

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 110 年 2 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(甲)

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02月28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	91		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0 0	0 0		
				0420300000-0 青年發展署	322,000 0	322,000	0	0 0	0 0	0 0		
				0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0 0	0 0		
				0420300301-6 一般賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0 0	0 0		
04				104	01	0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000	10,000	134,779 252,943	0	242,943
						0720300000-6 青年發展署	59,000 0	59,000	10,000	134,779 252,943	0	242,943
						0720300100-0 財產孳息	59,000 0	59,000	10,000	134,779 252,943	0	242,943
						0720300103-9 租金收入	59,000 0	59,000	10,000	134,779 252,943	0	242,943
07	103	1200000000-8 其他收入	151,000 0			151,000	1,000	800 1,400	0	400		
		1220300000-5 青年發展署	151,000 0			151,000	1,000	800 1,400	0	400		

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02月28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 0	151,000	1,000	800 1,400	0	400
			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	1,000	800 1,400	0	400
				合計	532,000 0	532,000	11,000	135,579 254,343	0	243,343

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02月28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)		
11				0020000000-0 教育部主管							
	04			0020300000-8 青年發展署	506,964,000	0	506,964,000	62,622,000	6,796,087	39,270,929	
					0	0			23,351,071	32,035,426	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	89,068,000	0	89,068,000	27,392,000	4,774,755	8,373,337	
					0	0			19,018,663	6,091,748	
					0	0			0		
				10 人事費	69,219,000	0	69,219,000	23,431,000	4,220,662	5,750,193	
					0	0			17,680,807	3,883,268	
					0	0			0		
				20 業務費	19,753,000	0	19,753,000	3,937,000	530,093	2,623,144	
					0	0			1,313,856	2,208,480	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	364,000	0	364,000	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110年01月01日至110年02月28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	
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)	
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
			02	5120301000-0 青年發展工作	415,992,000	0	415,992,000	35,230,000	2,021,332	30,897,592
					0	0		4,332,408		25,943,678
					0	0		0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	229,086,000	0	229,086,000	28,167,000	308,001	27,143,989
					0	0		1,023,011		25,931,565
					0	0		0		
				20 業務費	149,800,000	0	149,800,000	19,167,000	308,001	18,143,989
					0	0		1,023,011		16,936,565
					0	0		0		
				40 獎補助費	79,286,000	0	79,286,000	9,000,000	0	9,000,000
					0	0		0		8,995,000
					0	0		0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	77,064,000	0	77,064,000	2,055,000	1,534,703	173,072
					0	0		1,881,928		0
					0	0		0		
				20 業務費	63,882,000	0	63,882,000	1,865,000	1,504,703	13,072
					0	0		1,851,928		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02月28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 獎補助費	13,182,000	0	13,182,000	190,000	30,000	160,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	109,842,000	0	109,842,000	5,008,000	178,628	3,580,531	
					0	0			1,427,469	12,113	
					0	0			0		
				20 業務費	46,693,000	0	46,693,000	4,508,000	178,628	3,080,531	
					0	0			1,427,469	12,113	
					0	0			0		
				40 獎補助費	63,149,000	0	63,149,000	500,000	0	500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5120309000-4 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5120309011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	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110年01月01日至110年02月28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)	
05		04		5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	0	0	0	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
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,434,389	0	5,434,389	5,434,389	1,811,463		0
					0	0			5,434,389		0
					0	0			0		
				10 人事費	5,434,389	0	5,434,389	5,434,389	1,811,463		0
					0	0			5,434,389		0
					0	0			0		
				合計	512,398,389	0	512,398,389	68,056,389	8,607,550		39,270,929
					0	0			28,785,460		32,035,426
					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02月28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
109	11				0020000000-0 教育部主管						
		04			0020300000-8 青年發展署	0 13,420,387	0 0	0 0	0 0	0 13,420,387	0 13,420,387
			02		5120301000-0 青年發展工作	0 13,420,387	0 0	0 0	0 0	0 13,420,387	0 13,420,387
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0 13,420,387	0 0	0 0	0 0	0 13,420,387	0 13,420,387
					20 業務費	0 13,420,387	0 0	0 0	0 0	0 13,420,387	0 13,420,387
					小 計	0 13,420,387	0 0	0 0	0 0	0 13,420,387	0 13,420,387
					合 計	0 13,420,387	0 0	0 0	0 0	0 13,420,387	0 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02月28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	17,680,807	0	0	0	5,434,389
1015 法定編制人員待遇	9,960,222	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	701,288	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	298,665	0	0	0	0
1030 獎金	5,738,307	0	0	0	0
1035 其他給與	43,200	0	0	0	0
1040 加班值班費	83,482	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,434,389
1050 退休離職儲金	655,730	0	0	0	0
1055 保險	199,913	0	0	0	0
20 業務費	1,313,856	1,023,011	1,851,928	1,427,469	0
2009 通訊費	62,256	0	0	0	0
2021 其他業務租金	14,820	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,118,089	972,660	504,669	559,936	0
2036 按日按件計資酬金	0	32,500	62,600	19,500	0
2039 委辦費	0	0	1,129,840	0	0
2051 物品	12,895	0	780	0	0
2054 一般事務費	101,831	2,240	123,023	826,160	0
2072 國內旅費	3,380	15,611	31,016	21,613	0
2084 短程車資	585	0	0	260	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110年01月01日至110年02月28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	23,115,196				
1015 法定編制人員待遇	9,960,222				
1020 約聘僱人員待遇	701,288				
1025 技工及工友待遇	298,665				
1030 獎金	5,738,307				
1035 其他給與	43,200				
1040 加班值班費	83,482				
1045 退休退職給付	5,434,389				
1050 退休離職儲金	655,730				
1055 保險	199,913				
20 業務費	5,616,264				
2009 通訊費	62,256				
2021 其他業務租金	14,820				
2033 臨時人員酬金	3,155,354				
2036 按日按件計資酬金	114,600				
2039 委辦費	1,129,840				
2051 物品	13,675				
2054 一般事務費	1,053,254				
2072 國內旅費	71,620				
2084 短程車資	845				

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02月28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
40 獎補助費	24,000	0	30,000	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	30,000	0	0
合計	19,018,663	1,023,011	1,881,928	1,427,469	5,434,389

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02月28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				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
合計	28,785,460				

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02月28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	254,343	0	0	0	0	0	0	0	254,343
本年度	254,343	0	0	0	0	0	0	0	254,343
0720300103 租金收入	252,943	0	0	0	0	0	0	0	252,943
1220300210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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02月28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02月28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	28,785,460	32,035,426	0	0	100,000	0	0	0	60,920,886	7,135,503
本年度	28,785,460	32,035,426	0	0	100,000	0	0	0	60,920,886	7,135,503
一、本年度經費	23,351,071	32,035,426	0	0	100,000	0	0	0	55,486,497	7,135,503
5120300100 一般行政	19,018,663	6,091,748	0	0	100,000	0	0	0	25,210,411	2,181,589
5120301020 青年生涯輔導	1,023,011	25,931,565	0	0	0	0	0	0	26,954,576	1,212,424
5120301021 青年公共參與	1,881,928	0	0	0	0	0	0	0	1,881,928	173,072
5120301022 青年國際及體驗學習	1,427,469	12,113	0	0	0	0	0	0	1,439,582	3,568,418
二、統籌科目	5,434,389	0	0	0	0	0	0	0	5,434,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,434,389	0	0	0	0	0	0	0	5,434,389	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	108,900,742	2 負債	8,610,048
11 流動資產	54,165,861	21 流動負債	6,307,498
110103 專戶存款	8,610,048	210302 應付代收款	6,307,498
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,302,550
110901 預付款	11,945,381	280301 存入保證金	160,786
111001 預付其他基金款	3,052,900	280401 應付保管款	2,141,764
111101 預付其他政府款	30,457,532	3 淨資產	100,290,694
14 固定資產	54,113,895	31 資產負債淨額	100,290,694
140101 土地	37,737,466	310101 資產負債淨額	100,290,694
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,852,479		
140501 機械及設備	10,476,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,347,785		
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	-3,939,810		
16 無形資產	620,986		
160102 電腦軟體	620,986		
合 計	108,900,742	合 計	108,900,742

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,380,075	61,175,229
公庫撥入數	37,244,496	60,920,886
財產收益	134,779	252,943
其他收入	800	1,400
支出	8,922,470	29,411,157
繳付公庫數	135,579	254,343
人事支出	6,032,125	23,115,196
業務支出	2,521,425	5,616,264
獎補助支出	54,000	54,000
財產損失	0	12,670
折舊、折耗及攤銷	179,341	358,684
收支餘絀	28,457,605	31,764,072

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02月28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	-67,804	13,640,938
機械及設備	11,743,794	-9,423,949	0	1,266,896	1,076,164	2,129,113
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	-23,474	595,952
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	984,886	54,113,895
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	89,344	0	620,986
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	89,344	0	620,986
合計	79,262,459	-24,156,224	0	1,356,240	984,886	54,734,881
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02月28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	254,343	60,920,886	61,175,229	收入
	-	60,920,886	60,920,886	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	252,943	-	252,943	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	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	28,785,460	625,697	29,411,157	支出
	-	254,343	254,343	繳付公庫數
人事費	23,115,196	-	23,115,196	人事支出
業務費	5,616,264	-	5,616,264	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	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
	-	358,684	358,684	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,531,117	60,295,189	31,764,072	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數60,920,886元：係透過國庫集中支付款項。
- 2.繳付公庫數調整數254,343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358,684元：係提列資產折舊269,340元及攤銷89,344元。