

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 108 年 9 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09月30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	322,000	78,000	13,600	0	-57,225
				0	0	20,775				
04	102	01	01	0420300000-0 青年發展署	322,000	322,000	78,000	13,600	0	-57,225
				0	0	20,775				
04	102	01	01	0420300300-3 賠償收入	322,000	322,000	78,000	13,600	0	-57,225
				0	0	20,775				
04	102	01	01	0420300301-6 一般賠償收入	322,000	322,000	78,000	13,600	0	-57,225
				0	0	20,775				
04	102	01	01	0700000000-9 財產收入	58,000	58,000	48,000	5,600	0	5,600
				0	0	53,600				
04	102	01	01	0720300000-6 青年發展署	58,000	58,000	48,000	5,600	0	5,600
				0	0	53,600				
04	102	01	01	0720300100-0 財產孳息	58,000	58,000	48,000	5,600	0	5,600
				0	0	53,600				
04	102	01	01	0720300106-7 租金收入	58,000	58,000	48,000	5,600	0	5,600
				0	0	53,600				
07	102	102	102	1100000000-2 其他收入	151,000	151,000	20,000	770	0	-6,509
				0	0	13,491				
07	102	102	102	1120300000-0 青年發展署	151,000	151,000	20,000	770	0	-6,509
				0	0	13,491				

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09月30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	151,000	20,000	770	0	-6,509
					0			13,491		
			01	1120300901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	70	0	1,670
					0			1,670		
			02	1120300909-5 其他雜項收入	151,000	151,000	20,000	700	0	-8,179
					0			11,821		
				合計	531,000	531,000	146,000	19,970	0	-58,134
					0			87,866		

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	331,095,000	23,017,929	141,315,313	
					0	0			189,779,687	127,699,197	
					0	0			0		
	04			002030000-8 青年發展署	485,426,000	0	485,426,000	331,095,000	23,017,929	141,315,313	
					0	0			189,779,687	127,699,197	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	91,155,000	0	91,135,500	73,057,500	5,558,982	9,483,238	
					0	-19,500			63,574,262	5,459,629	
					0	0			0		
			01	人事費	68,268,000	0	68,268,000	56,246,000	4,432,539	1,911,335	
					0	0			54,334,665	0	
					0	0			0		
			02	業務費	22,791,000	0	22,771,500	16,715,500	1,100,443	7,557,903	
					0	-19,500			9,157,597	5,459,629	
					0	0			0		
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	26,000	14,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
	01			5120300100-0* 一般行政	499,000	0	518,500	498,500	94,160	4,560	
					0	19,500			493,940	0	
					0	0			0		

教育部青年發展署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)
					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	518,500	498,500	94,160	4,560
					0	19,500			493,940	0
					0	0			0	
		02		5120301000-0 青年發展工作	393,052,000	0	393,052,000	257,539,000	17,364,787	131,827,515
					0	0			125,711,485	122,239,568
					0	0			0	
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	211,472,000	0	211,472,000	139,234,000	5,846,461	90,660,493
					0	0			48,573,507	87,976,204
					0	0			0	
				02 業務費	139,342,000	0	139,342,000	101,407,000	5,846,461	69,969,846
					0	0			31,437,154	67,711,944
					0	0			0	
				04 獎補助費	72,130,000	0	72,130,000	37,827,000	0	20,690,647
					0	0			17,136,353	20,264,260
					0	0			0	
			02	5120301021-0 青年公共參與	78,370,000	0	78,370,000	54,831,000	8,784,738	10,848,488
					0	0			43,982,512	5,514,871
					0	0			0	
				02 業務費	62,916,000	0	62,916,000	44,205,000	7,513,844	3,206,932
					0	0			40,998,068	2,316,871
					0	0			0	

教育部青年發展署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)
					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)	
				04 獎補助費	15,454,000	0	15,454,000	10,626,000	1,270,894	7,641,556
					0	0			2,984,444	3,198,000
					0	0			0	
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	103,210,000	0	103,210,000	63,474,000	2,733,588	30,318,534
					0	0			33,155,466	28,748,493
					0	0			0	
				02 業務費	53,178,000	0	53,178,000	31,573,000	1,913,588	6,437,584
					0	0			25,135,416	4,876,042
					0	0			0	
				04 獎補助費	50,032,000	0	50,032,000	31,901,000	820,000	23,880,950
					0	0			8,020,050	23,872,451
					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			0	
				09 預備金	720,000	0	720,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				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			675,660	0
					0	0			0	

教育部青年發展署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				01 人事費	675,660	0	675,660	0	0	
					0	0		675,660	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,088,637	0	19,088,637	19,088,637	1,885,660	0
					0	0		19,088,637	0	
					0	0		0		
				01 人事費	19,088,637	0	19,088,637	19,088,637	1,885,660	0
					0	0		19,088,637	0	
					0	0		0		
				合計	505,190,297	0	505,190,297	350,859,297	24,903,589	141,315,313
					0	0		209,543,984	127,699,197	
					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09月30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				0	0	0	0	0	0	0
				0020000000-0 教育部主管	47,745,508	3,060,057	1,102,738	37,245,451	0	7,440,000	4,200,000
		04		0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0	0
			02	5120301000-0 青年發展工作	47,745,508	3,060,057	1,102,738	37,245,451	0	7,440,000	4,200,000
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	47,745,508	3,060,057	1,102,738	37,245,451	0	7,440,000	4,200,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	23,100,000	0	0	23,100,000	0	0	0
				合計	47,745,508	3,060,057	1,102,738	37,245,451	0	7,440,000	4,200,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					47,745,508	3,060,057	1,102,738	37,245,451	0	7,440,000	4,200,000

教育部青年發展署

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	149,950,727	2 負債	17,951,530
11 流動資產	149,950,727	21 流動負債	17,951,530
110103 專戶存款	17,951,530	211201 存入保證金	5,468,934
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	8,291,513
110901 預付款	70,411,758	211401 應付保管款	4,191,083
111001 預付其他基金款	25,865,348	3 淨資產	131,999,197
111101 預付其他政府款	35,622,091	31 資產負債淨額	131,999,197
		310101 資產負債淨額	131,999,197
合 計	149,950,727	合 計	149,950,727

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	54,009,395	資本資產總額	55,226,252
土地	36,746,238	資本資產總額	55,226,252
土地	36,746,238	資本資產總額	55,226,252
房屋建築及設備	14,217,272		
房屋建築及設備	23,493,417		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,276,145		
機械及設備	2,314,447		
機械及設備	10,487,494		
減：累計折舊—機械及設備	-8,173,047		
交通及運輸設備	10,624		
交通及運輸設備	1,061,490		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,050,866		
雜項設備	720,814		
雜項設備	4,944,515		
減：累計折舊—雜項設備	-4,223,701		
無形資產	1,216,857		
無形資產	1,216,857		
電腦軟體	1,216,857		
合 計	55,226,252	合 計	55,226,252
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09月30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	-305,118	14,217,272
機械及設備	10,479,556	-7,781,874	549,416	541,478	-391,173	2,314,447
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	112,010	55,000	-90,438	720,814
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	661,426	669,478	-717,531	54,009,395
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	521,462	0	1,216,857
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	521,462	0	1,216,857
合計	78,479,525	-22,006,228	661,426	1,190,940	-717,531	55,226,252

備註 1. 資本資產成本增加數661,426元。 2. 設備及投資預算執行數493,940元。 3. 資本資產成本增加數661,426元較設備及投資預算執行數493,940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09月30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	54,334,665	0	0	0	19,088,637
0103 法定編制人員待遇	33,840,893	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,567,991	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,197,671	0	0	0	0
0111 獎金	9,986,857	0	0	0	0
0121 其他給與	360,548	0	0	0	0
0131 加班值班費	535,546	0	0	0	0
0142 退休退職給付	153,129	0	0	0	19,088,637
0143 退休離職儲金	2,957,304	0	0	0	0
0151 保險	2,734,726	0	0	0	0
02 業務費	9,157,597	31,437,154	40,998,068	25,135,416	0
0201 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
0202 水電費	14,600	0	0	0	0
0203 通訊費	425,206	17,252	0	11,905	0
0215 資訊服務費	836,262	2,950	1,411,255	722,500	0
0219 其他業務租金	319,932	0	3,360	102,300	0
0221 稅捐及規費	18,210	0	0	0	0
0231 保險費	46,229	254,540	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	44,000	482,630	258,100	345,200	0
0251 委辦費	0	24,857,852	35,319,952	20,955,800	0
0271 物品	478,788	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09月30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	74,098,962			
0103 法定編制人員待遇	0	33,840,893			
0104 約聘僱人員待遇	0	2,567,991			
0105 技工及工友待遇	0	1,197,671			
0111 獎金	0	9,986,857			
0121 其他給與	675,660	1,036,208			
0131 加班值班費	0	535,546			
0142 退休退職給付	0	19,241,766			
0143 退休離職儲金	0	2,957,304			
0151 保險	0	2,734,726			
02 業務費	0	106,728,235			
0201 教育訓練費	0	40,000			
0202 水電費	0	14,600			
0203 通訊費	0	454,363			
0215 資訊服務費	0	2,972,967			
0219 其他業務租金	0	425,592			
0221 稅捐及規費	0	18,210			
0231 保險費	0	300,769			
0250 按日按件計資酬金	0	1,129,930			
0251 委辦費	0	81,133,604			
0271 物品	0	478,788			

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09月30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	6,634,998	5,643,472	3,721,801	2,765,168	0
0282 房屋建築養護費	108,190	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	47,941	0	0	0	0
0291 國內旅費	50,494	170,919	165,578	113,281	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	6,057	4,790	1,335	1,550	0
0299 特別費	69,692	0	0	0	0
03 設備及投資*	493,940	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
0319 雜項設備費*	94,160	0	0	0	0
04 獎補助費	82,000	17,136,353	2,984,444	8,020,050	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	180,018	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	82,000	7,460,000	2,697,608	4,650,000	0
合計	64,068,202	48,573,507	43,982,512	33,155,466	19,088,637

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09月30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	18,765,439			
0282 房屋建築養護費	0	108,190			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	47,941			
0291 國內旅費	0	500,272			
0293 國外旅費	0	224,122			
0294 運費	0	30,024			
0295 短程車資	0	13,732			
0299 特別費	0	69,692			
03 設備及投資*	0	493,940			
0304 機械設備費*	0	28,115			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	371,665			
0319 雜項設備費*	0	94,160			
04 獎補助費	0	28,222,847			
0432 對特種基金之補助	0	6,437,353			
0437 對國內團體之捐助	0	429,518			
0438 對私校之獎助	0	6,466,368			
0475 獎勵及慰問	0	14,889,608			
合計	675,660	209,543,984			

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09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	87,866	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,135,473	
本年度收入	87,866	0	0	0	0	0	0	0	87,866	
0420300301 一般賠償收入	20,775	0	0	0	0	0	0	0	20,775	
0720300106 租金收入	53,600	0	0	0	0	0	0	0	53,600	
1120300901 收回以前年度歲出	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670	
1120300909 其他雜項收入	11,821	0	0	0	0	0	0	0	11,821	
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09月30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09月30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	246,789,435	127,699,197	0	0	100,000	0	0	35,009,209	339,579,423	16,768,566
本年度支出	209,543,984	127,699,197	0	0	100,000	0	0	0	337,343,181	13,516,116
一、本年度經費	189,779,687	127,699,197	0	0	100,000	0	0	0	317,578,884	13,516,116
5120300100 一般行政	64,068,202	5,459,629	0	0	100,000	0	0	0	69,627,831	3,928,169
5120301020 青年生涯輔導	48,573,507	87,976,204	0	0	0	0	0	0	136,549,711	2,684,289
5120301021 青年公共參與	43,982,512	5,514,871	0	0	0	0	0	0	49,497,383	5,333,617
5120301022 青年國際及體驗學習	33,155,466	28,748,493	0	0	0	0	0	0	61,903,959	1,570,041
二、統籌科目	19,764,297	0	0	0	0	0	0	0	19,764,297	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,088,637	0	0	0	0	0	0	0	19,088,637	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	37,245,451	0	0	0	0	0	0	35,009,209	2,236,242	3,252,450
一、以前年度應付(保留)數	37,245,451	0	0	0	0	0	0	35,009,209	2,236,242	3,252,450
107年度 5120301020 青年生涯輔導	37,245,451	0	0	0	0	0	0	35,009,209	2,236,242	3,252,450
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,810,957	339,667,289
公庫撥入數	30,790,987	339,579,423
罰款及賠償收入	13,600	20,775
財產收入	5,600	53,600
其他收入	770	13,491
支出	26,026,297	249,924,908
繳付公庫數	19,970	3,135,473
人事支出	6,318,199	74,098,962
業務支出	17,477,074	120,873,686
設備及投資支出	94,160	493,940
獎補助支出	2,116,894	51,322,847
收支餘絀	4,784,660	89,742,381