

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 108 年 8 月份

主計室主任

主計室主任 范雪惠

署長

署長羅清水(甲)

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08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	76,000	0 7,175	0	-68,825
0420300000-0 青年發展署				322,000 0	322,000	76,000	0 7,175	0	-68,825	
0420300300-3 賠償收入				322,000 0	322,000	76,000	0 7,175	0	-68,825	
0420300301-6 一般賠償收入				322,000 0	322,000	76,000	0 7,175	0	-68,825	
0700000000-9 財產收入				58,000 0	58,000	43,000	6,400 48,000	0	5,000	
0720300000-6 青年發展署				58,000 0	58,000	43,000	6,400 48,000	0	5,000	
04	102	01	01	0720300100-0 財產孳息	58,000 0	58,000	43,000	6,400 48,000	0	5,000
0720300106-7 租金收入				58,000 0	58,000	43,000	6,400 48,000	0	5,000	
1100000000-2 其他收入				151,000 0	151,000	19,000	2,300 12,721	0	-6,279	
07			01	1120300901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,600 1,600	0	1,600

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08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)		
	102			1120300000-0 青年發展署	151,000 0	151,000	19,000	2,300 12,721	0	-6,279
		01		1120300900-0 雜項收入	151,000 0	151,000	19,000	2,300 12,721	0	-6,279
			01	1120300909-5 其他雜項收入	151,000 0	151,000	19,000	700 11,121	0	-7,879
				合計	531,000 0	531,000	138,000	8,700 67,896	0	-70,104

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08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		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)	備註 (預付款)
11				002000000-0 教育部主管	485,426,000	0	485,426,000	37,022,443	138,949,242
					0	0		166,761,758	121,948,041
					0	0		0	
	04			0020300000-8 青年發展署	485,426,000	0	485,426,000	37,022,443	138,949,242
					0	0		166,761,758	121,948,041
					0	0		0	
		01		5120300100-0 一般行政	91,155,000	0	91,155,000	6,572,035	9,386,720
					0	0		58,015,280	5,839,206
					0	0		0	
			01	人事費	68,268,000	0	68,268,000	4,438,846	1,671,874
					0	0		49,902,126	0
					0	0		0	
			02	業務費	22,791,000	0	22,791,000	2,133,189	7,708,846
					0	0		8,057,154	5,839,206
					0	0		0	
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	0	6,000
					0	0		56,000	0
					0	0		0	
		01		5120300100-0* 一般行政	499,000	0	499,000	0	29,220
					0	0		399,780	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08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		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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	0	29,220
					0	0		399,780	0
					0	0		0	
		02		5120301000-0 青年發展工作	393,052,000	0	393,052,000	237,880,000	129,533,302
					0	0		108,346,698	116,108,835
					0	0		0	
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	211,472,000	0	211,472,000	129,141,000	86,413,954
					0	0		42,727,046	82,747,556
					0	0		0	
				02 業務費	139,342,000	0	139,342,000	92,364,000	66,773,307
					0	0		25,590,693	63,209,755
					0	0		0	
				04 獎補助費	72,130,000	0	72,130,000	36,777,000	19,640,647
					0	0		17,136,353	19,537,801
					0	0		0	
			02	5120301021-0 青年公共參與	78,370,000	0	78,370,000	49,487,000	14,289,226
					0	0		35,197,774	5,514,871
					0	0		0	
				02 業務費	62,916,000	0	62,916,000	39,463,000	5,978,776
					0	0		33,484,224	2,316,871
					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08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		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)	備註 (預付款)
02			03	04 獎補助費	15,454,000	0	15,454,000	10,024,000	8,310,450
					0	0		312,610	
					0	0		1,713,550	3,198,000
					0	0		0	
				5120301022-3 青年國際及體驗學習	103,210,000	0	103,210,000	59,252,000	28,830,122
					0	0		8,768,600	
					0	0		30,421,878	27,846,408
					0	0		0	
				02 業務費	53,178,000	0	53,178,000	28,176,000	4,954,172
					0	0		8,051,100	
					0	0		23,221,828	3,973,957
					0	0		0	
				04 獎補助費	50,032,000	0	50,032,000	31,076,000	23,875,950
					0	0		717,500	
					0	0		7,200,050	23,872,451
					0	0		0	
				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	675,660	0	675,660	675,660	0
					0	0		0	0
					0	0		675,660	
					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08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	675,660	0	675,660	675,660	0	0	
					0	0		675,660	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0	17,202,977	0	17,202,977	17,202,977	1,782,803	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		17,202,977	0	0	
					0	0		0			
				01	17,202,977	0	17,202,977	17,202,977	1,782,803	0	
				人事費	0	0		17,202,977	0	0	
					0	0		0			
				合計	503,304,637	0	503,304,637	323,589,637	38,805,246	138,949,242	
					0	0		184,640,395	121,948,041		
					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08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	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
			02		5120301000-0 青年發展工作	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						24,645,508	3,047,607	0	13,042,713	0	8,555,188	5,166,496
					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	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	0	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496

教育部青年發展署
平衡表
中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,639,668	2 負債	18,425,131
11 流動資產	145,639,668	21 流動負債	18,425,131
110103 專戶存款	18,425,131	211201 存入保證金	5,468,934
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	8,776,769
110901 預付款	67,339,250	211401 應付保管款	4,179,428
111001 預付其他基金款	24,531,844	3 淨資產	127,214,537
111101 預付其他政府款	35,243,443	31 資產負債淨額	127,214,537
		310101 資產負債淨額	127,214,537
合 計	145,639,668	合 計	145,639,668

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08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	54,054,550	資本資產總額	55,327,304
土地	36,746,238	資本資產總額	55,327,304
房屋建築及設備	14,251,174		
機械及設備	2,406,040		
交通及運輸設備	10,624		
雜項設備	640,474		
無形資產	1,272,754		
無形資產	1,272,754		
合 計	55,327,304	合 計	55,327,304

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08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	-271,216	14,251,174
機械及設備	10,479,556	-7,781,874	549,416	541,478	-299,580	2,406,040
交通及運輸設備	1,134,490	-1,120,064	0	73,000	69,198	10,624
雜項設備	4,887,505	-4,133,263	17,850	0	-131,618	640,474
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	567,266	614,478	-633,216	54,054,550
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	465,565	0	1,272,754
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	465,565	0	1,272,754
合計	78,479,525	-22,006,228	567,266	1,080,043	-633,216	55,327,304

備註 1. 資本資產成本增加數567,266元。 2. 設備及投資預算執行數399,780元。 3. 資本資產成本增加數567,266元較設備及投資預算執行數399,780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08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	49,902,126	0	0	0	17,202,977
0103 法定編制人員待遇	30,484,341	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,353,218	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,099,206	0	0	0	0
0111 獎金	9,986,857	0	0	0	0
0121 其他給與	316,300	0	0	0	0
0131 加班值班費	477,303	0	0	0	0
0142 退休退職給付	153,129	0	0	0	17,202,977
0143 退休離職儲金	2,637,821	0	0	0	0
0151 保險	2,393,951	0	0	0	0
02 業務費	8,057,154	25,590,693	33,484,224	23,221,828	0
0201 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
0202 水電費	10,915	0	0	0	0
0203 通訊費	385,671	15,930	0	11,905	0
0215 資訊服務費	456,685	2,950	1,411,255	480,000	0
0219 其他業務租金	285,657	0	3,360	89,500	0
0221 稅捐及規費	18,210	0	0	0	0
0231 保險費	43,620	120,056	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	44,000	477,630	258,100	339,200	0
0251 委辦費	0	21,474,000	28,257,452	19,518,800	0
0271 物品	436,528	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08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	675,660	67,780,763			
0103 法定編制人員待遇	0	30,484,341			
0104 約聘僱人員待遇	0	2,353,218			
0105 技工及工友待遇	0	1,099,206			
0111 獎金	0	9,986,857			
0121 其他給與	675,660	991,960			
0131 加班值班費	0	477,303			
0142 退休退職給付	0	17,356,106			
0143 退休離職儲金	0	2,637,821			
0151 保險	0	2,393,951			
02 業務費	0	90,353,899			
0201 教育訓練費	0	40,000			
0202 水電費	0	10,915			
0203 通訊費	0	413,506			
0215 資訊服務費	0	2,350,890			
0219 其他業務租金	0	378,517			
0221 稅捐及規費	0	18,210			
0231 保險費	0	163,676			
0250 按日按件計資酬金	0	1,118,930			
0251 委辦費	0	69,250,252			
0271 物品	0	436,528			

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08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	6,077,812	3,368,499	3,325,583	2,565,980	0
0282 房屋建築養護費	91,190	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	37,341	0	0	0	0
0291 國內旅費	38,633	124,604	110,452	97,516	0
0293 國外旅費	0	0	109,564	114,558	0
0294 運費	16,998	2,749	7,123	3,154	0
0295 短程車資	4,202	4,275	1,335	1,215	0
0299 特別費	69,692	0	0	0	0
03 設備及投資*	399,780	0	0	0	0
0304 機械設備費*	28,115	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	371,665	0	0	0	0
04 獎補助費	56,000	17,136,353	1,713,550	7,200,050	0
0432 對特種基金之補助	0	5,716,353	30,000	691,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	164,732	249,500	0
0438 對私校之獎助	0	3,960,000	76,818	2,429,550	0
0475 獎勵及慰問	56,000	7,460,000	1,442,000	3,830,000	0
合計	58,415,060	42,727,046	35,197,774	30,421,878	17,202,977

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08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	15,337,874			
0282 房屋建築養護費	0	91,190			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	37,341			
0291 國內旅費	0	371,205			
0293 國外旅費	0	224,122			
0294 運費	0	30,024			
0295 短程車資	0	11,027			
0299 特別費	0	69,692			
03 設備及投資*	0	399,780			
0304 機械設備費*	0	28,115			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	371,665			
04 獎補助費	0	26,105,953			
0432 對特種基金之補助	0	6,437,353			
0437 對國內團體之捐助	0	414,232			
0438 對私校之獎助	0	6,466,368			
0475 獎勵及慰問	0	12,788,000			
合計	675,660	184,640,395			

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08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	67,896	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,115,503
本年度收入	67,896	0	0	0	0	0	0	0	67,896
0420300301 一般賠償收入	7,175	0	0	0	0	0	0	0	7,175
0720300106 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
1120300901 收回以前年度歲出	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1120300909 其他雜項收入	11,121	0	0	0	0	0	0	0	11,121
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

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08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)			
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
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08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	220,783,108	121,948,041	0	0	100,000	0	0	34,042,713	308,788,436	20,289,893
本年度支出	184,640,395	121,948,041	0	0	100,000	0	0	0	306,688,436	16,901,201
一、本年度經費	166,761,758	121,948,041	0	0	100,000	0	0	0	288,809,799	16,901,201
5120300100 一般行政	58,415,060	5,839,206	0	0	100,000	0	0	0	64,354,266	3,476,734
5120301020 青年生涯輔導	42,727,046	82,747,556	0	0	0	0	0	0	125,474,602	3,666,398
5120301021 青年公共參與	35,197,774	5,514,871	0	0	0	0	0	0	40,712,645	8,774,355
5120301022 青年國際及體驗學習	30,421,878	27,846,408	0	0	0	0	0	0	58,268,286	983,714
二、統籌科目	17,878,637	0	0	0	0	0	0	0	17,878,637	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,202,977	0	0	0	0	0	0	0	17,202,977	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	675,660	0	0	0	0	0	0	0	675,660	0
以前年度支出	36,142,713	0	0	0	0	0	0	34,042,713	2,100,000	3,388,692
一、以前年度應付(保留)數	36,142,713	0	0	0	0	0	0	34,042,713	2,100,000	3,388,692
107年度 5120301020 青年生涯輔導	36,142,713	0	0	0	0	0	0	34,042,713	2,100,000	3,388,692
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,930,353	308,856,332
公庫撥入數	40,921,653	308,788,436
罰款及賠償收入	0	7,175
財產收入	6,400	48,000
其他收入	2,300	12,721
支出	38,813,946	223,898,611
繳付公庫數	8,700	3,115,503
人事支出	6,221,649	67,780,763
業務支出	31,553,487	103,396,612
設備及投資支出	0	399,780
獎補助支出	1,030,110	49,205,953
收支餘絀	2,116,407	84,957,721