

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 郭雅芬

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07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	322,000	322,000	6,000	7,935	0	5,912
				罰款及賠償收入	0			11,912		
	91			0420300000-0	322,000	322,000	6,000	7,935	0	5,912
				青年發展署	0			11,912		
		01		0420300300-3	322,000	322,000	6,000	7,935	0	5,912
				賠償收入	0			11,912		
		01		0420300301-6	322,000	322,000	6,000	7,935	0	5,912
				一般賠償收入	0			11,912		
04				0700000000-9	59,000	59,000	35,000	37,286	0	418,193
				財產收入	0			453,193		
	104			0720300000-6	59,000	59,000	35,000	37,286	0	418,193
				青年發展署	0			453,193		
		01		0720300100-0	59,000	59,000	35,000	37,286	0	418,193
				財產孳息	0			453,193		
		01		0720300103-9	59,000	59,000	35,000	35,200	0	416,107
				租金收入	0			451,107		
		02		0720300101-3	0	0	0	2,086	0	2,086
				利息收入	0			2,086		
07				1200000000-8	151,000	151,000	13,000	29,257	0	22,449
				其他收入	0			35,449		

教育部青年發展署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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)		
	103			1220300000-5 青年發展署	151,000 0	151,000	13,000	29,257 35,449	0	22,449
		01		1220300200-4 雜項收入	151,000 0	151,000	13,000	29,257 35,449	0	22,449
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	2,000 0	2,000	0	28,157 29,849	0	29,849
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	13,000	1,100 5,600	0	-7,400
				合計	532,000 0	532,000	54,000	74,478 500,554	0	446,554

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07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	291,607,000	16,591,383	155,921,700	
					0	0			135,685,300	136,848,493	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	89,068,000	0	89,068,000	59,941,000	5,480,413	8,083,829	
					0	0			51,857,171	4,241,517	
					0	0			0		
				10 人事費	69,219,000	0	69,219,000	47,101,000	4,634,079	2,648,726	
					0	0			44,452,274	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,753,000	0	19,753,000	12,792,000	846,334	5,435,103	
					0	0			7,356,897	4,241,517	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	364,000	0	364,000	25,000	0	924	
					0	0			24,076	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07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	
					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	364,000	0	364,000	25,000	0	924
					0	0			24,076	0
					0	0			0	
		02		5120301000-0 青年發展工作	415,992,000	0	415,992,000	230,821,000	11,110,970	147,836,721
					0	0			82,984,279	132,606,976
					0	0			0	
		01		5120301020-8 青年生涯輔導	229,086,000	0	229,086,000	153,086,000	5,074,564	121,435,931
					0	0			31,650,069	113,394,513
					0	0			0	
				20 業務費	149,800,000	0	149,800,000	97,696,000	5,074,564	69,125,931
					0	0			28,570,069	65,549,513
					0	0			0	
				40 獎補助費	79,286,000	0	79,286,000	55,390,000	0	52,310,000
					0	0			3,080,000	47,845,000
					0	0			0	
		02		5120301021-0 青年公共參與	77,064,000	0	77,064,000	41,076,000	962,319	11,058,464
					0	0			30,017,536	6,093,043
					0	0			0	
				20 業務費	63,882,000	0	63,882,000	33,849,000	944,355	5,954,192
					0	0			27,894,808	1,160,000
					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07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	7,227,000	17,964	5,104,272	
					0	0			2,122,728	4,933,043	
					0	0			0		
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	109,842,000	0	109,842,000	36,659,000	5,074,087	15,342,326	
					0	0			21,316,674	13,119,420	
					0	0			0		
				20 業務費	46,693,000	0	46,693,000	17,999,000	4,293,087	317,913	
					0	0			17,681,087	312,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	63,149,000	0	63,149,000	18,660,000	781,000	15,024,413	
					0	0			3,635,587	12,807,420	
					0	0			0		
			03	5120309000-4 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	226	
					0	0			819,774	0	
					0	0			0		
			01	5120309011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	226	
					0	0			819,774	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	226	
					0	0			819,774	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07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	624,750	0	624,750	624,750	0	0	
					0	0		624,750	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	624,750	0	624,750	624,750	0	0	
					0	0		624,750	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,491,704	0	14,491,704	14,491,704	1,811,463	0	
					0	0		14,491,704	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	14,491,704	0	14,491,704	14,491,704	1,811,463	0	
					0	0		14,491,704	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	522,080,454	0	522,080,454	306,723,454	18,402,846	155,921,700	
					0	0		150,801,754	0	136,848,493	
					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07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	2,440,604	0	10,979,783	0	0
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	13,420,387	2,440,604	0	10,979,783	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,420,387	2,440,604	0	10,979,783	0	0
						0	0	0	0	0	0
						13,420,387	2,440,604	0	10,979,783	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110年01月01日至110年07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	交通及運輸設備
10 人事費	44,452,274	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	27,249,649	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,764,978	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	796,440	0	0	0	0
1030 獎金	9,623,444	0	0	0	0
1035 其他給與	141,545	0	0	0	0
1040 加班值班費	372,909	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,418,486	0	0	0	0
1055 保險	2,084,823	0	0	0	0
20 業務費	7,356,897	28,570,069	27,894,808	17,681,087	0
2006 水電費	16,995	0	0	0	0
2009 通訊費	293,759	17,998	9,343	17,488	0
2018 資訊服務費	1,566,275	3,250,650	3,623,308	1,183,500	0
2021 其他業務租金	119,755	36,445	0	60,000	0
2024 稅捐及規費	19,388	250	500	250	0
2027 保險費	88,020	127,430	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,001,478	2,649,488	1,479,025	1,531,995	0
2036 按日按件計資酬金	21,000	450,800	425,560	90,200	0
2039 委辦費	0	20,604,361	16,313,943	13,887,368	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07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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	14,491,704	624,750	59,568,728	
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,249,649	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,764,978	
1025 技工及工友待遇	0	0	796,440	
1030 獎金	0	0	9,623,444	
1035 其他給與	0	624,750	766,295	
1040 加班值班費	0	0	372,909	
1045 退休退職給付	14,491,704	0	14,491,704	
1050 退休離職儲金	0	0	2,418,486	
1055 保險	0	0	2,084,823	
20 業務費	0	0	81,502,861	
2006 水電費	0	0	16,995	
2009 通訊費	0	0	338,588	
2018 資訊服務費	0	0	9,623,733	
2021 其他業務租金	0	0	216,200	
2024 稅捐及規費	0	0	20,388	
2027 保險費	0	0	215,450	
2033 臨時人員酬金	0	0	8,661,986	
2036 按日按件計資酬金	0	0	987,560	
2039 委辦費	0	0	50,805,672	

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07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	交通及運輸設備
2051 物品	240,632	0	780	0	0
2054 一般事務費	1,908,119	1,342,731	5,720,084	830,837	0
2063 房屋建築養護費	3,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,803	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	945	0	0	0	0
2072 國內旅費	34,082	88,070	316,623	78,488	0
2081 運費	0	567	3,697	651	0
2084 短程車資	3,097	1,279	1,945	310	0
2093 特別費	34,049	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,076	0	0	0	819,774
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	819,774
3035 雜項設備費*	24,076	0	0	0	0
40 獎補助費	48,000	3,080,000	2,122,728	3,635,587	0
4030 對特種基金之補助	0	0	18,700	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	142,464	50,000	0
4045 對私校之獎助	0	0	25,747	0	0
4085 獎勵及慰問	48,000	3,080,000	1,935,817	3,585,587	0
合計	51,881,247	31,650,069	30,017,536	21,316,674	819,774

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07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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	241,412	
2054 一般事務費	0	0	9,801,771	
2063 房屋建築養護費	0	0	3,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	5,803	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	945	
2072 國內旅費	0	0	517,263	
2081 運費	0	0	4,915	
2084 短程車資	0	0	6,631	
2093 特別費	0	0	34,049	
30 設備及投資*	0	0	843,850	
3025 運輸設備費*	0	0	819,774	
3035 雜項設備費*	0	0	24,076	
40 獎補助費	0	0	8,886,315	
4030 對特種基金之補助	0	0	18,700	
4040 對國內團體之捐助	0	0	192,464	
4045 對私校之獎助	0	0	25,747	
4085 獎勵及慰問	0	0	8,649,404	
合計	14,491,704	624,750	150,801,754	

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07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	500,554	0	0	0	0	2,440,604	0	0	2,941,158
本年度	500,554	0	0	0	0	0	0	0	500,554
0420300301 一般賠償收入	11,912	0	0	0	0	0	0	0	11,912
0720300101 利息收入	2,086	0	0	0	0	0	0	0	2,086
0720300103 租金收入	451,107	0	0	0	0	0	0	0	451,107
1220300201 收回以前年度歲出	29,849	0	0	0	0	0	0	0	29,849
1220300210 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
以前年度	0	0	0	0	0	2,440,604	0	0	2,440,604
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	2,440,604	0	0	2,440,604
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

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07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)			
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	2,440,604	0	0	2,440,604
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07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	161,781,537	136,848,493	0	0	100,000	0	0	10,979,783	287,750,247	18,973,207
本年度	150,801,754	136,848,493	0	0	100,000	0	0	0	287,750,247	18,973,207
一、本年度經費	135,685,300	136,848,493	0	0	100,000	0	0	0	272,633,793	18,973,207
5120300100 一般行政	51,881,247	4,241,517	0	0	100,000	0	0	0	56,222,764	3,743,236
5120301020 青年生涯輔導	31,650,069	113,394,513	0	0	0	0	0	0	145,044,582	8,041,418
5120301021 青年公共參與	30,017,536	6,093,043	0	0	0	0	0	0	36,110,579	4,965,421
5120301022 青年國際及體驗學習	21,316,674	13,119,420	0	0	0	0	0	0	34,436,094	2,222,906
5120309011 交通及運輸設備	819,774	0	0	0	0	0	0	0	819,774	226
二、統籌科目	15,116,454	0	0	0	0	0	0	0	15,116,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,491,704	0	0	0	0	0	0	0	14,491,704	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	624,750	0	0	0	0	0	0	0	624,750	0
以前年度	10,979,783	0	0	0	0	0	0	10,979,783	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,979,783	0	0	0	0	0	0	10,979,783	0	0
109年度 5120301020 青年生涯輔導	10,979,783	0	0	0	0	0	0	10,979,783	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07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)			
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	209,851,719	2 負債	18,159,516
11 流動資產	147,858,009	21 流動負債	15,651,592
110103 專戶存款	10,909,516	210302 應付代收款	15,651,592
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,507,924
110901 預付款	67,750,585	280301 存入保證金	319,786
111001 預付其他基金款	32,893,793	280401 應付保管款	2,188,138
111101 預付其他政府款	36,204,115	3 淨資產	191,692,203
14 固定資產	54,288,463	31 資產負債淨額	191,692,203
140101 土地	37,737,466	310101 資產負債淨額	191,692,203
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,021,989		
140501 機械及設備	10,476,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,774,806		
140601 交通及運輸設備	1,096,174		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-280,390		
140701 雜項設備	4,538,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,977,145		
16 無形資產	455,247		
160102 電腦軟體	455,247		
18 其他資產	7,250,000		
180101 暫付款	7,250,000		
合 計	209,851,719	合 計	209,851,719

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	74,587,104	288,250,801
公庫撥入數	74,512,626	287,750,247
罰款及賠償收入	7,935	11,912
財產收益	37,286	453,193
其他收入	29,257	35,449
支出	18,626,502	165,085,220
繳付公庫數	74,478	2,941,158
人事支出	6,445,542	59,568,728
業務支出	11,158,340	92,482,644
獎補助支出	798,964	8,886,315
財產損失	0	20,533
折舊、折耗及攤銷	149,178	1,185,842
收支餘絀	55,960,602	123,165,581

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07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	-237,314	13,471,428
機械及設備	11,743,794	-9,423,949	0	1,266,896	649,143	1,702,092
交通及運輸設備	1,041,690	-1,031,264	819,774	765,290	750,874	815,784
雜項設備	4,535,762	-3,916,336	24,076	21,000	-60,809	561,693
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	843,850	2,053,186	1,101,894	54,288,463
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	255,083	0	455,247
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	255,083	0	455,247
合計	79,262,459	-24,156,224	843,850	2,308,269	1,101,894	54,743,710

備註

1. 本年度成本增加數843,850元=預算採購增加數843,850元。
2. 預算採購增加數843,850元=設備及投資預算執行增加數843,850元=本年度預算執行數843,850元。