

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 110 年 3 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03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	91	01	01	0400000000-2	322,000	322,000	0	1,948	0	1,948
				罰款及賠償收入	0			1,948		
				0420300000-0	322,000	322,000	0	1,948	0	1,948
				青年發展署	0			1,948		
04	104	01	01	0420300300-3	322,000	322,000	0	1,948	0	1,948
				賠償收入	0			1,948		
				0420300301-6	322,000	322,000	0	1,948	0	1,948
				一般賠償收入	0			1,948		
04	104	01	01	0700000000-9	59,000	59,000	15,000	9,600	0	247,543
				財產收入	0			262,543		
				0720300000-6	59,000	59,000	15,000	9,600	0	247,543
				青年發展署	0			262,543		
07	103	01	01	0720300100-0	59,000	59,000	15,000	9,600	0	247,543
				財產孳息	0			262,543		
				0720300103-9	59,000	59,000	15,000	9,600	0	247,543
				租金收入	0			262,543		
07	103	01	01	1200000000-8	151,000	151,000	6,000	600	0	-4,000
				其他收入	0			2,000		
07	103	01	01	1220300000-5	151,000	151,000	6,000	600	0	-4,000
				青年發展署	0			2,000		

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03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	6,000 2,000	0 0	-4,000 0	
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	2,000 0	2,000	0	0	0	
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	6,000	600	0	-4,000
				合計	532,000 0	532,000	21,000	12,148 266,491	0	245,491

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03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	506,964,000	0	506,964,000	106,086,000	19,698,339	63,036,590	
					0	0			43,049,410	54,916,372	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	89,068,000	0	89,068,000	33,168,000	5,379,498	8,769,839	
					0	0			24,398,161	6,102,978	
					0	0			0		
				10 人事費	69,219,000	0	69,219,000	28,165,000	4,413,447	6,070,746	
					0	0			22,094,254	3,883,268	
					0	0			0		
				20 業務費	19,753,000	0	19,753,000	4,979,000	966,051	2,699,093	
					0	0			2,279,907	2,219,710	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	364,000	0	364,000	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03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	364,000	0	364,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5120301000-0 青年發展工作	415,992,000	0	415,992,000	72,918,000	14,318,841	54,266,751	
					0	0			18,651,249	48,813,394	
					0	0			0	0	
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	229,086,000	0	229,086,000	53,029,000	3,377,315	48,628,674	
					0	0			4,400,326	47,388,394	
					0	0			0	0	
				20 業務費	149,800,000	0	149,800,000	41,029,000	3,377,315	36,628,674	
					0	0			4,400,326	36,043,394	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	79,286,000	0	79,286,000	12,000,000	0	12,000,000	
					0	0			0	11,345,000	
					0	0			0	0	
			02	5120301021-0 青年公共參與	77,064,000	0	77,064,000	10,145,000	6,321,736	1,941,336	
					0	0			8,203,664	353,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	63,882,000	0	63,882,000	9,725,000	5,942,736	1,930,336	
					0	0			7,794,664	353,000	
					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03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)	
				40 獎補助費	13,182,000	0	13,182,000	420,000	379,000	11,000	
					0	0			409,000	0	
					0	0			0		
		03		5120301022-3 青年國際及體驗學習	109,842,000	0	109,842,000	9,744,000	4,619,790	3,696,741	
					0	0			6,047,259	1,072,000	
					0	0			0		
				20 業務費	46,693,000	0	46,693,000	8,244,000	4,308,790	2,507,741	
					0	0			5,736,259	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	63,149,000	0	63,149,000	1,500,000	311,000	1,189,000	
					0	0			311,000	1,060,000	
					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		
		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		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	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03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	
					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)	(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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	126,000	126,000	126,000	0	
					0	0		126,000	126,000	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	126,000	126,000	0	
					0	0		126,000	126,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,245,852	0	7,245,852	7,245,852	1,811,463	0	
					0	0		7,245,852	7,245,852	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,245,852	0	7,245,852	7,245,852	1,811,463	0	
					0	0		7,245,852	7,245,852	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	514,335,852	0	514,335,852	113,457,852	21,635,802	63,036,590	
					0	0		50,421,262	50,421,262	54,916,372	
					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

中華民國110年01月01日至110年03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
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	2,008,170	9,002,414	9,002,414	0	2,409,803
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	13,420,387	2,008,170	9,002,414	9,002,414	0	2,409,803
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,420,387	2,008,170	9,002,414	9,002,414	0	2,409,803
						0	0	0	0	0	0
						13,420,387	2,008,170	9,002,414	9,002,414	0	2,409,803

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	22,094,254	0	0	0	7,245,852
1015 法定編制人員待遇	13,309,917	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	914,026	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	398,220	0	0	0	0
1030 獎金	5,738,307	0	0	0	0
1035 其他給與	67,945	0	0	0	0
1040 加班值班費	124,315	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,245,852
1050 退休離職儲金	1,000,046	0	0	0	0
1055 保險	541,478	0	0	0	0
20 業務費	2,279,907	4,400,326	7,794,664	5,736,259	0
2009 通訊費	119,741	8,077	4,672	4,781	0
2018 資訊服務費	250,000	0	1,930,600	287,000	0
2021 其他業務租金	33,640	0	0	12,000	0
2024 稅捐及規費	0	250	250	0	0
2033 臨時人員酬金	1,499,524	1,311,207	688,366	752,602	0
2036 按日按件計資酬金	14,500	47,500	130,120	60,000	0
2039 委辦費	0	3,005,061	4,799,440	3,744,670	0
2051 物品	132,074	0	780	0	0
2054 一般事務費	198,655	3,983	203,683	828,183	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110年01月01日至110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	126,000	29,466,106			
1015 法定編制人員待遇	0	13,309,917			
1020 約聘僱人員待遇	0	914,026			
1025 技工及工友待遇	0	398,220			
1030 獎金	0	5,738,307			
1035 其他給與	126,000	193,945			
1040 加班值班費	0	124,315			
1045 退休退職給付	0	7,245,852			
1050 退休離職儲金	0	1,000,046			
1055 保險	0	541,478			
20 業務費	0	20,211,156			
2009 通訊費	0	137,271			
2018 資訊服務費	0	2,467,600			
2021 其他業務租金	0	45,640			
2024 稅捐及規費	0	500			
2033 臨時人員酬金	0	4,251,699			
2036 按日按件計資酬金	0	252,120			
2039 委辦費	0	11,549,171			
2051 物品	0	132,854			
2054 一般事務費	0	1,234,504			

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
2066 車輛及辦公器具養護費	5,803	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,155	23,681	34,884	46,763	0
2081 運費	0	567	1,869	0	0
2084 短程車資	1,015	0	0	260	0
2093 特別費	19,800	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	409,000	311,000	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	409,000	311,000	0
合計	24,398,161	4,400,326	8,203,664	6,047,259	7,245,852

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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,803			
2072 國內旅費	0	110,483			
2081 運費	0	2,436			
2084 短程車資	0	1,275			
2093 特別費	0	19,800			
40 獎補助費	0	744,000			
4085 獎勵及慰問	0	744,000			
合計	126,000	50,421,262			

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03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	266,491	0	0	0	0	2,008,170	0	0	2,274,661
本年度	266,491	0	0	0	0	0	0	0	266,491
0420300301 一般賠償收入	1,948	0	0	0	0	0	0	0	1,948
0720300103 租金收入	262,543	0	0	0	0	0	0	0	262,543
1220300210 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	0	0	0	0	0	2,008,170	0	0	2,008,170
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	2,008,170	0	0	2,008,170
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

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03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)			
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	2,008,170	0	0	2,008,170
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

中華民國110年01月01日至110年03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	59,423,676	54,916,372	0	0	100,000	0	0	9,002,414	105,437,634	8,020,218
本年度	50,421,262	54,916,372	0	0	100,000	0	0	0	105,437,634	8,020,218
一、本年度經費	43,049,410	54,916,372	0	0	100,000	0	0	0	98,065,782	8,020,218
5120300100 一般行政	24,398,161	6,102,978	0	0	100,000	0	0	0	30,601,139	2,566,861
5120301020 青年生涯輔導	4,400,326	47,388,394	0	0	0	0	0	0	51,788,720	1,240,280
5120301021 青年公共參與	8,203,664	353,000	0	0	0	0	0	0	8,556,664	1,588,336
5120301022 青年國際及體驗學習	6,047,259	1,072,000	0	0	0	0	0	0	7,119,259	2,624,741
二、統籌科目	7,371,852	0	0	0	0	0	0	0	7,371,852	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,245,852	0	0	0	0	0	0	0	7,245,852	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0
以前年度	9,002,414	0	0	0	0	0	0	9,002,414	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,002,414	0	0	0	0	0	0	9,002,414	0	0
109年度 5120301020 青年生涯輔導	9,002,414	0	0	0	0	0	0	9,002,414	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	120,279,361	2 負債	8,297,639
11 流動資產	63,973,814	21 流動負債	5,826,925
110103 專戶存款	6,547,639	210302 應付代收款	5,826,925
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,470,714
110901 預付款	20,428,298	280301 存入保證金	319,786
111001 預付其他基金款	3,787,900	280401 應付保管款	2,150,928
111101 預付其他政府款	33,109,977	3 淨資產	111,981,722
14 固定資產	53,979,234	31 資產負債淨額	111,981,722
140101 土地	37,737,466	310101 資產負債淨額	111,981,722
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,886,381		
140501 機械及設備	10,476,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,436,805		
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	-3,951,549		
16 無形資產	576,313		
160102 電腦軟體	576,313		
18 其他資產	1,750,000		
180101 暫付款	1,750,000		
合 計	120,279,361	合 計	120,279,361

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,528,896	105,704,125
公庫撥入數	44,516,748	105,437,634
罰款及賠償收入	1,948	1,948
財產收益	9,600	262,543
其他收入	600	2,000
支出	32,837,868	62,249,025
繳付公庫數	2,020,318	2,274,661
人事支出	6,350,910	29,466,106
業務支出	23,597,306	29,213,570
獎補助支出	690,000	744,000
財產損失	0	12,670
折舊、折耗及攤銷	179,334	538,018
收支餘絀	11,691,028	43,455,100

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110年01月01日至110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	37,737,466	0	0	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	-9,784,675	0	0	-101,706	13,607,036
機械及設備	11,743,794	-9,423,949	0	1,266,896	987,144	2,040,093
交通及運輸設備	1,041,690	-1,031,264	0	0	0	10,426
雜項設備	4,535,762	-3,916,336	0	0	-35,213	584,213
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	78,552,129	-24,156,224	0	1,266,896	850,225	53,979,234
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	710,330	0	0	134,017	0	576,313
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	710,330	0	0	134,017	0	576,313
合計	79,262,459	-24,156,224	0	1,400,913	850,225	54,555,547
備註						

教育部青年發展署
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	266,491	105,437,634	105,704,125	收入
	-	105,437,634	105,437,634	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,948	-	1,948	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	262,543	-	262,543	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	2,000	-	2,000	其他收入
歲出	50,421,262	11,827,763	62,249,025	支出
	-	2,274,661	2,274,661	繳付公庫數
人事費	29,466,106	-	29,466,106	人事支出
業務費	20,211,156	9,002,414	29,213,570	業務支出
獎補助費	744,000	-	744,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	12,670	12,670	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	538,018	538,018	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,154,771	93,609,871	43,455,100	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數105,437,634元：係透過國庫集中支付款項。
- 2.繳付公庫數調整數2,274,661元：係繳付國庫之收入及以前年度支出賸餘款項。
- 3.業務支出調整數9,002,414元：係以前年度支付之預付款項於本年度認列實現數。
- 4.財產損失調整數12,670元：係報廢機械設備之殘值。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數538,018元：係提列資產折舊404,001元及攤銷134,017元。