

南投縣青年發展所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 顧芳綸

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 5頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6頁至第 6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7頁至第 7頁
二、收入支出表.....	第 8頁至第 8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 9頁至第 10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11頁至第 12頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 13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115年1月1日至115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	14,861,000	-	14,861,000	6,223,000	98,716	2,837,063
					-	-		3,385,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036010100 行政管理	14,861,000	-	14,861,000	6,223,000	98,716	2,837,063
					-	-		3,385,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,636,000	-	13,636,000	5,916,000	38,226	2,670,199
					-	-		3,245,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	307,000	60,490	166,864
					-	-		140,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				6415036120000 青年發展	31,919,000	-	31,919,000	7,410,000	2,135	7,406,791
					-	-		3,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6415036120100 職涯發展	13,719,000	-	13,519,000	1,160,000	2,135	1,156,791
					-200,000	-		3,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	11,989,000	-	11,189,000	710,000	2,135	706,791
					-800,000	-			3,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	1,730,000	-	2,330,000	450,000	-	450,000
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02		6415036120200	公共參與	18,200,000	-	18,400,000	6,250,000	-	6,250,000
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	18,200,000	-	18,400,000	6,250,000	-	6,250,000
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,780,000	-	46,780,000	13,633,000	100,851	10,243,854
					-	-			3,389,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90			6415036900000	一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	45,000	55,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
	05			6415036900500 資訊設備*	50,000	-	50,000	50,000	45,000	5,000
					-	-		45,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	45,000	5,000
					-	-		45,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			6415036900700 其他設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	45,000	55,000
					-	-		45,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	46,880,000	-	46,880,000	13,733,000	145,851	10,298,854
					-	-		3,434,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣青年發展所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
18				8915036180000 公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8915036180100 公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,600	-	14,600	14,600	-	14,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	46,894,600	-	46,894,600	13,747,600	145,851	10,313,454
					-	-		-	3,434,146	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣青年發展所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	資訊設備	合計
1000 人事費	3,245,801			3,245,801
1015 法定編制人員待遇	1,828,647			1,828,647
1020 約聘僱人員待遇	125,190			125,190
1030 獎金	869,619			869,619
1035 其他給與	22,375			22,375
1050 退休離職儲金	188,767			188,767
1055 保險	211,203			211,203
2000 業務費	140,136	3,209		143,345
2009 通訊費		3,209		3,209
2027 保險費	26,537			26,537
2036 按日按件計資酬金	22,500			22,500
2051 物品	50,442			50,442
2054 一般事務費	26,754			26,754
2066 車輛及辦公器具養護費	6,257			6,257
2072 國內旅費	400			400
2093 特別費	7,246			7,246
3000 設備及投資			45,000	45,000
3030 資訊軟硬體設備費			45,000	45,000
合計	3,385,937	3,209	45,000	3,434,146

南投縣青年發展所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6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	3,434,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,146	10,313,454
本年度	3,434,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,146	10,313,454
一、本年度經費	3,434,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,146	10,298,854
0464010100 行政管理	3,385,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,937	2,837,063
0464120100 職涯發展	3,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209	1,156,791
0464120200 公共參與	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250,000
0464900500* 資訊設備	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	5,000
0464900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600
0989180100 公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600

南投縣青年發展所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,223,409	負債	128,119
流動資產	128,119	流動負債	128,119
專戶存款	128,119	應付代收款	128,119
固定資產	1,043,375	淨資產	2,095,290
機械及設備	434,009	資產負債淨額	2,095,290
累計折舊－機械及設備	-154,534	資產負債淨額	2,095,290
交通及運輸設備	800,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,800		
雜項設備	20,000		
累計折舊－雜項設備	-3,300		
無形資產	1,051,915		
電腦軟體	1,051,915		
合 計	2,223,409	合 計	2,223,409
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	145,851	3,434,146
公庫撥入數	145,851	3,434,146
支出	136,671	3,496,607
人事支出	38,226	3,245,801
業務支出	62,625	143,345
折舊、折耗及攤銷	35,820	107,461
收支餘絀	9,180	-62,461

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 9 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	434,009	-127,840	0	0	-26,694	279,475
交通及運輸設備	800,000	-39,600	0	0	-13,200	747,200
雜項設備	20,000	-2,310	0	0	-990	16,700
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,254,009	-169,750	0	0	-40,884	1,043,375
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	1,073,492	0	45,000	66,577	0	1,051,915
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	1,073,492	0	45,000	66,577	0	1,051,915
合 計	2,327,501	-169,750	45,000	66,577	-40,884	2,095,290

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

備註：期末帳面金額2,095,290元=財產增減結存表結存金額1,043,375元+電腦軟體增減結存表結存金額1,051,915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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 11 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		3,434,146	3,434,146	收入
		3,434,146	3,434,146	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	3,434,146	62,461	3,496,607	支出
人事費	3,245,801		3,245,801	繳付公庫數
業務費	143,345		143,345	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	45,000	-45,000		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		107,461	107,461	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,434,146	3,371,685	-62,461	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 12 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3,434,146元=本年度歲出實現數3,434,146元

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數-45,000元=-本年度設備及投資實現數45,000元。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數107,461元=本年度固定資產折舊40,884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 115 年 3 月 31 日 總頁數：767 分頁數 頁數：第13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)

核對印鑑

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋原留印鑑，逕寄本行，謝謝合作。

伍泰 02-26608288



Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for 115/03/01 to 115/03/04 and a total row.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, 新開戶, 現金, 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：768 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains the text '左聯為回單!' in the first 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

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 22870957 NT\$	截止至民國 一 百 一 十 五 年 三 月 三 十 一 日 0.00 新臺幣零元整	頁數：第14頁
備 註			

此致
南投縣青年發展所

僅供對帳

115年4月1日



南投縣青年發展所

平衡表

中華民國115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	2,223,409	2,433,324	-209,915	負債	128,119	347,214	-219,095
流動資產	128,119	347,214	-219,095	流動負債	128,119	347,214	-219,095
現金	128,119	347,214	-219,095	應付款項	128,119	347,214	-219,095
專戶存款	128,119	347,214	-219,095	應付代收款	128,119	347,214	-219,095
固定資產	1,043,375	1,057,003	-13,628	淨資產	2,157,751	2,157,751	0
機械及設備	279,475	288,373	-8,898	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
機械及設備	434,009	434,009	0	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
累計折舊—機械及設備	-154,534	-145,636	-8,898	資產負債淨額	2,157,751	2,157,751	0
交通及運輸設備	747,200	751,600	-4,400	收入	3,434,146	3,288,295	145,851
交通及運輸設備	800,000	800,000	0	收入	3,434,146	3,288,295	145,851
累計折舊—交通及運輸設備	-52,800	-48,400	-4,400	公庫撥入數	3,434,146	3,288,295	145,851
雜項設備	16,700	17,030	-330	公庫撥入數	3,434,146	3,288,295	145,851
雜項設備	20,000	20,000	0	預算控制	46,894,600	46,880,000	14,600
累計折舊—雜項設備	-3,300	-2,970	-330	預算控制	46,894,600	46,880,000	14,600
無形資產	1,051,915	1,029,107	22,808	歲出預算數	33,147,000	35,157,000	-2,010,000
無形資產	1,051,915	1,029,107	22,808	歲出預算數	33,147,000	35,157,000	-2,010,000
電腦軟體	1,051,915	1,029,107	22,808	歲出分配數	13,747,600	11,723,000	2,024,600
支出	3,496,607	3,359,936	136,671	歲出分配數	13,747,600	11,723,000	2,024,600
支出	3,496,607	3,359,936	136,671				
人事支出	3,245,801	3,207,575	38,226				
人事支出	3,245,801	3,207,575	38,226				
業務支出	143,345	80,720	62,625				
業務支出	143,345	80,720	62,625				
折舊、折耗及攤銷	107,461	71,641	35,820				
固定資產折舊	40,884	27,256	13,628				
無形資產攤銷	66,577	44,385	22,192				
預算控制	46,894,600	46,880,000	14,600				
預算控制	46,894,600	46,880,000	14,600				
預計撥入數	46,894,600	46,880,000	14,600				
預計撥入數	46,894,600	46,880,000	14,600				
合計	52,614,616	52,673,260	-58,644	合計	52,614,616	52,673,260	-58,644
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115年3月31日

頁數第101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	2,157,751	2,157,751	

南投縣青年發展所
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

頁數：第 7 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
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	908,000	5,916,000	908,000	5,916,000	-	-
	38,226	3,245,801	38,226	3,245,801	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	102,000	307,000	102,000	307,000	-	-
	60,490	140,136	60,490	140,136	-	-
115-12-01-20-青年發展-職涯發展-業務費	0	710,000	0	710,000	-	-
	2,135	3,209	2,135	3,209	-	-
115-12-01-40-青年發展-職涯發展-獎補助費	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-12-02-20-青年發展-公共參與-業務費	1,000,000	6,250,000	1,000,000	6,250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	50,000	0	50,000	-	-
	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	14,600	14,600	14,600	14,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,024,600	13,747,600	2,024,600	13,747,600	-	-
	145,851	3,434,146	145,851	3,434,146	-	-

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第18頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/04/01

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										
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		5,008,000	3,207,575	1,800,425
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/01	8307	0300407	908,000	分配數		5,916,000	3,207,575	2,708,425
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/03	036651150300037	0300429		支付數	15,851	5,916,000	3,223,426	2,692,574
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/06	036651150300043	0301078		支付數	20,165	5,916,000	3,243,591	2,672,409
11536403601010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/23	036651150300051	0303680		支付數	2,210	5,916,000	3,245,801	2,670,199
	小計				908,000		38,226			
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		205,000	79,646	125,354
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/01	8307	0300408	102,000	分配數		307,000	79,646	227,354
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/03	036651150300036	0300282		支付數	269	307,000	79,915	227,085
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/03	036651150300038	0300430		支付數	1,200	307,000	81,115	225,885
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/04	036651150300039	0300495		支付數	670	307,000	81,785	225,215
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/06	036651150300040	0301044		支付數	7,920	307,000	89,705	217,295
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/06	036651150300041	0301045		支付數	2,000	307,000	91,705	215,295
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/06	036651150300042	0301077		支付數	1,210	307,000	92,915	214,085
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/11	036651150300044	0301940		支付數	400	307,000	93,315	213,685
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/11	036651150300045	0301941		支付數	27,650	307,000	120,965	186,035
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/11	036651150300047	0301943		支付數	1,650	307,000	122,615	184,385
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/12	036651150300050	0302254		支付數	431	307,000	123,046	183,954
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/13	036651150300048	0302365		支付數	1,320	307,000	124,366	182,634
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/13	036651150300049	0302366		支付數	5,400	307,000	129,766	177,234
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/23	036651150300054	0303677		支付數	2,625	307,000	132,391	174,609
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/23	036651150300052	0303678		支付數	300	307,000	132,691	174,309
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/23	036651150300055	0303679		支付數	3,000	307,000	135,691	171,309
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/23	036651150300053	0303681		支付數	3,500	307,000	139,191	167,809
11536403601010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/24	036651150300056	0303903		支付數	945	307,000	140,136	166,864
	小計				102,000		60,490			
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費					上期結餘		710,000	1,074	708,926
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/03/11	036651150300046	0301942		支付數	1,053	710,000	2,127	707,873
11536403612010020	青年發展-職涯發展*業務費	115/03/31	036651150300061	0304828		支付數	1,082	710,000	3,209	706,791
	小計				0		2,135			
11536403612010040	青年發展-職涯發展*獎補助費					上期結餘		450,000	0	450,000
	小計				0		0			
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費					上期結餘		5,250,000	0	5,250,000
11536403612020020	青年發展-公共參與*業務費	115/03/01	8309	0300409	1,000,000	分配數		6,250,000	0	6,250,000
	小計				1,000,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第19頁

036 南投縣青年發展所

列印日期：115/04/01

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
11538903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/03				上期結餘		0	0	0
11538903618010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/03	14877	0300466	14,600	分配數		14,600	0	14,600
	小計				14,600		0			
資本門										
11536403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		50,000	0	50,000
11536403690050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/03/24	036651150300057	0303904		支付數	45,000	50,000	45,000	5,000
	小計				0		45,000			
11536403690070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		50,000	0	50,000
	小計				0		0			