

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 范雪惠

機關長官

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109年01月01日至109年03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	90		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	0	0 0	0	0		
0420300000-0 青年發展署				322,000 0	322,000	0	0 0	0	0			
0420300300-3 賠償收入				322,000 0	322,000	0	0 0	0	0			
0420300301-6 一般賠償收入				322,000 0	322,000	0	0 0	0	0			
04				102	01	0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000	15,000	8,000 20,000	0	5,000
0720300000-6 青年發展署						59,000 0	59,000	15,000	8,000 20,000	0	5,000	
0720300100-0 財產孳息						59,000 0	59,000	15,000	8,000 20,000	0	5,000	
0720300103-9 租金收入						59,000 0	59,000	15,000	8,000 20,000	0	5,000	
07	101	1200000000-8 其他收入	151,000 0			151,000	6,000	9,130 14,030	0	8,030		
1220300000-5 青年發展署		151,000 0	151,000			6,000	9,130 14,030	0	8,030			

教育部青年發展署 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	151,000	151,000	6,000	9,130	0	8,030
					0			14,030		
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	600	0	600
					0			600		
			02	1220300210-8 其他雜項收入	151,000	151,000	6,000	8,530	0	7,430
					0			13,430		
				合計	532,000	532,000	21,000	17,130	0	13,030
					0			34,030		

教育部青年發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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							
	04			0020300000-8 青年發展署	519,271,000	0	519,271,000	111,033,000	14,442,043		70,309,414
					0	0			40,723,586		62,391,480
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	92,447,000	0	92,447,000	33,548,000	4,998,183		9,962,830
					0	0			23,585,170		7,792,448
					0	0			0		
				10 人事費	69,208,000	0	69,208,000	28,276,000	4,580,046		6,012,168
					0	0			22,263,832		4,198,037
					0	0			0		
				20 業務費	23,143,000	0	23,143,000	5,242,000	418,137		3,946,662
					0	0			1,295,338		3,594,411
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	30,000	0		4,000
					0	0			26,000		0
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	1,697,000	0	1,697,000	440,000	0		402,897
					0	0			37,103		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109年01月01日至109年03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	1,697,000	0	1,697,000	440,000	0	402,897
					0	0			37,103	0
					0	0			0	
			02	5120301000-0 青年發展工作	424,407,000	0	424,407,000	77,045,000	9,443,860	59,943,687
					0	0			17,101,313	54,599,032
					0	0			0	
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	224,998,000	0	224,998,000	46,644,000	5,450,802	40,329,925
					0	0			6,314,075	36,723,032
					0	0			0	
				20 業務費	144,707,000	0	144,707,000	34,244,000	5,450,802	27,929,925
					0	0			6,314,075	24,659,214
					0	0			0	
				40 獎補助費	80,291,000	0	80,291,000	12,400,000	0	12,400,000
					0	0			0	12,063,818
					0	0			0	
			02	5120301021-0 青年公共參與	79,456,000	0	79,456,000	4,594,000	2,308,513	76,631
					0	0			4,517,369	0
					0	0			0	
				20 業務費	66,006,000	0	66,006,000	4,514,000	2,303,622	1,522
					0	0			4,512,478	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109年01月01日至109年03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)	
02			03	40 獎補助費	13,450,000	0	13,450,000	80,000	4,891	75,109
					0	0		4,891	0	
					0	0		0		
				5120301022-3 青年國際及體驗學習	119,953,000	0	119,953,000	25,807,000	1,684,545	19,537,131
					0	0		6,269,869	17,876,000	
					0	0		0		
				20 業務費	52,117,000	0	52,117,000	6,317,000	1,684,545	47,131
					0	0		6,269,869	12,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	67,836,000	0	67,836,000	19,490,000	0	19,490,000
					0	0		0	17,864,000	
					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	0	
				60 預備金	720,000	0	720,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	473,595	0	473,595	473,595	473,595	0
					0	0		473,595	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109年01月01日至109年03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				10 人事費	473,595	0	473,595	473,595	473,595	0	
					0	0		473,595	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	7,264,964	0	7,264,964	7,264,964	1,816,241	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,264,964	0		
					0	0		0	0		
				10	7,264,964	0	7,264,964	7,264,964	1,816,241	0	
				人事費	0	0		7,264,964	0		
					0	0		0	0		
				合計	527,009,559	0	527,009,559	118,771,559	16,731,879	70,309,414	
					0	0		48,462,145	62,391,480		
					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109年01月01日至109年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				0020000000-0 教育部主管						
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0
			02		5120301000-0 青年發展工作	42,390,760	1,763,601	7,217,753	9,465,847	0	31,161,312
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	42,390,760	1,763,601	7,217,753	9,465,847	0	31,161,312
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						16,840,760	1,763,601	7,217,753	9,465,847	0	5,611,312
						0	0	0	0	0	0
						25,550,000	0	0	0	0	25,550,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						42,390,760	1,763,601	7,217,753	9,465,847	0	31,161,312
					合 計	0	0	0	0	0	0
						42,390,760	1,763,601	7,217,753	9,465,847	0	31,161,312

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109年01月01日至109年03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	22,263,832	0	0	0	7,264,964
1015 法定編制人員待遇	13,221,361	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	958,484	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	396,040	0	0	0	0
1030 獎金	5,849,676	0	0	0	0
1035 其他給與	139,094	0	0	0	0
1040 加班值班費	113,970	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,264,964
1050 退休離職儲金	906,666	0	0	0	0
1055 保險	678,541	0	0	0	0
20 業務費	1,295,338	6,314,075	4,512,478	6,269,869	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,600	0	0	0	0
2009 通訊費	115,991	2,200	0	0	0
2021 其他業務租金	37,651	0	7,200	12,000	0
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	250	0
2033 臨時人員酬金	795,216	512,176	344,103	345,197	0
2036 按日按件計資酬金	13,500	47,000	132,900	93,000	0
2039 委辦費	0	5,703,000	3,540,000	4,977,000	0
2051 物品	154,356	0	380	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109年01月01日至109年03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	473,595	30,002,391			
1015 法定編制人員待遇	0	13,221,361			
1020 約聘僱人員待遇	0	958,484			
1025 技工及工友待遇	0	396,040			
1030 獎金	0	5,849,676			
1035 其他給與	473,595	612,689			
1040 加班值班費	0	113,970			
1045 退休退職給付	0	7,264,964			
1050 退休離職儲金	0	906,666			
1055 保險	0	678,541			
20 業務費	0	18,391,760			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	2,600			
2009 通訊費	0	118,191			
2021 其他業務租金	0	56,851			
2024 稅捐及規費	0	1,300			
2033 臨時人員酬金	0	1,996,692			
2036 按日按件計資酬金	0	286,400			
2039 委辦費	0	14,220,000			
2051 物品	0	154,736			

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109年01月01日至109年03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
2054 一般事務費	147,819	37,144	451,097	828,306	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	10,550	33,637	13,749	0
2081 運費	0	410	3,161	367	0
2084 短程車資	1,855	1,595	0	0	0
30 設備及投資*	37,103	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	37,103	0	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	4,891	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	4,891	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	23,622,273	6,314,075	4,517,369	6,269,869	7,264,964

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109年01月01日至109年03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			
2054 一般事務費	0	1,464,366			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,300			
2072 國內旅費	0	57,936			
2081 運費	0	3,938			
2084 短程車資	0	3,450			
30 設備及投資*	0	37,103			
3035 雜項設備費*	0	37,103			
40 獎補助費	0	30,891			
4030 對特種基金之補助	0	4,891			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	473,595	48,462,145			

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109年01月01日至109年03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	34,030	0	0	0	0	2,963,601	0	0	2,997,631
本年度	34,030	0	0	0	0	0	0	0	34,030
0720300103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1220300201 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	600
1220300210 其他雜項收入	13,430	0	0	0	0	0	0	0	13,430
以前年度	0	0	0	0	0	2,963,601	0	0	2,963,601
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	2,963,601	0	0	2,963,601
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
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

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109年01月01日至109年03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)			
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	1,763,601	0	0	1,763,601
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109年01月01日至109年03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	57,927,992	62,391,480	0	0	100,000	0	0	9,465,847	110,953,625	11,750,934
本年度	48,462,145	62,391,480	0	0	100,000	0	0	0	110,953,625	7,817,934
一、本年度經費	40,723,586	62,391,480	0	0	100,000	0	0	0	103,215,066	7,817,934
5120300100 一般行政	23,622,273	7,792,448	0	0	100,000	0	0	0	31,514,721	2,473,279
5120301020 青年生涯輔導	6,314,075	36,723,032	0	0	0	0	0	0	43,037,107	3,606,893
5120301021 青年公共參與	4,517,369	0	0	0	0	0	0	0	4,517,369	76,631
5120301022 青年國際及體驗學習	6,269,869	17,876,000	0	0	0	0	0	0	24,145,869	1,661,131
二、統籌科目	7,738,559	0	0	0	0	0	0	0	7,738,559	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,264,964	0	0	0	0	0	0	0	7,264,964	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	473,595	0	0	0	0	0	0	0	473,595	0
以前年度	9,465,847	0	0	0	0	0	0	9,465,847	0	3,933,000
一、以前年度應付(保留)數	9,465,847	0	0	0	0	0	0	9,465,847	0	3,933,000
108年度 5120301020 青年生涯輔導	9,465,847	0	0	0	0	0	0	9,465,847	0	3,933,000

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109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

教育部青年發展署 平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,600,451	2 負債	8,677,916
11 流動資產	97,397,708	21 流動負債	2,260,414
110103 專戶存款	7,677,916	210302 應付代收款	2,260,414
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,417,502
110901 預付款	31,402,209	280301 存入保證金	2,156,776
111001 預付其他基金款	31,313,169	280401 應付保管款	4,260,726
111101 預付其他政府款	26,904,414	3 淨資產	144,922,535
14 固定資產	54,316,724	31 資產負債淨額	144,922,535
140101 土地	37,737,466	310101 資產負債淨額	144,922,535
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,479,557		
140501 機械及設備	10,494,579		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,657,894		
140601 交通及運輸設備	1,061,490		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,050,866		
140701 雜項設備	5,008,880		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,290,791		
16 無形資產	886,019		
160102 電腦軟體	886,019		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	153,600,451	合 計	153,600,451

附註：

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,584,253	110,987,655
公庫撥入數	32,567,123	110,953,625
財產收益	8,000	20,000
其他收入	9,130	14,030
支出	25,379,766	61,456,532
繳付公庫數	1,240,570	2,997,631
人事支出	6,869,882	30,002,391
業務支出	17,074,859	27,857,607
獎補助支出	4,891	30,891
折舊、折耗及攤銷	189,564	568,012
收支餘絀	7,204,487	49,531,123

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109年01月01日至109年03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	36,746,238	0	991,228	0	0	37,737,466
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-9,377,851	0	0	-101,706	14,013,860
機械及設備	10,494,579	-8,397,551	0	0	-260,343	1,836,685
交通及運輸設備	1,061,490	-1,050,866	0	0	0	10,624
雜項設備	4,971,777	-4,249,111	37,103	0	-41,680	718,089
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	76,767,501	-23,075,379	1,028,331	0	-403,729	54,316,724
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	1,050,302	0	0	164,283	0	886,019
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	1,050,302	0	0	164,283	0	886,019
合 計	77,817,803	-23,075,379	1,028,331	164,283	-403,729	55,202,743
備註 1. 本年度成本增加數1,028,331元＝預算採購增加數37,103元+土地依公告地價申報增值增加數991,228元。 2. 設備及投資預算執行增加數37,103元＝本年度預算執行數37,103元。 3. 預算採購增加數37,103元＝設備及投資預算執行增加數37,103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109年01月01日至109年03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	34,030	110,953,625	110,987,655	收入
	-	110,953,625	110,953,625	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	20,000	-	20,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	14,030	-	14,030	其他收入
歲出	48,462,145	12,994,387	61,456,532	支出
	-	2,997,631	2,997,631	繳付公庫數
人事費	30,002,391	-	30,002,391	人事支出
業務費	18,391,760	9,465,847	27,857,607	業務支出
獎補助費	30,891	-	30,891	獎補助支出
設備及投資	37,103	-37,103	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	568,012	568,012	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,428,115	97,959,238	49,531,123	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數110,953,625元：係透過國庫集中支付款項。
2.繳付公庫數調整數2,997,631元：係繳付國庫之收入款項。
3.業務支出調整數9,465,847元：係以前年度支付之預付款項於本年度認列實現數。
4.設備及投資調整數-37,103元：係購置國有財產。
5.折舊、折耗及攤銷調整數568,012元：係提列資產折舊403,729元及攤銷164,283元。