

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 111 年 2 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02月28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	10,000 0	7,200 14,800	0 0	4,800 4,800
	104			0720300000-6 青年發展署	67,000 0	67,000	10,000 0	7,200 14,800	0 0	4,800 4,800
		01		0720300100-0 財產孳息	67,000 0	67,000	10,000 0	7,200 14,800	0 0	4,800 4,800
			01	0720300103-9 租金收入	67,000 0	67,000	10,000 0	7,200 14,800	0 0	4,800 4,800
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	1,000 0	2,600 3,200	0 0	2,200 2,200
	104			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	1,000 0	2,600 3,200	0 0	2,200 2,200

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02月28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	1,000 2,600 3,200	0	2,200	
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	25,000 0	25,000	0	0	0	
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	1,000	2,600	0	
				合計	563,000 0	563,000	11,000	9,800 18,000	0	7,000

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02月28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	523,944,000	0	523,944,000	89,607,000	12,660,999	59,849,516	
					0	0			29,757,484	47,887,432	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	90,809,000	0	90,809,000	27,484,000	4,786,387	8,001,894	
					0	0			19,482,106	6,438,920	
					0	0			0		
				10 人事費	71,179,000	0	71,179,000	23,823,000	4,215,673	5,709,078	
					0	0			18,113,922	4,641,216	
					0	0			0		
				20 業務費	19,534,000	0	19,534,000	3,635,000	570,714	2,290,816	
					0	0			1,344,184	1,797,704	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	26,000	0	2,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	498,000	0	498,000	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02月28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	498,000	0	498,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		5120301000-0 青年發展工作	431,917,000	0	431,917,000	62,123,000	7,874,612	51,847,622	
					0	0		10,275,378	41,448,512		
					0	0		0	0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	237,599,000	0	237,599,000	51,878,000	1,676,881	49,510,832	
					0	0		2,367,168	41,238,512		
					0	0		0	0		
				20 業務費	143,313,000	0	143,313,000	43,878,000	1,676,881	41,510,832	
					0	0		2,367,168	33,366,512		
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	94,286,000	0	94,286,000	8,000,000	0	8,000,000	
					0	0		0	7,872,000		
					0	0		0	0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	89,667,000	0	89,667,000	7,325,000	5,158,351	1,704,972	
					0	0		5,620,028	210,000		
					0	0		0	0		
				20 業務費	64,809,000	0	64,809,000	6,925,000	4,821,705	1,691,618	
					0	0		5,233,382	210,000		
					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02月28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	400,000	336,646	13,354	
					0	0			386,646	0	
					0	0			0		
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	104,651,000	0	104,651,000	2,920,000	1,039,380	631,818	
					0	0			2,288,182	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,485,000	0	46,485,000	2,420,000	1,039,380	131,818	
					0	0			2,288,182	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,166,000	0	58,166,000	500,000	0	500,000	
					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	5,338,959	0	5,338,959	5,338,959	1,764,014	0	
					0	0			5,338,959	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02月28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)	
				10 人事費	5,338,959	0	5,338,959	5,338,959	1,764,014	0	
					0	0			5,338,959	0	
					0	0			0		
29				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	151,066	0	151,066	151,066	151,066	0	
					0	0			151,066	0	
					0	0			0		
				10 人事費	151,066	0	151,066	151,066	151,066	0	
					0	0			151,066	0	
					0	0			0		
				合計	529,434,025	0	529,434,025	95,097,025	14,576,079	59,849,516	
					0	0			35,247,509	47,887,432	
					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02月28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	0	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	0	16,530,930
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						4,235,000	0	0	0	0	4,235,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	0	16,530,930
					合計	0	0	0	0	0	0
						20,765,930	0	0	0	0	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02月28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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	18,113,922	0	0	0	151,066
1015 法定編制人員待遇	10,343,450	0	0	0	139,275
1020 約聘僱人員待遇	641,456	0	0	0	8,660
1025 技工及工友待遇	277,384	0	0	0	3,131
1030 獎金	5,895,071	0	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	744,421	0	0	0	0
1055 保險	196,140	0	0	0	0
20 業務費	1,344,184	2,367,168	5,233,382	2,288,182	0
2009 通訊費	39,005	1,628	0	28,600	0
2018 資訊服務費	0	0	3,450,000	0	0
2021 其他業務租金	28,818	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	250	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,097,396	972,175	549,136	579,352	0
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	28,200	42,000	0
2039 委辦費	0	1,380,000	1,178,832	788,602	0
2051 物品	55,219	0	0	0	0
2054 一般事務費	115,976	1,365	17,120	825,410	0
2063 房屋建築養護費	3,150	0	0	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111年01月01日至111年02月28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	合計		
10 人事費	5,338,959	23,603,947		
1015 法定編制人員待遇	0	10,482,725		
1020 約聘僱人員待遇	0	650,116		
1025 技工及工友待遇	0	280,515		
1030 獎金	0	5,895,071		
1035 其他給與	0	16,000		
1045 退休退職給付	5,338,959	5,338,959		
1050 退休離職儲金	0	744,421		
1055 保險	0	196,140		
20 業務費	0	11,232,916		
2009 通訊費	0	69,233		
2018 資訊服務費	0	3,450,000		
2021 其他業務租金	0	28,818		
2024 稅捐及規費	0	250		
2033 臨時人員酬金	0	3,198,059		
2036 按日按件計資酬金	0	77,700		
2039 委辦費	0	3,347,434		
2051 物品	0	55,219		
2054 一般事務費	0	959,871		
2063 房屋建築養護費	0	3,150		

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	3,630	4,130	10,020	22,885	0
2081 運費	60	0	74	1,333	0
2084 短程車資	930	120	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	386,646	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	386,646	0	0
合計	19,482,106	2,367,168	5,620,028	2,288,182	151,066

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02月28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	合計			
2072 國內旅費	0	40,665			
2081 運費	0	1,467			
2084 短程車資	0	1,050			
40 獎補助費	0	410,646			
4085 獎勵及慰問	0	410,646			
合計	5,338,959	35,247,509			

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02月28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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
本年度	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0720300103 租金收入	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
1220300210 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
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02月28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02月28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	35,247,509	47,887,432	0	0	100,000	0	0	0	83,234,941	16,097,084
本年度	35,247,509	47,887,432	0	0	100,000	0	0	0	83,234,941	11,862,084
一、本年度經費	29,757,484	47,887,432	0	0	100,000	0	0	0	77,744,916	11,862,084
5120300100 一般行政	19,482,106	6,438,920	0	0	100,000	0	0	0	26,021,026	1,462,974
5120301020 青年生涯輔導	2,367,168	41,238,512	0	0	0	0	0	0	43,605,680	8,272,320
5120301021 青年公共參與	5,620,028	210,000	0	0	0	0	0	0	5,830,028	1,494,972
5120301022 青年國際及體驗學習	2,288,182	0	0	0	0	0	0	0	2,288,182	631,818
二、統籌科目	5,490,025	0	0	0	0	0	0	0	5,490,025	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	151,066	0	0	0	0	0	0	0	151,066	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,338,959	0	0	0	0	0	0	0	5,338,959	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,567,764	2 負債	6,706,390
11 流動資產	71,224,752	21 流動負債	4,211,934
110103 專戶存款	6,706,390	210302 應付代收款	4,211,934
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,494,456
110901 預付款	10,504,216	280301 存入保證金	240,870
111001 預付其他基金款	2,844,000	280401 應付保管款	2,253,586
111101 預付其他政府款	51,070,146	3 淨資產	119,861,374
14 固定資產	55,012,585	31 資產負債淨額	119,861,374
140101 土地	38,941,100	310101 資產負債淨額	119,861,374
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,259,306		
140501 機械及設備	10,794,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,233,803		
140601 交通及運輸設備	1,123,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-334,548		
140701 雜項設備	4,464,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,977,443		
16 無形資產	330,427		
160102 電腦軟體	330,427		
合 計	126,567,764	合 計	126,567,764

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,986,957	83,252,941
公庫撥入數	29,977,157	83,234,941
財產收益	7,200	14,800
其他收入	2,600	3,200
支出	14,718,311	35,530,360
繳付公庫數	9,800	18,000
人事支出	6,130,753	23,603,947
業務支出	8,108,680	11,232,916
獎補助支出	336,646	410,646
折舊、折耗及攤銷	132,432	264,851
收支餘絀	15,268,646	47,722,581