

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 111 年 3 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	322,000 0	322,000	0	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 0
		01		0420300300-3 賠償收入	322,000 0	322,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	67,000 0	67,000	15,000	7,200 22,000	0	7,000
	104			0720300000-6 青年發展署	67,000 0	67,000	15,000	7,200 22,000	0	7,000
		01		0720300100-0 財產孳息	67,000 0	67,000	15,000	7,200 22,000	0	7,000
			01	0720300103-9 租金收入	67,000 0	67,000	15,000	7,200 22,000	0	7,000
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	5,000	600 3,800	0	-1,200
	104			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	5,000	600 3,800	0	-1,200

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	174,000 0	174,000	5,000 3,800	600 0	0 -1,200	
			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	5,000	600 3,800	0 -1,200	
				合計	563,000 0	563,000	20,000	7,800 25,800	0 5,800	

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	523,944,000	0	523,944,000	124,638,000	22,060,419	72,820,097	
					0	0			51,817,903	60,163,187	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	90,809,000	0	90,809,000	33,261,000	5,640,010	8,138,884	
					0	0			25,122,116	6,438,920	
					0	0			0		
				10 人事費	71,179,000	0	71,179,000	28,643,000	4,766,597	5,762,481	
					0	0			22,880,519	4,641,216	
					0	0			0		
				20 業務費	19,534,000	0	19,534,000	4,592,000	873,413	2,374,403	
					0	0			2,217,597	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	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	91,377,000	16,420,409	64,681,213	
					0	0			26,695,787	53,724,267	
					0	0			0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	237,599,000	0	237,599,000	71,947,000	7,346,337	62,233,495	
					0	0			9,713,505	51,916,085	
					0	0			0		
				20 業務費	143,313,000	0	143,313,000	52,339,000	7,346,337	42,625,495	
					0	0			9,713,505	38,452,085	
					0	0			0		
				40 獎補助費	94,286,000	0	94,286,000	19,608,000	0	19,608,000	
					0	0			0	13,464,000	
					0	0			0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	89,667,000	0	89,667,000	10,538,000	2,728,254	2,189,718	
					0	0			8,348,282	1,808,182	
					0	0			0		
				20 業務費	64,809,000	0	64,809,000	10,058,000	2,635,057	2,189,561	
					0	0			7,868,439	1,808,182	
					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)		
				40 獎補助費	24,858,000	0	24,858,000	480,000	93,197	157	
					0	0			479,843	0	
					0	0			0		
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	104,651,000	0	104,651,000	8,892,000	6,345,818	258,000	
					0	0			8,634,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,485,000	0	46,485,000	7,892,000	5,365,818	238,000	
					0	0			7,654,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,166,000	0	58,166,000	1,000,000	980,000	20,000	
					0	0			980,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,800	0	72,800	72,800	72,800	0	
					0	0			72,800	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)	
				10 人事費	72,800	0	72,800	72,800	72,800	0	
					0	0		72,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,102,973	0	7,102,973	7,102,973	1,764,014	0	
					0	0		7,102,973		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,102,973	0	7,102,973	7,102,973	1,764,014	0	
					0	0		7,102,973		0	
					0	0		0			
29				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	604,486	0	604,486	604,486	453,420	0	
					0	0		604,486		0	
					0	0		0			
				10 人事費	604,486	0	604,486	604,486	453,420	0	
					0	0		604,486		0	
					0	0		0			
				合計	531,724,259	0	531,724,259	132,418,259	24,350,653	72,820,097	
					0	0		59,598,162		60,163,187	
					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111年01月01日至111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	
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	2,708,937	11,212,687	11,212,687	0	6,844,306	3,059,306
			01		5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	20,765,930	2,708,937	11,212,687	11,212,687	0	6,844,306	3,059,306
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						16,530,930	2,708,937	10,762,687	10,762,687	0	3,059,306	3,059,306
						4,235,000	0	450,000	450,000	0	3,785,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	
						20,765,930	2,708,937	11,212,687	11,212,687	0	6,844,306	3,059,306
					合計	0	0	0	0	0	0	
						20,765,930	2,708,937	11,212,687	11,212,687	0	6,844,306	3,059,306

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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	22,880,519	0	0	0	604,486
1015 法定編制人員待遇	13,669,059	0	0	0	554,510
1020 約聘僱人員待遇	863,920	0	0	0	34,640
1025 技工及工友待遇	378,029	0	0	0	15,336
1030 獎金	5,895,071	0	0	0	0
1035 其他給與	48,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	121,016	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,162,309	0	0	0	0
1055 保險	743,115	0	0	0	0
20 業務費	2,217,597	9,713,505	7,868,439	7,654,000	0
2009 通訊費	61,840	2,748	0	28,600	0
2018 資訊服務費	280,350	0	3,450,000	0	0
2021 其他業務租金	48,393	0	3,600	0	0
2024 稅捐及規費	250	250	0	0	0
2027 保險費	29,341	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,520,479	1,337,573	754,564	794,809	0
2036 按日按件計資酬金	0	41,500	94,300	61,000	0
2039 委辦費	0	8,306,700	2,818,932	5,913,454	0
2051 物品	62,038	960	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	7,102,973	72,800	30,660,778	
1015 法定編制人員待遇	0	0	14,223,569	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	898,560	
1025 技工及工友待遇	0	0	393,365	
1030 獎金	0	0	5,895,071	
1035 其他給與	0	72,800	120,800	
1040 加班值班費	0	0	121,016	
1045 退休退職給付	7,102,973	0	7,102,973	
1050 退休離職儲金	0	0	1,162,309	
1055 保險	0	0	743,115	
20 業務費	0	0	27,453,541	
2009 通訊費	0	0	93,188	
2018 資訊服務費	0	0	3,730,350	
2021 其他業務租金	0	0	51,993	
2024 稅捐及規費	0	0	500	
2027 保險費	0	0	29,341	
2033 臨時人員酬金	0	0	4,407,425	
2036 按日按件計資酬金	0	0	196,800	
2039 委辦費	0	0	17,039,086	
2051 物品	0	0	62,998	

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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	177,653	6,115	700,660	828,939	0
2063 房屋建築養護費	3,150	0	0	0	0
2072 國內旅費	18,360	16,446	46,309	25,865	0
2081 運費	60	0	74	1,333	0
2084 短程車資	2,275	1,213	0	0	0
2093 特別費	13,408	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	479,843	980,000	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	479,843	980,000	0
合計	25,122,116	9,713,505	8,348,282	8,634,000	604,486

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	
2054 一般事務費	0	0	1,713,367	
2063 房屋建築養護費	0	0	3,150	
2072 國內旅費	0	0	106,980	
2081 運費	0	0	1,467	
2084 短程車資	0	0	3,488	
2093 特別費	0	0	13,408	
40 獎補助費	0	0	1,483,843	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,483,843	
合計	7,102,973	72,800	59,598,162	

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	25,800	0	0	0	0	2,708,937	0	0	2,734,737
本年度	25,800	0	0	0	0	0	0	0	25,800
0720300103 租金收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
1220300210 其他雜項收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
以前年度	0	0	0	0	0	2,708,937	0	0	2,708,937
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	2,708,937	0	0	2,708,937
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	2,708,937	0	0	2,708,937

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)			
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	70,810,849	60,163,187	0	0	100,000	0	0	10,762,687	120,311,349	16,341,910
本年度	59,598,162	60,163,187	0	0	100,000	0	0	0	119,861,349	12,556,910
一、本年度經費	51,817,903	60,163,187	0	0	100,000	0	0	0	112,081,090	12,556,910
5120300100 一般行政	25,122,116	6,438,920	0	0	100,000	0	0	0	31,661,036	1,599,964
5120301020 青年生涯輔導	9,713,505	51,916,085	0	0	0	0	0	0	61,629,590	10,317,410
5120301021 青年公共參與	8,348,282	1,808,182	0	0	0	0	0	0	10,156,464	381,536
5120301022 青年國際及體驗學習	8,634,000	0	0	0	0	0	0	0	8,634,000	258,000
二、統籌科目	7,780,259	0	0	0	0	0	0	0	7,780,259	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	604,486	0	0	0	0	0	0	0	604,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,102,973	0	0	0	0	0	0	0	7,102,973	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0
以前年度	11,212,687	0	0	0	0	0	0	10,762,687	450,000	3,785,000
一、以前年度應付(保留)數	11,212,687	0	0	0	0	0	0	10,762,687	450,000	3,785,000
110年度 5120301020 青年生涯輔導	11,212,687	0	0	0	0	0	0	10,762,687	450,000	3,785,000

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)			
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111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	127,435,970	2 負債	8,902,883
11 流動資產	72,225,376	21 流動負債	6,488,256
110103 專戶存款	8,902,883	210302 應付代收款	6,488,256
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,414,627
110901 預付款	16,782,398	280301 存入保證金	150,870
111001 預付其他基金款	3,756,000	280401 應付保管款	2,263,757
111101 預付其他政府款	42,684,095	3 淨資產	118,533,087
14 固定資產	54,900,133	31 資產負債淨額	118,533,087
140101 土地	38,941,100	310101 資產負債淨額	118,533,087
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,293,209		
140501 機械及設備	10,794,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,294,209		
140601 交通及運輸設備	1,123,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-342,448		
140701 雜項設備	4,464,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,987,686		
16 無形資產	310,461		
160102 電腦軟體	310,461		
合 計	127,435,970	合 計	127,435,970

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,084,208	120,337,149
公庫撥入數	37,076,408	120,311,349
財產收益	7,200	22,000
其他收入	600	3,800
支出	38,412,495	73,942,855
繳付公庫數	2,716,737	2,734,737
人事支出	7,056,831	30,660,778
業務支出	26,983,312	38,216,228
獎補助支出	1,523,197	1,933,843
折舊、折耗及攤銷	132,418	397,269
收支餘絀	-1,328,287	46,394,294

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	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	-101,708	13,200,208
機械及設備	10,794,606	-9,112,976	0	0	-181,233	1,500,397
交通及運輸設備	1,123,724	-318,749	0	0	-23,699	781,276
雜項設備	4,464,838	-3,956,955	0	0	-30,731	477,152
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	-337,371	54,900,133
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	59,898	0	310,461
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	59,898	0	310,461
合計	77,984,410	-23,580,181	1,203,634	59,898	-337,371	55,210,594

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。

教育部青年發展署
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	25,800	120,311,349	120,337,149	收入
	-	120,311,349	120,311,349	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	22,000	-	22,000	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	3,800	-	3,800	其他收入
歲出	59,598,162	14,344,693	73,942,855	支出
	-	2,734,737	2,734,737	繳付公庫數
人事費	30,660,778	-	30,660,778	人事支出
業務費	27,453,541	10,762,687	38,216,228	業務支出
獎補助費	1,483,843	450,000	1,933,843	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	397,269	397,269	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,572,362	105,966,656	46,394,294	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數120,311,349元：係透過國庫集中支付款項。
- 2.繳付公庫數調整數2,734,737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10,762,687元：係以前年度保留數於本年度認列實現數。
- 4.獎補助支出調整數450,000元：係以前年度保留數於本年度認列實現數。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數397,269元：係提列資產折舊337,371元及攤銷59,898元。