

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 108 年 6 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06月30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	90		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	25,000	0 4,200	0	-20,800		
				0420300000-0 青年發展署	322,000 0	322,000	25,000	0 4,200	0	-20,800		
				0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	25,000	0 4,200	0	-20,800		
				0420300301-6 一般賠償收入	322,000 0	322,000	25,000	0 4,200	0	-20,800		
04				102	01	0700000000-9 財產收入	58,000 0	58,000	33,000	6,400 35,200	0	2,200
						0720300000-6 青年發展署	58,000 0	58,000	33,000	6,400 35,200	0	2,200
	0720300100-0 財產孳息	58,000 0	58,000			33,000	6,400 35,200	0	2,200			
	0720300106-7 租金收入	58,000 0	58,000			33,000	6,400 35,200	0	2,200			
07	102		1100000000-2 其他收入			151,000 0	151,000	11,000	700 9,721	0	-1,279	
			1120300000-0 青年發展署			151,000 0	151,000	11,000	700 9,721	0	-1,279	

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06月30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 0	151,000	11,000	700 9,721	0	-1,279
			01	1120300909-5 其他雜項收入	151,000 0	151,000	11,000	700 9,721	0	-1,279
				合計	531,000 0	531,000	69,000	7,100 49,121	0	-19,879

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06月30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		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	22,936,195	102,888,245
					0	0		103,925,755	85,619,734
					0	0		0	
	04			0020300000-8 青年發展署	485,426,000	0	485,426,000	22,936,195	102,888,245
					0	0		103,925,755	85,619,734
					0	0		0	
		01		5120300100-0 一般行政	91,155,000	0	91,155,000	6,082,136	7,211,831
					0	0		45,422,169	4,472,608
					0	0		0	
			01	人事費	68,268,000	0	68,268,000	4,725,763	1,601,180
					0	0		40,628,820	0
					0	0		0	
			02	業務費	22,791,000	0	22,791,000	1,328,373	5,604,651
					0	0		4,737,349	4,472,608
					0	0		0	
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	28,000	6,000
					0	0		56,000	0
					0	0		0	
		01		5120300100-0* 一般行政	499,000	0	499,000	0	375,885
					0	0		28,115	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06月30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		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)	
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	0	375,885
					0	0		28,115	0
					0	0		0	
		02		5120301000-0 青年發展工作	393,052,000	0	393,052,000	153,776,000	95,300,529
					0	0		58,475,471	81,147,126
					0	0		0	
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	211,472,000	0	211,472,000	78,908,000	53,415,387
					0	0		25,492,613	47,826,715
					0	0		0	
				02 業務費	139,342,000	0	139,342,000	43,241,000	34,886,740
					0	0		8,354,260	29,548,364
					0	0		0	
				04 獎補助費	72,130,000	0	72,130,000	35,667,000	18,528,647
					0	0		17,138,353	18,278,351
					0	0		0	
			02	5120301021-0 青年公共參與	78,370,000	0	78,370,000	30,383,000	13,679,553
					0	0		16,703,447	7,246,652
					0	0		0	
				02 業務費	62,916,000	0	62,916,000	5,166,156	12,840,493
					0	0		15,332,507	7,246,652
					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06月30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)	
02			03	04 獎補助費	15,454,000	0	15,454,000	2,210,000	30,048	839,060
				0	0		1,370,940	0		
				0	0		0			
				5120301022-3 青年國際及體驗學習	103,210,000	0	103,210,000	44,485,000	9,863,143	28,205,589
				0	0		16,279,411	26,073,759		
				0	0		0			
				02 業務費	53,178,000	0	53,178,000	17,370,000	7,732,393	5,598,139
				0	0		11,771,861	3,555,308		
				0	0		0			
				04 獎補助費	50,032,000	0	50,032,000	27,115,000	2,130,750	22,607,450
				0	0		4,507,550	22,518,451		
				0	0		0			
				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			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	675,660	0	675,660	675,660	506,600	0
				0	0		675,660	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06月30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	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			備註 (預付款)		
05				01 人事費	675,660	0	675,660	675,660	506,600	0	
					0	0			675,660	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	12,954,211	0	12,954,211	12,954,211	2,193,179	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,954,211	0	
					0	0			0		
				01	12,954,211	0	12,954,211	12,954,211	2,193,179	0	
				人事費	0	0			12,954,211	0	
					0	0			0		
				合計	499,055,871	0	499,055,871	220,443,871	25,635,974	102,888,245	
					0	0			117,555,626	85,619,734	
					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06月30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				0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	3,901,860	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	3,901,860	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
			02		5120301000-0 青年發展工作	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	3,901,860	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	3,901,860	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						24,645,508	3,047,607	3,901,860	13,042,713	0	8,555,188	5,166,496
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						23,100,000	0	0	23,100,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	3,901,860	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						47,745,508	3,047,607	3,901,860	36,142,713	0	8,555,188	5,166,496

教育部青年發展署
平衡表
中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,835,745	2 負債	9,949,515
11 流動資產	100,835,745	21 流動負債	9,949,515
110103 專戶存款	9,949,515	211201 存入保證金	5,585,179
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	208,060
110901 預付款	43,933,094	211401 應付保管款	4,156,276
111001 預付其他基金款	23,490,772	3 淨資產	90,886,230
111101 預付其他政府款	23,362,364	31 資產負債淨額	90,886,230
		310101 資產負債淨額	90,886,230
合 計	100,835,745	合 計	100,835,745

附註:

保證品 1,829,000

教育部青年發展署 資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	53,954,615	資本資產總額	55,341,790
土地	36,746,238	資本資產總額	55,341,790
房屋建築及設備	14,318,978		
機械及設備	2,211,030		
交通及運輸設備	11,354		
雜項設備	667,015		
無形資產	1,387,175		
無形資產	1,387,175		
合 計	55,341,790	合 計	55,341,790

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06月30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	-203,412	14,318,978
機械及設備	10,479,556	-7,781,874	177,751	541,478	-122,925	2,211,030
交通及運輸設備	1,134,490	-1,120,064	0	0	-3,072	11,354
雜項設備	4,887,505	-4,133,263	17,850	0	-105,077	667,015
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	195,601	541,478	-434,486	53,954,615
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	351,144	0	1,387,175
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	351,144	0	1,387,175
合計	78,479,525	-22,006,228	195,601	892,622	-434,486	55,341,790

備註 1. 資本資產成本增加數195,601元。 2. 設備及投資預算執行數28,115元。 3. 資本資產成本增加數195,601元較設備及投資預算執行數28,115元增加167,486元，係資本資產帳補列101-103年度財產成本。

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06月30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	40,628,820	0	0	0	12,954,211
0103 法定編制人員待遇	23,756,897	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,788,225	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	927,780	0	0	0	0
0111 獎金	9,908,107	0	0	0	0
0121 其他給與	220,897	0	0	0	0
0131 加班值班費	332,731	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	12,954,211
0143 退休離職儲金	1,980,782	0	0	0	0
0151 保險	1,713,401	0	0	0	0
02 業務費	4,737,349	8,354,260	15,332,507	11,771,861	0
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
0202 水電費	8,620	0	0	0	0
0203 通訊費	269,086	11,734	0	1,035	0
0215 資訊服務費	129,165	2,950	1,411,255	480,000	0
0219 其他業務租金	215,607	0	3,360	57,600	0
0221 稅捐及規費	12,030	0	0	0	0
0231 保險費	26,254	56,021	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	14,000	291,600	187,500	266,800	0
0251 委辦費	0	5,903,000	11,212,512	8,744,800	0
0271 物品	263,887	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108年01月01日至108年06月30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	675,660	54,258,691			
0103 法定編制人員待遇	0	23,756,897			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,788,225			
0105 技工及工友待遇	0	927,780			
0111 獎金	0	9,908,107			
0121 其他給與	675,660	896,557			
0131 加班值班費	0	332,731			
0142 退休退職給付	0	12,954,211			
0143 退休離職儲金	0	1,980,782			
0151 保險	0	1,713,401			
02 業務費	0	40,195,977			
0201 教育訓練費	0	20,000			
0202 水電費	0	8,620			
0203 通訊費	0	281,855			
0215 資訊服務費	0	2,023,370			
0219 其他業務租金	0	276,567			
0221 稅捐及規費	0	12,030			
0231 保險費	0	82,275			
0250 按日按件計資酬金	0	759,900			
0251 委辦費	0	25,860,312			
0271 物品	0	263,887			

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06月30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
0279 一般事務費	3,705,307	2,015,414	2,477,253	2,160,921	0
0282 房屋建築養護費	9,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	23,941	0	0	0	0
0291 國內旅費	20,777	68,300	32,994	56,592	0
0294 運費	15,998	2,656	6,653	2,898	0
0295 短程車資	3,177	2,585	980	1,215	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	56,000	17,138,353	1,370,940	4,507,550	0
0432 對特種基金之補助	0	5,716,353	0	551,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	134,732	189,500	0
0438 對私校之獎助	0	3,962,000	64,208	2,429,550	0
0475 獎勵及慰問	56,000	7,460,000	1,172,000	1,337,500	0
合計	45,450,284	25,492,613	16,703,447	16,279,411	12,954,211

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06月30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			
0279 一般事務費	0	10,358,895			
0282 房屋建築養護費	0	9,500			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	23,941			
0291 國內旅費	0	178,663			
0294 運費	0	28,205			
0295 短程車資	0	7,957			
03 設備及投資*	0	28,115			
0304 機械設備費*	0	28,115			
04 獎補助費	0	23,072,843			
0432 對特種基金之補助	0	6,267,353			
0437 對國內團體之捐助	0	324,232			
0438 對私校之獎助	0	6,455,758			
0475 獎勵及慰問	0	10,025,500			
合計	675,660	117,555,626			

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06月30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	49,121	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,096,728
本年度收入	49,121	0	0	0	0	0	0	0	49,121
0420300301 一般賠償收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0720300106 租金收入	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
1120300909 其他雜項收入	9,721	0	0	0	0	0	0	0	9,721
以前年度收入	0	0	0	0	0	3,047,607	0	0	3,047,607
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	3,047,607	0	0	3,047,607
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	3,047,607	0	0	3,047,607

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06月30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)			
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
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06月30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	153,698,339	85,619,734	0	0	100,000	0	0	34,042,713	205,375,360	20,557,203
本年度支出	117,555,626	85,619,734	0	0	100,000	0	0	0	203,275,360	17,168,511
一、本年度經費	103,925,755	85,619,734	0	0	100,000	0	0	0	189,645,489	17,168,511
5120300100 一般行政	45,450,284	4,472,608	0	0	100,000	0	0	0	50,022,892	3,015,108
5120301020 青年生涯輔導	25,492,613	47,826,715	0	0	0	0	0	0	73,319,328	5,588,672
5120301021 青年公共參與	16,703,447	7,246,652	0	0	0	0	0	0	23,950,099	6,432,901
5120301022 青年國際及體驗學習	16,279,411	26,073,759	0	0	0	0	0	0	42,353,170	2,131,830
二、統籌科目	13,629,871	0	0	0	0	0	0	0	13,629,871	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,954,211	0	0	0	0	0	0	0	12,954,211	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	675,660	0	0	0	0	0	0	0	675,660	0
以前年度支出	36,142,713	0	0	0	0	0	0	34,042,713	2,100,000	3,388,692
一、以前年度應付(保留)數	36,142,713	0	0	0	0	0	0	34,042,713	2,100,000	3,388,692
107年度 5120301020 青年生涯輔導	36,142,713	0	0	0	0	0	0	34,042,713	2,100,000	3,388,692
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,823,899	205,424,481
公庫撥入數	40,816,799	205,375,360
罰款及賠償收入	0	4,200
財產收入	6,400	35,200
其他收入	700	9,721
支出	29,544,934	156,795,067
繳付公庫數	7,100	3,096,728
人事支出	7,425,542	54,258,691
業務支出	19,923,494	53,238,690
設備及投資支出	0	28,115
獎補助支出	2,188,798	46,172,843
收支餘絀	11,278,965	48,629,414