

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 110 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	322,000	322,000	322,000	17,032	0	0
				罰款及賠償收入	0			30,025		-291,975
	91			0420300000-0	322,000	322,000	322,000	17,032	0	0
				青年發展署	0			30,025		-291,975
		01		0420300300-3	322,000	322,000	322,000	17,032	0	0
				賠償收入	0			30,025		-291,975
		01		0420300301-6	322,000	322,000	322,000	17,032	0	0
				一般賠償收入	0			30,025		-291,975
04				0700000000-9	59,000	59,000	59,000	37,073	0	0
				財產收入	0			639,518		580,518
	104			0720300000-6	59,000	59,000	59,000	37,073	0	0
				青年發展署	0			639,518		580,518
		01		0720300100-0	59,000	59,000	59,000	37,073	0	0
				財產孳息	0			639,518		580,518
		01		0720300103-9	59,000	59,000	59,000	34,400	0	0
				租金收入	0			634,759		575,759
		02		0720300101-3	0	0	0	2,673	0	0
				利息收入	0			4,759		4,759
07				1200000000-8	151,000	151,000	151,000	109,909	0	0
				其他收入	0			156,383		5,383

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	151,000	109,909 156,383	0	0 5,383
		01		1220300200-4 雜項收入	151,000 0	151,000	151,000	109,909 156,383	0	0 5,383
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	2,000 0	2,000	2,000	109,309 141,824	0	0 139,824
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	149,000	600 14,559	0	0 -134,441
				合計	532,000 0	532,000	532,000	164,014 825,926	0	0 293,926

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
11				002000000-0 教育部主管						
	04			0020300000-8 青年發展署	506,964,000	0	506,964,000	506,244,000	212,202,151	20,765,930
					0	0		460,556,083	24,921,987	
					0	0		0	16,530,930	
		01		5120300100-0 一般行政	89,068,000	0	89,036,028	89,036,028	9,225,193	0
					0	-31,972		85,217,276	3,818,752	
					0	0		0	0	
				10 人事費	69,219,000	0	69,219,000	69,219,000	4,013,626	0
					0	0		67,082,800	2,136,200	
					0	0		0	0	
				20 業務費	19,753,000	0	19,721,028	19,721,028	5,211,567	0
					0	-31,972		18,062,476	1,658,552	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	0	0
					0	0		72,000	24,000	
					0	0		0	0	
		01		5120300100-0* 一般行政	364,000	0	395,972	395,972	20,749	0
					0	31,972		395,972	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	364,000	0	395,972	395,972	20,749	0
					0	31,972			395,972	0
					0	0			0	0
		02		5120301000-0 青年發展工作	415,992,000	0	415,992,000	415,992,000	202,956,209	20,765,930
					0	0			374,123,061	21,103,009
					0	0			0	16,530,930
		01		5120301020-8 青年生涯輔導	229,086,000	0	229,086,000	229,086,000	128,901,619	20,765,930
					0	0			207,901,500	418,570
					0	0			0	16,530,930
				20 業務費	149,800,000	0	158,545,945	158,545,945	65,712,308	16,530,930
					0	8,745,945			141,632,189	382,826
					0	0			0	16,530,930
				40 獎補助費	79,286,000	0	70,540,055	70,540,055	63,189,311	4,235,000
					0	-8,745,945			66,269,311	35,744
					0	0			0	0
		02		5120301021-0 青年公共參與	77,064,000	0	77,064,000	77,064,000	21,192,977	0
					0	0			75,342,542	1,721,458
					0	0			0	0
				20 業務費	63,882,000	0	63,523,998	63,523,998	11,042,679	0
					0	-358,002			61,802,540	1,721,458
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	13,182,000	0	13,540,002	13,540,002	10,150,298	0
					0	358,002			13,540,002	0
					0	0			0	0
		03		5120301022-3 青年國際及體驗學習	109,842,000	0	109,842,000	109,842,000	52,861,613	0
					0	0			90,879,019	18,962,981
					0	0			0	0
				20 業務費	46,693,000	0	53,372,645	53,372,645	24,245,353	0
					0	6,679,645			53,057,645	315,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	63,149,000	0	56,469,355	56,469,355	28,616,260	0
					0	-6,679,645			37,821,374	18,647,981
					0	0			0	0
		03		5120309000-4 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0
					0	0			819,774	226
					0	0			0	0
		01		5120309011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0
					0	0			819,774	226
					0	0			0	0
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	0
					0	0			819,774	226
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			04	5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	943,875	0	943,875	943,875	0	
					0	0		943,875	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	943,875	0	943,875	943,875	0	
					0	0		943,875	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,702,144	0	21,702,144	21,702,144	-8,853	
					0	0		21,702,144	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	21,702,144	0	21,702,144	21,702,144	-8,853	
					0	0		21,702,144	0	
					0	0		0	0	
				合計	529,610,019	0	529,610,019	528,890,019	212,193,298	
					0	0		483,202,102	24,921,987	
					0	0		0	16,530,930	

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12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12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	67,082,800	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	41,316,607	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,615,930	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,194,660	0	0	0	0
1030 獎金	9,623,444	0	0	0	0
1035 其他給與	888,196	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,891,380	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,234,872	0	0	0	0
1055 保險	4,317,711	0	0	0	0
20 業務費	18,062,476	141,632,189	61,802,540	53,057,645	0
2003 教育訓練費	37,925	0	0	0	0
2006 水電費	44,544	0	0	0	0
2009 通訊費	701,767	36,262	14,014	63,747	0
2018 資訊服務費	4,083,043	11,289,814	6,104,508	3,082,560	0
2021 其他業務租金	225,486	36,445	0	128,000	0
2024 稅捐及規費	16,145	250	750	250	0
2027 保險費	98,993	632,403	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,064,364	4,478,761	2,563,278	2,739,681	0
2036 按日按件計資酬金	79,801	876,200	604,180	501,340	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12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	21,702,144	943,875	89,728,819	
1015 法定編制人員待遇	0	0	41,316,607	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,615,930	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,194,660	
1030 獎金	0	0	9,623,444	
1035 其他給與	0	943,875	1,832,071	
1040 加班值班費	0	0	2,891,380	
1045 退休退職給付	21,702,144	0	21,702,144	
1050 退休離職儲金	0	0	4,234,872	
1055 保險	0	0	4,317,711	
20 業務費	0	0	274,554,850	
2003 教育訓練費	0	0	37,925	
2006 水電費	0	0	44,544	
2009 通訊費	0	0	815,790	
2018 資訊服務費	0	0	24,559,925	
2021 其他業務租金	0	0	389,931	
2024 稅捐及規費	0	0	17,395	
2027 保險費	0	0	731,396	
2033 臨時人員酬金	0	0	14,846,084	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,061,521	

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12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
2039 委辦費	0	89,816,857	42,386,548	45,174,048	0
2051 物品	737,180	1,816	780	0	0
2054 一般事務費	6,677,427	34,166,837	9,595,233	1,142,353	0
2063 房屋建築養護費	8,435	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,202	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	111,378	288,422	526,464	221,354	0
2081 運費	2,980	2,773	4,595	3,822	0
2084 短程車資	8,867	5,349	2,190	490	0
2093 特別費	156,994	0	0	0	0
30 設備及投資*	395,972	0	0	0	819,774
3020 機械設備費*	27,550	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	819,774
3030 資訊軟硬體設備費*	344,346	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	24,076	0	0	0	0
40 獎補助費	72,000	66,269,311	13,540,002	37,821,374	0
4030 對特種基金之補助	0	29,398,634	269,125	1,008,182	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	706,464	13,887,463	0
4045 對私校之獎助	0	25,490,677	25,747	888,815	0
4085 獎勵及慰問	72,000	11,380,000	12,538,666	22,034,414	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12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	
2039 委辦費	0	0	177,377,453	
2051 物品	0	0	739,776	
2054 一般事務費	0	0	51,581,850	
2063 房屋建築養護費	0	0	8,435	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,202	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	945	
2072 國內旅費	0	0	1,147,618	
2081 運費	0	0	14,170	
2084 短程車資	0	0	16,896	
2093 特別費	0	0	156,994	
30 設備及投資*	0	0	1,215,746	
3020 機械設備費*	0	0	27,550	
3025 運輸設備費*	0	0	819,774	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	344,346	
3035 雜項設備費*	0	0	24,076	
40 獎補助費	0	0	117,702,687	
4030 對特種基金之補助	0	0	30,675,941	
4040 對國內團體之捐助	0	0	14,593,927	
4045 對私校之獎助	0	0	26,405,239	
4085 獎勵及慰問	0	0	46,025,080	

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12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
4090 其他補助及捐助	0	0	0	2,500	0
小計	85,613,248	207,901,500	75,342,542	90,879,019	819,774
20 業務費	0	16,530,930	0	0	0
2039 委辦費	0	16,530,930	0	0	0
40 獎補助費	0	4,235,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	710,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	3,525,000	0	0	0
保留數小計	0	20,765,930	0	0	0
合計	85,613,248	228,667,430	75,342,542	90,879,019	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12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	
4090 其他補助及捐助	0	0	2,500	
小計	21,702,144	943,875	483,202,102	
20 業務費	0	0	16,530,930	
2039 委辦費	0	0	16,530,930	
40 獎補助費	0	0	4,235,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	710,000	
4045 對私校之獎助	0	0	3,525,000	
保留數小計	0	0	20,765,930	
合計	21,702,144	943,875	503,968,032	

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110年01月01日至110年12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	825,926	0	0	0	0	2,440,604	0	0	3,266,530	
本年度	825,926	0	0	0	0	0	0	0	825,926	
0420300301 一般賠償收入	30,025	0	0	0	0	0	0	0	30,025	
0720300101 利息收入	4,759	0	0	0	0	0	0	0	4,759	
0720300103 租金收入	634,759	0	0	0	0	0	0	0	634,759	
1220300201 收回以前年度歲出	141,824	0	0	0	0	0	0	0	141,824	
1220300210 其他雜項收入	14,559	0	0	0	0	0	0	0	14,559	
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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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12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	494,181,885	16,530,930	0	0	0	0	0	10,979,783	499,733,032	29,156,987
本年度	483,202,102	16,530,930	0	0	0	0	0	0	499,733,032	29,156,987
一、本年度經費	460,556,083	16,530,930	0	0	0	0	0	0	477,087,013	29,156,987
5120300100 一般行政	85,613,248	0	0	0	0	0	0	0	85,613,248	3,818,752
5120301020 青年生涯輔導	207,901,500	16,530,930	0	0	0	0	0	0	224,432,430	4,653,570
5120301021 青年公共參與	75,342,542	0	0	0	0	0	0	0	75,342,542	1,721,458
5120301022 青年國際及體驗學習	90,879,019	0	0	0	0	0	0	0	90,879,019	18,962,981
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	22,646,019	0	0	0	0	0	0	0	22,646,019	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,702,144	0	0	0	0	0	0	0	21,702,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	943,875	0	0	0	0	0	0	0	943,875	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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,957,754	2 負債	5,022,595
11 流動資產	21,553,525	21 流動負債	2,570,000
110103 專戶存款	5,022,595	210302 應付代收款	2,570,000
111101 預付其他政府款	16,530,930	28 其他負債	2,452,595
14 固定資產	54,033,870	280301 存入保證金	217,770
140101 土地	37,737,466	280401 應付保管款	2,234,825
140401 房屋建築及設備	23,493,417	3 淨資產	70,935,159
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,191,501	31 資產負債淨額	70,935,159
140501 機械及設備	10,794,606	310101 資產負債淨額	70,935,159
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,112,976		
140601 交通及運輸設備	1,123,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-318,749		
140701 雜項設備	4,464,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,956,955		
16 無形資產	370,359		
160102 電腦軟體	370,359		
合 計	75,957,754	合 計	75,957,754

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	105,391,451	500,558,958
公庫撥入數	105,227,437	499,733,032
罰款及賠償收入	17,032	30,025
財產收益	37,073	639,518
其他收入	109,909	156,383
支出	212,473,107	498,150,421
繳付公庫數	164,014	3,266,530
人事支出	4,004,773	89,728,819
業務支出	106,211,907	285,534,633
獎補助支出	101,955,869	117,702,687
財產損失	740	21,273
折舊、折耗及攤銷	135,804	1,896,479
收支餘絀	-107,081,656	2,408,537