

南投縣青年發展所

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	209,109	5,069,836	
					-847,000	-		9,369,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036010100 行政管理	15,286,000	-	14,439,000	209,109	5,069,836	
					-847,000	-		9,369,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,057,000	-	13,210,000	16,000	4,502,862	
					-847,000	-		8,707,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	193,109	566,974	
					-	-		662,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	23,079,000	2,064,736	8,741,318	
					90,000	-		14,337,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,479,000	1,158,150	4,355,754	
					90,000	-		9,123,246		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	11,589,000	-	11,679,000	762,150	3,589,038	
					90,000	-		8,089,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	396,000	766,716	
					-	-		1,033,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6415036120200 公共參與	9,600,000	-	9,600,000	906,586	4,385,564	
					-	-		5,214,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,600,000	-	9,600,000	906,586	4,385,564	
					-	-		5,214,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,275,000	-	37,518,000	2,273,845	13,811,154	
					-757,000	-		23,706,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6415036900000 一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000	-	65,498	
					-	-		1,014,502		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			6415036900400 交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6415036900500 資訊設備*	210,000	-	210,000	-	15,498	
					-	-		194,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	15,498	
					-	-		194,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6415036900700 其他設備*	70,000	-	70,000	-	50,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	50,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	65,498
					-	-		1,014,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,355,000	-	38,598,000	38,598,000	2,273,845	13,876,652
					-757,000	-		24,721,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8915036180000 公務人員各項補助	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8915036180100 公務人員各項補助	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
				統籌科目合計	28,700	-	28,700	28,700	-	-
					-	-		28,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	39,383,700	-	38,626,700	38,626,700	2,273,845	13,876,652
					-757,000	-			24,750,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	8,707,138			
1015 法定編制人員待遇	5,576,057			
1020 約聘僱人員待遇	443,729			
1030 獎金	1,338,685			
1035 其他給與	123,575			
1050 退休離職儲金	621,297			
1055 保險	603,795			
2000 業務費	662,026	8,089,962	5,214,436	
2009 通訊費		17,783	70,000	
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	136,118			
2054 一般事務費	366,639	8,072,179	5,144,436	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,224			
2072 國內旅費	47,127			
2093 特別費	33,058			
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		1,033,284		
4090 其他補助及捐助		1,033,284		
合計	9,369,164	9,123,246	5,214,436	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11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			28,700	8,735,838
1015 法定編制人員待遇				5,576,057
1020 約聘僱人員待遇				443,729
1030 獎金				1,338,685
1035 其他給與			28,700	152,275
1050 退休離職儲金				621,297
1055 保險				603,795
2000 業務費				13,966,424
2009 通訊費				87,783
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				136,118
2054 一般事務費				13,583,254
2066 車輛及辦公器具養護費				3,224
2072 國內旅費				47,127
2093 特別費				33,058
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				1,033,284
4090 其他補助及捐助				1,033,284
合計	194,502	20,000	28,700	24,750,048

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11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	24,750,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,750,048	13,876,652
本年度	24,750,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,750,048	13,876,652
一、本年度經費	24,721,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,721,348	13,876,652
0464010100 行政管理	9,369,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,369,164	5,069,836
0464120100 職涯發展	9,123,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,123,246	4,355,754
0464120200 公共參與	5,214,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,436	4,385,564
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	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,700	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11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	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	28,700	0	

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年11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	2,344,129	負債	163,761
流動資產	163,761	流動負債	109,761
專戶存款	163,761	應付代收款	109,761
固定資產	1,084,683	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	-119,156	淨資產	2,180,368
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,180,368
累計折舊－交通及運輸設備	-35,200	資產負債淨額	2,180,368
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-1,980		
無形資產	1,095,685		
電腦軟體	1,095,685		
合 計	2,344,129	合 計	2,344,129
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114年1月1日至114年11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	2,273,845	24,750,048
公庫撥入數	2,273,845	24,750,048
支出	2,309,451	24,098,615
人事支出	16,000	8,735,838
業務支出	1,861,845	13,966,424
獎補助支出	396,000	1,033,284
折舊、折耗及攤銷	35,606	363,069
收支餘絀	-35,606	651,433

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11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	-81,772	301,863
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-35,200	764,800
雜項設備	0	0	20,000	0	-1,980	18,020
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	-118,952	1,084,683
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	244,117	0	1,095,685
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	244,117	0	1,095,685
合 計	1,566,319	-37,384	1,014,502	244,117	-118,952	2,180,368

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11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2,180,368元=財產增減結存表結存金額1,084,683元+電腦軟體增減結存表結存金額1,095,685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11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		24,750,048	24,750,048	收入
		24,750,048	24,750,048	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	24,750,048	-651,433	24,098,615	支出
人事費	8,735,838		8,735,838	繳付公庫數
業務費	13,966,424		13,966,424	人事支出
獎補助費	1,033,284		1,033,284	業務支出
設備及投資	1,014,502	-1,014,502		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		363,069	363,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,750,048	25,401,481	651,433	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11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24,750,048元=本年度歲出實現數24,750,048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363,069元=本年度固定資產折舊118,952元+電腦軟體攤銷244,117元。

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 11 月 28 日 總頁數：787 分頁數 頁數：第16頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

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)

(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

伍泰 02-26608288

E110706160A

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
114/11/01	LMB			332,111.00	332,111.00	
114/11/14	M	0561372	44,444.00		287,667.00	
114/11/14	M	0561369	2,683.00		284,984.00	
114/11/14	M	0561370	216.06		284,767.94	
114/11/14	M	0561368	5,040.00		279,727.94	
114/11/14	M	0561367	4,805.00		274,922.94	
114/11/14	M	0561371	89,772.00		185,150.94	
114/11/14	MH	0561370	-216.06		185,367.00	
114/11/14	M	0561370	21,606.00		163,761.00	
		**TOTAL:	168,350.00	332,111.00	163,761.00	

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

BOT-M-5207 103.04

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：788 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 114 年 11 月 28 日止結 貴行

NT \$ *****163,761.00 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)

(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

伍泰 02-26608288

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

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年11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	2,344,129	2,548,085	-203,956	負債	163,761	332,111	-168,350
流動資產	163,761	332,111	-168,350	流動負債	109,761	278,111	-168,350
現金	163,761	332,111	-168,350	應付款項	109,761	278,111	-168,350
專戶存款	163,761	332,111	-168,350	應付代收款	109,761	278,111	-168,350
固定資產	1,084,683	1,098,097	-13,414	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	301,863	310,547	-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	-119,156	-110,472	-8,684	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	764,800	769,200	-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	-35,200	-30,800	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
雜項設備	18,020	18,350	-330	收入	24,750,048	22,476,203	2,273,845
雜項設備	20,000	20,000	0	收入	24,750,048	22,476,203	2,273,845
累計折舊—雜項設備	-1,980	-1,650	-330	公庫撥入數	24,750,048	22,476,203	2,273,845
無形資產	1,095,685	1,117,877	-22,192	公庫撥入數	24,750,048	22,476,203	2,273,845
無形資產	1,095,685	1,117,877	-22,192	預算控制	38,626,700	38,626,700	0
電腦軟體	1,095,685	1,117,877	-22,192	預算控制	38,626,700	38,626,700	0
支出	24,098,615	21,789,164	2,309,451	歲出預算數	0	2,828,000	-2,828,000
支出	24,098,615	21,789,164	2,309,451	歲出預算數	0	2,828,000	-2,828,000
人事支出	8,735,838	8,719,838	16,000	歲出分配數	38,626,700	35,798,700	2,828,000
人事支出	8,735,838	8,719,838	16,000	歲出分配數	38,626,700	35,798,700	2,828,000
業務支出	13,966,424	12,104,579	1,861,845				
業務支出	13,966,424	12,104,579	1,861,845				
獎補助支出	1,033,284	637,284	396,000				
其他獎補助	1,033,284	637,284	396,000				
折舊、折耗及攤銷	363,069	327,463	35,606				
固定資產折舊	118,952	105,538	13,414				
無形資產攤銷	244,117	221,925	22,192				
預算控制	38,626,700	38,626,700	0				
預算控制	38,626,700	38,626,700	0				
預計撥入數	38,626,700	38,626,700	0				
預計撥入數	38,626,700	38,626,700	0				
合計	65,069,444	62,963,949	2,105,495	合計	65,069,444	62,963,949	2,105,495
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11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 合 計	1,528,935	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11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	929,000	13,210,000	929,000	13,210,000	-	-
	16,000	8,707,138	16,000	8,707,138	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	199,000	1,229,000	199,000	1,229,000	-	-
	193,109	662,026	193,109	662,026	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	600,000	11,679,000	600,000	11,679,000	-	-
	762,150	8,089,962	762,150	8,089,962	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	100,000	1,800,000	100,000	1,800,000	-	-
	396,000	1,033,284	396,000	1,033,284	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,000,000	9,600,000	1,000,000	9,600,000	-	-
	906,586	5,214,436	906,586	5,214,436	-	-
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	28,700	0	28,700	-	-
	-	28,700	0	28,700	-	-
合 計	2,828,000	38,626,700	2,828,000	38,626,700	-	-
	2,273,845	24,750,048	2,273,845	24,750,048	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單

114/11/01-114/11/30

頁數：第20頁

列印日期：114/12/07

頁次：1/2

036 南投縣青年發展所

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		12,281,000	8,691,138	3,589,862
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/01	7213	1100363	929,000	分配數		13,210,000	8,691,138	4,518,862
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/28	036651141100226	1105378		支付數	16,000	13,210,000	8,707,138	4,502,862
	小計				929,000		16,000			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,030,000	468,917	561,083
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/01	7213	1100364	199,000	分配數		1,229,000	468,917	760,083
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/24	036651141100205	1104321		支付數	15,000	1,229,000	483,917	745,083
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/24	036651141100202	1104323		支付數	7,270	1,229,000	491,187	737,813
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/24	036651141100201	1104324		支付數	3,400	1,229,000	494,587	734,413
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/24	036651141100200	1104325		支付數	1,711	1,229,000	496,298	732,702
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/24	036651141100204	1104326		支付數	36,015	1,229,000	532,313	696,687
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/25	036651141100212	1104542		支付數	4,200	1,229,000	536,513	692,487
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/27	036651141100214	1104930		支付數	50,000	1,229,000	586,513	642,487
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/27	036651141100215	1104931		支付數	44,000	1,229,000	630,513	598,487
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	036651141100217	1105341		支付數	5,000	1,229,000	635,513	593,487
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	036651141100218	1105342		支付數	3,500	1,229,000	639,013	589,987
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	036651141100221	1105359		支付數	1,960	1,229,000	640,973	588,027
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	036651141100222	1105363		支付數	1,240	1,229,000	642,213	586,787
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	036651141100223	1105375		支付數	999	1,229,000	643,212	585,788
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	036651141100225	1105377		支付數	8,400	1,229,000	651,612	577,388
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	036651141100227	1105379		支付數	10,414	1,229,000	662,026	566,974
	小計				199,000		193,109			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		11,079,000	7,327,812	3,751,188
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/11/01	7214	1100365	600,000	分配數		11,679,000	7,327,812	4,351,188
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/11/24	036651141100208	1104318		支付數	1,750	11,679,000	7,329,562	4,349,438
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/11/24	036651141100210	1104328		支付數	10,000	11,679,000	7,339,562	4,339,438
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/11/28	036651141100219	1105352		支付數	750,400	11,679,000	8,089,962	3,589,038
	小計				600,000		762,150			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		1,700,000	637,284	1,062,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/11/01	7214	1100366	100,000	分配數		1,800,000	637,284	1,162,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/11/27	036651141100216	1104932		支付數	156,000	1,800,000	793,284	1,006,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/11/28	036651141100228	1105380		支付數	102,000	1,800,000	895,284	904,716
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/11/28	036651141100231	1105546		支付數	138,000	1,800,000	1,033,284	766,716
	小計				100,000		396,000			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		8,600,000	4,307,850	4,292,150

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第21頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/12/07

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	114/11/01	7215	1100367	1,000,000	分配數		9,600,000	4,307,850	5,292,150
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/24	036651141100207	1104319		支付數	21,600	9,600,000	4,329,450	5,270,550
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/24	036651141100206	1104320		支付數	700,000	9,600,000	5,029,450	4,570,550
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/24	036651141100203	1104322		支付數	10,000	9,600,000	5,039,450	4,560,550
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/24	036651141100209	1104327		支付數	48,000	9,600,000	5,087,450	4,512,550
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/25	036651141100211	1104541		支付數	3,500	9,600,000	5,090,950	4,509,050
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/25	036651141100213	1104543		支付數	7,946	9,600,000	5,098,896	4,501,104
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/27	036651141100215	1104931		支付數	19,000	9,600,000	5,117,896	4,482,104
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/28	036651141100220	1105355		支付數	89,790	9,600,000	5,207,686	4,392,314
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/11/28	036651141100224	1105376		支付數	6,750	9,600,000	5,214,436	4,385,564
	小計				1,000,000		906,586			
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		28,700	28,700	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			