

南投縣青年發展所

會 計 月 報

中華民國115年07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7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	14,861,000	-	14,861,000	10,719,000	1,925,555	2,162,365
					-	-			8,556,635	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6415036010100 行政管理	14,861,000	-	14,861,000	10,719,000	1,925,555	2,162,365
					-	-			8,556,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,636,000	-	13,636,000	10,004,000	1,809,283	1,854,624
					-	-			8,149,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	715,000	116,272	307,741
					-	-			407,259	
					-	-			-	-
					-	-				
12				6415036120000 青年發展	31,919,000	-	31,919,000	23,869,000	1,798,880	13,457,672
					-	-			10,411,328	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6415036120100 職涯發展	13,719,000	-	13,519,000	7,669,000	1,428,880	4,695,238
					-200,000	-			2,973,762	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第2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					
			20	200000 業務費	11,989,000	-	11,189,000	5,619,000	828,880	4,120,759	
					-800,000	-			1,498,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,730,000	-	2,330,000	2,050,000	600,000	574,479	
					600,000	-			1,475,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6415036120200 公共參與	18,200,000	-	18,400,000	16,200,000	370,000	8,762,434	
					200,000	-			7,437,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,200,000	-	18,400,000	16,200,000	370,000	8,762,434	
					200,000	-			7,437,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	46,780,000	-	46,780,000	34,588,000	3,724,435	15,620,037	
					-	-			18,967,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6415036900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	55,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
	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	34,688,000	3,724,435	15,675,037	
					-	-			19,012,963		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	8,149,376			
1015 法定編制人員待遇	5,154,564			
1020 約聘僱人員待遇	333,840			
1030 獎金	1,490,533			
1035 其他給與	91,175			
1050 退休離職儲金	548,142			
1055 保險	531,122			
2000 業務費	407,259	1,498,241	7,437,566	
2009 通訊費		8,901	40,000	
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	26,537			
2036 按日按件計資酬金	40,000			
2039 委辦費		647,949		
2051 物品	87,324	73,219		
2054 一般事務費	198,954	768,172	7,397,566	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,257			
2072 國內旅費	13,201			
2093 特別費	23,066			
3000 設備及投資				45,000
3030 資訊軟硬體設備費				45,000
4000 獎補助費		1,475,521		
4090 其他補助及捐助		1,475,521		
合計	8,556,635	2,973,762	7,437,566	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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	14,600	8,163,976		
1015 法定編制人員待遇		5,154,564		
1020 約聘僱人員待遇		333,840		
1030 獎金		1,490,533		
1035 其他給與	14,600	105,775		
1050 退休離職儲金		548,142		
1055 保險		531,122		
2000 業務費		9,343,066		
2009 通訊費		48,901		
2024 稅捐及規費		11,920		
2027 保險費		26,537		
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2039 委辦費		647,949		
2051 物品		160,543		
2054 一般事務費		8,364,692		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,257		
2072 國內旅費		13,201		
2093 特別費		23,066		
3000 設備及投資		45,000		
3030 資訊軟硬體設備費		45,000		
4000 獎補助費		1,475,521		
4090 其他補助及捐助		1,475,521		
合計	14,600	19,027,563		

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7月31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	19,027,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,027,563	15,675,037
本年度	19,027,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,027,563	15,675,037
一、本年度經費	19,012,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,012,963	15,675,037
0464010100 行政管理	8,556,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,556,635	2,162,365
0464120100 職涯發展	2,973,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,762	4,695,238
0464120200 公共參與	7,437,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,437,566	8,762,434
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

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,293,779	負債	344,741
流動資產	344,741	流動負債	344,741
專戶存款	344,741	應付代收款	344,741
固定資產	988,863	淨資產	1,949,038
機械及設備	434,009	資產負債淨額	1,949,038
累計折舊－機械及設備	-190,126	資產負債淨額	1,949,038
交通及運輸設備	800,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,400		
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-4,620		
無形資產	960,175		
電腦軟體	960,175		
合 計	2,293,779	合 計	2,293,779
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115年1月1日至115年7月31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	3,724,435	19,027,563
公庫撥入數	3,724,435	19,027,563
支出	3,760,997	19,236,276
人事支出	1,809,283	8,163,976
業務支出	1,315,152	9,343,066
獎補助支出	600,000	1,475,521
折舊、折耗及攤銷	36,562	253,713
收支餘絀	-36,562	-208,713

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7月31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	-62,286	243,883
交通及運輸設備	800,000	-39,600	0	0	-30,800	729,600
雜項設備	20,000	-2,310	0	0	-2,310	15,380
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	-95,396	988,863
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	158,317	0	960,175
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	158,317	0	960,175
合 計	2,327,501	-169,750	45,000	158,317	-95,396	1,949,038

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7月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

備註：期末帳面金額1,949,038元=財產增減結存表結存金額988,863元+電腦軟體增減結存表結存金額960,175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7月31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		19,027,563	19,027,563	收入
		19,027,563	19,027,563	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	19,027,563	208,713	19,236,276	支出
				繳付公庫數
人事費	8,163,976		8,163,976	人事支出
業務費	9,343,066		9,343,066	業務支出
獎補助費	1,475,521		1,475,521	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
		253,713	253,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,027,563	18,818,850	-208,713	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7月31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19,027,563元=本年度歲出實現數19,027,563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253,713元=本年度固定資產折舊95,396元+電腦軟體攤銷158,317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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 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

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 7 月 31 日 總頁數： 717 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
115/07/01	LMB			136,114.00	136,114.00	
115/07/01	MR			204,785.00	340,899.00	南投縣青年發展所
115/07/01	MR			12,528.00	353,427.00	南投縣青年發展所
115/07/06	M	0822029	46,945.00		306,482.00	
115/07/06	M	0822027	114,288.00		192,194.00	
115/07/06	M	0822026	30,918.00		161,276.00	
115/07/06	M	0822032	5,040.00		156,236.00	
115/07/06	M	0822031	4,805.00		151,431.00	
115/07/06	M	0822030	2,683.00		148,748.00	
115/07/07	MN	0822028	6,366.00		142,382.00	
115/07/07	MNH	0822028	-6,366.00		148,748.00	
115/07/07	O16	0822028	6,366.00			退票理由 21
115/07/08	MR			12,124.00	160,872.00	南投縣青年發展所
115/07/10	M	0822033	12,124.00		148,748.00	
115/07/13	MN	0822028	6,366.00		142,382.00	
115/07/31	MR			189,831.00	332,213.00	南投縣青年發展所
115/07/31	MR			12,528.00	344,741.00	南投縣青年發展所
		**TOTAL:	223,169.00	567,910.00	344,741.00	

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

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： 718 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

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 七 月 三十一 日 0.00 新臺幣零元整	頁數：第15頁
備 註			

此致
南投縣青年發展所

僅供對帳

115年8月3日



南投縣青年發展所

平衡表

中華民國115年7月31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	2,330,341	2,121,714	208,627	負債	344,741	136,114	208,627
流動資產	344,741	136,114	208,627	流動負債	344,741	136,114	208,627
現金	344,741	136,114	208,627	應付款項	344,741	136,114	208,627
專戶存款	344,741	136,114	208,627	應付代收款	344,741	136,114	208,627
固定資產	1,002,491	1,002,491	0	淨資產	2,157,751	2,157,751	0
機械及設備	252,781	252,781	0	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	-181,228	0	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
交通及運輸設備	734,000	734,000	0	收入	19,027,563	15,303,128	3,724,435
交通及運輸設備	800,000	800,000	0	收入	19,027,563	15,303,128	3,724,435
累計折舊－交通及運輸設備	-66,000	-66,000	0	公庫撥入數	19,027,563	15,303,128	3,724,435
雜項設備	15,710	15,710	0	公庫撥入數	19,027,563	15,303,128	3,724,435
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	-4,290	0	預算控制	46,894,600	46,894,600	0
無形資產	983,109	983,109	0	歲出預算數	12,192,000	19,677,000	-7,485,000
無形資產	983,109	983,109	0	歲出預算數	12,192,000	19,677,000	-7,485,000
電腦軟體	983,109	983,109	0	歲出分配數	34,702,600	27,217,600	7,485,000
支出	19,199,714	15,475,279	3,724,435	歲出分配數	34,702,600	27,217,600	7,485,000
支出	19,199,714	15,475,279	3,724,435				
人事支出	8,163,976	6,354,693	1,809,283				
人事支出	8,163,976	6,354,693	1,809,283				
業務支出	9,343,066	8,027,914	1,315,152				
業務支出	9,343,066	8,027,914	1,315,152				
獎補助支出	1,475,521	875,521	600,000				
其他獎補助	1,475,521	875,521	600,000				
折舊、折耗及攤銷	217,151	217,151	0				
固定資產折舊	81,768	81,768	0				
無形資產攤銷	135,383	135,383	0				
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	68,424,655	64,491,593	3,933,062	合 計	68,424,655	64,491,593	3,933,062
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7月31日

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 合 計	2,157,751	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7月31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	10,004,000	908,000	10,004,000	-	-
	1,809,283	8,149,376	1,809,283	8,149,376	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	102,000	715,000	102,000	715,000	-	-
	116,272	407,259	116,272	407,259	-	-
115-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	3,475,000	5,619,000	3,475,000	5,619,000	-	-
	828,880	1,498,241	828,880	1,498,241	-	-
115-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	500,000	2,050,000	500,000	2,050,000	-	-
	600,000	1,475,521	600,000	1,475,521	-	-
115-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	2,500,000	16,200,000	2,500,000	16,200,000	-	-
	370,000	7,437,566	370,000	7,437,566	-	-
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	7,485,000	34,702,600	7,485,000	34,702,600	-	-
	3,724,435	19,027,563	3,724,435	19,027,563	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第19頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/08/03

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		9,096,000	6,340,093	2,755,907
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/01	036651150600125	0700190		支付數	865,197	9,096,000	7,205,290	1,890,710
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/01	036651150600126	0700191		支付數	50,037	9,096,000	7,255,327	1,840,673
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/01	8307	0700570	908,000	分配數		10,004,000	7,255,327	2,748,673
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/08	036651150700133	0701485		支付數	12,124	10,004,000	7,267,451	2,736,549
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/31	036651150700145	0705931		支付數	795,088	10,004,000	8,062,539	1,941,461
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/31	036651150700146	0705932		支付數	50,037	10,004,000	8,112,576	1,891,424
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/31	036651150700155	0706417		支付數	32,000	10,004,000	8,144,576	1,859,424
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/31	036651150700161	0706420		支付數	4,800	10,004,000	8,149,376	1,854,624
	小計				908,000		1,809,283			
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		613,000	290,987	322,013
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/01	036651150600127	0700454		支付數	42,676	613,000	333,663	279,337
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/01	036651150600129	0700456		支付數	3,950	613,000	337,613	275,387
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/01	8307	0700571	102,000	分配數		715,000	337,613	377,387
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/09	036651150700134	0701775		支付數	4,305	715,000	341,918	373,082
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/09	036651150700135	0701776		支付數	1,050	715,000	342,968	372,032
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/16	036651150700137	0703117		支付數	1,540	715,000	344,508	370,492
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/16	036651150700138	0703118		支付數	4,800	715,000	349,308	365,692
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/16	036651150700141	0703119		支付數	3,764	715,000	353,072	361,928
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/16	036651150700142	0703120		支付數	120	715,000	353,192	361,808
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/16	036651150700143	0703121		支付數	6,892	715,000	360,084	354,916
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/27	036651150700147	0705104		支付數	6,045	715,000	366,129	348,871
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/27	036651150700148	0705105		支付數	4,930	715,000	371,059	343,941
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/27	036651150700151	0705108		支付數	3,500	715,000	374,559	340,441
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/29	036651150700157	0705639		支付數	12,500	715,000	387,059	327,941
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/31	036651150700159	0706418		支付數	200	715,000	387,259	327,741
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/31	036651150700162	0706421		支付數	20,000	715,000	407,259	307,741
	小計				102,000		116,272			
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		2,144,000	669,361	1,474,639
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/01	036651150600128	0700455		支付數	30,156	2,144,000	699,517	1,444,483
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/01	8308	0700572	3,325,000	分配數		5,469,000	699,517	4,769,483
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/01	8550	0700573	150,000	分配數		5,619,000	699,517	4,919,483
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/16	036651150700136	0703116		支付數	1,914	5,619,000	701,431	4,917,569
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/27	036651150700149	0705106		支付數	400	5,619,000	701,831	4,917,169
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/27	036651150700150	0705107		支付數	9,000	5,619,000	710,831	4,908,169

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/08/03

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
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/27	036651150700152	0705109		支付數	3,890	5,619,000	714,721	4,904,279
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/27	036651150700153	0705110		支付數	17,174	5,619,000	731,895	4,887,105
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/27	036651150700154	0705111		支付數	8,715	5,619,000	740,610	4,878,390
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/29	036651150700156	0705628		支付數	647,949	5,619,000	1,388,559	4,230,441
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/31	036651150700160	0706419		支付數	97,500	5,619,000	1,486,059	4,132,941
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/07/31	036651150700163	0706422		支付數	12,182	5,619,000	1,498,241	4,120,759
	小計				3,475,000		828,880			
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		1,550,000	875,521	674,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/07/01	8308	0700574	500,000	分配數		2,050,000	875,521	1,174,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/07/06	036651150700130	0701191		支付數	120,000	2,050,000	995,521	1,054,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/07/06	036651150700131	0701192		支付數	120,000	2,050,000	1,115,521	934,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/07/06	036651150700132	0701193		支付數	120,000	2,050,000	1,235,521	814,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/07/20	036651150700139	0703654		支付數	120,000	2,050,000	1,355,521	694,479
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	115/07/20	036651150700144	0703655		支付數	120,000	2,050,000	1,475,521	574,479
	小計				500,000		600,000			
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		13,700,000	7,067,566	6,632,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/07/01	8309	0700575	2,500,000	分配數		16,200,000	7,067,566	9,132,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/07/16	036651150700140	0703122		支付數	320,000	16,200,000	7,387,566	8,812,434
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/07/30	036651150700158	0706219		支付數	50,000	16,200,000	7,437,566	8,762,434
	小計				2,500,000		370,000			
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			