捐助		875,521		
合計	14,600	15,303,128		

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6月30日

頁數：第7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	15,303,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,303,128	11,914,472
本年度	15,303,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,303,128	11,914,472
一、本年度經費	15,288,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,288,528	11,914,472
0464010100 行政管理	6,631,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,631,080	3,077,920
0464120100 職涯發展	1,544,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,882	2,149,118
0464120200 公共參與	7,067,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,067,566	6,632,434
0464900500* 資訊設備	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	5,000
0464900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0
0989180100 公務人員各項補助	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0

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6月30日

頁數:第 9 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,300,142	15,303,128
公庫撥入數	4,300,142	15,303,128
支出	4,336,706	15,475,279
人事支出	1,476,117	6,354,693
業務支出	2,344,025	8,027,914
獎補助支出	480,000	875,521
折舊、折耗及攤銷	36,564	217,151
收支餘絀	-36,564	-172,151

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6月30日

頁數:第 10 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	434,009	-127,840	0	0	-53,388	252,781
交通及運輸設備	800,000	-39,600	0	0	-26,400	734,000
雜項設備	20,000	-2,310	0	0	-1,980	15,710
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	-81,768	1,002,491
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	45,000	135,383	0	983,109
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	45,000	135,383	0	983,109
合 計	2,327,501	-169,750	45,000	135,383	-81,768	1,985,600

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6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

備註：期末帳面金額1,985,600元=財產增減結存表結存金額1,002,491元+電腦軟體增減結存表結存金額983,109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6月30日

頁數:第 12 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		15,303,128	15,303,128	收入
		15,303,128	15,303,128	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	15,303,128	172,151	15,475,279	支出
				繳付公庫數
人事費	6,354,693		6,354,693	人事支出
業務費	8,027,914		8,027,914	業務支出
獎補助費	875,521		875,521	獎補助支出
設備及投資	45,000	-45,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,151	217,151	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,303,128	15,130,977	-172,151	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6月30日

頁數:第 13 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15,303,128元=本年度歲出實現數15,303,128元

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數-45,000元=-本年度設備及投資實現數45,000元。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數217,151元=本年度固定資產折舊81,768元+電腦軟體攤銷135,383元。

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 115 06 30 日止結 貴行

NT\$ *****136,114.00 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

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 115 年 6 月 30 日 總頁數： 705 分頁數 頁數：第14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
115/06/01	LMB			132,260.00	132,260.00	
115/06/01	MR			193,593.00	325,853.00	南投縣青年發展所
115/06/01	MR			12,528.00	338,381.00	南投縣青年發展所
115/06/02	MR			14,360.00	352,741.00	南投縣青年發展所
115/06/04	M	0822023	14,360.00		338,381.00	
115/06/04	M	0822020	2,683.00		335,698.00	
115/06/04	M	0822021	4,805.00		330,893.00	
115/06/04	M	0822022	5,040.00		325,853.00	
115/06/04	M	0822016	27,535.00		298,318.00	
115/06/04	M	0822017	100,617.00		197,701.00	
115/06/04	M	0822018	46,945.00		150,756.00	
115/06/04	MR04	0822019	14,642.00		136,114.00	匯出扣款
115/06/17	MR			240,000.00	376,114.00	南投縣政府一青發
115/06/21	DINTB			757.00	376,871.00	存息 (未扣稅)
115/06/25	M	0822024	757.00		376,114.00	
115/06/30	MR04	0822025	240,000.00		136,114.00	匯出扣款
		**TOTAL:	457,384.00	593,498.00	136,114.00	

製表：資訊處

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 林秋怡

BOT-M-5207 103.04

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： 706 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
	左聯為回單！					

製表：資訊處

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 林秋怡

BOT-M-5207 103.04

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 22870957 NT\$	截止至民國 一百一十五 年 六 月 三十 日止頁數：第15頁 0.00 新臺幣零元整
備 註		

此致
南投縣青年發展所

僅供對帳

115年7月3日



南投縣青年發展所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第16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	2,121,714	2,154,424	-32,710	負債	136,114	132,260	3,854
流動資產	136,114	132,260	3,854	流動負債	136,114	132,260	3,854
現金	136,114	132,260	3,854	應付款項	136,114	132,260	3,854
專戶存款	136,114	132,260	3,854	應付代收款	136,114	132,260	3,854
固定資產	1,002,491	1,016,119	-13,628	淨資產	2,157,751	2,157,751	0
機械及設備	252,781	261,679	-8,898	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
機械及設備	434,009	434,009	0	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
累計折舊－機械及設備	-181,228	-172,330	-8,898	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
交通及運輸設備	734,000	738,400	-4,400	收入	15,303,128	11,002,986	4,300,142
交通及運輸設備	800,000	800,000	0	收入	15,303,128	11,002,986	4,300,142
累計折舊－交通及運輸設備	-66,000	-61,600	-4,400	公庫撥入數	15,303,128	11,002,986	4,300,142
雜項設備	15,710	16,040	-330	公庫撥入數	15,303,128	11,002,986	4,300,142
雜項設備	20,000	20,000	0	預算控制	46,894,600	46,894,600	0
累計折舊－雜項設備	-4,290	-3,960	-330	預算控制	46,894,600	46,894,600	0
無形資產	983,109	1,006,045	-22,936	歲出預算數	19,677,000	21,826,000	-2,149,000
無形資產	983,109	1,006,045	-22,936	歲出預算數	19,677,000	21,826,000	-2,149,000
電腦軟體	983,109	1,006,045	-22,936	歲出分配數	27,217,600	25,068,600	2,149,000
支出	15,475,279	11,138,573	4,336,706	歲出分配數	27,217,600	25,068,600	2,149,000
支出	15,475,279	11,138,573	4,336,706				
人事支出	6,354,693	4,878,576	1,476,117				
人事支出	6,354,693	4,878,576	1,476,117				
業務支出	8,027,914	5,683,889	2,344,025				
業務支出	8,027,914	5,683,889	2,344,025				
獎補助支出	875,521	395,521	480,000				
其他獎補捐助	875,521	395,521	480,000				
折舊、折耗及攤銷	217,151	180,587	36,564				
固定資產折舊	81,768	68,140	13,628				
無形資產攤銷	135,383	112,447	22,936				
預算控制	46,894,600	46,894,600	0				
預算控制	46,894,600	46,894,600	0				
預計撥入數	46,894,600	46,894,600	0				
預計撥入數	46,894,600	46,894,600	0				
合 計	64,491,593	60,187,597	4,303,996	合 計	64,491,593	60,187,597	4,303,996
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115年6月30日

頁數：第17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	2,157,751		
	合 計		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6月30日

頁數：第 18 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	908,000	9,096,000	908,000	9,096,000	-	-
	1,476,117	6,340,093	1,476,117	6,340,093	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	102,000	613,000	102,000	613,000	-	-
	57,965	290,987	57,965	290,987	-	-
115-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	489,000	2,144,000	489,000	2,144,000	-	-
	56,060	669,361	56,060	669,361	-	-
115-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	0	1,550,000	0	1,550,000	-	-
	480,000	875,521	480,000	875,521	-	-
115-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	650,000	13,700,000	650,000	13,700,000	-	-
	2,230,000	7,067,566	2,230,000	7,067,566	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	45,000	0	45,000	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	14,600	0	14,600	-	-
	-	14,600	0	14,600	-	-
合 計	2,149,000	27,217,600	2,149,000	27,217,600	-	-
	4,300,142	15,303,128	4,300,142	15,303,128	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第19頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/07/03

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					上期結餘		8,188,000	4,863,976	3,324,024
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/01	036651150500091	0600179		支付數	789,166	8,188,000	5,653,142	2,534,858
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/01	036651150500092	0600180		支付數	50,037	8,188,000	5,703,179	2,484,821
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/01	8307	0600429	908,000	分配數		9,096,000	5,703,179	3,392,821
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/02	036651150500099	0600755		支付數	539,214	9,096,000	6,242,393	2,853,607
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/16	036651150600117	0603413		支付數	16,000	9,096,000	6,258,393	2,837,607
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/25	036651150600124	0605236		支付數	81,700	9,096,000	6,340,093	2,755,907
	小計				908,000		1,476,117			
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		511,000	233,022	277,978
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/01	8307	0600430	102,000	分配數		613,000	233,022	379,978
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/01	036651150500097	0600516		支付數	1,320	613,000	234,342	378,658
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/01	036651150500098	0600517		支付數	5,752	613,000	240,094	372,906
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/03	036651150600102	0600927		支付數	28,214	613,000	268,308	344,692
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/03	036651150600106	0600931		支付數	6,554	613,000	274,862	338,138
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/04	036651150600107	0601111		支付數	3,600	613,000	278,462	334,538
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/04	036651150600108	0601112		支付數	1,180	613,000	279,642	333,358
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/09	036651150600111	0601987		支付數	1,320	613,000	280,962	332,038
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/09	036651150600112	0602160		支付數	400	613,000	281,362	331,638
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/16	036651150600116	0603412		支付數	1,515	613,000	282,877	330,123
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/23	036651150600121	0604425		支付數	410	613,000	283,287	329,713
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/23	036651150600120	0604426		支付數	3,500	613,000	286,787	326,213
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/23	036651150600122	0604427		支付數	4,200	613,000	290,987	322,013
	小計				102,000		57,965			
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		1,655,000	613,301	1,041,699
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/06/01	8308	0600431	489,000	分配數		2,144,000	613,301	1,530,699
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/06/03	036651150600104	0600929		支付數	49,500	2,144,000	662,801	1,481,199
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/06/03	036651150600105	0600930		支付數	2,400	2,144,000	665,201	1,478,799
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/06/09	036651150600114	0602162		支付數	2,000	2,144,000	667,201	1,476,799
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/06/23	036651150600119	0604424		支付數	2,160	2,144,000	669,361	1,474,639
	小計				489,000		56,060			
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		1,550,000	395,521	1,154,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/06/03	036651150600101	0600926		支付數	120,000	1,550,000	515,521	1,034,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/06/09	036651150600113	0602161		支付數	120,000	1,550,000	635,521	914,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/06/16	036651150600118	0603414		支付數	120,000	1,550,000	755,521	794,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/06/23	036651150600123	0604428		支付數	120,000	1,550,000	875,521	674,479

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/07/03

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				0		480,000			
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		13,050,000	4,837,566	8,212,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/06/01	8309	0600432	650,000	分配數		13,700,000	4,837,566	8,862,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/06/01	036651150500096	0600515		支付數	40,000	13,700,000	4,877,566	8,822,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/06/02	036651150500100	0600731		支付數	1,000,000	13,700,000	5,877,566	7,822,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/06/03	036651150600103	0600928		支付數	20,000	13,700,000	5,897,566	7,802,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/06/05	036651150600109	0601466		支付數	140,000	13,700,000	6,037,566	7,662,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/06/05	036651150600110	0601467		支付數	130,000	13,700,000	6,167,566	7,532,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/06/10	036651150600115	0602577		支付數	900,000	13,700,000	7,067,566	6,632,434
	小計				650,000		2,230,000			
11538903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		14,600	14,600	0
	小計				0		0			
資本門										
11536403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		50,000	45,000	5,000
	小計				0		0			
11536403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		50,000	0	50,000
	小計				0		0			