

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 范雪惠

機關長官

署長 陳雪玉

教育部青年發展署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31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		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	
	91			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	59,000 0	59,000	5,000 0	118,164 118,164	0 0	113,164 113,164
	104			0720300000-6 青年發展署	59,000 0	59,000	5,000 0	118,164 118,164	0 0	113,164 113,164
		01		0720300100-0 財產孳息	59,000 0	59,000	5,000 0	118,164 118,164	0 0	113,164 113,164
			01	0720300103-9 租金收入	59,000 0	59,000	5,000 0	118,164 118,164	0 0	113,164 113,164
07				1200000000-8 其他收入	151,000 0	151,000	0 0	600 600	0 0	600 600
	103			1220300000-5 青年發展署	151,000 0	151,000	0 0	600 600	0 0	600 600

教育部青年發展署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31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		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 0	151,000	0 600	0 600	600	
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0	
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	0 600	600 600	600	
				合計	532,000 0	532,000	5,000 118,764	118,764 118,764	0 113,764	

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		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)		
11				002000000-0 教育部主管							
	04			0020300000-8 青年發展署	519,577,000	0	519,577,000	32,015,000	16,554,984	15,460,016	
					0	0			16,554,984	3,398,480	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	89,451,000	0	89,451,000	22,208,000	14,243,908	7,964,092	
					0	0			14,243,908	2,208,480	
					0	0			0		
				10 人事費	69,219,000	0	69,219,000	18,925,000	13,460,145	5,464,855	
					0	0			13,460,145	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,136,000	0	20,136,000	3,283,000	783,763	2,499,237	
					0	0			783,763	2,208,480	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	440,000	0	440,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110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		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)		
				30 設備及投資	440,000	0	440,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		5120301000-0 青年發展工作	428,146,000	0	428,146,000	9,807,000	2,311,076	7,495,924	
					0	0			2,311,076	1,190,000	
					0	0			0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	235,925,000	0	235,925,000	7,716,000	715,010	7,000,990	
					0	0			715,010	1,190,000	
					0	0			0		
				20 業務費	156,639,000	0	156,639,000	7,716,000	715,010	7,000,990	
					0	0			715,010	1,190,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	79,286,000	0	79,286,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	79,529,000	0	79,529,000	780,000	347,225	432,775	
					0	0			347,225	0	
					0	0			0		
				20 業務費	66,347,000	0	66,347,000	780,000	347,225	432,775	
					0	0			347,225	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110年01月01日至110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		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)		
				40 獎補助費	13,182,000	0	13,182,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5120301022-3 青年國際及體驗學習	112,692,000	0	112,692,000	1,311,000	1,248,841	62,159	
					0	0			1,248,841	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	48,942,000	0	48,942,000	1,311,000	1,248,841	62,159	
					0	0			1,248,841	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	63,750,000	0	63,750,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5120309000-4 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5120309011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110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		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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			04	5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	0	0	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	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,622,926	0	3,622,926	3,622,926	3,622,926	0	
					0	0		3,622,926	3,622,926	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,622,926	0	3,622,926	3,622,926	3,622,926	0	
					0	0		3,622,926	3,622,926	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	523,199,926	0	523,199,926	35,637,926	20,177,910	15,460,016	
					0	0		20,177,910	20,177,910	3,398,480	
					0	0		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110年01月01日至110年01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
109	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	13,420,387	0	0	0	0	13,420,387
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	13,420,387	0	0	0	0	13,420,387
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,420,387	0	0	0	0	13,420,387
						0	0	0	0	0	0
						13,420,387	0	0	0	0	13,420,387

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110年01月01日至110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
10 人事費	13,460,145	0	0	0	3,622,926
1015 法定編制人員待遇	6,610,527	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	488,550	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	199,110	0	0	0	0
1030 獎金	5,738,307	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,622,926
1050 退休離職儲金	323,550	0	0	0	0
1055 保險	100,101	0	0	0	0
20 業務費	783,763	715,010	347,225	1,248,841	0
2009 通訊費	6,065	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	777,698	715,010	341,625	399,765	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	5,600	19,500	0
2054 一般事務費	0	0	0	826,160	0
2072 國內旅費	0	0	0	3,416	0
合計	14,243,908	715,010	347,225	1,248,841	3,622,926

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110年01月01日至110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				
	合計				
10 人事費	17,083,071				
1015 法定編制人員待遇	6,610,527				
1020 約聘僱人員待遇	488,550				
1025 技工及工友待遇	199,110				
1030 獎金	5,738,307				
1045 退休退職給付	3,622,926				
1050 退休離職儲金	323,550				
1055 保險	100,101				
20 業務費	3,094,839				
2009 通訊費	6,065				
2033 臨時人員酬金	2,234,098				
2036 按日按件計資酬金	25,100				
2054 一般事務費	826,160				
2072 國內旅費	3,416				
合計	20,177,910				

教育部青年發展署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	118,764	0	0	0	0	0	0	0	118,764
本年度	118,764	0	0	0	0	0	0	0	118,764
0720300103 租金收入	118,164	0	0	0	0	0	0	0	118,164
1220300210 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
以前年度	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	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

教育部青年發展署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	20,177,910	3,398,480	0	0	100,000	0	0	0	23,676,390	11,961,536
本年度	20,177,910	3,398,480	0	0	100,000	0	0	0	23,676,390	11,961,536
一、本年度經費	16,554,984	3,398,480	0	0	100,000	0	0	0	20,053,464	11,961,536
5120300100 一般行政	14,243,908	2,208,480	0	0	100,000	0	0	0	16,552,388	5,655,612
5120301020 青年生涯輔導	715,010	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,905,010	5,810,990
5120301021 青年公共參與	347,225	0	0	0	0	0	0	0	347,225	432,775
5120301022 青年國際及體驗學習	1,248,841	0	0	0	0	0	0	0	1,248,841	62,159
二、統籌科目	3,622,926	0	0	0	0	0	0	0	3,622,926	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,622,926	0	0	0	0	0	0	0	3,622,926	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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110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	76,319,923	2 負債	4,486,834
11 流動資產	21,405,701	21 流動負債	2,153,589
110103 專戶存款	4,486,834	210302 應付代收款	2,153,589
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,333,245
110901 預付款	875,000	280301 存入保證金	200,786
111001 預付其他基金款	1,232,900	280401 應付保管款	2,132,459
111101 預付其他政府款	14,710,967	3 淨資產	71,833,089
14 固定資產	54,248,564	31 資產負債淨額	71,833,089
140101 土地	37,737,466	310101 資產負債淨額	71,833,089
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,818,577		
140501 機械及設備	10,476,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,258,753		
140601 交通及運輸設備	1,041,690		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,031,264		
140701 雜項設備	4,535,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,928,075		
16 無形資產	665,658		
160102 電腦軟體	665,658		
合 計	76,319,923	合 計	76,319,923

附註：

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	23,795,154	23,795,154
公庫撥入數	23,676,390	23,676,390
財產收益	118,164	118,164
其他收入	600	600
支出	20,488,687	20,488,687
繳付公庫數	118,764	118,764
人事支出	17,083,071	17,083,071
業務支出	3,094,839	3,094,839
財產損失	12,670	12,670
折舊、折耗及攤銷	179,343	179,343
收支餘絀	3,306,467	3,306,467