

機關編號
15-036

中 華 民 國 116 年 度

南投縣總預算

南投縣青年發展所單位預算



南投縣青年發展所 編

南投縣青年發展所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第5頁至第5頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
(1) 一般行政-行政管理	第7頁至第9頁
(2) 青年發展-職涯發展	第10頁至第11頁
(3) 青年發展-公共參與	第12頁至第12頁
2. 各項費用彙計表	第13頁至第13頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第14頁至第14頁
4. 人事費彙計表	第15頁至第15頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第16頁至第16頁
6. 公務車輛明細表	第17頁至第17頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第18頁至第19頁

預算總說明

南投縣青年發展所
預算總說明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

南投縣青年發展所（以下簡稱本所）為加強本縣青年事務發展、青年創業、青年就業、青年公共參與事項，爰依南投縣政府組織自治條例第 9 條第 2 項規定設立，於 112 年 8 月 22 日府行法字第 1120197837 號令訂定「南投縣青年發展所組織規程」。

（一）機關主要職掌：

- 1. 本所統籌管理運用各項資源，促進青年事務發展。
- 2. 規劃及推動青年社會參與、政策參與、志工參與、青年事務諮詢會及其他有關青年發展事項。
- 3. 青年就業、創業、貸款、生涯發展、職場體驗及創新培力等事項。

（二）內部分層業務：

- 1. 本所設置所長一人，承縣長之命，兼受本府社會及勞動局局長之指揮、監督，綜理所務，並指揮監督所屬員工；置秘書一人，為幕僚長，承所長之命襄理所務。
- 2. 本所設下列二課，並置課長二人，分別掌理相關事項。
公共參與課：辦理各項青年公共、社會及志工參與等活動。
職涯發展課：辦理各項青年就（創）業、生涯發展、職涯發展等活動。
- 3. 置兼任會計員 1 人，依法辦理會計並兼辦統計事項。
- 4. 置兼任人事管理員 1 人，依法辦理人事管理事項。

（三）組織系統表：

組織系統表	
主管機關	南投縣政府社會及勞動局
本機關名稱	南投縣青年發展所
單位名稱	公共參與課
	職涯發展課

南投縣青年發展所
 預算總說明
 中華民國 116 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	預算員額		
		本年度	上年度	與上年度增減比較
職員	12	12	12	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

依據 114 年度單位決算報告：
 歲出預算數（含統籌支撥科目）3,862 萬 6,700 元，決算數 3,408 萬 7,320 元，執行率88.25%，較預算數減少 453 萬 9,380 元，包含機關成立後職員陸續補實報到造成人事費節餘，以及貸款利息補貼依實際申請人數及執行狀況覈實支付所致。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

依據 115 年度單位預算半年結算報告：
 歲出預算數（含統籌支撥科目）4,689 萬 4,600 元，截至 6 月30日止，累計分配數 2,721 萬 7,600 元，累計執行數 1,530 萬 3,128 元，累計執行數占累計分配數 56.23%。

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

(一) 年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 大專青年學生公部門暑期工讀計畫。
2. 南投縣創業諮詢輔導計畫及創業貸款利息補貼計畫。
3. 南投縣青年職涯發展計畫。
4. 在地人才培育與經驗加值計畫
5. 青年X公共力：共築多元參與平台計畫（青年志願服務招募計畫、點石青聚光計畫、「青年對話力」公共議題參與及傳播計畫）。
6. 2027 青年事務推廣－活力南投系列活動。
7. 「全球視野，在地實踐」：南投縣推動地方創生與人才培育計畫。
8. 音樂節。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲出部分：

南投縣青年發展所 預算總說明 中華民國 116 年度

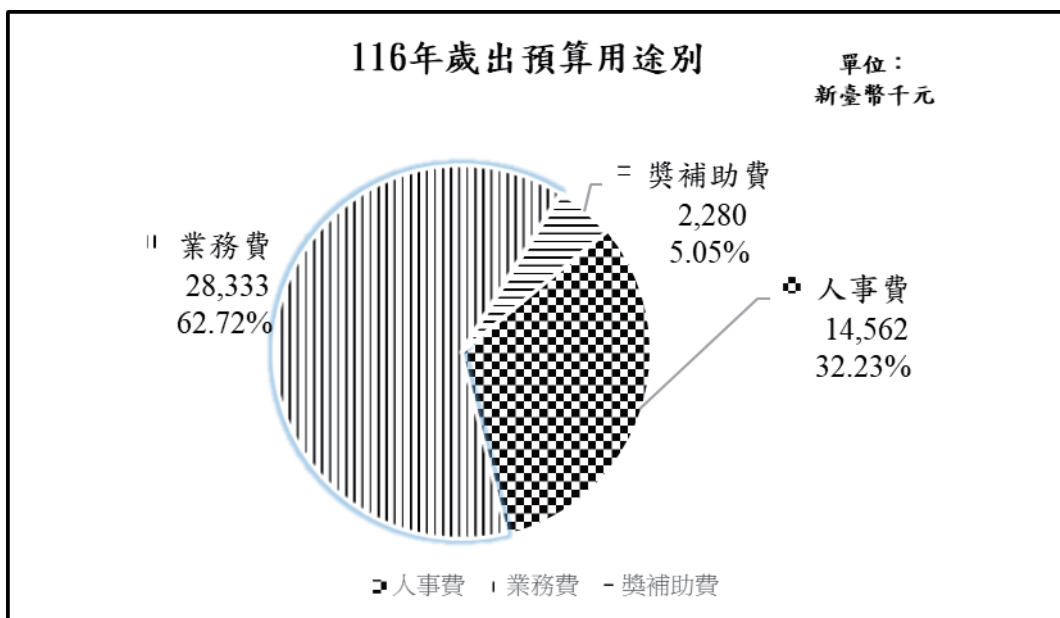
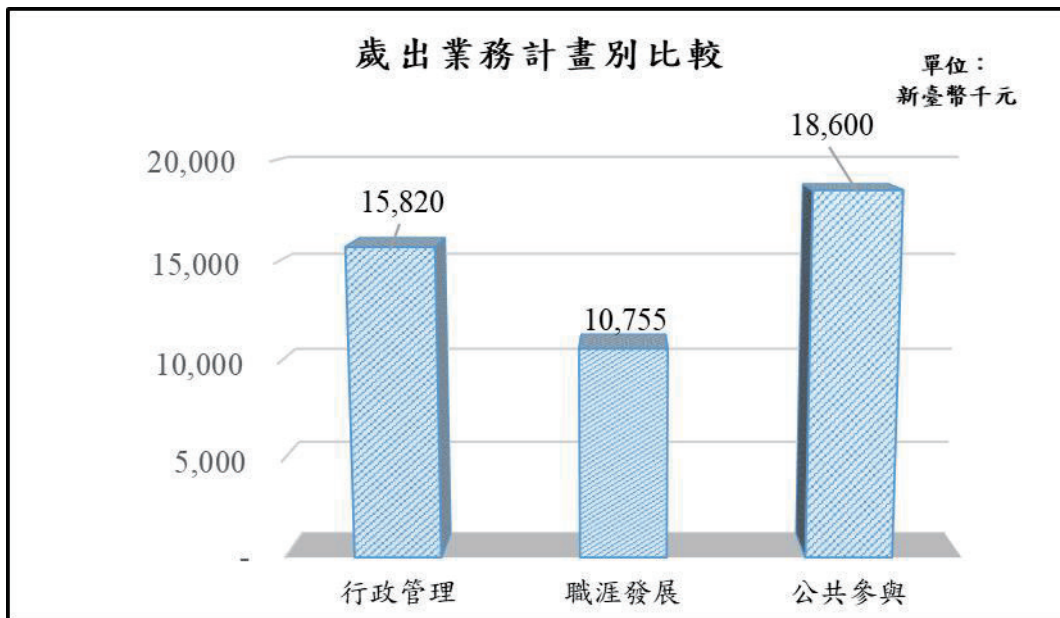
經常門計列 4,517 萬 5,000 元。

A.行政管理計列 1,582 萬元。

B.職涯發展計列 1,075 萬 5,000 元。

C.公共參與計列 1,860 萬元。

比較如下表：



本
頁
空
白

主 要 表

南投縣青年發展所
歲出機關別預算表

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
14	001	01		00150000000 社會及勞動局主管	45,175	46,880	34,058	-1,705	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費14,562千元 業務費1,258千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 959千元 增列 人事費926千元 增列 業務費33千元
				00150360000 南投縣青年發展所	45,175	46,880	34,058	-1,705	
				64150360100 一般行政	15,820	14,861	10,777	959	
				64150360101 行政管理	15,820	14,861	10,777	959	
			02	64150361200 青年發展	29,355	31,919	22,254	-2,564	
			01	64150361201 職涯發展	10,755	13,719	12,697	-2,964	
			02	64150361202 公共參與	18,600	18,200	9,557	400	
			03	64150369000 一般建築及設備	-	100	1,027	-100	
			01	64150369004 交通及運輸設備	-	-	800	-	
			02	64150369005 資訊設備	-	50	207	-50	
	03	64150369007 其他設備	-	50	20	-50			

本
頁
空
白

附 屬 表

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	64150360101 一般行政-行政管理		承辦 單位	南投縣青年發展所	預算 金額	15,820千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 統籌管理運用各項資源，促進青年事務發展。 二、預期成果： 提高行政效率、有效分配資源，依照計畫如期完成各項業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,820,000	縣庫負擔15,820,000元	
1000 人事費					14,562,000	縣庫負擔14,562,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	9,367,920	9,367,920	職員12人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給。	
1020 約聘僱人員待遇		人*月	1×12	41,730	500,760	辦理青年相關業務約僱人員1名。	
1030 獎金		年	1	918,480	2,134,275	職員考績獎金。	
		年	1	1,153,200	918,480	職員年終獎金。	
		人*月	1×1.5	41,730	62,595	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	180,800	196,800	職員休假補助。	
		年	1	16,000	180,800	約僱人員休假補助。	
1040 加班費					451,967		

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	424,127	424,127	職員未休假加班費。
	年	1	27,840	27,840	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				1,047,360	
	年	1	1,017,120	1,017,120	職員退休金提撥。
	人*月	1×12	2,520	30,240	約僱人員公提勞工退休金。
				862,918	
	年	1	531,840	531,840	職員健保費。
	人*月	1×12	2,032	24,384	約僱人員公提健保費。
	年	1	260,952	260,952	職員公保費。
	人*月	1×12	3,742	44,904	約僱人員公提勞保費。
1055 保險	年	1	838	838	增列進位數。
				1,258,000	縣庫負擔1,258,000元
				11,920	
	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,800	4,800	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
				2,483	
	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	青年事務相關會議、活動出席費。
				370,044	
2000 業務費	年	1	315,000	315,000	一般業務公用耗材、文具用品、飲水機濾心等。
	年	1	55,044	55,044	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
				536,053	
	年	1	52,000	52,000	文康活動費，每人4,000元共13人計算。
2024 稅捐及規費					
2027 保險費					
2036 按日按件計資酬金					
2051 物品					
2054 一般事務費					

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		年	1	300,000	300,000	青年發展所行銷費(宣導品、開幕活動、廣告、海報等)。	
		年	1	100,000	100,000	辦理青年相關活動、講座鐘點費。	
		台	2	42,000	84,000	影印機租賃費。	
		年	1	53	53	增列進位數。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				25,500		
		年	1	25,500	25,500	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理青年事務相關業務等差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	行政業務協調及為民服務等支出。	

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元		
青年發展 —— 職涯發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64150361201 青年發展-職涯發展		承辦 單位	南投縣青年發展所	預算 金額	10,755千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各項青年就(創)業、生涯探索、職涯發展、職場參訪等活動。						
		二、預期成果： 扶植並推動青年多元發展，吸引青年留鄉、返鄉發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					10,755,000	縣庫負擔10,755,000元		
2000 業務費					8,475,000	縣庫負擔8,475,000元		
2009 通訊費					100,000			
	年	1	100,000	100,000	100,000	業務郵資、電話通訊費。		
2054 一般事務費					8,375,000			
	年	1	195,000	195,000	195,000	青年發展網站維護計畫。		
	年	1	20,000	20,000	20,000	南投縣青年創業貸款及中小企業融資一般貸款審查委員會作業費用。		
	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	南投縣創業諮詢輔導計畫。		
	年	1	2,160,000	2,160,000	2,160,000	南投縣青年職涯發展計畫(南投縣大專青年弱勢暑期工讀計畫)。		
	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	「全球視野，在地實踐」：南投縣推動地方創生與人才培育計畫。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	在地人才培育與經驗加值計畫。		

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
青年發展 —— 職涯發展	4000 獎補助費				2,280,000	縣庫負擔2,280,000元
	4090 其他補助及捐助				2,280,000	
		年	1	480,000	480,000	受獎補助對象:符合青年創業貸款利息補貼條件之青年創業貸款利息補貼。
		年	1	1,800,000	1,800,000	受獎補助對象:南投縣青年及企業青年就業獎勵金及獎勵企業實習方案。

南投縣青年發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
青年發展——公共參與	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	64150361202 青年發展-公共參與	承辦 單位	南投縣青年發展所	預算 金額	18,600千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 召開青年事務諮詢會，辦理青年公共、社會及志工參與，強化與培力青年參與公共事務能力。 二、預期成果： 強化青年公共參與能力，提供多元公共參與機會。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,600,000	縣庫負擔18,600,000元
2000 業務費					18,600,000	縣庫負擔18,600,000元
2009 通訊費		年	1	100,000	100,000	業務郵資、電話通訊費。
2054 一般事務費		年	1	500,000	500,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	青年事務諮詢會、青年公共事務等。
		年	1	3,000,000	3,000,000	青年志願服務招募計畫。
		年	1	6,000,000	6,000,000	點石青聚光計畫。
		年	1	2,500,000	2,500,000	音樂節。
		年	1	3,000,000	3,000,000	「青年對話力」公共議題參與及傳播計畫。
		年	1	2,000,000	2,000,000	青年節系列活動。
		年	1	2,000,000	2,000,000	青年成果展。

南投縣青年發展所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64150360101 行政管理	64150361201 職涯發展	64150361202 公共參與	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,820	10,755	18,600	45,175		
100000人事費	14,562			14,562		
101500法定編制人員待遇	9,368			9,368		
102000約聘僱人員待遇	501			501		
103000獎金	2,134			2,134		
103500其他給與	197			197		
104000加班費	452			452		
105000退休離職儲金	1,047			1,047		
105500保險	863			863		
200000業務費	1,258	8,475	18,600	28,333		
200900通訊費		100	100	200		
202400稅捐及規費	12			12		
202700保險費	2			2		
203600按日按件計資酬金	40			40		
205100物品	370			370		
205400一般事務費	536	8,375	18,500	27,411		
206600車輛及辦公器具養護費	26			26		
207200國內旅費	200			200		
209300特別費	72			72		
400000獎補助費		2,280		2,280		
409000其他補助及捐助		2,280		2,280		

歲出一級用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

南投縣青年發展所
人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13			9,367,920	500,760		2,134,275	196,800	451,967		1,047,360	862,918	14,562,000	
正式員額	12			9,367,920			2,071,680	180,800	424,127		1,017,120	793,630	13,855,277	
職員	12			9,367,920			2,071,680	180,800	424,127		1,017,120	793,630	13,855,277	
約聘僱人員	1				500,760		62,595	16,000	27,840		30,240	69,288	706,723	

南投縣青年發展所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度					單位：新臺幣元			
科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
14	001	01		合 計			706,723	包括約聘僱人員待遇500,760元、年終工作獎金62,595元、未休假加班費27,840元、保險費69,288元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。 依據南投縣政府115年5月27日府人企字第1150115944號核定南投縣青年發展所約僱人員共1名。
				00150000000 社會及勞動局主管		706,723		
				00150360000 南投縣青年發展所		706,723		
				64150360100 一般行政		706,723		
				64150360101 行政管理	1x12	706,723		

南投縣青年發展所
公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			55,044	25,500	2,483	BVM-6237	
	1	小客車	4	11402	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		
		合計				7,120	4,800			55,044	25,500	2,483		

南投縣青

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		14,602	28,293				2,280			45,175			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		14,602	28,293				2,280			45,175			
14 環境保護													
15 其他支出													

年發展所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														45,175
														45,175