

南投縣青年發展所

會計月報

中華民國114年03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 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 14頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 15頁至第 15頁
三、資產負債淨額明細表.....	第 16頁至第 16頁
四、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 17頁至第 17頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 18頁至第 19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3月31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			備註(預付款)	
01				6415036010000 一般行政	15,286,000	-	15,286,000	6,403,000	105,046	3,227,596
					-	-		3,175,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6415036010100 行政管理	15,286,000	-	15,286,000	6,403,000	105,046	3,227,596
					-	-		3,175,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	14,057,000	-	14,057,000	6,094,000	-	3,032,444
					-	-		3,061,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	309,000	105,046	195,152
					-	-		113,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	22,989,000	3,309,000	-	3,276,845
					-	-		32,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,389,000	1,809,000	-	1,806,845
					-	-		2,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	11,589,000	-	11,589,000	1,659,000	-	1,656,845
					-	-		2,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		6415036120200	公共參與	9,600,000	-	9,600,000	1,500,000	-	1,470,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	9,600,000	-	9,600,000	1,500,000	-	1,470,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	38,275,000	-	38,275,000	9,712,000	105,046	6,504,441
					-	-		3,207,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90			6415036900000	一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000	970,000	938,910	31,090
					-	-		938,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
	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	138,910	11,090	
					-	-		138,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	138,910	11,090	
					-	-		138,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6415036900700 其他設備*	70,000	-	70,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	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3月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	1,080,000	-	1,080,000	970,000	938,910	31,090
					-	-		938,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,355,000	-	39,355,000	10,682,000	1,043,956	6,535,531
					-	-		4,146,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	39,355,000	-	39,355,000	10,682,000	1,043,956	6,535,531
					-	-		4,146,469		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	交通及運輸設備
1000 人事費	3,061,556			
1015 法定編制人員待遇	1,337,835			
1020 約聘僱人員待遇	117,450			
1030 獎金	1,321,550			
1035 其他給與	16,000			
1050 退休離職儲金	148,370			
1055 保險	120,351			
2000 業務費	113,848	2,155	30,000	
2009 通訊費		2,155	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	12,500			
2051 物品	11,564			
2054 一般事務費	38,690			
2072 國內旅費	4,449			
2093 特別費	785			
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				
合計	3,175,404	2,155	30,000	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3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		
	資訊設備	合計	
1000 人事費		3,061,556	
1015 法定編制人員待遇		1,337,835	
1020 約聘僱人員待遇		117,450	
1030 獎金		1,321,550	
1035 其他給與		16,000	
1050 退休離職儲金		148,370	
1055 保險		120,351	
2000 業務費		146,003	
2009 通訊費		32,155	
2024 稅捐及規費		11,311	
2027 保險費		34,549	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2051 物品		11,564	
2054 一般事務費		38,690	
2072 國內旅費		4,449	
2093 特別費		785	
3000 設備及投資	138,910	938,910	
3025 運輸設備費		800,000	
3030 資訊軟硬體設備費	138,910	138,910	
合計	138,910	4,146,469	

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3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	4,146,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,469	6,535,531
本年度	4,146,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,469	6,535,531
一、本年度經費	4,146,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,469	6,535,531
0464010100 行政管理	3,175,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175,404	3,227,596
0464120100 職涯發展	2,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155	1,806,845
0464120200 公共參與	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	1,470,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年3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	2,536,909	負債	152,525
流動資產	152,525	流動負債	98,525
專戶存款	152,525	應付代收款	98,525
固定資產	1,111,159	其他負債	54,000
機械及設備	365,427	存入保證金	54,000
累計折舊－機械及設備	-54,268	淨資產	2,384,384
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,384,384
無形資產	1,273,225	資產負債淨額	2,384,384
電腦軟體	1,273,225		
合 計	2,536,909	合 計	2,536,909
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3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	1,043,956	4,146,469
公庫撥入數	1,043,956	4,146,469
支出	134,776	3,291,020
人事支出	0	3,061,556
業務支出	105,046	146,003
折舊、折耗及攤銷	29,730	83,461
收支餘絀	909,180	855,449

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3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	226,517	-37,384	138,910	0	-16,884	311,159
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	0	800,000
雜項設備	0	0	0	0	0	0
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	938,910	0	-16,884	1,111,159
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	66,577	0	1,273,225
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	66,577	0	1,273,225
合 計	1,566,319	-37,384	938,910	66,577	-16,884	2,384,384

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3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數938,910元=預算採購增加金額938,910元。

二、設備及投資預算執行增加金額938,910元=本年度預算執行金額938,910元。

三、期末帳面金額2,384,384元=財產增減結存表結存金額1,111,159元+電腦軟體增減結存表結存金額1,273,225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3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		4,146,469	4,146,469	收入
		4,146,469	4,146,469	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	4,146,469	-855,449	3,291,020	支出
人事費	3,061,556		3,061,556	繳付公庫數
業務費	146,003		146,003	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	938,910	-938,910		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		83,461	83,461	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,146,469	5,001,918	855,449	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3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4,146,469元=本年度歲出實現數4,146,469元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數-938,910元=-本年度設備及投資實現數938,910元。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數83,461元=本年度固定資產折舊16,884元+電腦軟體攤銷66,577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 3 月 31 日 總頁數：779 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： %

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)

(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

伍泰 02-26608288

E110708180A

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details and a total row.

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：780 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： %

機關專戶存款對帳單回單

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 03 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****152,525.00 經核無訛特復請查照 為荷

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)

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

伍泰 02-26608288

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單!'.

存款行簽章

南投分行 主辦會計 洪政宏

BOT-M-5207 103.04

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第15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	2,536,909	1,744,332	792,577	負債	152,525	269,128	-116,603
流動資產	152,525	269,128	-116,603	流動負債	98,525	215,128	-116,603
現金	152,525	269,128	-116,603	應付款項	98,525	215,128	-116,603
專戶存款	152,525	269,128	-116,603	應付代收款	98,525	215,128	-116,603
固定資產	1,111,159	179,787	931,372	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	311,159	179,787	131,372	存入保證金	54,000	54,000	0
機械及設備	365,427	226,517	138,910	存入保證金	54,000	54,000	0
累計折舊—機械及設備	-54,268	-46,730	-7,538	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	800,000	0	800,000	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	800,000	0	800,000	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
無形資產	1,273,225	1,295,417	-22,192	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
無形資產	1,273,225	1,295,417	-22,192	收入	4,146,469	3,102,513	1,043,956
電腦軟體	1,273,225	1,295,417	-22,192	收入	4,146,469	3,102,513	1,043,956
支出	3,291,020	3,156,244	134,776	公庫撥入數	4,146,469	3,102,513	1,043,956
支出	3,291,020	3,156,244	134,776	公庫撥入數	4,146,469	3,102,513	1,043,956
人事支出	3,061,556	3,061,556	0	預算控制	39,355,000	39,355,000	0
人事支出	3,061,556	3,061,556	0	預算控制	39,355,000	39,355,000	0
業務支出	146,003	40,957	105,046	歲出預算數	28,673,000	30,884,000	-2,211,000
業務支出	146,003	40,957	105,046	歲出預算數	28,673,000	30,884,000	-2,211,000
折舊、折耗及攤銷	83,461	53,731	29,730	歲出分配數	10,682,000	8,471,000	2,211,000
固定資產折舊	16,884	9,346	7,538	歲出分配數	10,682,000	8,471,000	2,211,000
無形資產攤銷	66,577	44,385	22,192				
預算控制	39,355,000	39,355,000	0				
預算控制	39,355,000	39,355,000	0				
預計撥入數	39,355,000	39,355,000	0				
預計撥入數	39,355,000	39,355,000	0				
合 計	45,182,929	44,255,576	927,353	合 計	45,182,929	44,255,576	927,353
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3月31日

頁數：第16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3月31日

頁數：第17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	6,094,000	938,000	6,094,000	-	-
	-	3,061,556	0	3,061,556	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	309,000	103,000	309,000	-	-
	105,046	113,848	105,046	113,848	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	520,000	1,659,000	520,000	1,659,000	-	-
	-	2,155	0	2,155	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	600,000	1,500,000	600,000	1,500,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
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	800,000	800,000	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	138,910	138,910	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,211,000	10,682,000	2,211,000	10,682,000	-	-
	1,043,956	4,146,469	1,043,956	4,146,469	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第19頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/04/03

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
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	0	800,000
11436403690040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資	114/03/31	036651140300040	0304793		支付數	800,000	800,000	800,000	0
	小計				0		800,000			
11436403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		150,000	0	150,000
11436403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/03/07	036651140300024	0301218		支付數	138,910	150,000	138,910	11,090
	小計				0		138,910			
11436403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		20,000	0	20,000
	小計				0		0			