教育部青年發展署

會 計 月 報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員 主計室主任范雪惠　　機關長官 署長陳雪玉

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
	91			0420300000-0 青年發展署	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
		01		0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
			01	0420300301-6 一般賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000	5,000	118,164 118,164	0	113,164
	104			0720300000-6 青年發展署	59,000 0	59,000	5,000	118,164 118,164	0	113,164
		01		0720300100-0 財產孳息	59,000 0	59,000	5,000	118,164 118,164	0	113,164
			01	0720300103-9 租金收入	59,000 0	59,000	5,000	118,164 118,164	0	113,164
07				1200000000-8 其他收入	151,000 0	151,000	0	600 600	0	600
	103			1220300000-5 青年發展署	151,000 0	151,000	0	600 600	0	600

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1220300200-4 雜項收入	151,000 0	151,000	0	600 600	0	600
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	0	600 600	0	600
				合計	532,000 0	532,000	5,000	118,764 118,764	0	113,764

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110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	519,577,000	0	519,577,000	32,015,000	16,554,984	15,460,016
				青年發展署	0	0			16,554,984	3,398,480
					0	0			0	
		01		5120300100-0	89,451,000	0	89,451,000	22,208,000	14,243,908	7,964,092
				一般行政	0	0			14,243,908	2,208,480
					0	0			0	
				10	69,219,000	0	69,219,000	18,925,000	13,460,145	5,464,855
				人事費	0	0			13,460,145	0
					0	0			0	
				20	20,136,000	0	20,136,000	3,283,000	783,763	2,499,237
				業務費	0	0			783,763	2,208,480
					0	0			0	
				40	96,000	0	96,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5120300100-0*	440,000	0	440,000	0	0	0
				一般行政	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110年01月01日至110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）
				30	440,000	0	440,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5120301000-0	428,146,000	0	428,146,000	9,807,000	2,311,076	7,495,924
				青年發展工作	0	0			2,311,076	1,190,000
					0	0			0	
			01	5120301020-8	235,925,000	0	235,925,000	7,716,000	715,010	7,000,990
				青年生涯輔導	0	0			715,010	1,190,000
					0	0			0	
				20	156,639,000	0	156,639,000	7,716,000	715,010	7,000,990
				業務費	0	0			715,010	1,190,000
					0	0			0	
				40	79,286,000	0	79,286,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5120301021-0	79,529,000	0	79,529,000	780,000	347,225	432,775
				青年公共參與	0	0			347,225	0
					0	0			0	
				20	66,347,000	0	66,347,000	780,000	347,225	432,775
				業務費	0	0			347,225	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110年01月01日至110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）
				40	13,182,000	0	13,182,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
			03	5120301022-3	112,692,000	0	112,692,000	1,311,000	1,248,841	62,159
				青年國際及體驗學習	0	0			1,248,841	0
					0	0			0	
				20	48,942,000	0	48,942,000	1,311,000	1,248,841	62,159
				業務費	0	0			1,248,841	0
					0	0			0	
				40	63,750,000	0	63,750,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5120309000-4	820,000	0	820,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5120309011-0*	820,000	0	820,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	820,000	0	820,000	0	0	0
				設備及投資	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110年01月01日至110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）
		04		5120309800-0	720,000	0	720,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	720,000	0	720,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	3,622,926	0	3,622,926	3,622,926	3,622,926	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,622,926	0
					0	0			0	
				10	3,622,926	0	3,622,926	3,622,926	3,622,926	0
				人事費	0	0			3,622,926	0
					0	0			0	
				合計	523,199,926	0	523,199,926	35,637,926	20,177,910	15,460,016
					0	0			20,177,910	3,398,480
					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110年01月01日至110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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	11				0020000000-0 教育部主管							
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0	0
						13,420,387	0	0	0	0	13,420,387	13,420,387
			02		5120301000-0 青年發展工作	0	0	0	0	0	0	0
						13,420,387	0	0	0	0	13,420,387	13,420,387
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0
						13,420,387	0	0	0	0	13,420,387	13,420,387
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						13,420,387	0	0	0	0	13,420,387	13,420,387
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						13,420,387	0	0	0	0	13,420,387	13,420,387
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						13,420,387	0	0	0	0	13,420,387	13,420,387

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110年01月01日至110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	13,460,145	0	0	0	3,622,926
1015　法定編制人員待遇	6,610,527	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	488,550	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	199,110	0	0	0	0
1030　獎金	5,738,307	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	3,622,926
1050　退休離職儲金	323,550	0	0	0	0
1055　保險	100,101	0	0	0	0
20　業務費	783,763	715,010	347,225	1,248,841	0
2009　通訊費	6,065	0	0	0	0
2033　臨時人員酬金	777,698	715,010	341,625	399,765	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	5,600	19,500	0
2054　一般事務費	0	0	0	826,160	0
2072　國內旅費	0	0	0	3,416	0
合計	14,243,908	715,010	347,225	1,248,841	3,622,926

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110年01月01日至110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	17,083,071				
1015　法定編制人員待遇	6,610,527				
1020　約聘僱人員待遇	488,550				
1025　技工及工友待遇	199,110				
1030　獎金	5,738,307				
1045　退休退職給付	3,622,926				
1050　退休離職儲金	323,550				
1055　保險	100,101				
20　業務費	3,094,839				
2009　通訊費	6,065				
2033　臨時人員酬金	2,234,098				
2036　按日按件計資酬金	25,100				
2054　一般事務費	826,160				
2072　國內旅費	3,416				
合計	20,177,910				

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110年01月01日至110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	118,764	0	0	0	0	0	0	0	118,764
本年度	118,764	0	0	0	0	0	0	0	118,764
0720300103 租金收入	118,164	0	0	0	0	0	0	0	118,164
1220300210 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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110年01月01日至110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	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

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110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	20,177,910	3,398,480	0	0	100,000	0	0	0	23,676,390	11,961,536
本年度	20,177,910	3,398,480	0	0	100,000	0	0	0	23,676,390	11,961,536
一、本年度經費	16,554,984	3,398,480	0	0	100,000	0	0	0	20,053,464	11,961,536
5120300100 一般行政	14,243,908	2,208,480	0	0	100,000	0	0	0	16,552,388	5,655,612
5120301020 青年生涯輔導	715,010	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,905,010	5,810,990
5120301021 青年公共參與	347,225	0	0	0	0	0	0	0	347,225	432,775
5120301022 青年國際及體驗學習	1,248,841	0	0	0	0	0	0	0	1,248,841	62,159
二、統籌科目	3,622,926	0	0	0	0	0	0	0	3,622,926	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,622,926	0	0	0	0	0	0	0	3,622,926	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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110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		76,319,923	2 負債		4,486,834
11 流動資產		21,405,701	21 流動負債		2,153,589
110103 專戶存款	4,486,834		210302 應付代收款	2,153,589	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		2,333,245
110901 預付款	875,000		280301 存入保證金	200,786	
111001 預付其他基金款	1,232,900		280401 應付保管款	2,132,459	
111101 預付其他政府款	14,710,967		3 淨資產		71,833,089
14 固定資產		54,248,564	31 資產負債淨額		71,833,089
140101 土地	37,737,466		310101 資產負債淨額	71,833,089	
140401 房屋建築及設備	23,493,417				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,818,577				
140501 機械及設備	10,476,898				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,258,753				
140601 交通及運輸設備	1,041,690				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,031,264				
140701 雜項設備	4,535,762				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,928,075				
16 無形資產		665,658			
160102 電腦軟體	665,658				
合計		76,319,923	合計		76,319,923

附註:

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	23,795,154	23,795,154
公庫撥入數	23,676,390	23,676,390
財產收益	118,164	118,164
其他收入	600	600
支出	20,488,687	20,488,687
繳付公庫數	118,764	118,764
人事支出	17,083,071	17,083,071
業務支出	3,094,839	3,094,839
財產損失	12,670	12,670
折舊、折耗及攤銷	179,343	179,343
收支餘絀	3,306,467	3,306,467

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110年01月01日至110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	37,737,466	0	0	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	-9,784,675	0	0	-33,902	13,674,840
機械及設備	11,743,794	-9,423,949	0	1,266,896	1,165,196	2,218,145
交通及運輸設備	1,041,690	-1,031,264	0	0	0	10,426
雜項設備	4,535,762	-3,916,336	0	0	-11,739	607,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	78,552,129	-24,156,224	0	1,266,896	1,119,555	54,248,564
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	710,330	0	0	44,672	0	665,658
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	710,330	0	0	44,672	0	665,658
合　　計	79,262,459	-24,156,224	0	1,311,568	1,119,555	54,914,222

備註

教育部青年發展署

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	118,764	23,676,390	23,795,154	收入
	-	23,676,390	23,676,390	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	118,164	-	118,164	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	600	-	600	其他收入
歲出	20,177,910	310,777	20,488,687	支出
	-	118,764	118,764	繳付公庫數
人事費	17,083,071	-	17,083,071	人事支出
業務費	3,094,839	-	3,094,839	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	12,670	12,670	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	179,343	179,343	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,059,146	23,365,613	3,306,467	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數23,676,390元：係透過國庫集中支付款項。

2.繳付公庫數調整數118,764元：係繳付國庫之收入款項。

3.財產損失調整數12,670元：係報廢機械設備之殘值。

4.折舊、折耗及攤銷調整數179,343元：係提列資產折舊134,671元及攤銷44,672元。