教育部青年發展署

會 計 月 報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員 主計室主任郭雅芬　　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111年01月01日至111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
	89			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	67,000 0	67,000	5,000	7,600 7,600	0	2,600
	104			0720300000-6 青年發展署	67,000 0	67,000	5,000	7,600 7,600	0	2,600
		01		0720300100-0 財產孳息	67,000 0	67,000	5,000	7,600 7,600	0	2,600
			01	0720300103-9 租金收入	67,000 0	67,000	5,000	7,600 7,600	0	2,600
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	0	600 600	0	600
	104			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	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111年01月01日至111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	174,000 0	174,000	0	600 600	0	600
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	25,000 0	25,000	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	563,000 0	563,000	5,000	8,200 8,200	0	3,200

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111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	
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)	備註（預付款）
11				0020000000-0 教育部主管						
	04			0020300000-8	536,964,000	0	536,964,000	58,125,000	17,096,485	41,028,515
				青年發展署	0	0			17,096,485	32,486,354
					0	0			0	
		01		5120300100-0	91,182,000	0	91,182,000	22,187,000	14,695,719	7,491,281
				一般行政	0	0			14,695,719	6,493,220
					0	0			0	
				10	71,179,000	0	71,179,000	19,259,000	13,898,249	5,360,751
				人事費	0	0			13,898,249	4,641,216
					0	0			0	
				20	19,907,000	0	19,907,000	2,902,000	773,470	2,128,530
				業務費	0	0			773,470	1,852,004
					0	0			0	
				40	96,000	0	96,000	26,000	24,000	2,000
				獎補助費	0	0			24,000	0
					0	0			0	
		01		5120300100-0*	530,000	0	530,000	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111年01月01日至111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	530,000	0	530,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5120301000-0	444,532,000	0	444,532,000	35,938,000	2,400,766	33,537,234
				青年發展工作	0	0			2,400,766	25,993,134
					0	0			0	
			01	5120301020-8	244,086,000	0	244,086,000	33,958,000	690,287	33,267,713
				青年生涯輔導	0	0			690,287	25,793,134
					0	0			0	
				20	149,800,000	0	149,800,000	33,458,000	690,287	32,767,713
				業務費	0	0			690,287	25,793,134
					0	0			0	
				40	94,286,000	0	94,286,000	500,000	0	500,000
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5120301021-0	92,564,000	0	92,564,000	720,000	461,677	258,323
				青年公共參與	0	0			461,677	200,000
					0	0			0	
				20	67,706,000	0	67,706,000	620,000	411,677	208,323
				業務費	0	0			411,677	200,000
					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111年01月01日至111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	24,858,000	0	24,858,000	100,000	50,000	50,000
				獎補助費	0	0			50,000	0
					0	0			0	
			03	5120301022-3	107,882,000	0	107,882,000	1,260,000	1,248,802	11,198
				青年國際及體驗學習	0	0			1,248,802	0
					0	0			0	
				20	48,693,000	0	48,693,000	1,260,000	1,248,802	11,198
				業務費	0	0			1,248,802	0
					0	0			0	
				40	59,189,000	0	59,189,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		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	3,574,945	0	3,574,945	3,574,945	3,574,945	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,574,945	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111年01月01日至111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	3,574,945	0	3,574,945	3,574,945	3,574,945	0
					0	0			3,574,945	0
					0	0			0	
				合計	540,538,945	0	540,538,945	61,699,945	20,671,430	41,028,515
					0	0			20,671,430	32,486,354
					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111年01月01日至111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
110	11				0020000000-0 教育部主管							
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	0	20,765,930	16,530,930
			02		5120301000-0 青年發展工作	0	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	0	20,765,930	16,530,930
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	0	20,765,930	16,530,930
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						16,530,930	0	0	0	0	16,530,930	16,530,930
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						4,235,000	0	0	0	0	4,235,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	0	20,765,930	16,530,930
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	0	20,765,930	16,530,930

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111年01月01日至111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	13,898,249	0	0	0	3,574,945
1015　法定編制人員待遇	6,902,995	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	425,476	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	200,200	0	0	0	0
1030　獎金	5,895,071	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	3,574,945
1050　退休離職儲金	376,084	0	0	0	0
1055　保險	98,423	0	0	0	0
20　業務費	773,470	690,287	411,677	1,248,802	0
2009　通訊費	5,991	0	0	0	0
2033　臨時人員酬金	767,114	678,537	385,197	414,502	0
2036　按日按件計資酬金	0	7,500	18,200	8,500	0
2054　一般事務費	0	0	5,300	824,000	0
2072　國內旅費	0	4,130	2,980	1,800	0
2084　短程車資	365	120	0	0	0
40　獎補助費	24,000	0	50,000	0	0
4085　獎勵及慰問	24,000	0	50,000	0	0
合計	14,695,719	690,287	461,677	1,248,802	3,574,945

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111年01月01日至111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	17,473,194				
1015　法定編制人員待遇	6,902,995				
1020　約聘僱人員待遇	425,476				
1025　技工及工友待遇	200,200				
1030　獎金	5,895,071				
1045　退休退職給付	3,574,945				
1050　退休離職儲金	376,084				
1055　保險	98,423				
20　業務費	3,124,236				
2009　通訊費	5,991				
2033　臨時人員酬金	2,245,350				
2036　按日按件計資酬金	34,200				
2054　一般事務費	829,300				
2072　國內旅費	8,910				
2084　短程車資	485				
40　獎補助費	74,000				
4085　獎勵及慰問	74,000				
合計	20,671,430				

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111年01月01日至111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	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
本年度	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
0720300103 租金收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	20,671,430	32,486,354	0	0	100,000	0	0	0	53,257,784	12,677,161
本年度	20,671,430	32,486,354	0	0	100,000	0	0	0	53,257,784	8,442,161
一、本年度經費	17,096,485	32,486,354	0	0	100,000	0	0	0	49,682,839	8,442,161
5120300100 一般行政	14,695,719	6,493,220	0	0	100,000	0	0	0	21,288,939	898,061
5120301020 青年生涯輔導	690,287	25,793,134	0	0	0	0	0	0	26,483,421	7,474,579
5120301021 青年公共參與	461,677	200,000	0	0	0	0	0	0	661,677	58,323
5120301022 青年國際及體驗學習	1,248,802	0	0	0	0	0	0	0	1,248,802	11,198
二、統籌科目	3,574,945	0	0	0	0	0	0	0	3,574,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,574,945	0	0	0	0	0	0	0	3,574,945	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000
110年度　5120301020 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000
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111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		110,529,626	2 負債		5,936,898
11 流動資產		55,054,182	21 流動負債		3,451,826
110103 專戶存款	5,936,898		210302 應付代收款	3,451,826	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		2,485,072
110901 預付款	5,520,516		280301 存入保證金	240,870	
111101 預付其他政府款	43,496,768		280401 應付保管款	2,244,202	
14 固定資產		55,125,051	3 淨資產		104,592,728
140101 土地	38,941,100		31 資產負債淨額		104,592,728
140401 房屋建築及設備	23,493,417		310101 資產負債淨額	104,592,728	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,225,404				
140501 機械及設備	10,794,606				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,173,383				
140601 交通及運輸設備	1,123,724				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-326,649				
140701 雜項設備	4,464,838				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,967,198				
16 無形資產		350,393			
160102 電腦軟體	350,393				
合計		110,529,626	合計		110,529,626

附註:

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	53,265,984	53,265,984
公庫撥入數	53,257,784	53,257,784
財產收益	7,600	7,600
其他收入	600	600
支出	20,812,049	20,812,049
繳付公庫數	8,200	8,200
人事支出	17,473,194	17,473,194
業務支出	3,124,236	3,124,236
獎補助支出	74,000	74,000
折舊、折耗及攤銷	132,419	132,419
收支餘絀	32,453,935	32,453,935

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111年01月01日至111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	1,203,634	0	0	38,941,100
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-10,191,501	0	0	-33,903	13,268,013
機械及設備	10,794,606	-9,112,976	0	0	-60,407	1,621,223
交通及運輸設備	1,123,724	-318,749	0	0	-7,900	797,075
雜項設備	4,464,838	-3,956,955	0	0	-10,243	497,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	77,614,051	-23,580,181	1,203,634	0	-112,453	55,125,051
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	370,359	0	0	19,966	0	350,393
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	370,359	0	0	19,966	0	350,393
合　　計	77,984,410	-23,580,181	1,203,634	19,966	-112,453	55,475,444

備註 本年度成本增加數1,203,634元，係土地依公告地價申報增值。

教育部青年發展署

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	8,200	53,257,784	53,265,984	收入
	-	53,257,784	53,257,784	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	7,600	-	7,600	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	600	-	600	其他收入
歲出	20,671,430	140,619	20,812,049	支出
	-	8,200	8,200	繳付公庫數
人事費	17,473,194	-	17,473,194	人事支出
業務費	3,124,236	-	3,124,236	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	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
	-	132,419	132,419	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,663,230	53,117,165	32,453,935	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數53,257,784元：係透過國庫集中支付款項。

2.繳付公庫數調整數8,200元：係繳付國庫之收入款項。

3.折舊、折耗及攤銷調整數132,419元：係提列資產折舊112,453元及攤銷19,966元。