

南投縣青年發展所

會 計 月 報

中華民國114年09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9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					
	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	-	15,498	
					-	-		194,502	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	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
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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			
	行政管理	職涯發展	公共參與	交通及運輸設備
1000 人事費	7,120,199			
1015 法定編制人員待遇	4,388,115			
1020 約聘僱人員待遇	363,051			
1030 獎金	1,338,685			
1035 其他給與	67,575			
1050 退休離職儲金	490,488			
1055 保險	472,285			
2000 業務費	433,077	7,319,521	2,697,850	
2009 通訊費		13,512	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	101,448			
2054 一般事務費	210,954	7,306,009	2,667,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,224			
2072 國內旅費	32,732			
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		139,284		
4090 其他補助及捐助		139,284		
合計	7,553,276	7,458,805	2,697,850	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9月30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	7,134,299
1015 法定編制人員待遇				4,388,115
1020 約聘僱人員待遇				363,051
1030 獎金				1,338,685
1035 其他給與			14,100	81,675
1050 退休離職儲金				490,488
1055 保險				472,285
2000 業務費				10,450,448
2009 通訊費				43,512
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				101,448
2054 一般事務費				10,184,813
2066 車輛及辦公器具養護費				3,224
2072 國內旅費				32,732
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				139,284
4090 其他補助及捐助				139,284
合計	194,502	20,000	14,100	18,738,533

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9月30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	18,738,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,738,533	14,154,567
本年度	18,738,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,738,533	14,154,567
一、本年度經費	18,724,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,724,433	14,154,567
0464010100 行政管理	7,553,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,553,276	4,716,724
0464120100 職涯發展	7,458,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,458,805	4,470,195
0464120200 公共參與	2,697,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,697,850	4,902,150
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9月30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

平衡表

中華民國114年9月30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	2,779,439	負債	527,858
流動資產	527,858	流動負債	473,858
專戶存款	527,858	應付代收款	473,858
固定資產	1,111,511	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	-101,788	淨資產	2,251,581
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,251,581
累計折舊－交通及運輸設備	-26,400	資產負債淨額	2,251,581
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-1,320		
無形資產	1,140,070		
電腦軟體	1,140,070		
合 計	2,779,439	合 計	2,779,439
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	-

收入支出表

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	5,164,805	18,738,533
公庫撥入數	5,164,805	18,738,533
支出	5,200,411	18,015,887
人事支出	643,149	7,134,299
業務支出	4,521,656	10,450,448
獎補助支出	0	139,284
折舊、折耗及攤銷	35,606	291,856
收支餘絀	-35,606	722,646

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9月30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	-64,404	319,231
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-26,400	773,600
雜項設備	0	0	20,000	0	-1,320	18,680
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	-92,124	1,111,511
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	199,732	0	1,140,070
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	199,732	0	1,140,070
合 計	1,566,319	-37,384	1,014,502	199,732	-92,124	2,251,581

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9月30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2,251,581元=財產增減結存表結存金額1,111,511元+電腦軟體增減結存表結存金額1,140,070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9月30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		18,738,533	18,738,533	收入
		18,738,533	18,738,533	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	18,738,533	-722,646	18,015,887	支出
				繳付公庫數
人事費	7,134,299		7,134,299	人事支出
業務費	10,450,448		10,450,448	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				利息費用及手續費
		291,856	291,856	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,738,533	19,461,179	722,646	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9月30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18,738,533元=本年度歲出實現數18,738,533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291,856元=本年度固定資產折舊92,124元+電腦軟體攤銷199,732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

逕啓者敝戸截至 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
回單加蓋主計課印章，隨送回，謝謝合作。

核對
印鑑

伍泰 02-26608288

E110706160A

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戸截至 114 年 09 月 30 日止結 貴行

*****576,858.00
NT\$ 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)

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

000418
Wed Oct 1 03:06:28 2025

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	9	月	30	日	總頁數:	835	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
114/09/01	LMB			539,914.00	539,914.00	
114/09/01	MR			12,528.00	552,442.00	南投縣青年發
114/09/01	MR			131,822.00	684,264.00	南投縣青年發
114/09/12	MR			129,624.00	813,888.00	南投縣青年發
114/09/12	MR			246,820.00	1,060,708.00	南投縣青年發
114/09/12	MR			22.00	1,060,730.00	南投縣青年發
114/09/12	MR			41,169.00	1,101,899.00	南投縣青年發
114/09/15	M	0561354	2,683.00		1,099,216.00	
114/09/15	M	0561355	239,206.00		860,010.00	
114/09/15	M	0561357	41,169.00		818,841.00	
114/09/15	M	0561356	25,929.00		792,912.00	
114/09/15	M	0561350	18,249.00		774,663.00	
114/09/15	M	0561351	75,822.00		698,841.00	
114/09/15	M	0561352	42,806.00		656,035.00	
114/09/15	M	0561358	128,177.00		527,858.00	
114/09/24	MR			49,000.00	576,858.00	南投縣政府一
		**TOTAL:	574,041.00	1,150,899.00	576,858.00	

摘要符號說明

LMB	上月結餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
展所	新開戶
展所	現金帳
展所	轉帳
展所	一次交換
展所	次日交換
展所	聯行更正
展所	補送
L	期票到期存
DINT	存款利息
LINT	透支利息
MINT	補差利息
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:	836	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！					

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
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

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年9月30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	2,779,439	2,827,101	-47,662	負債	527,858	539,914	-12,056
流動資產	527,858	539,914	-12,056	流動負債	473,858	485,914	-12,056
現金	527,858	539,914	-12,056	應付款項	473,858	485,914	-12,056
專戶存款	527,858	539,914	-12,056	應付代收款	473,858	485,914	-12,056
固定資產	1,111,511	1,124,925	-13,414	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	319,231	327,915	-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	-101,788	-93,104	-8,684	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	773,600	778,000	-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	-26,400	-22,000	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
雜項設備	18,680	19,010	-330	收入	18,738,533	13,573,728	5,164,805
雜項設備	20,000	20,000	0	收入	18,738,533	13,573,728	5,164,805
累計折舊－雜項設備	-1,320	-990	-330	公庫撥入數	18,738,533	13,573,728	5,164,805
無形資產	1,140,070	1,162,262	-22,192	公庫撥入數	18,738,533	13,573,728	5,164,805
無形資產	1,140,070	1,162,262	-22,192	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
電腦軟體	1,140,070	1,162,262	-22,192	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
支出	18,015,887	12,815,476	5,200,411	歲出預算數	5,719,000	10,610,000	-4,891,000
支出	18,015,887	12,815,476	5,200,411	歲出預算數	5,719,000	10,610,000	-4,891,000
人事支出	7,134,299	6,491,150	643,149	歲出分配數	32,893,100	28,002,100	4,891,000
人事支出	7,134,299	6,491,150	643,149	歲出分配數	32,893,100	28,002,100	4,891,000
業務支出	10,450,448	5,928,792	4,521,656				
業務支出	10,450,448	5,928,792	4,521,656				
獎補助支出	139,284	139,284	0				
其他獎補助	139,284	139,284	0				
折舊、折耗及攤銷	291,856	256,250	35,606				
固定資產折舊	92,124	78,710	13,414				
無形資產攤銷	199,732	177,540	22,192				
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	59,407,426	54,254,677	5,152,749	合 計	59,407,426	54,254,677	5,152,749
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9月30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9月30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	11,343,000	938,000	11,343,000	-	-
	643,149	7,120,199	643,149	7,120,199	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	927,000	103,000	927,000	-	-
	84,236	433,077	84,236	433,077	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	2,500,000	10,579,000	2,500,000	10,579,000	-	-
	3,637,420	7,319,521	3,637,420	7,319,521	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	350,000	1,350,000	350,000	1,350,000	-	-
	-	139,284	0	139,284	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,000,000	7,600,000	1,000,000	7,600,000	-	-
	800,000	2,697,850	800,000	2,697,850	-	-
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	0	14,100	0	14,100	-	-
	-	14,100	0	14,100	-	-
合 計	4,891,000	32,893,100	4,891,000	32,893,100	-	-
	5,164,805	18,738,533	5,164,805	18,738,533	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/10/04

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		10,405,000	6,477,050	3,927,950
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	036651140800147	0900375		支付數	48,646	10,405,000	6,525,696	3,879,304
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	036651140800148	0900376		支付數	553,334	10,405,000	7,079,030	3,325,970
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	7213	0900450	938,000	分配數		11,343,000	7,079,030	4,263,970
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/12	036651140900159	0903007		支付數	41,169	11,343,000	7,120,199	4,222,801
	小計				938,000		643,149			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		824,000	348,841	475,159
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/01	7213	0900451	103,000	分配數		927,000	348,841	578,159
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	036651140900152	0903000		支付數	800	927,000	349,641	577,359
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	036651140900153	0903001		支付數	20,000	927,000	369,641	557,359
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	036651140900154	0903002		支付數	2,424	927,000	372,065	554,935
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	036651140900155	0903003		支付數	575	927,000	372,640	554,360
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	036651140900156	0903004		支付數	1,962	927,000	374,602	552,398
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	036651140900157	0903005		支付數	150	927,000	374,752	552,248
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/19	036651140900164	0904160		支付數	3,500	927,000	378,252	548,748
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/19	036651140900165	0904161		支付數	400	927,000	378,652	548,348
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/19	036651140900166	0904162		支付數	3,143	927,000	381,795	545,205
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/19	036651140900167	0904163		支付數	48,000	927,000	429,795	497,205
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/26	036651140900168	0905833		支付數	1,797	927,000	431,592	495,408
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/26	036651140900173	0905836		支付數	1,000	927,000	432,592	494,408
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/26	036651140900174	0905837		支付數	295	927,000	432,887	494,113
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/26	036651140900175	0905838		支付數	190	927,000	433,077	493,923
	小計				103,000		84,236			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		8,079,000	3,682,101	4,396,899
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/01	7214	0900452	2,500,000	分配數		10,579,000	3,682,101	6,896,899
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/12	036651140900150	0902998		支付數	786,904	10,579,000	4,469,005	6,109,995
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/12	036651140900151	0902999		支付數	1,500,075	10,579,000	5,969,080	4,609,920
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/12	036651140900158	0903006		支付數	22	10,579,000	5,969,102	4,609,898
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/19	036651140900160	0904156		支付數	476,210	10,579,000	6,445,312	4,133,688
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/19	036651140900162	0904158		支付數	600,000	10,579,000	7,045,312	3,533,688
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/19	036651140900163	0904159		支付數	180,000	10,579,000	7,225,312	3,353,688
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/26	036651140900169	0905834		支付數	1,820	10,579,000	7,227,132	3,351,868
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/26	036651140900170	0905835		支付數	2,389	10,579,000	7,229,521	3,349,479
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/09/26	036651140900176	0905839		支付數	90,000	10,579,000	7,319,521	3,259,479
	小計				2,500,000		3,637,420			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第21頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/10/04

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
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		1,000,000	139,284	860,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/09/01	7214	0900453	350,000	分配數		1,350,000	139,284	1,210,716
	小計				350,000		0			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		6,600,000	1,897,850	4,702,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/09/01	7215	0900454	1,000,000	分配數		7,600,000	1,897,850	5,702,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/09/19	036651140900161	0904157		支付數	800,000	7,600,000	2,697,850	4,902,150
	小計				1,000,000		800,000			
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
	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	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			