教育部青年發展署

會 計 月 報

中華民國 111 年2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 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	10,000	7,200 14,800	0	4,800
	104			0720300000-6 青年發展署	67,000 0	67,000	10,000	7,200 14,800	0	4,800
		01		0720300100-0 財產孳息	67,000 0	67,000	10,000	7,200 14,800	0	4,800
			01	0720300103-9 租金收入	67,000 0	67,000	10,000	7,200 14,800	0	4,800
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	1,000	2,600 3,200	0	2,200
	104			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	1,000	2,600 3,200	0	2,200

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 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	1,000	2,600 3,200	0	2,200
			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	1,000	2,600 3,200	0	2,200
				合計	563,000 0	563,000	11,000	9,800 18,000	0	7,000

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）
11				0020000000-0 教育部主管						
	04			0020300000-8	523,944,000	0	523,944,000	89,607,000	12,660,999	59,849,516
				青年發展署	0	0			29,757,484	47,887,432
					0	0			0	
		01		5120300100-0	90,809,000	0	90,809,000	27,484,000	4,786,387	8,001,894
				一般行政	0	0			19,482,106	6,438,920
					0	0			0	
				10	71,179,000	0	71,179,000	23,823,000	4,215,673	5,709,078
				人事費	0	0			18,113,922	4,641,216
					0	0			0	
				20	19,534,000	0	19,534,000	3,635,000	570,714	2,290,816
				業務費	0	0			1,344,184	1,797,704
					0	0			0	
				40	96,000	0	96,000	26,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			24,000	0
					0	0			0	
		01		5120300100-0*	498,000	0	498,000	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）
				30	498,000	0	498,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5120301000-0	431,917,000	0	431,917,000	62,123,000	7,874,612	51,847,622
				青年發展工作	0	0			10,275,378	41,448,512
					0	0			0	
			01	5120301020-8	237,599,000	0	237,599,000	51,878,000	1,676,881	49,510,832
				青年生涯輔導	0	0			2,367,168	41,238,512
					0	0			0	
				20	143,313,000	0	143,313,000	43,878,000	1,676,881	41,510,832
				業務費	0	0			2,367,168	33,366,512
					0	0			0	
				40	94,286,000	0	94,286,000	8,000,000	0	8,000,000
				獎補助費	0	0			0	7,872,000
					0	0			0	
			02	5120301021-0	89,667,000	0	89,667,000	7,325,000	5,158,351	1,704,972
				青年公共參與	0	0			5,620,028	210,000
					0	0			0	
				20	64,809,000	0	64,809,000	6,925,000	4,821,705	1,691,618
				業務費	0	0			5,233,382	210,000
					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	24,858,000	0	24,858,000	400,000	336,646	13,354
				獎補助費	0	0			386,646	0
					0	0			0	
			03	5120301022-3	104,651,000	0	104,651,000	2,920,000	1,039,380	631,818
				青年國際及體驗學習	0	0			2,288,182	0
					0	0			0	
				20	46,485,000	0	46,485,000	2,420,000	1,039,380	131,818
				業務費	0	0			2,288,182	0
					0	0			0	
				40	58,166,000	0	58,166,000	500,000	0	500,000
				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	5,338,959	0	5,338,959	5,338,959	1,764,014	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,338,959	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）
				10	5,338,959	0	5,338,959	5,338,959	1,764,014	0
				人事費	0	0			5,338,959	0
					0	0			0	
29				5177015100-3	151,066	0	151,066	151,066	151,066	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			151,066	0
					0	0			0	
				10	151,066	0	151,066	151,066	151,066	0
				人事費	0	0			151,066	0
					0	0			0	
				合計	529,434,025	0	529,434,025	95,097,025	14,576,079	59,849,516
					0	0			35,247,509	47,887,432
					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	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	調整軍公教人員待遇準備
10　人事費	18,113,922	0	0	0	151,066
1015　法定編制人員待遇	10,343,450	0	0	0	139,275
1020　約聘僱人員待遇	641,456	0	0	0	8,660
1025　技工及工友待遇	277,384	0	0	0	3,131
1030　獎金	5,895,071	0	0	0	0
1035　其他給與	16,000	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	744,421	0	0	0	0
1055　保險	196,140	0	0	0	0
20　業務費	1,344,184	2,367,168	5,233,382	2,288,182	0
2009　通訊費	39,005	1,628	0	28,600	0
2018　資訊服務費	0	0	3,450,000	0	0
2021　其他業務租金	28,818	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	250	0	0	0
2033　臨時人員酬金	1,097,396	972,175	549,136	579,352	0
2036　按日按件計資酬金	0	7,500	28,200	42,000	0
2039　委辦費	0	1,380,000	1,178,832	788,602	0
2051　物品	55,219	0	0	0	0
2054　一般事務費	115,976	1,365	17,120	825,410	0
2063　房屋建築養護費	3,150	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111年01月01日至111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				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
10　人事費	5,338,959	23,603,947			
1015　法定編制人員待遇	0	10,482,725			
1020　約聘僱人員待遇	0	650,116			
1025　技工及工友待遇	0	280,515			
1030　獎金	0	5,895,071			
1035　其他給與	0	16,000			
1045　退休退職給付	5,338,959	5,338,959			
1050　退休離職儲金	0	744,421			
1055　保險	0	196,140			
20　業務費	0	11,232,916			
2009　通訊費	0	69,233			
2018　資訊服務費	0	3,450,000			
2021　其他業務租金	0	28,818			
2024　稅捐及規費	0	250			
2033　臨時人員酬金	0	3,198,059			
2036　按日按件計資酬金	0	77,700			
2039　委辦費	0	3,347,434			
2051　物品	0	55,219			
2054　一般事務費	0	959,871			
2063　房屋建築養護費	0	3,150			

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	調整軍公教人員待遇準備
2072　國內旅費	3,630	4,130	10,020	22,885	0
2081　運費	60	0	74	1,333	0
2084　短程車資	930	120	0	0	0
40　獎補助費	24,000	0	386,646	0	0
4085　獎勵及慰問	24,000	0	386,646	0	0
合計	19,482,106	2,367,168	5,620,028	2,288,182	151,066

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				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
2072　國內旅費	0	40,665			
2081　運費	0	1,467			
2084　短程車資	0	1,050			
40　獎補助費	0	410,646			
4085　獎勵及慰問	0	410,646			
合計	5,338,959	35,247,509			

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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
本年度	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0720300103 租金收入	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
1220300210 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
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111年01月01日至111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	35,247,509	47,887,432	0	0	100,000	0	0	0	83,234,941	16,097,084
本年度	35,247,509	47,887,432	0	0	100,000	0	0	0	83,234,941	11,862,084
一、本年度經費	29,757,484	47,887,432	0	0	100,000	0	0	0	77,744,916	11,862,084
5120300100 一般行政	19,482,106	6,438,920	0	0	100,000	0	0	0	26,021,026	1,462,974
5120301020 青年生涯輔導	2,367,168	41,238,512	0	0	0	0	0	0	43,605,680	8,272,320
5120301021 青年公共參與	5,620,028	210,000	0	0	0	0	0	0	5,830,028	1,494,972
5120301022 青年國際及體驗學習	2,288,182	0	0	0	0	0	0	0	2,288,182	631,818
二、統籌科目	5,490,025	0	0	0	0	0	0	0	5,490,025	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	151,066	0	0	0	0	0	0	0	151,066	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,338,959	0	0	0	0	0	0	0	5,338,959	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		126,567,764	2 負債		6,706,390
11 流動資產		71,224,752	21 流動負債		4,211,934
110103 專戶存款	6,706,390		210302 應付代收款	4,211,934	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		2,494,456
110901 預付款	10,504,216		280301 存入保證金	240,870	
111001 預付其他基金款	2,844,000		280401 應付保管款	2,253,586	
111101 預付其他政府款	51,070,146		3 淨資產		119,861,374
14 固定資產		55,012,585	31 資產負債淨額		119,861,374
140101 土地	38,941,100		310101 資產負債淨額	119,861,374	
140401 房屋建築及設備	23,493,417				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,259,306				
140501 機械及設備	10,794,606				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,233,803				
140601 交通及運輸設備	1,123,724				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-334,548				
140701 雜項設備	4,464,838				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,977,443				
16 無形資產		330,427			
160102 電腦軟體	330,427				
合計		126,567,764	合計		126,567,764

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02月28日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,986,957	83,252,941
公庫撥入數	29,977,157	83,234,941
財產收益	7,200	14,800
其他收入	2,600	3,200
支出	14,718,311	35,530,360
繳付公庫數	9,800	18,000
人事支出	6,130,753	23,603,947
業務支出	8,108,680	11,232,916
獎補助支出	336,646	410,646
折舊、折耗及攤銷	132,432	264,851
收支餘絀	15,268,646	47,722,581

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	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	-67,805	13,234,111
機械及設備	10,794,606	-9,112,976	0	0	-120,827	1,560,803
交通及運輸設備	1,123,724	-318,749	0	0	-15,799	789,176
雜項設備	4,464,838	-3,956,955	0	0	-20,488	487,395
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	-224,919	55,012,585
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	39,932	0	330,427
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	39,932	0	330,427
合　　計	77,984,410	-23,580,181	1,203,634	39,932	-224,919	55,343,012

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	18,000	83,234,941	83,252,941	收入
	-	83,234,941	83,234,941	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	14,800	-	14,800	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	3,200	-	3,200	其他收入
歲出	35,247,509	282,851	35,530,360	支出
	-	18,000	18,000	繳付公庫數
人事費	23,603,947	-	23,603,947	人事支出
業務費	11,232,916	-	11,232,916	業務支出
獎補助費	410,646	-	410,646	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
	-	264,851	264,851	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,229,509	82,952,090	47,722,581	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數83,234,941元：係透過國庫集中支付款項。

2.繳付公庫數調整數18,000元：係繳付國庫之收入款項。

3.折舊、折耗及攤銷調整數264,851元：係提列資產折舊224,919元及攤銷39,932元。