

南投縣青年發展所

會計月報

中華民國114年07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					
	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	-	71,090	
					-	-			138,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	71,090	
					-	-			138,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	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			
	行政管理	職涯發展	公共參與	交通及運輸設備
1000 人事費	5,857,922			
1015 法定編制人員待遇	3,450,838			
1020 約聘僱人員待遇	282,373			
1030 獎金	1,338,685			
1035 其他給與	56,000			
1050 退休離職儲金	387,122			
1055 保險	342,904			
2000 業務費	312,177	1,327,205	1,897,850	
2009 通訊費		9,303	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	94,287			
2054 一般事務費	109,199	1,317,902	1,867,850	
2072 國內旅費	25,457			
2093 特別費	7,374			
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		78,446		
4090 其他補助及捐助		78,446		
合計	6,170,099	1,405,651	1,897,850	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7月31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	5,872,022
1015 法定編制人員待遇				3,450,838
1020 約聘僱人員待遇				282,373
1030 獎金				1,338,685
1035 其他給與			14,100	70,100
1050 退休離職儲金				387,122
1055 保險				342,904
2000 業務費				3,537,232
2009 通訊費				39,303
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				94,287
2054 一般事務費				3,294,951
2072 國內旅費				25,457
2093 特別費				7,374
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				78,446
4090 其他補助及捐助				78,446
合計	138,910	20,000	14,100	10,446,610

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7月31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	10,446,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,446,610	12,664,490
本年度	10,446,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,446,610	12,664,490
一、本年度經費	10,432,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,432,510	12,664,490
0464010100 行政管理	6,170,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,170,099	4,017,901
0464120100 職涯發展	1,405,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,651	4,823,349
0464120200 公共參與	1,897,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,850	3,702,150
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	138,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,910	71,090
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7月31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:114/10/21

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1, 431, 424	10, 446, 610
公庫撥入數	1, 431, 424	10, 446, 610
支出	1, 465, 884	9, 708, 343
人事支出	761, 030	5, 872, 022
業務支出	622, 394	3, 537, 232
獎補助支出	48, 000	78, 446
折舊、折耗及攤銷	34, 460	220, 643
收支餘絀	-34, 460	738, 267

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	-47,036	281,007
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-17,600	782,400
雜項設備	0	0	20,000	0	-660	19,340
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	-65,296	1,082,747
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	155,347	0	1,184,455
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	155,347	0	1,184,455
合 計	1,566,319	-37,384	958,910	155,347	-65,296	2,267,202

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7月31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2,267,202元=財產增減結存表結存金額1,082,747元+電腦軟體增減結存表結存金額1,184,455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7月31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		10,446,610	10,446,610	收入
		10,446,610	10,446,610	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	10,446,610	-738,267	9,708,343	支出
				繳付公庫數
人事費	5,872,022		5,872,022	人事支出
業務費	3,537,232		3,537,232	業務支出
獎補助費	78,446		78,446	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
		220,643	220,643	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,446,610	11,184,877	738,267	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7月31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10,446,610元=本年度歲出實現數10,446,610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220,643元=本年度固定資產折舊65,296元+電腦軟體攤銷155,347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

帳號：032-038-19535-5 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：791 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
114/07/01	LMB			159,169.00	159,169.00	
114/07/01	MR			12,528.00	171,697.00	南投縣青年發展所
114/07/01	MR			168,678.00	340,375.00	南投縣青年發展所
114/07/09	M	0561343	41,907.00		298,468.00	NI 一次交換
114/07/09	M	0561342	97,518.00		200,950.00	V 次日交換
114/07/09	M	0561341	23,952.00		176,998.00	U 聯行
114/07/09	M	0561340	4,812.00		172,186.00	H 更正
114/07/09	M	0561338	4,587.00		167,599.00	Y 補送
114/07/09	M	0561339	2,562.00		165,037.00	L 期票到期存入
		**TOTAL:	175,338.00	340,375.00	165,037.00	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

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7月31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	2,432,239	2,460,831	-28,592	負債	165,037	159,169	5,868
流動資產	165,037	159,169	5,868	流動負債	111,037	105,169	5,868
現金	165,037	159,169	5,868	應付款項	111,037	105,169	5,868
專戶存款	165,037	159,169	5,868	應付代收款	111,037	105,169	5,868
固定資產	1,082,747	1,095,015	-12,268	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	281,007	288,545	-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	-84,420	-76,882	-7,538	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	782,400	786,800	-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	-17,600	-13,200	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
雜項設備	19,340	19,670	-330	收入	10,446,610	9,015,186	1,431,424
雜項設備	20,000	20,000	0	收入	10,446,610	9,015,186	1,431,424
累計折舊－雜項設備	-660	-330	-330	公庫撥入數	10,446,610	9,015,186	1,431,424
無形資產	1,184,455	1,206,647	-22,192	公庫撥入數	10,446,610	9,015,186	1,431,424
無形資產	1,184,455	1,206,647	-22,192	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
電腦軟體	1,184,455	1,206,647	-22,192	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
支出	9,708,343	8,242,459	1,465,884	歲出預算數	15,501,000	20,502,000	-5,001,000
支出	9,708,343	8,242,459	1,465,884	歲出預算數	15,501,000	20,502,000	-5,001,000
人事支出	5,872,022	5,110,992	761,030	歲出分配數	23,111,100	18,110,100	5,001,000
人事支出	5,872,022	5,110,992	761,030	歲出分配數	23,111,100	18,110,100	5,001,000
業務支出	3,537,232	2,914,838	622,394				
業務支出	3,537,232	2,914,838	622,394				
獎補助支出	78,446	30,446	48,000				
其他獎補捐助	78,446	30,446	48,000				
折舊、折耗及攤銷	220,643	186,183	34,460				
固定資產折舊	65,296	53,028	12,268				
無形資產攤銷	155,347	133,155	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	50,752,682	49,315,390	1,437,292	合 計	50,752,682	49,315,390	1,437,292
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7月31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7月31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	9,467,000	938,000	9,467,000	-	-
	761,030	5,857,922	761,030	5,857,922	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	721,000	103,000	721,000	-	-
	39,251	312,177	39,251	312,177	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	2,000,000	5,579,000	2,000,000	5,579,000	-	-
	96,043	1,327,205	96,043	1,327,205	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	350,000	650,000	350,000	650,000	-	-
	48,000	78,446	48,000	78,446	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,500,000	5,600,000	1,500,000	5,600,000	-	-
	487,100	1,897,850	487,100	1,897,850	-	-
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*	60,000	210,000	60,000	210,000	-	-
	-	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*	50,000	70,000	50,000	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	5,001,000	23,111,100	5,001,000	23,111,100	-	-
	1,431,424	10,446,610	1,431,424	10,446,610	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/08/05

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		8,529,000	5,096,892	3,432,108
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/01	036651140600100	0700388		支付數	48,646	8,529,000	5,145,538	3,383,462
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/01	036651140600101	0700389		支付數	704,384	8,529,000	5,849,922	2,679,078
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/01	7213	0700577	938,000	分配數		9,467,000	5,849,922	3,617,078
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/16	036651140700113	0703062		支付數	8,000	9,467,000	5,857,922	3,609,078
	小計				938,000		761,030			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		618,000	272,926	345,074
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/01	7213	0700578	103,000	分配數		721,000	272,926	448,074
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/16	036651140700104	0703052		支付數	619	721,000	273,545	447,455
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/16	036651140700106	0703054		支付數	3,500	721,000	277,045	443,955
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/16	036651140700107	0703055		支付數	6,409	721,000	283,454	437,546
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/16	036651140700110	0703058		支付數	690	721,000	284,144	436,856
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/16	036651140700111	0703060		支付數	960	721,000	285,104	435,896
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/16	036651140700112	0703061		支付數	3,475	721,000	288,579	432,421
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/31	036651140700116	0705477		支付數	17,004	721,000	305,583	415,417
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/31	036651140700118	0705479		支付數	3,635	721,000	309,218	411,782
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/31	036651140700120	0705481		支付數	844	721,000	310,062	410,938
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/31	036651140700121	0705482		支付數	1,215	721,000	311,277	409,723
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/31	036651140700122	0705483		支付數	900	721,000	312,177	408,823
	小計				103,000		39,251			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		3,579,000	1,231,162	2,347,838
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/01	7214	0700579	2,000,000	分配數		5,579,000	1,231,162	4,347,838
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/16	036651140700105	0703053		支付數	35,000	5,579,000	1,266,162	4,312,838
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/16	036651140700108	0703056		支付數	4,000	5,579,000	1,270,162	4,308,838
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/16	036651140700109	0703057		支付數	9,500	5,579,000	1,279,662	4,299,338
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/31	036651140700114	0705475		支付數	11,270	5,579,000	1,290,932	4,288,068
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/31	036651140700115	0705476		支付數	21,432	5,579,000	1,312,364	4,266,636
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/31	036651140700117	0705478		支付數	2,241	5,579,000	1,314,605	4,264,395
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/07/31	036651140700127	0705488		支付數	12,600	5,579,000	1,327,205	4,251,795
	小計				2,000,000		96,043			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		300,000	30,446	269,554
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/07/01	7214	0700580	350,000	分配數		650,000	30,446	619,554
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/07/31	036651140700123	0705484		支付數	24,000	650,000	54,446	595,554
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/07/31	036651140700124	0705485		支付數	24,000	650,000	78,446	571,554
	小計				350,000		48,000			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第21頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/08/05

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
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		4,100,000	1,410,750	2,689,250
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/07/01	7215	0700581	1,500,000	分配數		5,600,000	1,410,750	4,189,250
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/07/16	036651140700103	0703059		支付數	148,100	5,600,000	1,558,850	4,041,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/07/31	036651140700119	0705480		支付數	39,000	5,600,000	1,597,850	4,002,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/07/31	036651140700128	0705486		支付數	300,000	5,600,000	1,897,850	3,702,150
	小計				1,500,000		487,100			
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
11436403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/07/01	7218	0700582	60,000	分配數		210,000	138,910	71,090
	小計				60,000		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
11436403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/07/01	7216	0700583	50,000	分配數		70,000	20,000	50,000
	小計				50,000		0			