

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 111 年 1 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111年01月01日至111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	
	89			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	67,000 0	67,000	5,000 7,600	7,600	0 2,600	
	104			0720300000-6 青年發展署	67,000 0	67,000	5,000 7,600	7,600	0 2,600	
		01		0720300100-0 財產孳息	67,000 0	67,000	5,000 7,600	7,600	0 2,600	
			01	0720300103-9 租金收入	67,000 0	67,000	5,000 7,600	7,600	0 2,600	
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	0 600	600	0 600	
	104			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	0 600	600	0 600	

教育部青年發展署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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	174,000 0	174,000	0 600	0 600	600	
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	25,000 0	25,000	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	563,000 0	563,000	5,000 8,200	8,200 8,200	3,200	

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	536,964,000	0	536,964,000	58,125,000	17,096,485	41,028,515	
					0	0			17,096,485	32,486,354	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	91,182,000	0	91,182,000	22,187,000	14,695,719	7,491,281	
					0	0			14,695,719	6,493,220	
					0	0			0		
				10 人事費	71,179,000	0	71,179,000	19,259,000	13,898,249	5,360,751	
					0	0			13,898,249	4,641,216	
					0	0			0		
				20 業務費	19,907,000	0	19,907,000	2,902,000	773,470	2,128,530	
					0	0			773,470	1,852,004	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	26,000	24,000	2,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	530,000	0	530,000	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111年01月01日至111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	530,000	0	530,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5120301000-0 青年發展工作	444,532,000	0	444,532,000	35,938,000	2,400,766	33,537,234	
					0	0			2,400,766	25,993,134	
					0	0			0	0	
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	244,086,000	0	244,086,000	33,958,000	690,287	33,267,713	
					0	0			690,287	25,793,134	
					0	0			0	0	
				20 業務費	149,800,000	0	149,800,000	33,458,000	690,287	32,767,713	
					0	0			690,287	25,793,134	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	94,286,000	0	94,286,000	500,000	0	500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5120301021-0 青年公共參與	92,564,000	0	92,564,000	720,000	461,677	258,323	
					0	0			461,677	200,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	67,706,000	0	67,706,000	620,000	411,677	208,323	
					0	0			411,677	200,000	
					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111年01月01日至111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)	
				40 獎補助費	24,858,000	0	24,858,000	100,000	50,000	50,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	107,882,000	0	107,882,000	1,260,000	1,248,802	11,198	
					0	0			1,248,802	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,693,000	0	48,693,000	1,260,000	1,248,802	11,198	
					0	0			1,248,802	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,189,000	0	59,189,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,574,945	0	3,574,945	3,574,945	3,574,945	0	
					0	0			3,574,945	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111年01月01日至111年01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)	
				10 人事費	3,574,945	0	3,574,945	3,574,945	0	
					0	0		3,574,945	0	
					0	0		0		
				合計	540,538,945	0	540,538,945	61,699,945	20,671,430	41,028,515
					0	0		20,671,430	32,486,354	
					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111年01月01日至111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
110	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	20,765,930	0	0	0	20,765,930	16,530,930
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	20,765,930	0	0	0	20,765,930	16,530,930
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						4,235,000	0	0	0	4,235,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	20,765,930	16,530,930
					合計	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	20,765,930	16,530,930

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111年01月01日至111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	13,898,249	0	0	0	3,574,945
1015 法定編制人員待遇	6,902,995	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	425,476	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	200,200	0	0	0	0
1030 獎金	5,895,071	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,574,945
1050 退休離職儲金	376,084	0	0	0	0
1055 保險	98,423	0	0	0	0
20 業務費	773,470	690,287	411,677	1,248,802	0
2009 通訊費	5,991	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	767,114	678,537	385,197	414,502	0
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	18,200	8,500	0
2054 一般事務費	0	0	5,300	824,000	0
2072 國內旅費	0	4,130	2,980	1,800	0
2084 短程車資	365	120	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	50,000	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	50,000	0	0
合計	14,695,719	690,287	461,677	1,248,802	3,574,945

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111年01月01日至111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	17,473,194				
1015 法定編制人員待遇	6,902,995				
1020 約聘僱人員待遇	425,476				
1025 技工及工友待遇	200,200				
1030 獎金	5,895,071				
1045 退休退職給付	3,574,945				
1050 退休離職儲金	376,084				
1055 保險	98,423				
20 業務費	3,124,236				
2009 通訊費	5,991				
2033 臨時人員酬金	2,245,350				
2036 按日按件計資酬金	34,200				
2054 一般事務費	829,300				
2072 國內旅費	8,910				
2084 短程車資	485				
40 獎補助費	74,000				
4085 獎勵及慰問	74,000				
合計	20,671,430				

教育部青年發展署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
本年度	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
0720300103 租金收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	20,671,430	32,486,354	0	0	100,000	0	0	0	53,257,784	12,677,161
本年度	20,671,430	32,486,354	0	0	100,000	0	0	0	53,257,784	8,442,161
一、本年度經費	17,096,485	32,486,354	0	0	100,000	0	0	0	49,682,839	8,442,161
5120300100 一般行政	14,695,719	6,493,220	0	0	100,000	0	0	0	21,288,939	898,061
5120301020 青年生涯輔導	690,287	25,793,134	0	0	0	0	0	0	26,483,421	7,474,579
5120301021 青年公共參與	461,677	200,000	0	0	0	0	0	0	661,677	58,323
5120301022 青年國際及體驗學習	1,248,802	0	0	0	0	0	0	0	1,248,802	11,198
二、統籌科目	3,574,945	0	0	0	0	0	0	0	3,574,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,574,945	0	0	0	0	0	0	0	3,574,945	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000
110年度 5120301020 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000
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111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	110,529,626	2 負債	5,936,898
11 流動資產	55,054,182	21 流動負債	3,451,826
110103 專戶存款	5,936,898	210302 應付代收款	3,451,826
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,485,072
110901 預付款	5,520,516	280301 存入保證金	240,870
111101 預付其他政府款	43,496,768	280401 應付保管款	2,244,202
14 固定資產	55,125,051	3 淨資產	104,592,728
140101 土地	38,941,100	31 資產負債淨額	104,592,728
140401 房屋建築及設備	23,493,417	310101 資產負債淨額	104,592,728
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,225,404		
140501 機械及設備	10,794,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,173,383		
140601 交通及運輸設備	1,123,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-326,649		
140701 雜項設備	4,464,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,967,198		
16 無形資產	350,393		
160102 電腦軟體	350,393		
合 計	110,529,626	合 計	110,529,626

附註：

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	53,265,984	53,265,984
公庫撥入數	53,257,784	53,257,784
財產收益	7,600	7,600
其他收入	600	600
支出	20,812,049	20,812,049
繳付公庫數	8,200	8,200
人事支出	17,473,194	17,473,194
業務支出	3,124,236	3,124,236
獎補助支出	74,000	74,000
折舊、折耗及攤銷	132,419	132,419
收支餘絀	32,453,935	32,453,935

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111年01月01日至111年01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	1,203,634	0	0	38,941,100
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-10,191,501	0	0	-33,903	13,268,013
機械及設備	10,794,606	-9,112,976	0	0	-60,407	1,621,223
交通及運輸設備	1,123,724	-318,749	0	0	-7,900	797,075
雜項設備	4,464,838	-3,956,955	0	0	-10,243	497,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	77,614,051	-23,580,181	1,203,634	0	-112,453	55,125,051
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	370,359	0	0	19,966	0	350,393
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	370,359	0	0	19,966	0	350,393
合計	77,984,410	-23,580,181	1,203,634	19,966	-112,453	55,475,444

備註 本年度成本增加數1,203,634元，係土地依公告地價申報增值。