

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 范雪惠

機關長官

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109年01月01日至109年01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	0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
				0420300000-0 青年發展署	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
				0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
				0420300301-6 一般賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
04	102		01	0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000	5,000	5,600 5,600	0	600
				0720300000-6 青年發展署	59,000 0	59,000	5,000	5,600 5,600	0	600
				0720300100-0 財產孳息	59,000 0	59,000	5,000	5,600 5,600	0	600
				0720300103-9 租金收入	59,000 0	59,000	5,000	5,600 5,600	0	600
07	101			1200000000-8 其他收入	151,000 0	151,000	0	700 700	0	700
				1220300000-5 青年發展署	151,000 0	151,000	0	700 700	0	700

教育部青年發展署 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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		1220300200-4 雜項收入	151,000	151,000	0	700	0	700
					0			700		
			02	1220300210-8 其他雜項收入	151,000	151,000	0	700	0	700
					0			700		
				合計	532,000	532,000	5,000	6,300	0	1,300
					0			6,300		

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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		
					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				0020000000-0 教育部主管							
	04			0020300000-8 青年發展署	525,086,000	0	525,086,000	28,690,000	16,619,420	12,070,580	
					0	0			16,619,420	10,247,462	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	92,460,000	0	92,460,000	21,207,000	13,649,440	7,557,560	
					0	0			13,649,440	6,133,537	
					0	0			0		
				10 人事費	69,208,000	0	69,208,000	19,089,000	13,616,497	5,472,503	
					0	0			13,616,497	4,198,037	
					0	0			0		
				20 業務費	23,156,000	0	23,156,000	2,088,000	6,943	2,081,057	
					0	0			6,943	1,935,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	30,000	26,000	4,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年01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)		
				30 設備及投資	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5120301000-0 青年發展工作	430,101,000	0	430,101,000	7,483,000	2,969,980	4,513,020	
					0	0			2,969,980	4,113,925	
					0	0			0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	227,681,000	0	227,681,000	4,649,000	360,000	4,289,000	
					0	0			360,000	4,080,000	
					0	0			0		
				20 業務費	147,295,000	0	147,295,000	4,649,000	360,000	4,289,000	
					0	0			360,000	4,080,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,386,000	0	80,386,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	80,670,000	0	80,670,000	1,824,000	1,775,432	48,568	
					0	0			1,775,432	33,925	
					0	0			0		
				20 業務費	67,170,000	0	67,170,000	1,824,000	1,775,432	48,568	
					0	0			1,775,432	33,925	
					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109年01月01日至109年01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)
05			03	40 獎補助費	13,500,000	0	13,500,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				5120301022-3 青年國際及體驗學習	121,750,000	0	121,750,000	1,010,000	834,548
					0	0		834,548	0
					0	0		0	
				20 業務費	53,478,000	0	53,478,000	1,010,000	834,548
					0	0		834,548	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	68,272,000	0	68,272,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				60 預備金	720,000	0	720,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,632,482	0	3,632,482	3,632,482	0
					0	0		3,632,482	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109年01月01日至109年01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		
					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)	
				10 人事費	3,632,482	0	3,632,482	3,632,482	3,632,482	0	
					0	0			3,632,482	0	
					0	0			0		
				合計	528,718,482	0	528,718,482	32,322,482	20,251,902	12,070,580	
					0	0			20,251,902	10,247,462	
					0	0			0		

教育部青年發展署 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				0020000000-0 教育部主管						
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0
			02		5120301000-0 青年發展工作	44,390,760	0	0	0	44,390,760	39,657,760
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	44,390,760	0	0	0	44,390,760	39,657,760
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						25,550,000	0	0	0	25,550,000	25,550,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						44,390,760	0	0	0	44,390,760	39,657,760
					合 計	0	0	0	0	0	0
						44,390,760	0	0	0	44,390,760	39,657,760

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109年01月01日至109年01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
10 人事費	13,616,497	0	0	0	3,632,482
1015 法定編制人員待遇	6,659,198	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	504,784	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	198,020	0	0	0	0
1030 獎金	5,849,676	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,632,482
1050 退休離職儲金	304,246	0	0	0	0
1055 保險	100,573	0	0	0	0
20 業務費	6,943	360,000	1,775,432	834,548	0
2009 通訊費	6,943	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	22,500	5,000	0
2039 委辦費	0	360,000	1,740,000	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	825,320	0
2072 國內旅費	0	0	12,932	4,228	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	13,649,440	360,000	1,775,432	834,548	3,632,482

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109年01月01日至109年01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				
	合計				
10 人事費	17,248,979				
1015 法定編制人員待遇	6,659,198				
1020 約聘僱人員待遇	504,784				
1025 技工及工友待遇	198,020				
1030 獎金	5,849,676				
1045 退休退職給付	3,632,482				
1050 退休離職儲金	304,246				
1055 保險	100,573				
20 業務費	2,976,923				
2009 通訊費	6,943				
2036 按日按件計資酬金	27,500				
2039 委辦費	2,100,000				
2054 一般事務費	825,320				
2072 國內旅費	17,160				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	20,251,902				

教育部青年發展署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
本年度	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
0720300103 租金收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
1220300210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

教育部青年發展署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	</								

教育部青年發展署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	20,251,902	10,247,462	0	0	100,000	0	0	0	30,599,364	6,456,118
本年度	20,251,902	10,247,462	0	0	100,000	0	0	0	30,599,364	1,723,118
一、本年度經費	16,619,420	10,247,462	0	0	100,000	0	0	0	26,966,882	1,723,118
5120300100 一般行政	13,649,440	6,133,537	0	0	100,000	0	0	0	19,882,977	1,324,023
5120301020 青年生涯輔導	360,000	4,080,000	0	0	0	0	0	0	4,440,000	209,000
5120301021 青年公共參與	1,775,432	33,925	0	0	0	0	0	0	1,809,357	14,643
5120301022 青年國際及體驗學習	834,548	0	0	0	0	0	0	0	834,548	175,452
二、統籌科目	3,632,482	0	0	0	0	0	0	0	3,632,482	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,632,482	0	0	0	0	0	0	0	3,632,482	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,733,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,733,000
108年度 5120301020 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,733,000
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 平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,667,749	2 負債	7,118,099
11 流動資產	57,123,321	21 流動負債	513,768
110103 專戶存款	7,118,099	210302 應付代收款	513,768
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,604,331
110901 預付款	15,117,462	280301 存入保證金	2,366,776
111001 預付其他基金款	17,594,274	280401 應付保管款	4,237,555
111101 預付其他政府款	17,193,486	3 淨資產	105,549,650
14 固定資產	54,548,887	31 資產負債淨額	105,549,650
140101 土地	37,737,466	310101 資產負債淨額	105,549,650
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,411,753		
140501 機械及設備	10,494,579		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,484,333		
140601 交通及運輸設備	1,061,490		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,050,866		
140701 雜項設備	4,971,777		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,262,890		
16 無形資產	995,541		
160102 電腦軟體	995,541		
合 計	112,667,749	合 計	112,667,749

附註：

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,605,664	30,605,664
公庫撥入數	30,599,364	30,599,364
財產收益	5,600	5,600
其他收入	700	700
支出	20,447,426	20,447,426
繳付公庫數	6,300	6,300
人事支出	17,248,979	17,248,979
業務支出	2,976,923	2,976,923
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	189,224	189,224
收支餘絀	10,158,238	10,158,238

教育部青年發展署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	991,228	0	0	37,737,466
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-9,377,851	0	0	-33,902	14,081,664
機械及設備	10,494,579	-8,397,551	0	0	-86,782	2,010,246
交通及運輸設備	1,061,490	-1,050,866	0	0	0	10,624
雜項設備	4,971,777	-4,249,111	0	0	-13,779	708,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,767,501	-23,075,379	991,228	0	-134,463	54,548,887
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	1,050,302	0	0	54,761	0	995,541
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	1,050,302	0	0	54,761	0	995,541
合計	77,817,803	-23,075,379	991,228	54,761	-134,463	55,544,428

備註 本年度成本增加數991,228元＝預算採購增加數0元+土地依公告地價申報增值增加數991,228元。

教育部青年發展署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	6,300	30,599,364	30,605,664	收入
	-	30,599,364	30,599,364	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
財產收入	5,600	-	5,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	700	-	700	其他收入
歲出	20,251,902	195,524	20,447,426	支出
	-	6,300	6,300	繳付公庫數
人事費	17,248,979	-	17,248,979	人事支出
業務費	2,976,923	-	2,976,923	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	189,224	189,224	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,245,602	30,403,840	10,158,238	收支餘絀

備註: 1.公庫撥入數調整數30,599,364元：係透過國庫集中支付款項。
2.繳付公庫數調整數6,300元：係繳付國庫之收入款項。
3.折舊、折耗及攤銷調整數189,224元：係提列資產折舊134,463元及攤銷54,761元。