

南投縣青年發展所

會 計 月 報

中華民國114年06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	15,286,000	-	14,439,000	9,147,000	49,935	3,777,182	
					-847,000	-			5,369,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6415036010100 行政管理	15,286,000	-	14,439,000	9,147,000	49,935	3,777,182	
					-847,000	-			5,369,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,057,000	-	13,210,000	8,529,000	-	3,432,108	
					-847,000	-			5,096,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	618,000	49,935	345,074	
					-	-			272,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	23,079,000	7,979,000	1,454,796	5,306,642	
					90,000	-			2,672,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,479,000	3,879,000	1,054,796	2,617,392	
					90,000	-			1,261,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	11,589,000	-	11,679,000	3,579,000	1,024,350	2,347,838	
					90,000	-			1,231,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	300,000	30,446	269,554	
					-	-			30,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6415036120200 公共參與	9,600,000	-	9,600,000	4,100,000	400,000	2,689,250	
					-	-			1,410,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,600,000	-	9,600,000	4,100,000	400,000	2,689,250	
					-	-			1,410,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	38,275,000	-	37,518,000	17,126,000	1,504,731	9,083,824	
					-757,000	-			8,042,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6415036900000 一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000	970,000	-	11,090	
					-	-			958,910		
					-	-			-	-	
					-	-					

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					
	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	150,000	-	11,090	
					-	-		138,910	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	150,000	-	11,090	
					-	-		138,910	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			6415036900700 其他設備*	70,000	-	70,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	20,000	-	-	
					-	-		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			
	行政管理	職涯發展	公共參與	交通及運輸設備
1000 人事費	5,096,892			
1015 法定編制人員待遇	2,858,224			
1020 約聘僱人員待遇	242,034			
1030 獎金	1,338,685			
1035 其他給與	48,000			
1050 退休離職儲金	321,215			
1055 保險	288,734			
2000 業務費	272,926	1,231,162	1,410,750	
2009 通訊費		7,062	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	70,255			
2054 一般事務費	100,204	1,224,100	1,380,750	
2072 國內旅費	21,982			
2093 特別費	4,625			
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		30,446		
4090 其他補助及捐助		30,446		
合計	5,369,818	1,261,608	1,410,750	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6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	5,110,992
1015 法定編制人員待遇				2,858,224
1020 約聘僱人員待遇				242,034
1030 獎金				1,338,685
1035 其他給與			14,100	62,100
1050 退休離職儲金				321,215
1055 保險				288,734
2000 業務費				2,914,838
2009 通訊費				37,062
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				70,255
2054 一般事務費				2,705,054
2072 國內旅費				21,982
2093 特別費				4,625
3000 設備及投資	138,910	20,000		958,910
3025 運輸設備費				800,000
3030 資訊軟硬體設備費	138,910			138,910
3035 雜項設備費		20,000		20,000
4000 獎補助費				30,446
4090 其他補助及捐助				30,446
合計	138,910	20,000	14,100	9,015,186

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6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	9,015,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,015,186	9,094,914
本年度	9,015,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,015,186	9,094,914
一、本年度經費	9,001,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,001,086	9,094,914
0464010100 行政管理	5,369,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,818	3,777,182
0464120100 職涯發展	1,261,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,608	2,617,392
0464120200 公共參與	1,410,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,750	2,689,250
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	138,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,910	11,090
0464900700* 其他設備	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
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6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

平衡表

頁數:第 10 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/7/10

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6月30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	1,504,731	9,015,186
公庫撥入數	1,504,731	9,015,186
支出	1,539,192	8,242,459
人事支出	0	5,110,992
業務支出	1,474,285	2,914,838
獎補助支出	30,446	30,446
折舊、折耗及攤銷	34,461	186,183
收支餘絀	-34,461	772,727

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6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	138,910	0	-39,498	288,545
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-13,200	786,800
雜項設備	0	0	20,000	0	-330	19,670
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	958,910	0	-53,028	1,095,015
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	133,155	0	1,206,647
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	133,155	0	1,206,647
合 計	1,566,319	-37,384	958,910	133,155	-53,028	2,301,662

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6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958,910元=預算採購增加金額958,910元。

二、期末帳面金額2,301,662元=財產增減結存表結存金額1,095,015元+電腦軟體增減結存表結存金額1,206,647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6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		9,015,186	9,015,186	收入
		9,015,186	9,015,186	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	9,015,186	-772,727	8,242,459	支出
				繳付公庫數
人事費	5,110,992		5,110,992	人事支出
業務費	2,914,838		2,914,838	業務支出
獎補助費	30,446		30,446	獎補助支出
設備及投資	958,910	-958,910		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		186,183	186,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,015,186	9,787,913	772,727	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6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9,015,186元=本年度歲出實現數9,015,186元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數-958,910元=-本年度設備及投資實現數958,910元。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數186,183元=本年度固定資產折舊53,028元+電腦軟體攤銷133,155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

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

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 6 月 30 日 總頁數：791 分頁數：1
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
114/06/01	LMB			340,150.00	340,150.00	
114/06/13	M	0561333	2,562.00		337,588.00	
114/06/13	M	0561337	37,307.00		300,281.00	
114/06/13	M	0561332	4,587.00		295,694.00	
114/06/13	M	0561334	4,812.00		290,882.00	
114/06/13	M	0561335	25,532.00		265,350.00	
114/06/13	M	0561336	107,067.00		158,283.00	
114/06/21	DINTB			886.00	159,169.00	存息 (未扣稅)
		**TOTAL:	181,867.00	341,036.00	159,169.00	

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：792 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

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年6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	2,460,831	2,676,273	-215,442	負債	159,169	340,150	-180,981
流動資產	159,169	340,150	-180,981	流動負債	105,169	286,150	-180,981
現金	159,169	340,150	-180,981	應付款項	105,169	286,150	-180,981
專戶存款	159,169	340,150	-180,981	應付代收款	105,169	286,150	-180,981
固定資產	1,095,015	1,107,283	-12,268	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	288,545	296,083	-7,538	存入保證金	54,000	54,000	0
機械及設備	365,427	365,427	0	存入保證金	54,000	54,000	0
累計折舊－機械及設備	-76,882	-69,344	-7,538	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	786,800	791,200	-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	-13,200	-8,800	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
雜項設備	19,670	20,000	-330	收入	9,015,186	7,510,455	1,504,731
雜項設備	20,000	20,000	0	收入	9,015,186	7,510,455	1,504,731
累計折舊－雜項設備	-330	0	-330	公庫撥入數	9,015,186	7,510,455	1,504,731
無形資產	1,206,647	1,228,840	-22,193	公庫撥入數	9,015,186	7,510,455	1,504,731
無形資產	1,206,647	1,228,840	-22,193	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
電腦軟體	1,206,647	1,228,840	-22,193	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
支出	8,242,459	6,703,267	1,539,192	歲出預算數	20,502,000	22,893,000	-2,391,000
支出	8,242,459	6,703,267	1,539,192	歲出預算數	20,502,000	22,893,000	-2,391,000
人事支出	5,110,992	5,110,992	0	歲出分配數	18,110,100	15,719,100	2,391,000
人事支出	5,110,992	5,110,992	0	歲出分配數	18,110,100	15,719,100	2,391,000
業務支出	2,914,838	1,440,553	1,474,285				
業務支出	2,914,838	1,440,553	1,474,285				
獎補助支出	30,446	0	30,446				
其他獎補助	30,446	0	30,446				
折舊、折耗及攤銷	186,183	151,722	34,461				
固定資產折舊	53,028	40,760	12,268				
無形資產攤銷	133,155	110,962	22,193				
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	49,315,390	47,991,640	1,323,750	合 計	49,315,390	47,991,640	1,323,750
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6月30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	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6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	8,529,000	938,000	8,529,000	-	-
	-	5,096,892	0	5,096,892	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	618,000	103,000	618,000	-	-
	49,935	272,926	49,935	272,926	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	700,000	3,579,000	700,000	3,579,000	-	-
	1,024,350	1,231,162	1,024,350	1,231,162	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	50,000	300,000	50,000	300,000	-	-
	30,446	30,446	30,446	30,446	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	600,000	4,100,000	600,000	4,100,000	-	-
	400,000	1,410,750	400,000	1,410,750	-	-
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	150,000	0	150,000	-	-
	-	138,910	0	138,910	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	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	2,391,000	18,110,100	2,391,000	18,110,100	-	-
	1,504,731	9,015,186	1,504,731	9,015,186	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/04

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		7,591,000	5,096,892	2,494,108
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/01	7213	0600408	938,000	分配數		8,529,000	5,096,892	3,432,108
	小計				938,000		0			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		515,000	222,991	292,009
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/01	7213	0600409	103,000	分配數		618,000	222,991	395,009
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/13	036651140600084	0602320		支付數	732	618,000	223,723	394,277
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/13	036651140600088	0602324		支付數	3,500	618,000	227,223	390,777
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/23	036651140600091	0603801		支付數	30,000	618,000	257,223	360,777
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/23	036651140600092	0603802		支付數	240	618,000	257,463	360,537
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/23	036651140600093	0603803		支付數	444	618,000	257,907	360,093
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/25	036651140600094	0604534		支付數	400	618,000	258,307	359,693
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/25	036651140600095	0604535		支付數	50	618,000	258,357	359,643
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/25	036651140600097	0604537		支付數	7,880	618,000	266,237	351,763
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/30	036651140600098	0605232		支付數	840	618,000	267,077	350,923
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/30	036651140600099	0605233		支付數	5,849	618,000	272,926	345,074
	小計				103,000		49,935			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		2,879,000	206,812	2,672,188
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/01	7927	0600410	90,000	分配數		2,969,000	206,812	2,762,188
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/01	7214	0600411	610,000	分配數		3,579,000	206,812	3,372,188
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/13	036651140600083	0602319		支付數	1,180	3,579,000	207,992	3,371,008
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/13	036651140600085	0602321		支付數	600,000	3,579,000	807,992	2,771,008
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/13	036651140600087	0602322		支付數	45,000	3,579,000	852,992	2,726,008
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/23	036651140600089	0603799		支付數	375,200	3,579,000	1,228,192	2,350,808
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/25	036651140600096	0604536		支付數	1,470	3,579,000	1,229,662	2,349,338
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/06/30	036651140600102	0605234		支付數	1,500	3,579,000	1,231,162	2,347,838
	小計				700,000		1,024,350			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		250,000	0	250,000
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/06/01	7214	0600412	50,000	分配數		300,000	0	300,000
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/06/13	036651140600086	0602323		支付數	30,446	300,000	30,446	269,554
	小計				50,000		30,446			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		3,500,000	1,010,750	2,489,250
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/06/01	7215	0600413	600,000	分配數		4,100,000	1,010,750	3,089,250
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/06/23	036651140600090	0603800		支付數	400,000	4,100,000	1,410,750	2,689,250
	小計				600,000		400,000			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第21頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/07/04

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
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		150,000	138,910	11,090
	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		20,000	20,000	0
	小計				0		0			