

南投縣青年發展所

會計月報

中華民國114年04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4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			備註(預付款)	
01				6415036010000 一般行政	15,286,000	-	14,439,000	7,065,000	1,216,099	2,673,497
					-847,000	-		4,391,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036010100 行政管理	15,286,000	-	14,439,000	7,065,000	1,216,099	2,673,497
					-847,000	-		4,391,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,057,000	-	13,210,000	6,653,000	1,151,741	2,439,703
					-847,000	-		4,213,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	412,000	64,358	233,794
					-	-		178,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				6415036120000 青年發展	22,989,000	-	23,079,000	4,969,000	37,847	4,898,998
					90,000	-		70,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036120100 職涯發展	13,389,000	-	13,479,000	2,469,000	1,097	2,465,748
					90,000	-		3,252		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	2,269,000	1,097	2,265,748
					90,000	-		3,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		6415036120200	公共參與	9,600,000	-	9,600,000	2,500,000	36,750	2,433,250
					-	-		66,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	9,600,000	-	9,600,000	2,500,000	36,750	2,433,250
					-	-		66,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,275,000	-	37,518,000	12,034,000	1,253,946	7,572,495
					-757,000	-		4,461,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
90			6415036900000	一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000	970,000	-	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4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				
	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4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	970,000	-	31,090
					-	-		938,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	39,355,000	-	38,598,000	13,004,000	1,253,946	7,603,585
					-757,000	-		5,400,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				8915036180000 公務人員各項補助	14,100	-	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	-
					-	-		14,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	14,100	-	14,100	14,100	14,100	-
					-	-		14,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,100	-	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4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	13,018,100	1,268,046	7,603,585
					-757,000	-			5,414,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	4,213,297			
1015 法定編制人員待遇	2,214,630			
1020 約聘僱人員待遇	195,750			
1030 獎金	1,321,550			
1035 其他給與	16,000			
1050 退休離職儲金	256,168			
1055 保險	209,199			
2000 業務費	178,206	3,252	66,750	
2009 通訊費		3,252	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	17,500			
2051 物品	43,064			
2054 一般事務費	55,294		36,750	
2072 國內旅費	12,703			
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				
合計	4,391,503	3,252	66,750	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4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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		14,100	4,227,397
1015 法定編制人員待遇			2,214,630
1020 約聘僱人員待遇			195,750
1030 獎金			1,321,550
1035 其他給與		14,100	30,100
1050 退休離職儲金			256,168
1055 保險			209,199
2000 業務費			248,208
2009 通訊費			33,252
2024 稅捐及規費			11,311
2027 保險費			34,549
2036 按日按件計資酬金			17,500
2051 物品			43,064
2054 一般事務費			92,044
2072 國內旅費			12,703
2093 特別費			3,785
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	14,100	5,414,515

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4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	5,414,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,414,515	7,603,585
本年度	5,414,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,414,515	7,603,585
一、本年度經費	5,400,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,415	7,603,585
0464010100 行政管理	4,391,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,503	2,673,497
0464120100 職涯發展	3,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,252	2,465,748
0464120200 公共參與	66,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,750	2,433,250
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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4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	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4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	2,667,602	負債	317,349
流動資產	317,349	流動負債	263,349
專戶存款	317,349	應付代收款	263,349
固定資產	1,099,221	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	-61,806	淨資產	2,350,253
交通及運輸設備	800,000	資產負債淨額	2,350,253
累計折舊－交通及運輸設備	-4,400	資產負債淨額	2,350,253
無形資產	1,251,032		
電腦軟體	1,251,032		
合 計	2,667,602	合 計	2,667,602
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4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	1,268,046	5,414,515
公庫撥入數	1,268,046	5,414,515
支出	1,302,177	4,593,197
人事支出	1,165,841	4,227,397
業務支出	102,205	248,208
折舊、折耗及攤銷	34,131	117,592
收支餘絀	-34,131	821,318

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4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	138,910	0	-24,422	303,621
交通及運輸設備	0	0	800,000	0	-4,400	795,600
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	-28,822	1,099,221
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	88,770	0	1,251,032
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	88,770	0	1,251,032
合 計	1,566,319	-37,384	938,910	88,770	-28,822	2,350,253

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4月30日

頁數：第 13 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2,350,253元=財產增減結存表結存金額1,099,221元+電腦軟體增減結存表結存金額1,251,032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4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		5,414,515	5,414,515	收入
		5,414,515	5,414,515	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	5,414,515	-821,318	4,593,197	支出
人事費	4,227,397		4,227,397	繳付公庫數
業務費	248,208		248,208	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				利息費用及手續費
		117,592	117,592	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,414,515	6,235,833	821,318	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4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5,414,515元=本年度歲出實現數5,414,515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117,592元=本年度固定資產折舊28,822元+電腦軟體攤銷88,770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)

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

000385 Thu May 1 02:29:14 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。

頁數：第16頁 1

帳號：032-038-19535-5 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：770 分頁數：1
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes rows for dates 114/04/01 to 114/04/30 and a **TOTAL row.

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。

2

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：771 分頁數：2
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a row with MEMO '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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 04 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****317,349.00 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)

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

BOT-M-5207 103.04

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國114年4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	2,667,602	2,536,909	130,693	負債	317,349	152,525	164,824
流動資產	317,349	152,525	164,824	流動負債	263,349	98,525	164,824
現金	317,349	152,525	164,824	應付款項	263,349	98,525	164,824
專戶存款	317,349	152,525	164,824	應付代收款	263,349	98,525	164,824
固定資產	1,099,221	1,111,159	-11,938	其他負債	54,000	54,000	0
機械及設備	303,621	311,159	-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	-61,806	-54,268	-7,538	淨資產	1,528,935	1,528,935	0
交通及運輸設備	795,600	800,000	-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	-4,400	0	-4,400	資產負債淨額	1,528,935	1,528,935	0
無形資產	1,251,032	1,273,225	-22,193	收入	5,414,515	4,146,469	1,268,046
無形資產	1,251,032	1,273,225	-22,193	收入	5,414,515	4,146,469	1,268,046
電腦軟體	1,251,032	1,273,225	-22,193	公庫撥入數	5,414,515	4,146,469	1,268,046
支出	4,593,197	3,291,020	1,302,177	公庫撥入數	5,414,515	4,146,469	1,268,046
支出	4,593,197	3,291,020	1,302,177	預算控制	38,612,100	39,355,000	-742,900
人事支出	4,227,397	3,061,556	1,165,841	預算控制	38,612,100	39,355,000	-742,900
人事支出	4,227,397	3,061,556	1,165,841	歲出預算數	25,594,000	28,673,000	-3,079,000
業務支出	248,208	146,003	102,205	歲出預算數	25,594,000	28,673,000	-3,079,000
業務支出	248,208	146,003	102,205	歲出分配數	13,018,100	10,682,000	2,336,100
折舊、折耗及攤銷	117,592	83,461	34,131	歲出分配數	13,018,100	10,682,000	2,336,100
固定資產折舊	28,822	16,884	11,938				
無形資產攤銷	88,770	66,577	22,193				
預算控制	38,612,100	39,355,000	-742,900				
預算控制	38,612,100	39,355,000	-742,900				
預計撥入數	38,612,100	39,355,000	-742,900				
預計撥入數	38,612,100	39,355,000	-742,900				
合計	45,872,899	45,182,929	689,970	合計	45,872,899	45,182,929	689,970
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4月30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4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	559,000	6,653,000	559,000	6,653,000	-	-
	1,151,741	4,213,297	1,151,741	4,213,297	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	103,000	412,000	103,000	412,000	-	-
	64,358	178,206	64,358	178,206	-	-
114-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	610,000	2,269,000	610,000	2,269,000	-	-
	1,097	3,252	1,097	3,252	-	-
114-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,000,000	2,500,000	1,000,000	2,500,000	-	-
	36,750	66,750	36,750	66,750	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	14,100	14,100	14,100	14,100	-	-
	14,100	14,100	14,100	14,100	-	-
合 計	2,336,100	13,018,100	2,336,100	13,018,100	-	-
	1,268,046	5,414,515	1,268,046	5,414,515	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第20頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/05/02

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		6,094,000	3,061,556	3,032,444
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/01	036651140300041	0400400		支付數	47,081	6,094,000	3,108,637	2,985,363
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/01	036651140300042	0400401		支付數	479,402	6,094,000	3,588,039	2,505,961
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/01	7213	0400454	1,406,000	分配數		7,500,000	3,588,039	3,911,961
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/18	036651140100007	0400046		支出收回	13,280	7,500,000	3,574,759	3,925,241
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/21	036651140100007	0400047		支出收回	57,134	7,500,000	3,517,625	3,982,375
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/22	7928	0400635	847,000	分配數		6,653,000	3,517,625	3,135,375
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/30	036651140400060	0405541		支付數	47,081	6,653,000	3,564,706	3,088,294
11436403601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/30	036651140400061	0405542		支付數	648,591	6,653,000	4,213,297	2,439,703
	小計				559,000		1,151,741			
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		309,000	113,848	195,152
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/01	7213	0400455	103,000	分配數		412,000	113,848	298,152
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/11	036651140400043	0402105		支付數	6,000	412,000	119,848	292,152
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/11	036651140400044	0402115		支付數	400	412,000	120,248	291,752
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/11	036651140400045	0402116		支付數	840	412,000	121,088	290,912
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/11	036651140400047	0402117		支付數	30,600	412,000	151,688	260,312
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/23	036651140400048	0404050		支付數	400	412,000	152,088	259,912
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/23	036651140400050	0404052		支付數	3,500	412,000	155,588	256,412
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	036651140400051	0404507		支付數	100	412,000	155,688	256,312
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	036651140400052	0404508		支付數	960	412,000	156,648	255,352
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	036651140400053	0404509		支付數	1,200	412,000	157,848	254,152
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	036651140400055	0404511		支付數	3,000	412,000	160,848	251,152
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	036651140400056	0404512		支付數	144	412,000	160,992	251,008
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	036651140400057	0404513		支付數	5,094	412,000	166,086	245,914
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	036651140400058	0404514		支付數	3,000	412,000	169,086	242,914
11436403601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/30	036651140400059	0405472		支付數	9,120	412,000	178,206	233,794
	小計				103,000		64,358			
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		1,659,000	2,155	1,656,845
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/04/01	7214	0400456	610,000	分配數		2,269,000	2,155	2,266,845
11436403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	114/04/25	036651140400054	0404510		支付數	1,097	2,269,000	3,252	2,265,748
	小計				610,000		1,097			
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		150,000	0	150,000
11436403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費	114/04/01	7214	0400457	50,000	分配數		200,000	0	200,000
	小計				50,000		0			
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		1,500,000	30,000	1,470,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第21頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：114/05/02

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	114/04/01	7215	0400458	1,000,000	分配數		2,500,000	30,000	2,470,000
11436403612020020	青年發展-公共參與*業務費	114/04/23	036651140400049	0404051		支付數	36,750	2,500,000	66,750	2,433,250
	小計				1,000,000		36,750			
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/04/11				上期結餘		0	0	0
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/04/11	13355	0400536	14,100	分配數		14,100	0	14,100
11438903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/04/11	036651140400046	0402118		支付數	14,100	14,100	14,100	0
	小計				14,100		14,100			
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
	小計				0		0			