教育部青年發展署

會 計 月 報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員　陳麗絲　　機關長官　陳雪玉

目　　次

甲、 預算執行報表
　壹、 主要表
　　一、歲入累計表……1
　　二、經費累計表……3
　　三、以前年度歲出轉入數累計表……7
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……9
　　二、繳付公庫數分析表……13
　　三、公庫撥入數分析表……15
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……17
　　二、收入支出表……19
　貳、 附屬表
　　一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……20
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……21

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年05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	6,000	120 360	0	-5,640
	93			0420300000-0 青年發展署	322,000 0	322,000	6,000	120 360	0	-5,640
		01		0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	6,000	120 360	0	-5,640
			01	0420300301-6 一般賠償收入	322,000 0	322,000	6,000	120 360	0	-5,640
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 210	0	210
	81			0520300000-5 青年發展署	0 0	0	0	0 210	0	210
		01		0520300300-9 使用規費收入	0 0	0	0	0 210	0	210
			01	0520300303-7 資料使用費	0 0	0	0	0 210	0	210
04				0700000000-9 財產收入	77,000 0	77,000	25,000	4,800 26,400	0	1,400
	103			0720300000-6 青年發展署	77,000 0	77,000	25,000	4,800 26,400	0	1,400

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年05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		0720300100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	25,000	4,800 26,400	0	1,400
			01	0720300103-9 租金收入	77,000 0	77,000	25,000	4,800 26,400	0	1,400
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	24,000	498,754 6,362,815	0	6,338,815
	102			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	24,000	498,754 6,362,815	0	6,338,815
		01		1220300200-4 雜項收入	174,000 0	174,000	24,000	498,754 6,362,815	0	6,338,815
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	25,000 0	25,000	20,000	493,354 6,351,844	0	6,331,844
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	4,000	5,400 10,971	0	6,971
				合計	573,000 0	573,000	55,000	503,674 6,389,785	0	6,334,785

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年05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						
	03			0020300000-8 青年發展署	857,151,000	0	857,151,000	297,132,000	27,235,712	123,320,755
					0	0			173,811,245	99,981,627
					0	0			0	
		01		5120300100-0 一般行政	102,942,000	0	102,942,000	53,017,000	6,585,482	11,986,155
					0	0			41,030,845	7,484,212
					0	0			0	
				10 人事費	79,796,000	0	79,796,000	42,713,000	4,942,910	8,742,371
					0	0			33,970,629	5,189,519
					0	0			0	
				20 業務費	23,086,000	0	23,086,000	10,284,000	1,642,572	3,243,784
					0	0			7,040,216	2,294,693
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		01		5120300100-0* 一般行政	966,000	0	966,000	362,000	273,762	88,238
					0	0			273,762	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	966,000	0	966,000	362,000	273,762	88,238
					0	0			273,762	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115年01月01日至115年05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)
		02		5120301000-0	752,523,000	0	752,523,000	243,753,000	20,376,468	111,246,362
				青年發展工作	0	0			132,506,638	92,497,415
					0	0			0	
			01	5120301020-8	258,386,000	0	258,386,000	93,570,000	2,682,456	78,878,977
				青年生涯輔導	0	0			14,691,023	67,648,633
					0	0			0	
				20	173,300,000	0	173,300,000	69,390,000	2,682,456	54,698,977
				業務費	0	0			14,691,023	52,114,633
					0	0			0	
				40	85,086,000	0	85,086,000	24,180,000	0	24,180,000
				獎補助費	0	0			0	15,534,000
					0	0			0	
			02	5120301021-0	192,463,000	0	192,463,000	91,386,000	4,713,852	12,995,367
				青年公共參與	0	0			78,390,633	9,677,260
					0	0			0	
				20	99,679,000	0	99,679,000	42,454,000	3,001,395	2,772,051
				業務費	0	0			39,681,949	2,250,000
					0	0			0	
				40	92,784,000	0	92,784,000	48,932,000	1,712,457	10,223,316
				獎補助費	0	0			38,708,684	7,427,260
					0	0			0	
			03	5120301022-3	294,674,000	0	294,674,000	55,745,000	12,980,160	19,372,018
				青年國際及體驗學習	0	0			36,372,982	15,171,522
					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115年01月01日至115年05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）
				20	81,890,000	0	81,890,000	26,597,000	6,059,881	4,979,697
				業務費	0	0			21,617,303	3,973,950
					0	0			0	
				40	212,784,000	0	212,784,000	29,148,000	6,920,279	14,392,321
				獎補助費	0	0			14,755,679	11,197,572
					0	0			0	
			03	5120301022-3*	7,000,000	0	7,000,000	3,052,000	0	0
				青年國際及體驗學習	0	0			3,052,000	0
					0	0			0	
				30	7,000,000	0	7,000,000	3,052,000	0	0
				設備及投資	0	0			3,052,000	0
					0	0			0	
		03		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	
02				8903304500-4	145,600	0	145,600	145,600	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			145,600	0
					0	0			0	
				10	145,600	0	145,600	145,600	0	0
				人事費	0	0			145,600	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115年01月01日至115年05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）
05				7606205300-6	9,464,379	0	9,464,379	9,464,379	1,558,339	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,464,379	0
					0	0			0	
				10	9,464,379	0	9,464,379	9,464,379	1,558,339	0
				人事費	0	0			9,464,379	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	9,609,979	0	9,609,979	9,609,979	1,558,339	0
					0	0			9,609,979	0
					0	0			0	
				合計	866,760,979	0	866,760,979	306,741,979	28,794,051	123,320,755
					0	0			183,421,224	99,981,627
					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115年01月01日至115年05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
114	11				0020000000-0 教育部主管							
		04			0020300000-8	0	0	0	0	0	0	0
					青年發展署	33,406,676	1,905,346	560,000	27,805,465	0	3,695,865	3,695,865
			02		5120301000-0	0	0	0	0	0	0	0
					青年發展工作	33,406,676	1,905,346	560,000	27,805,465	0	3,695,865	3,695,865
				01	5120301020-8	0	0	0	0	0	0	0
					青年生涯輔導	20,051,141	1,129,317	0	15,225,959	0	3,695,865	3,695,865
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	20,051,141	1,129,317	0	15,225,959	0	3,695,865	3,695,865
				02	5120301021-0	0	0	0	0	0	0	0
					青年公共參與	7,160,500	180,180	0	6,980,320	0	0	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	7,160,500	180,180	0	6,980,320	0	0	0
				03	5120301022-3	0	0	0	0	0	0	0
					青年國際及體驗學習	6,195,035	595,849	560,000	5,599,186	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,635,035	595,849	0	5,039,186	0	0	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	560,000	0	560,000	560,000	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115年01月01日至115年05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
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						33,406,676	1,905,346	560,000	27,805,465	0	3,695,865	3,695,865
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						33,406,676	1,905,346	560,000	27,805,465	0	3,695,865	3,695,865

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115年01月01日至115年05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	33,970,629	0	0	0	9,464,379
1015　法定編制人員待遇	21,545,845	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	1,857,345	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	235,620	0	0	0	0
1030　獎金	6,405,712	0	0	0	0
1035　其他給與	100,152	0	0	0	0
1040　加班費	350,019	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	9,464,379
1050　退休離職儲金	1,984,331	0	0	0	0
1055　保險	1,491,605	0	0	0	0
20　業務費	7,040,216	14,691,023	39,681,949	21,617,303	0
2003　教育訓練費	17,250	0	0	0	0
2006　水電費	8,043	0	0	0	0
2009　通訊費	137,302	5,143	0	5,943	0
2018　資訊服務費	1,446,239	1,329,500	534,921	1,009,800	0
2021　其他業務租金	21,575	9,238	70,592	21,930	0
2024　稅捐及規費	7,370	0	0	0	0
2027　保險費	66,747	0	10,367	0	0
2033　約用人員酬金	2,622,173	2,195,936	1,162,494	2,448,586	0
2036　按日按件計資酬金	17,500	82,211	404,950	196,030	0
2039　委辦費	0	10,990,658	37,186,247	17,006,138	0
2051　物品	136,062	0	0	23,011	0
2054　一般事務費	2,539,328	21,590	64,152	879,397	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115年01月01日至115年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10　人事費	145,600	43,580,608			
1015　法定編制人員待遇	0	21,545,845			
1020　約聘僱人員待遇	0	1,857,345			
1025　技工及工友待遇	0	235,620			
1030　獎金	0	6,405,712			
1035　其他給與	145,600	245,752			
1040　加班費	0	350,019			
1045　退休退職給付	0	9,464,379			
1050　退休離職儲金	0	1,984,331			
1055　保險	0	1,491,605			
20　業務費	0	83,030,491			
2003　教育訓練費	0	17,250			
2006　水電費	0	8,043			
2009　通訊費	0	148,388			
2018　資訊服務費	0	4,320,460			
2021　其他業務租金	0	123,335			
2024　稅捐及規費	0	7,370			
2027　保險費	0	77,114			
2033　約用人員酬金	0	8,429,189			
2036　按日按件計資酬金	0	700,691			
2039　委辦費	0	65,183,043			
2051　物品	0	159,073			
2054　一般事務費	0	3,504,467			

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115年01月01日至115年05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
2063　房屋建築養護費	4,725	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	2,730	0	0	0	0
2072　國內旅費	10,782	54,475	246,772	23,935	0
2081　運費	147	1,922	1,039	661	0
2084　短程車資	2,243	350	415	1,872	0
30　設備及投資*	273,762	0	0	3,052,000	0
3030　資訊軟硬體設備費*	256,762	0	0	3,000,000	0
3035　雜項設備費*	17,000	0	0	52,000	0
40　獎補助費	20,000	0	38,708,684	14,755,679	0
4030　對特種基金之補助	0	0	121,398	1,160,850	0
4040　對國內團體之捐助	0	0	312,672	323,429	0
4045　對私校之獎助	0	0	91,986	2,028,000	0
4085　獎勵及慰問	20,000	0	38,182,628	11,243,400	0
合計	41,304,607	14,691,023	78,390,633	39,424,982	9,464,379

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115年01月01日至115年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063　房屋建築養護費	0	4,725			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	2,730			
2072　國內旅費	0	335,964			
2081　運費	0	3,769			
2084　短程車資	0	4,880			
30　設備及投資*	0	3,325,762			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	3,256,762			
3035　雜項設備費*	0	69,000			
40　獎補助費	0	53,484,363			
4030　對特種基金之補助	0	1,282,248			
4040　對國內團體之捐助	0	636,101			
4045　對私校之獎助	0	2,119,986			
4085　獎勵及慰問	0	49,446,028			
合計	145,600	183,421,224			

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115年01月01日至115年05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	6,389,785	0	0	0	0	1,905,346	0	0	8,295,131
本年度	6,389,785	0	0	0	0	0	0	0	6,389,785
0420300301 一般賠償收入	360	0	0	0	0	0	0	0	360
0520300303 資料使用費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
0720300103 租金收入	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
1220300201 收回以前年度歲出	6,351,844	0	0	0	0	0	0	0	6,351,844
1220300210 其他雜項收入	10,971	0	0	0	0	0	0	0	10,971
以前年度	0	0	0	0	0	1,905,346	0	0	1,905,346
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	1,905,346	0	0	1,905,346
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

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115年01月01日至115年05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)			
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	1,905,346	0	0	1,905,346
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115年01月01日至115年05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	211,226,689	99,981,627	0	0	100,000	0	0	27,805,465	283,502,851	23,239,128
本年度	183,421,224	99,981,627	0	0	100,000	0	0	0	283,502,851	23,239,128
一、本年度經費	173,811,245	99,981,627	0	0	100,000	0	0	0	273,892,872	23,239,128
5120300100 一般行政	41,304,607	7,484,212	0	0	100,000	0	0	0	48,888,819	4,490,181
5120301020 青年生涯輔導	14,691,023	67,648,633	0	0	0	0	0	0	82,339,656	11,230,344
5120301021 青年公共參與	78,390,633	9,677,260	0	0	0	0	0	0	88,067,893	3,318,107
5120301022 青年國際及體驗學習	39,424,982	15,171,522	0	0	0	0	0	0	54,596,504	4,200,496
二、統籌科目	9,609,979	0	0	0	0	0	0	0	9,609,979	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,464,379	0	0	0	0	0	0	0	9,464,379	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,600	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	27,805,465	0	0	0	0	0	0	27,805,465	0	0
一、以前年度應付(保留)數	27,805,465	0	0	0	0	0	0	27,805,465	0	0
114年度　5120301020 青年生涯輔導	15,225,959	0	0	0	0	0	0	15,225,959	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115年01月01日至115年05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)			
114年度　5120301021 青年公共參與	6,980,320	0	0	0	0	0	0	6,980,320	0	0
114年度　5120301022 青年國際及體驗學習	5,599,186	0	0	0	0	0	0	5,599,186	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115年05月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		968,251,804	2 負債		797,095,211
11 流動資產		546,582,616	21 流動負債		530,092,441
110103 專戶存款	442,805,124		210302 應付代收款	530,092,441	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		267,002,770
110901 預付款	35,010,979		280301 存入保證金	2,979,660	
111001 預付其他基金款	21,587,565		280401 應付保管款	264,023,110	
111101 預付其他政府款	47,078,948		3 淨資產		171,156,593
14 固定資產		57,457,721	31 資產負債淨額		171,156,593
140101 土地	41,489,972		310101 資產負債淨額	171,156,593	
140401 房屋建築及設備	23,493,417				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,988,334				
140501 機械及設備	11,373,234				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,722,078				
140601 交通及運輸設備	912,124				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-468,473				
140701 雜項設備	4,129,121				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,761,262				
16 無形資產		9,868,420			
160102 電腦軟體	5,928,420				
160104 發展中之無形資產	3,940,000				
18 其他資產		354,343,047			
180101 暫付款	354,290,087				
180201 存出保證金	52,960				

教育部青年發展署

平衡表

中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	968,251,804	合計	968,251,804

附註：

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,979,681	289,892,636
公庫撥入數	42,476,007	283,502,851
罰款及賠償收入	120	360
規費收入	0	210
財產收益	4,800	26,400
其他收入	498,754	6,362,815
支出	29,863,574	217,597,703
繳付公庫數	503,674	8,295,131
人事支出	6,501,249	43,580,608
業務支出	13,386,304	103,295,636
獎補助支出	9,192,736	61,024,683
財產損失	1,903	2,008
折舊、折耗及攤銷	277,708	1,399,637
收支餘絀	13,116,107	72,294,933

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115年01月01日至115年05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	40,427,942	0	1,062,030	0	0	41,489,972
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-11,818,821	0	0	-169,513	11,505,083
機械及設備	11,392,755	-7,443,171	256,762	276,283	-278,907	3,651,156
交通及運輸設備	912,124	-431,540	0	0	-36,933	443,651
雜項設備	4,084,521	-3,742,938	69,000	24,400	-18,324	367,859
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	80,310,759	-23,436,470	1,387,792	300,683	-503,677	57,457,721
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	6,548,775	0	0	620,355	0	5,928,420
發展中之無形資產	940,000	0	3,000,000	0	0	3,940,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	7,488,775	0	3,000,000	620,355	0	9,868,420
合　計	87,799,534	-23,436,470	4,387,792	921,038	-503,677	67,326,141

備註：
1.本年度成本增加數4,387,792元=土地依公告地價申報增值1,062,030元+預算採購增加數3,325,762元。
2.預算採購增加數3,325,762元=設備及投資預算執行增加數3,325,762元=本年度預算執行數3,325,762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115年01月01日至115年05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	6,389,785	283,502,851	289,892,636	收入
	0	283,502,851	283,502,851	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	360	0	360	罰款及賠償收入
規費收入	210	0	210	規費收入
財產收入	26,400	0	26,400	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	6,362,815	0	6,362,815	其他收入
歲出	183,421,224	34,176,479	217,597,703	支出
	0	8,295,131	8,295,131	繳付公庫數
人事費	43,580,608	0	43,580,608	人事支出
業務費	83,030,491	20,265,145	103,295,636	業務支出
獎補助費	53,484,363	7,540,320	61,024,683	獎補助支出
設備及投資	3,325,762	-3,325,762	0	
	0	2,008	2,008	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	1,399,637	1,399,637	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-177,031,439	249,326,372	72,294,933	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數283,502,851元：係透過國庫集中支付款項。
2.繳付公庫數調整數8,295,131元：係繳付國庫之收入及以前年度支出賸餘款項。
3.業務支出調整數20,265,145元：係以前年度保留數於本年度認列實現數。
4.獎補助支出調整數7,540,320元：係以前年度保留數於本年度認列實現數。
5.設備及投資調整數3,325,762元：係「機械及設備」、「雜項設備」、「發展中之無形資產」等國有財產。
6.財產損失調整數2,008元：係報廢雜項設備之殘值。

教育部青年發展署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年05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
7.折舊、折耗及攤銷調整數1,399,637元：係提列資產折舊779,282元及攤銷620,355元。				