

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 108 年 2 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		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 0
	89			0420300000-0 青年發展署	322,000 0	322,000	0	0 0	0 0	0 0
		01		0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	58,000 0	58,000	14,000	5,600 10,400	0	-3,600
	103			0720300000-6 青年發展署	58,000 0	58,000	14,000	5,600 10,400	0	-3,600
		01		0720300100-0 財產孳息	58,000 0	58,000	14,000	5,600 10,400	0	-3,600
			01	0720300106-7 租金收入	58,000 0	58,000	14,000	5,600 10,400	0	-3,600
07				1100000000-2 其他收入	151,000 0	151,000	2,000	700 1,400	0	-600
	101			1120300000-0 青年發展署	151,000 0	151,000	2,000	700 1,400	0	-600

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		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	2,000	700	0	-600
					0			1,400		
			02	1120300909-5 其他雜項收入	151,000	151,000	2,000	700	0	-600
					0			1,400		
				合計	531,000	531,000	16,000	6,300	0	-4,200
					0			11,800		

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02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
11				002000000-0 教育部主管	485,426,000	0	485,426,000	47,851,000	6,750,280	22,248,801	
					0	0			25,602,199	19,093,594	
					0	0			0		
	04			002030000-8 青年發展署	485,426,000	0	485,426,000	47,851,000	6,750,280	22,248,801	
					0	0			25,602,199	19,093,594	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	91,155,000	0	91,155,000	26,820,000	5,075,743	4,137,110	
					0	0			22,682,890	2,229,577	
					0	0			0		
				01 人事費	68,268,000	0	68,268,000	23,542,000	4,248,529	1,717,085	
					0	0			21,824,915	0	
					0	0			0		
				02 業務費	22,791,000	0	22,791,000	3,250,000	827,214	2,420,025	
					0	0			829,975	2,229,577	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
	01			5120300100-0* 一般行政	499,000	0	499,000	30,000	0	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02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					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)		
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	30,000	0	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	21,001,000	1,674,537	18,109,806	
					0	0			2,891,194	16,864,017	
					0	0			0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	211,472,000	0	211,472,000	17,011,000	183,186	16,807,354	
					0	0			203,646	16,782,417	
					0	0			0		
				02 業務費	139,342,000	0	139,342,000	17,011,000	183,186	16,807,354	
					0	0			203,646	16,782,417	
					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	1,740,000	1,275,812	91,991	
					0	0			1,648,009	0	
					0	0			0		
				02 業務費	62,916,000	0	62,916,000	1,720,000	1,275,812	71,991	
					0	0			1,648,009	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02月28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	
					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)	
				04 獎補助費	15,454,000	0	15,454,000	20,000	0	20,000
					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	2,250,000	215,539	1,210,461
					0	0			1,039,539	81,600
					0	0			0	
				02 業務費	53,178,000	0	53,178,000	2,130,000	215,539	1,090,461
					0	0			1,039,539	14,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	50,032,000	0	50,032,000	120,000	0	120,000
					0	0			0	67,200
					0	0			0	
		03		5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	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	
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	0	0
					0	0			50,360	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02月28日

經資門分列

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	0	0	
					0	0		50,360	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,427,560	0	5,427,560	1,777,824	0	
					0	0		5,427,560	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,427,560	0	5,427,560	1,777,824	0	
					0	0		5,427,560	0	
					0	0		0		
				合計	490,903,920	0	490,903,920	53,328,920	8,528,104	22,248,801
					0	0		31,080,119	19,093,594	
					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02月28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	
					教育部主管	47,745,508	1,026,729	4,084,385	4,084,385	0	42,634,394	37,145,702
					0020300000-8	0	0	0	0	0	0	0
					青年發展署	47,745,508	1,026,729	4,084,385	4,084,385	0	42,634,394	37,145,702
					5120301000-0	0	0	0	0	0	0	0
					青年發展工作	47,745,508	1,026,729	4,084,385	4,084,385	0	42,634,394	37,145,702
					5120301020-8	0	0	0	0	0	0	0
					青年生涯輔導	47,745,508	1,026,729	4,084,385	4,084,385	0	42,634,394	37,145,702
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	24,645,508	1,026,729	4,084,385	4,084,385	0	19,534,394	14,045,702
					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	1,026,729	4,084,385	4,084,385	0	42,634,394	37,145,702					
合計	0	0	0	0	0	0	0					
	47,745,508	1,026,729	4,084,385	4,084,385	0	42,634,394	37,145,702					

教育部青年發展署

平衡表

中華民國108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	64,947,607	2 負債	8,608,311
11 流動資產	64,947,607	21 流動負債	8,608,311
110103 專戶存款	8,608,311	211201 存入保證金	3,384,153
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,113,815
110901 預付款	11,261,177	211401 應付保管款	4,110,343
111001 預付其他基金款	20,066,496	3 淨資產	56,339,296
111101 預付其他政府款	24,911,623	31 資產負債淨額	56,339,296
		310101 資產負債淨額	56,339,296
合 計	64,947,607	合 計	64,947,607

附註:

保證品 444,500

教育部青年發展署

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	54,494,147	資本資產總額	56,115,418
土地	36,746,238	資本資產總額	56,115,418
房屋建築及設備	14,454,586		
機械及設備	2,555,539		
交通及運輸設備	13,197		
雜項設備	724,587		
無形資產	1,621,271		
無形資產	1,621,271		
合  計	56,115,418	合  計	56,115,418

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	-67,804	14,454,586
機械及設備	10,479,556	-7,781,874	28,115	0	-170,258	2,555,539
交通及運輸設備	1,134,490	-1,120,064	0	0	-1,229	13,197
雜項設備	4,887,505	-4,133,263	0	0	-29,655	724,587
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	-268,946	54,494,147
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	117,048	0	1,621,271
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	117,048	0	1,621,271
合計	78,479,525	-22,006,228	28,115	117,048	-268,946	56,115,418

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	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	21,824,915	0	0	0	5,427,560
0103 法定編制人員待遇	9,952,125	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	751,190	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	397,620	0	0	0	0
0111 獎金	9,764,743	0	0	0	0
0121 其他給與	71,088	0	0	0	0
0131 加班值班費	71,498	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	5,427,560
0143 退休離職儲金	609,570	0	0	0	0
0151 保險	207,081	0	0	0	0
02 業務費	829,975	203,646	1,648,009	1,039,539	0
0202 水電費	1,923	0	0	0	0
0203 通訊費	64,490	1,078	0	0	0
0215 資訊服務費	0	0	90,000	0	0
0219 其他業務租金	38,287	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	550	0	0	0	0
0231 保險費	2,761	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	61,500	50,500	23,000	0
0251 委辦費	0	0	1,173,000	0	0
0271 物品	51,175	0	0	0	0
0279 一般事務費	658,131	133,703	325,252	1,016,539	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	50,360	27,302,835			
0103 法定編制人員待遇	0	9,952,125			
0104 約聘僱人員待遇	0	751,190			
0105 技工及工友待遇	0	397,620			
0111 獎金	0	9,764,743			
0121 其他給與	50,360	121,448			
0131 加班值班費	0	71,498			
0142 退休退職給付	0	5,427,560			
0143 退休離職儲金	0	609,570			
0151 保險	0	207,081			
02 業務費	0	3,721,169			
0202 水電費	0	1,923			
0203 通訊費	0	65,568			
0215 資訊服務費	0	90,000			
0219 其他業務租金	0	38,287			
0221 稅捐及規費	0	550			
0231 保險費	0	2,761			
0250 按日按件計資酬金	0	143,000			
0251 委辦費	0	1,173,000			
0271 物品	0	51,175			
0279 一般事務費	0	2,133,625			

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	公務人員退休撫卹給付
0291 國內旅費	0	7,080	7,481	0	0
0294 運費	4,658	0	966	0	0
0295 短程車資	0	285	810	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	22,711,005	203,646	1,648,009	1,039,539	5,427,560

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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0291 國內旅費	0	14,561			
0294 運費	0	5,624			
0295 短程車資	0	1,095			
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	31,080,119			

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02月28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	11,800	0	0	0	0	1,026,729	0	0	1,038,529
本年度收入	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
0720300106 租金收入	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
1120300909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
以前年度收入	0	0	0	0	0	1,026,729	0	0	1,026,729
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	1,026,729	0	0	1,026,729
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	1,026,729	0	0	1,026,729
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02月28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  
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	35,164,504	19,093,594	0	0	100,000	0	0	4,084,385	50,273,713	8,543,899
本年度支出	31,080,119	19,093,594	0	0	100,000	0	0	0	50,273,713	3,055,207
一、本年度經費	25,602,199	19,093,594	0	0	100,000	0	0	0	44,795,793	3,055,207
5120300100 一般行政	22,711,005	2,229,577	0	0	100,000	0	0	0	25,040,582	1,809,418
5120301020 青年生涯輔導	203,646	16,782,417	0	0	0	0	0	0	16,986,063	24,937
5120301021 青年公共參與	1,648,009	0	0	0	0	0	0	0	1,648,009	91,991
5120301022 青年國際及體驗學習	1,039,539	81,600	0	0	0	0	0	0	1,121,139	1,128,861
二、統籌科目	5,477,920	0	0	0	0	0	0	0	5,477,920	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,427,560	0	0	0	0	0	0	0	5,427,560	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	0	50,360	0
以前年度支出	4,084,385	0	0	0	0	0	0	4,084,385	0	5,488,692
一、以前年度應付(保留)數	4,084,385	0	0	0	0	0	0	4,084,385	0	5,488,692
107年度 5120301020 青年生涯輔導	4,084,385	0	0	0	0	0	0	4,084,385	0	5,488,692
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

## 收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	18,673,834	50,285,513
公庫撥入數	18,667,534	50,273,713
財產收入	5,600	10,400
其他收入	700	1,400
支出	13,645,518	36,203,033
繳付公庫數	1,033,029	1,038,529
人事支出	6,026,353	27,302,835
業務支出	6,586,136	7,805,554
設備及投資支出	0	28,115
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	5,028,316	14,082,480