教育部青年發展署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 郭雅芬

機關長官 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112年01月01日至112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				0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	0 0	0 0	0 0	
	95			0420300000-0 青年發展署	322,000 0	322,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0420300301-6 一般賠償收入	322,000 0	322,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	77,000 0	77,000	6,000 7,200	7,200 7,200	0 0	1,200 1,200
	104			0720300000-6 青年發展署	77,000 0	77,000	6,000 7,200	7,200 7,200	0 0	1,200 1,200
		01		0720300100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	6,000 7,200	7,200 7,200	0 0	1,200 1,200
			02	0720300103-9 租金收入	77,000 0	77,000	6,000 7,200	7,200 7,200	0 0	1,200 1,200
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	0 600	600 600	0 0	600 600
	103			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	0 600	600 600	0 0	600 600

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	174,000 0	174,000	0 600	0 0	600 0	
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	0 600	600 600	0 0	
				合計	573,000 0	573,000	6,000 7,800	7,800 7,800	0 1,800	

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
11				002000000-0 教育部主管						
	04			0020300000-8 青年發展署	526,607,000	0	526,607,000	62,137,000	17,493,111	44,643,889
					0	0			17,493,111	41,418,653
					0	0			0	
		01		5120300100-0 一般行政	93,433,000	0	93,433,000	23,460,000	15,131,618	8,328,382
					0	0			15,131,618	7,155,908
					0	0			0	
				10 人事費	74,281,000	0	74,281,000	20,022,000	14,247,193	5,774,807
					0	0			14,247,193	4,918,114
					0	0			0	
				20 業務費	19,056,000	0	19,056,000	3,406,000	866,425	2,539,575
					0	0			866,425	2,237,794
					0	0			0	
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	18,000	14,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		01		5120300100-0* 一般行政	976,000	0	976,000	29,000	27,825	1,175
					0	0			27,825	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	976,000	0	976,000	29,000	27,825	1,175
					0	0			27,825	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112年01月01日至112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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5120301000-0 青年發展工作	431,478,000	0	431,478,000	38,648,000	2,333,668	36,314,332	
					0	0			2,333,668	34,262,745	
					0	0			0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	237,599,000	0	237,599,000	36,343,000	718,262	35,624,738	
					0	0			718,262	34,012,985	
					0	0			0		
				20 業務費	143,313,000	0	143,313,000	36,343,000	718,262	35,624,738	
					0	0			718,262	34,012,985	
					0	0			0		
				40 獎補助費	94,286,000	0	94,286,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	87,167,000	0	87,167,000	535,000	411,282	123,718	
					0	0			411,282	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,309,000	0	62,309,000	435,000	411,282	23,718	
					0	0			411,282	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,858,000	0	24,858,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5120301021-0* 青年公共參與	2,500,000	0	2,500,000	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112年01月01日至112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)	
				30 設備及投資	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	104,212,000	0	104,212,000	1,770,000	1,204,124	565,876
					0	0			1,204,124	249,760
					0	0		0		
				20 業務費	46,485,000	0	46,485,000	1,458,000	1,204,124	253,876
					0	0			1,204,124	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	57,727,000	0	57,727,000	312,000	0	312,000
					0	0			0	249,760
					0	0		0		
			04	5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,461,056	0	3,461,056	3,461,056	3,461,056	0
					0	0			3,461,056	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,461,056	0	3,461,056	3,461,056	3,461,056	0
					0	0			3,461,056	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112年01月01日至112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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	530,068,056	0	530,068,056	65,598,056	20,954,167	44,643,889	
					0	0			20,954,167	41,418,653	
					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112年01月01日至112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	
111	11				0020000000-0 教育部主管							
		04			0020300000-8 青年發展署	0 15,265,328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 15,265,328	0 15,265,328
			02		5120301000-0 青年發展工作	0 15,265,328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 15,265,328	0 15,265,328
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0 15,265,328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 15,265,328	0 15,265,328
					20 業務費	0 15,265,328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 15,265,328	0 15,265,328
					小計	0 15,265,328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 15,265,328	0 15,265,328
					合計	0 15,265,328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 15,265,328	0 15,265,328

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112年01月01日至112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	14,247,193	0	0	0	3,461,056
1015 法定編制人員待遇	7,065,320	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	452,652	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	210,650	0	0	0	0
1030 獎金	6,009,100	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,461,056
1050 退休離職儲金	407,980	0	0	0	0
1055 保險	101,491	0	0	0	0
20 業務費	866,425	718,262	411,282	1,204,124	0
2033 臨時人員酬金	863,800	718,262	411,282	380,124	0
2054 一般事務費	0	0	0	824,000	0
2081 運費	2,625	0	0	0	0
30 設備及投資*	27,825	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	27,825	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	15,159,443	718,262	411,282	1,204,124	3,461,056

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112年01月01日至112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	17,708,249				
1015 法定編制人員待遇	7,065,320				
1020 約聘僱人員待遇	452,652				
1025 技工及工友待遇	210,650				
1030 獎金	6,009,100				
1045 退休退職給付	3,461,056				
1050 退休離職儲金	407,980				
1055 保險	101,491				
20 業務費	3,200,093				
2033 臨時人員酬金	2,373,468				
2054 一般事務費	824,000				
2081 運費	2,625				
30 設備及投資*	27,825				
3035 雜項設備費*	27,825				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	20,954,167				

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112年01月01日至112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	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
本年度	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
0720300103 租金收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	20,954,167	41,418,653	0	0	100,000	0	0	0	62,472,820	3,125,236
本年度	20,954,167	41,418,653	0	0	100,000	0	0	0	62,472,820	3,125,236
一、本年度經費	17,493,111	41,418,653	0	0	100,000	0	0	0	59,011,764	3,125,236
5120300100 一般行政	15,159,443	7,155,908	0	0	100,000	0	0	0	22,415,351	1,073,649
5120301020 青年生涯輔導	718,262	34,012,985	0	0	0	0	0	0	34,731,247	1,611,753
5120301021 青年公共參與	411,282	0	0	0	0	0	0	0	411,282	123,718
5120301022 青年國際及體驗學習	1,204,124	249,760	0	0	0	0	0	0	1,453,884	316,116
二、統籌科目	3,461,056	0	0	0	0	0	0	0	3,461,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,461,056	0	0	0	0	0	0	0	3,461,056	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112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	115,555,103	2 負債	4,202,549
11 流動資產	60,986,530	21 流動負債	1,690,857
110103 專戶存款	4,202,549	210302 應付代收款	1,690,857
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,511,692
110901 預付款	7,405,668	280301 存入保證金	142,943
111101 預付其他政府款	49,278,313	280401 應付保管款	2,368,749
14 固定資產	54,372,241	3 淨資產	111,352,554
140101 土地	38,941,100	31 資產負債淨額	111,352,554
140401 房屋建築及設備	23,493,417	310101 資產負債淨額	111,352,554
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,632,234		
140501 機械及設備	11,231,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,849,826		
140601 交通及運輸設備	1,123,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-421,443		
140701 雜項設備	4,442,248		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,956,399		
16 無形資產	196,332		
160102 電腦軟體	196,332		
合 計	115,555,103	合 計	115,555,103

附註:

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	62,480,620	62,480,620
公庫撥入數	62,472,820	62,472,820
財產收益	7,200	7,200
其他收入	600	600
支出	21,045,850	21,045,850
繳付公庫數	7,800	7,800
人事支出	17,708,249	17,708,249
業務支出	3,200,093	3,200,093
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	850	850
折舊、折耗及攤銷	110,858	110,858
收支餘絀	41,434,770	41,434,770

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112年01月01日至112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	38,941,100	0	0	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	-10,598,331	0	0	-33,903	12,861,183
機械及設備	11,231,654	-9,795,865	0	0	-53,961	1,381,828
交通及運輸設備	1,123,724	-413,543	0	0	-7,900	702,281
雜項設備	4,499,423	-4,031,152	27,825	85,000	74,753	485,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	79,289,318	-24,838,891	27,825	85,000	-21,011	54,372,241
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	202,029	0	0	5,697	0	196,332
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	202,029	0	0	5,697	0	196,332
合計	79,491,347	-24,838,891	27,825	90,697	-21,011	54,568,573

備註：

- 1.本年度成本增加數27,825元=預算採購增加數27,825元。
- 2.預算採購增加數27,825元=設備及投資預算執行增加數27,825元=本年度預算執行數27,825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112年01月01日至112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	7,800	62,472,820	62,480,620	收入
	0	62,472,820	62,472,820	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	7,200	0	7,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	600	0	600	其他收入
歲出	20,954,167	91,683	21,045,850	支出
	0	7,800	7,800	繳付公庫數
人事費	17,708,249	0	17,708,249	人事支出
業務費	3,200,093	0	3,200,093	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	27,825	-27,825	0	
	0	850	850	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	110,858	110,858	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,946,367	62,381,137	41,434,770	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數62,472,820元：係透過國庫集中支付款項。
- 2.繳付公庫數調整數7,800元：係繳付國庫之收入。
- 3.設備及投資調整數-27,825元：係購置雜項設備等國有財產。
- 4.財產損失調整數850元：係報廢雜項設備之殘值。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數110,858元：係提列資產折舊105,161元及攤銷5,697元。