

南投縣青年發展所

# 會計月報

中華民國114年05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5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	-	14,439,000	8,106,000	928,380	2,786,117
					-847,000	-		5,319,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036010100 行政管理	15,286,000	-	14,439,000	8,106,000	928,380	2,786,117
					-847,000	-		5,319,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,057,000	-	13,210,000	7,591,000	883,595	2,494,108
					-847,000	-		5,096,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	515,000	44,785	292,009
					-	-		222,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	23,079,000	6,629,000	1,147,560	5,411,438
					90,000	-		1,217,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,479,000	3,129,000	203,560	2,922,188
					90,000	-		206,812		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
		20	200000	業務費	11,589,000	-	11,679,000	203,560	2,672,188	
					90,000	-		206,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	-	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		6415036120200	公共參與	9,600,000	-	9,600,000	944,000	2,489,250	
					-	-		1,010,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	9,600,000	-	9,600,000	944,000	2,489,250	
					-	-		1,010,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	38,275,000	-	37,518,000	2,075,940	8,197,555	
					-757,000	-		6,537,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90			6415036900000	一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000	20,000	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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6415036900500 資訊設備*	210,000	-	210,000	-	11,090	
					-	-		138,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	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

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	970,000	20,000	11,090
					-	-		958,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,355,000	-	38,598,000	15,705,000	2,095,940	8,208,645
					-757,000	-		7,496,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8915036180000 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-	-
					-	-		14,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8915036180100 公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-	-
					-	-		14,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,100	-	14,100	14,100	-	-
					-	-		14,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	14,100	-	14,100	14,100	-	-
					-	-		14,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	39,369,100	-	38,612,100	15,719,100	2,095,940	8,208,645
					-757,000	-			7,510,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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	5,096,892			
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	222,991	206,812	1,010,750	
2009 通訊費		4,412	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	22,500			
2051 物品	68,389			
2054 一般事務費	66,704	202,400	980,750	
2072 國內旅費	15,753			
2093 特別費	3,785			
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				
3035 雜項設備費				
合計	5,319,883	206,812	1,010,750	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5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	5,110,992
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				1,440,553
2009 通訊費				34,412
2024 稅捐及規費				11,311
2027 保險費				34,549
2036 按日按件計資酬金				22,500
2051 物品				68,389
2054 一般事務費				1,249,854
2072 國內旅費				15,753
2093 特別費				3,785
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
合計	138,910	20,000	14,100	7,510,455

# 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5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	7,510,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510,455	8,208,645
本年度	7,510,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510,455	8,208,645
一、本年度經費	7,496,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,496,355	8,208,645
0464010100 行政管理	5,319,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319,883	2,786,117
0464120100 職涯發展	206,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,812	2,922,188
0464120200 公共參與	1,010,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,750	2,489,250
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5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

# 南投縣青年發展所

## 平衡表

中華民國114年5月31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	2,676,273	負債	340,150
流動資產	340,150	流動負債	286,150
專戶存款	340,150	應付代收款	286,150
固定資產	1,107,283	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	-69,344	淨資產	2,336,123
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,336,123
累計折舊－交通及運輸設備	-8,800	資產負債淨額	2,336,123
雜項設備	20,000		
無形資產	1,228,840		
電腦軟體	1,228,840		
合 計	2,676,273	合 計	2,676,273
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5月31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	2,095,940	7,510,455
公庫撥入數	2,095,940	7,510,455
支出	2,110,070	6,703,267
人事支出	883,595	5,110,992
業務支出	1,192,345	1,440,553
折舊、折耗及攤銷	34,130	151,722
收支餘絀	-14,130	807,188

# 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5月31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	-31,960	296,083
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-8,800	791,200
雜項設備	0	0	20,000	0	0	20,000
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	-40,760	1,107,283
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	110,962	0	1,228,840
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	110,962	0	1,228,840
合 計	1,566,319	-37,384	958,910	110,962	-40,760	2,336,123

## 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5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2,336,123元=財產增減結存表結存金額1,107,283元+電腦軟體增減結存表結存金額1,228,840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5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		7,510,455	7,510,455	收入
		7,510,455	7,510,455	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	7,510,455	-807,188	6,703,267	支出
人事費	5,110,992		5,110,992	繳付公庫數
業務費	1,440,553		1,440,553	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	958,910	-958,910		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		151,722	151,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,510,455	8,317,643	807,188	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5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7,510,455元=本年度歲出實現數7,510,455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151,722元=本年度固定資產折舊40,760元+電腦軟體攤銷110,962元。

540 南投縣南投市中興路660號

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 南投縣南中市復興路101號。

核對印鑑

000384 Fri May 30 03:13:43 2025

伍泰 02-26608288

E110706160A

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 5 月 29 日 總頁數：768 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：

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
114/05/01	LMB			317,349.00	317,349.00	
114/05/13	MR			24,236.00	341,585.00	南投縣青年發展所
114/05/14	M	0561331	24,236.00		317,349.00	現金
114/05/14	M	0561329	92,196.00		225,153.00	M 轉帳
114/05/14	M	0561326	2,562.00		222,591.00	NI 一次交換
114/05/14	M	0561330	4,587.00		218,004.00	V 次日交換
114/05/14	M	0561327	22,190.00		195,814.00	U 聯行
114/05/14	M	0561328	4,812.00		191,002.00	H 更正
114/05/14	M	0561325	36,883.00		154,119.00	Y 補送
114/05/29	MR			12,528.00	166,647.00	L 期票到期存入
114/05/29	MR			173,503.00	340,150.00	DINT 存款息
		**TOTAL:	187,466.00	527,616.00	340,150.00	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：769 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：

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！					

存款行簽章  
南投分行  
主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 05 月 29 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*340,150.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

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

E110706160A

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年5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	2,676,273	2,667,602	8,671	負債	340,150	317,349	22,801
流動資產	340,150	317,349	22,801	流動負債	286,150	263,349	22,801
現金	340,150	317,349	22,801	應付款項	286,150	263,349	22,801
專戶存款	340,150	317,349	22,801	應付代收款	286,150	263,349	22,801
固定資產	1,107,283	1,099,221	8,062	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	296,083	303,621	-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	-69,344	-61,806	-7,538	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	791,200	795,600	-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	-8,800	-4,400	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
雜項設備	20,000	0	20,000	收入	7,510,455	5,414,515	2,095,940
雜項設備	20,000	0	20,000	收入	7,510,455	5,414,515	2,095,940
無形資產	1,228,840	1,251,032	-22,192	公庫撥入數	7,510,455	5,414,515	2,095,940
無形資產	1,228,840	1,251,032	-22,192	公庫撥入數	7,510,455	5,414,515	2,095,940
電腦軟體	1,228,840	1,251,032	-22,192	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
支出	6,703,267	4,593,197	2,110,070	預算控制	38,612,100	38,612,100	0
支出	6,703,267	4,593,197	2,110,070	歲出預算數	22,893,000	25,594,000	-2,701,000
人事支出	5,110,992	4,227,397	883,595	歲出預算數	22,893,000	25,594,000	-2,701,000
人事支出	5,110,992	4,227,397	883,595	歲出分配數	15,719,100	13,018,100	2,701,000
業務支出	1,440,553	248,208	1,192,345	歲出分配數	15,719,100	13,018,100	2,701,000
業務支出	1,440,553	248,208	1,192,345				
折舊、折耗及攤銷	151,722	117,592	34,130				
固定資產折舊	40,760	28,822	11,938				
無形資產攤銷	110,962	88,770	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	47,991,640	45,872,899	2,118,741	合計	47,991,640	45,872,899	2,118,741
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5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5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	7,591,000	938,000	7,591,000	-	-
	883,595	5,096,892	883,595	5,096,892	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	515,000	103,000	515,000	-	-
	44,785	222,991	44,785	222,991	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	610,000	2,879,000	610,000	2,879,000	-	-
	203,560	206,812	203,560	206,812	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	50,000	250,000	50,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,000,000	3,500,000	1,000,000	3,500,000	-	-
	944,000	1,010,750	944,000	1,010,750	-	-
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	20,000	20,000	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	2,701,000	15,719,100	2,701,000	15,719,100	-	-
	2,095,940	7,510,455	2,095,940	7,510,455	-	-

南投縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/05/01-114/05/31

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/06/04

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		6,653,000	4,213,297	2,439,703
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/01	7213	0500421	938,000	分配數		7,591,000	4,213,297	3,377,703
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/13	036651140500062	0502090		支付數	24,236	7,591,000	4,237,533	3,353,467
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	036651140500077	0505461		支付數	16,000	7,591,000	4,253,533	3,337,467
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	036651140500078	0505462		支付數	16,000	7,591,000	4,269,533	3,321,467
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	036651140500082	0505464		支付數	17,135	7,591,000	4,286,668	3,304,332
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	036651140500080	0505649		支付數	54,591	7,591,000	4,341,259	3,249,741
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	036651140500081	0505650		支付數	755,633	7,591,000	5,096,892	2,494,108
	小計				938,000		883,595			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		412,000	178,206	233,794
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/01	7213	0500422	103,000	分配數		515,000	178,206	336,794
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/13	036651140500063	0502091		支付數	6,000	515,000	184,206	330,794
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/13	036651140500064	0502092		支付數	922	515,000	185,128	329,872
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/13	036651140500065	0502093		支付數	400	515,000	185,528	329,472
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/15	036651140500068	0502460		支付數	3,500	515,000	189,028	325,972
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/15	036651140500069	0502461		支付數	17,004	515,000	206,032	308,968
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/15	036651140500070	0502462		支付數	5,950	515,000	211,982	303,018
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/15	036651140500071	0502464		支付數	3,050	515,000	215,032	299,968
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/19	036651140500072	0502915		支付數	6,111	515,000	221,143	293,857
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/29	036651140500074	0505458		支付數	888	515,000	222,031	292,969
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/29	036651140500075	0505459		支付數	960	515,000	222,991	292,009
	小計				103,000		44,785			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		2,269,000	3,252	2,265,748
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/05/01	7214	0500423	610,000	分配數		2,879,000	3,252	2,875,748
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/05/15	036651140500067	0502459		支付數	1,160	2,879,000	4,412	2,874,588
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/05/29	036651140500079	0505463		支付數	202,400	2,879,000	206,812	2,672,188
	小計				610,000		203,560			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		200,000	0	200,000
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/05/01	7214	0500424	50,000	分配數		250,000	0	250,000
	小計				50,000		0			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		2,500,000	66,750	2,433,250
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/05/01	7215	0500425	1,000,000	分配數		3,500,000	66,750	3,433,250
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/05/13	036651140500066	0502094		支付數	500,000	3,500,000	566,750	2,933,250
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/05/19	036651140500073	0502916		支付數	444,000	3,500,000	1,010,750	2,489,250
	小計				1,000,000		944,000			

南投縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/05/01-114/05/31

頁數：第21頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/06/04

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	0	20,000
11436403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/05/29	036651140500076	0505460		支付數	20,000	20,000	20,000	0
	小計				0		20,000			