

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主計室主任

主計室主任 范雪惠

署長

署長 羅清水

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	90	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	24,000	0 4,200	0	-19,800
0420300000-0 青年發展署				322,000 0	322,000	24,000	0 4,200	0	-19,800	
0420300300-3 賠償收入				322,000 0	322,000	24,000	0 4,200	0	-19,800	
0420300301-6 一般賠償收入				322,000 0	322,000	24,000	0 4,200	0	-19,800	
0700000000-9 財產收入				58,000 0	58,000	28,000	6,400 28,800	0	800	
0720300000-6 青年發展署				58,000 0	58,000	28,000	6,400 28,800	0	800	
04	102	01	01	0720300100-0 財產孳息	58,000 0	58,000	28,000	6,400 28,800	0	800
				0720300106-7 租金收入	58,000 0	58,000	28,000	6,400 28,800	0	800
07	102			1100000000-2 其他收入	151,000 0	151,000	11,000	2,200 9,021	0	-1,979
					1120300000-0 青年發展署	151,000 0	151,000	11,000	2,200 9,021	0

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1120300900-0 雜項收入	151,000 0	151,000	11,000	2,200 9,021	0	-1,979
			01	1120300909-5 其他雜項收入	151,000 0	151,000	11,000	2,200 9,021	0	-1,979
				合計	531,000 0	531,000	63,000	8,600 42,021	0	-20,979

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	預算調整數		應付數(3)	
11				002000000-0 教育部主管	485,426,000	0	485,426,000	20,268,162	100,511,440
					0	0		80,989,560	72,538,909
					0	0		0	
	04			0020300000-8 青年發展署	485,426,000	0	485,426,000	20,268,162	100,511,440
					0	0		80,989,560	72,538,909
					0	0		0	
		01		5120300100-0 一般行政	91,155,000	0	91,155,000	6,166,397	6,843,967
					0	0		39,340,033	4,278,742
					0	0		0	
				01 人事費	68,268,000	0	68,268,000	4,855,847	1,654,943
					0	0		35,903,057	0
					0	0		0	
				02 業務費	22,791,000	0	22,791,000	1,310,550	5,189,024
					0	0		3,408,976	4,278,742
					0	0		0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	0	0
					0	0		28,000	0
					0	0		0	
		01		5120300100-0* 一般行政	499,000	0	499,000	0	1,885
					0	0		28,115	0
					0	0		0	

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	預算調整數		應付數(3)	
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	0	1,885
					0	0		28,115	0
					0	0		0	
		02		5120301000-0 青年發展工作	393,052,000	0	393,052,000	135,287,000	93,665,588
					0	0		41,621,412	68,260,167
					0	0		0	
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	211,472,000	0	211,472,000	66,565,000	42,867,099
					0	0		23,697,901	40,815,574
					0	0		0	
				02 業務費	139,342,000	0	139,342,000	31,686,000	25,126,452
					0	0		6,559,548	23,867,223
					0	0		0	
				04 獎補助費	72,130,000	0	72,130,000	34,879,000	17,740,647
					0	0		17,138,353	16,948,351
					0	0		0	
			02	5120301021-0 青年公共參與	78,370,000	0	78,370,000	28,590,000	17,082,757
					0	0		11,507,243	4,061,452
					0	0		0	
				02 業務費	62,916,000	0	62,916,000	2,401,359	16,563,649
					0	0		10,166,351	4,061,452
					0	0		0	

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	預算調整數		應付數(3)	
02			03	04 獎補助費	15,454,000	0	15,454,000	1,199,892	519,108
					0	0		1,340,892	0
					0	0		0	
				5120301022-3 青年國際及體驗學習	103,210,000	0	103,210,000	1,896,407	33,715,732
					0	0		6,416,268	23,383,141
					0	0		0	
				02 業務費	53,178,000	0	53,178,000	1,387,407	11,677,532
					0	0		4,039,468	3,552,941
					0	0		0	
				04 獎補助費	50,032,000	0	50,032,000	509,000	22,038,200
					0	0		2,376,800	19,830,200
					0	0		0	
			03	5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				09 預備金	720,000	0	720,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	169,060	0	169,060	0	0
					0	0		169,060	0
					0	0		0	

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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	預算調整數			備註 (預付款)		
05				01 人事費	169,060	0	169,060	169,060	0	0	
					0	0		169,060	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	10,761,032	0	10,761,032	10,761,032	1,777,824	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		10,761,032	0		
					0	0		0			
				01	10,761,032	0	10,761,032	10,761,032	1,777,824	0	
				人事費	0	0		10,761,032	0		
					0	0		0			
				合計	496,356,092	0	496,356,092	192,431,092	22,045,986	100,511,440	
					0	0		91,919,652	72,538,909		
					0	0		0			

教育部青年發展署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11				0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	32,240,853	0	12,457,048	6,968,356
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	32,240,853	0	12,457,048	6,968,356
			02		5120301000-0 青年發展工作	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	32,240,853	0	12,457,048	6,968,356
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	32,240,853	0	12,457,048	6,968,356
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						24,645,508	3,047,607	0	9,140,853	0	12,457,048	6,968,356
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						23,100,000	0	0	23,100,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	32,240,853	0	12,457,048	6,968,356
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	32,240,853	0	12,457,048	6,968,356

教育部青年發展署
平衡表
中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,863,342	2 負債	9,256,077
11 流動資產	88,863,342	21 流動負債	9,256,077
110103 專戶存款	9,256,077	211201 存入保證金	4,907,034
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	204,390
110901 預付款	35,045,010	211401 應付保管款	4,144,653
111001 預付其他基金款	19,543,172	3 淨資產	79,607,265
111101 預付其他政府款	24,919,083	31 資產負債淨額	79,607,265
		310101 資產負債淨額	79,607,265
合 計	88,863,342	合 計	88,863,342

附註:

保證品 1,829,000

教育部青年發展署

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	54,086,851	資本資產總額	55,532,550
土地	36,746,238	資本資產總額	55,532,550
房屋建築及設備	14,352,880		
機械及設備	2,296,093		
交通及運輸設備	11,354		
雜項設備	680,286		
無形資產	1,445,699		
無形資產	1,445,699		
合 計	55,532,550	合 計	55,532,550
備註:			

教育部青年發展署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	36,746,238	0	0	0	0	36,746,238
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-8,971,027	0	0	-169,510	14,352,880
機械及設備	10,479,556	-7,781,874	177,751	541,478	-37,862	2,296,093
交通及運輸設備	1,134,490	-1,120,064	0	0	-3,072	11,354
雜項設備	4,887,505	-4,133,263	17,850	0	-91,806	680,286
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,741,206	-22,006,228	195,601	541,478	-302,250	54,086,851
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,738,319	0	0	292,620	0	1,445,699
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,738,319	0	0	292,620	0	1,445,699
合計	78,479,525	-22,006,228	195,601	834,098	-302,250	55,532,550

備註 1.資本資產成本增加數195,601元。2.設備及投資預算執行數28,115元。3.資本資產成本增加數195,601元較設備及投資預算執行數28,115元增加167,486元，係資本資產帳補列101-103年度財產成本。

教育部青年發展署 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	青年生涯輔導	青年公共參與	青年國際及體驗學習	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	35,903,057	0	0	0	10,761,032
0103 法定編制人員待遇	20,317,060	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,502,381	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	0
0111 獎金	9,856,242	0	0	0	0
0121 其他給與	154,777	0	0	0	0
0131 加班值班費	249,370	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	10,761,032
0143 退休離職儲金	1,652,515	0	0	0	0
0151 保險	1,375,472	0	0	0	0
02 業務費	3,408,976	6,559,548	10,166,351	4,039,468	0
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
0202 水電費	4,415	0	0	0	0
0203 通訊費	216,487	4,720	0	900	0
0215 資訊服務費	71,165	0	1,411,255	0	0
0219 其他業務租金	178,332	0	0	43,200	0
0221 稅捐及規費	12,030	0	0	0	0
0231 保險費	23,894	1,086	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	299,100	145,500	236,200	0
0251 委辦費	0	5,021,000	7,579,012	1,764,800	0
0271 物品	193,838	0	0	0	0

教育部青年發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	169,060	46,833,149			
0103 法定編制人員待遇	0	20,317,060			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,502,381			
0105 技工及工友待遇	0	795,240			
0111 獎金	0	9,856,242			
0121 其他給與	169,060	323,837			
0131 加班值班費	0	249,370			
0142 退休退職給付	0	10,761,032			
0143 退休離職儲金	0	1,652,515			
0151 保險	0	1,375,472			
02 業務費	0	24,174,343			
0201 教育訓練費	0	20,000			
0202 水電費	0	4,415			
0203 通訊費	0	222,107			
0215 資訊服務費	0	1,482,420			
0219 其他業務租金	0	221,532			
0221 稅捐及規費	0	12,030			
0231 保險費	0	24,980			
0250 按日按件計資酬金	0	688,800			
0251 委辦費	0	14,364,812			
0271 物品	0	193,838			

教育部青年發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	青年生涯輔導	青年公共參與	青年國際及體驗學習	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	2,632,649	1,194,564	1,000,294	1,951,251	0
0282 房屋建築養護費	9,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	14,141	0	0	0	0
0291 國內旅費	6,580	35,948	26,212	39,540	0
0294 運費	15,998	1,775	3,098	2,362	0
0295 短程車資	1,947	1,355	980	1,215	0
03 設備及投資*	28,115	0	0	0	0
0304 機械設備費*	28,115	0	0	0	0
04 獎補助費	28,000	17,138,353	1,340,892	2,376,800	0
0432 對特種基金之補助	0	5,716,353	0	307,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	134,732	0	0
0438 對私校之獎助	0	3,962,000	34,160	2,069,800	0
0475 獎勵及慰問	28,000	7,460,000	1,172,000	0	0
合計	39,368,148	23,697,901	11,507,243	6,416,268	10,761,032

教育部青年發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0279 一般事務費	0	6,778,758			
0282 房屋建築養護費	0	9,500			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	14,141			
0291 國內旅費	0	108,280			
0294 運費	0	23,233			
0295 短程車資	0	5,497			
03 設備及投資*	0	28,115			
0304 機械設備費*	0	28,115			
04 獎補助費	0	20,884,045			
0432 對特種基金之補助	0	6,023,353			
0437 對國內團體之捐助	0	134,732			
0438 對私校之獎助	0	6,065,960			
0475 獎勵及慰問	0	8,660,000			
合計	169,060	91,919,652			

教育部青年發展署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	42,021	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,089,628
本年度收入	42,021	0	0	0	0	0	0	0	42,021
0420300301 一般賠償收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0720300106 租金收入	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
1120300909 其他雜項收入	9,021	0	0	0	0	0	0	0	9,021
以前年度收入	0	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,047,607
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,047,607
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,047,607

教育部青年發展署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部青年發展署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	124,160,505	72,538,909	0	0	100,000	0	0	32,240,853	164,558,561	33,361,223
本年度支出	91,919,652	72,538,909	0	0	100,000	0	0	0	164,558,561	27,872,531
一、本年度經費	80,989,560	72,538,909	0	0	100,000	0	0	0	153,628,469	27,872,531
5120300100 一般行政	39,368,148	4,278,742	0	0	100,000	0	0	0	43,746,890	2,467,110
5120301020 青年生涯輔導	23,697,901	40,815,574	0	0	0	0	0	0	64,513,475	2,051,525
5120301021 青年公共參與	11,507,243	4,061,452	0	0	0	0	0	0	15,568,695	13,021,305
5120301022 青年國際及體驗學習	6,416,268	23,383,141	0	0	0	0	0	0	29,799,409	10,332,591
二、統籌科目	10,930,092	0	0	0	0	0	0	0	10,930,092	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,761,032	0	0	0	0	0	0	0	10,761,032	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	169,060	0	0	0	0	0	0	0	169,060	0
以前年度支出	32,240,853	0	0	0	0	0	0	32,240,853	0	5,488,692
一、以前年度應付(保留)數	32,240,853	0	0	0	0	0	0	32,240,853	0	5,488,692
107年度 5120301020 青年生涯輔導	32,240,853	0	0	0	0	0	0	32,240,853	0	5,488,692
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部青年發展署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,392,596	164,600,582
公庫撥入數	48,383,996	164,558,561
罰款及賠償收入	0	4,200
財產收入	6,400	28,800
其他收入	2,200	9,021
支出	22,112,726	127,250,133
繳付公庫數	66,740	3,089,628
人事支出	6,633,671	46,833,149
業務支出	9,323,423	33,315,196
設備及投資支出	0	28,115
獎補助支出	6,088,892	43,984,045
收支餘絀	26,279,870	37,350,449