

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主計室主任

主計室主任 范雪惠

署長

署長 羅清水

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	
	89			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	58,000 0	58,000	9,000 0	4,800 4,800	0 0	-4,200 -4,200
	103			0720300000-6 青年發展署	58,000 0	58,000	9,000 0	4,800 4,800	0 0	-4,200 -4,200
		01		0720300100-0 財產孳息	58,000 0	58,000	9,000 0	4,800 4,800	0 0	-4,200 -4,200
			01	0720300106-7 租金收入	58,000 0	58,000	9,000 0	4,800 4,800	0 0	-4,200 -4,200
07				1100000000-2 其他收入	151,000 0	151,000	1,000 0	700 700	0 0	-300 -300
	101			1120300000-0 青年發展署	151,000 0	151,000	1,000 0	700 700	0 0	-300 -300

教育部青年發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		1120300900-0 雜項收入	151,000	151,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
			02	1120300909-5 其他雜項收入	151,000	151,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
				合計	531,000	531,000	10,000	5,500	0	-4,500
					0			5,500		

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	485,426,000	0	485,426,000	30,018,000	18,851,919	11,166,081
					0	0			18,851,919	8,954,164
					0	0			0	
	04			0020300000-8 青年發展署	485,426,000	0	485,426,000	30,018,000	18,851,919	11,166,081
					0	0			18,851,919	8,954,164
					0	0			0	
		01		5120300100-0 一般行政	91,155,000	0	91,155,000	21,150,000	17,607,147	3,542,853
					0	0			17,607,147	1,892,440
					0	0			0	
				01 人事費	68,268,000	0	68,268,000	19,099,000	17,576,386	1,522,614
					0	0			17,576,386	0
					0	0			0	
				02 業務費	22,791,000	0	22,791,000	2,023,000	2,761	2,020,239
					0	0			2,761	1,892,440
					0	0			0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	28,000	28,000	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
	01			5120300100-0* 一般行政	499,000	0	499,000	30,000	28,115	1,885
					0	0			28,115	0
					0	0			0	

教育部青年發展署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	30,000	28,115	1,885	
					0	0			28,115	0	
					0	0			0		
		02		5120301000-0 青年發展工作	393,052,000	0	393,052,000	8,838,000	1,216,657	7,621,343	
					0	0			1,216,657	7,061,724	
					0	0			0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	211,472,000	0	211,472,000	7,448,000	20,460	7,427,540	
					0	0			20,460	7,061,724	
					0	0			0		
				02 業務費	139,342,000	0	139,342,000	7,448,000	20,460	7,427,540	
					0	0			20,460	7,061,724	
					0	0			0		
				04 獎補助費	72,130,000	0	72,130,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	78,370,000	0	78,370,000	410,000	372,197	37,803	
					0	0			372,197	0	
					0	0			0		
				02 業務費	62,916,000	0	62,916,000	410,000	372,197	37,803	
					0	0			372,197	0	
					0	0			0		

教育部青年發展署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	15,454,000	0	15,454,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	103,210,000	0	103,210,000	980,000	824,000	156,000	
					0	0			824,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	53,178,000	0	53,178,000	980,000	824,000	156,000	
					0	0			824,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	50,032,000	0	50,032,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	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	0	
				09 預備金	720,000	0	720,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	50,360	0	50,360	50,360	50,360	0	
					0	0			50,360	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108年01月01日至108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)	
				01 人事費	50,360	0	50,360	50,360	0	
					0	0		50,360	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,649,736	0	3,649,736	3,649,736	0	
					0	0		3,649,736	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,649,736	0	3,649,736	3,649,736	0	
					0	0		3,649,736	0	
					0	0		0		
				合計	489,126,096	0	489,126,096	33,718,096	11,166,081	
					0	0		22,552,015	8,954,164	
					0	0		0		

教育部青年發展署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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	
107	11				002000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	47,745,508	0	0	0	0	47,745,508	42,256,816
					0020300000-8	0	0	0	0	0	0	0
					青年發展署	47,745,508	0	0	0	0	47,745,508	42,256,816
					5120301000-0	0	0	0	0	0	0	0
					青年發展工作	47,745,508	0	0	0	0	47,745,508	42,256,816
					5120301020-8	0	0	0	0	0	0	0
					青年生涯輔導	47,745,508	0	0	0	0	47,745,508	42,256,816
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	24,645,508	0	0	0	0	24,645,508	19,156,816
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	23,100,000	0	0	0	0	23,100,000	23,100,000
小計					0	0	0	0	0	0	0	
					47,745,508	0	0	0	0	47,745,508	42,256,816	
合計					0	0	0	0	0	0	0	
					47,745,508	0	0	0	0	47,745,508	42,256,816	

教育部青年發展署

平衡表

中華民國108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	59,289,114	2 負債	7,978,134
11 流動資產	59,289,114	21 流動負債	7,978,134
110103 專戶存款	7,978,134	211201 存入保證金	2,959,653
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	879,254
110901 預付款	10,853,520	211401 應付保管款	4,139,227
111001 預付其他基金款	19,316,496	3 淨資產	51,310,980
111101 預付其他政府款	21,040,964	31 資產負債淨額	51,310,980
		310101 資產負債淨額	51,310,980
合 計	59,289,114	合 計	59,289,114

附註:

保證品 320,000

教育部青年發展署

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	54,628,921	資本資產總額	56,308,716
土地	36,746,238	資本資產總額	56,308,716
房屋建築及設備	14,488,488		
機械及設備	2,640,966		
交通及運輸設備	13,812		
雜項設備	739,417		
無形資產	1,679,795		
無形資產	1,679,795		
合 計	56,308,716	合 計	56,308,716

備註:

教育部青年發展署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	36,746,238	0	0	0	0	36,746,238
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-8,971,027	0	0	-33,902	14,488,488
機械及設備	10,479,556	-7,781,874	28,115	0	-84,831	2,640,966
交通及運輸設備	1,134,490	-1,120,064	0	0	-614	13,812
雜項設備	4,887,505	-4,133,263	0	0	-14,825	739,417
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,741,206	-22,006,228	28,115	0	-134,172	54,628,921
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,738,319	0	0	58,524	0	1,679,795
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,738,319	0	0	58,524	0	1,679,795
合計	78,479,525	-22,006,228	28,115	58,524	-134,172	56,308,716

備註 1.資本資產成本增加數28,115元。2.設備及投資預算執行數28,115元。3.預算採購增加數28,115元=設備及投資預算執行數28,115元，無差異數。

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108年01月01日至108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
01 人事費	17,576,386	0	0	0	3,649,736
0103 法定編制人員待遇	6,634,750	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	500,793	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	265,080	0	0	0	0
0111 獎金	9,764,743	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,649,736
0143 退休離職儲金	304,785	0	0	0	0
0151 保險	106,235	0	0	0	0
02 業務費	2,761	20,460	372,197	824,000	0
0231 保險費	2,761	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	12,500	40,500	0	0
0251 委辦費	0	0	243,000	0	0
0279 一般事務費	0	880	81,470	824,000	0
0291 國內旅費	0	7,080	7,227	0	0
03 設備及投資*	28,115	0	0	0	0
0304 機械設備費*	28,115	0	0	0	0
04 獎補助費	28,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	17,635,262	20,460	372,197	824,000	3,649,736

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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	50,360	21,276,482			
0103 法定編制人員待遇	0	6,634,750			
0104 約聘僱人員待遇	0	500,793			
0105 技工及工友待遇	0	265,080			
0111 獎金	0	9,764,743			
0121 其他給與	50,360	50,360			
0142 退休退職給付	0	3,649,736			
0143 退休離職儲金	0	304,785			
0151 保險	0	106,235			
02 業務費	0	1,219,418			
0231 保險費	0	2,761			
0250 按日按件計資酬金	0	53,000			
0251 委辦費	0	243,000			
0279 一般事務費	0	906,350			
0291 國內旅費	0	14,307			
03 設備及投資*	0	28,115			
0304 機械設備費*	0	28,115			
04 獎補助費	0	28,000			
0475 獎勵及慰問	0	28,000			
合計	50,360	22,552,015			

教育部青年發展署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
本年度收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
0720300106 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
1120300909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	22,552,015	8,954,164	0	0	100,000	0	0	31,606,179	7,600,609
本年度支出	22,552,015	8,954,164	0	0	100,000	0	0	31,606,179	2,111,917
一、本年度經費	18,851,919	8,954,164	0	0	100,000	0	0	27,906,083	2,111,917
5120300100 一般行政	17,635,262	1,892,440	0	0	100,000	0	0	19,627,702	1,552,298
5120301020 青年生涯輔導	20,460	7,061,724	0	0	0	0	0	7,082,184	365,816
5120301021 青年公共參與	372,197	0	0	0	0	0	0	372,197	37,803
5120301022 青年國際及體驗學習	824,000	0	0	0	0	0	0	824,000	156,000
二、統籌科目	3,700,096	0	0	0	0	0	0	3,700,096	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,649,736	0	0	0	0	0	0	3,649,736	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	50,360	0	0	0	0	0	0	50,360	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,692
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,692
107年度 5120301020 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,692
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部青年發展署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	31,611,679	31,611,679
公庫撥入數	31,606,179	31,606,179
財產收入	4,800	4,800
其他收入	700	700
支出	22,557,515	22,557,515
繳付公庫數	5,500	5,500
人事支出	21,276,482	21,276,482
業務支出	1,219,418	1,219,418
設備及投資支出	28,115	28,115
獎補助支出	28,000	28,000
收支餘絀	9,054,164	9,054,164