

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 111 年 4 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04月30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	20,000	8,000 30,000	0	10,000
	104			0720300000-6 青年發展署	67,000 0	67,000	20,000	8,000 30,000	0	10,000
		01		0720300100-0 財產孳息	67,000 0	67,000	20,000	8,000 30,000	0	10,000
			01	0720300103-9 租金收入	67,000 0	67,000	20,000	8,000 30,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	174,000 0	174,000	9,000	600 4,400	0	-4,600
	104			1220300000-5 青年發展署	174,000 0	174,000	9,000	600 4,400	0	-4,600

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04月30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	9,000 4,400	600 0	0 -4,600	
			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	9,000	600 4,400	0 -4,600	
				合計	563,000 0	563,000	29,000	8,600 34,400	0 5,400	

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04月30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	150,736,000	16,999,506	81,918,591	
					0	0			68,817,409	65,762,689	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	90,809,000	0	90,809,000	40,800,000	6,323,879	9,354,005	
					0	0			31,445,995	6,735,526	
					0	0			0		
				10 人事費	71,179,000	0	71,179,000	33,463,000	4,508,658	6,073,823	
					0	0			27,389,177	4,641,216	
					0	0			0		
				20 業務費	19,534,000	0	19,534,000	7,311,000	1,815,221	3,278,182	
					0	0			4,032,818	2,094,310	
					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	25,000	0	25,000	
					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04月30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	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5120301000-0 青年發展工作	431,917,000	0	431,917,000	109,911,000	10,675,627	72,539,586	
					0	0			37,371,414	59,027,163	
					0	0			0		
		01		5120301020-8 青年生涯輔導	237,599,000	0	237,599,000	76,658,000	383,209	66,561,286	
					0	0			10,096,714	56,784,648	
					0	0			0		
				20 業務費	143,313,000	0	143,313,000	54,050,000	383,209	43,953,286	
					0	0			10,096,714	41,109,626	
					0	0			0		
				40 獎補助費	94,286,000	0	94,286,000	22,608,000	0	22,608,000	
					0	0			0	15,675,022	
					0	0			0		
		02		5120301021-0 青年公共參與	89,667,000	0	89,667,000	22,229,000	8,141,604	5,739,114	
					0	0			16,489,886	2,242,515	
					0	0			0		
				20 業務費	64,809,000	0	64,809,000	20,699,000	7,093,076	5,737,485	
					0	0			14,961,515	2,242,515	
					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04月30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	1,530,000	1,048,528	1,629	
					0	0			1,528,371	0	
					0	0			0		
			03	5120301022-3 青年國際及體驗學習	104,651,000	0	104,651,000	11,024,000	2,150,814	239,186	
					0	0			10,784,814	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,485,000	0	46,485,000	9,024,000	1,166,814	203,186	
					0	0			8,820,814	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,166,000	0	58,166,000	2,000,000	984,000	36,000	
					0	0			1,964,000	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		
					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	0	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04月30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	0	0	
					0	0		72,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,866,987	0	8,866,987	8,866,987	1,764,014	0	
					0	0		8,866,987		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,866,987	0	8,866,987	8,866,987	1,764,014	0	
					0	0		8,866,987		0	
					0	0		0			
29				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	753,348	0	753,348	753,348	148,862	0	
					0	0		753,348		0	
					0	0		0			
				10 人事費	753,348	0	753,348	753,348	148,862	0	
					0	0		753,348		0	
					0	0		0			
				合計	533,637,135	0	533,637,135	160,429,135	18,912,382	81,918,591	
					0	0		78,510,544		65,762,689	
					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04月30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	4,257,335	5,295,908	16,508,595	0	0
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	20,765,930	4,257,335	5,295,908	16,508,595	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						4,235,000	669	3,784,331	4,234,331	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	20,765,930	4,257,335	5,295,908	16,508,595	0	0
						0	0	0	0	0	0
						20,765,930	4,257,335	5,295,908	16,508,595	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04月30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	27,389,177	0	0	0	753,348
1015 法定編制人員待遇	17,030,979	0	0	0	690,600
1020 約聘僱人員待遇	1,079,900	0	0	0	43,300
1025 技工及工友待遇	479,477	0	0	0	19,448
1030 獎金	5,895,071	0	0	0	0
1035 其他給與	80,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	191,913	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,546,645	0	0	0	0
1055 保險	1,085,192	0	0	0	0
20 業務費	4,032,818	10,096,714	14,961,515	8,820,814	0
2006 水電費	5,940	0	0	0	0
2009 通訊費	153,574	4,516	80	28,600	0
2018 資訊服務費	641,702	5,835	3,450,000	0	0
2021 其他業務租金	77,403	0	3,600	0	0
2024 稅捐及規費	7,620	250	0	0	0
2027 保險費	29,341	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,920,324	1,688,437	979,155	1,006,805	0
2036 按日按件計資酬金	0	55,000	167,300	106,500	0
2039 委辦費	0	8,306,700	9,531,839	6,786,454	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04月30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	8,866,987	72,800	37,082,312	
1015 法定編制人員待遇	0	0	17,721,579	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,123,200	
1025 技工及工友待遇	0	0	498,925	
1030 獎金	0	0	5,895,071	
1035 其他給與	0	72,800	152,800	
1040 加班值班費	0	0	191,913	
1045 退休退職給付	8,866,987	0	8,866,987	
1050 退休離職儲金	0	0	1,546,645	
1055 保險	0	0	1,085,192	
20 業務費	0	0	37,911,861	
2006 水電費	0	0	5,940	
2009 通訊費	0	0	186,770	
2018 資訊服務費	0	0	4,097,537	
2021 其他業務租金	0	0	81,003	
2024 稅捐及規費	0	0	7,870	
2027 保險費	0	0	29,341	
2033 臨時人員酬金	0	0	5,594,721	
2036 按日按件計資酬金	0	0	328,800	
2039 委辦費	0	0	24,624,993	

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04月30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
2051 物品	267,544	960	0	0	0
2054 一般事務費	873,157	6,430	753,991	833,237	0
2063 房屋建築養護費	3,150	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,668	0	0	0	0
2072 國內旅費	29,937	26,616	73,964	57,423	0
2081 運費	60	757	1,586	1,795	0
2084 短程車資	2,590	1,213	0	0	0
2093 特別費	17,808	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	1,528,371	1,964,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	130,000	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	1,528,371	1,834,000	0
合計	31,445,995	10,096,714	16,489,886	10,784,814	753,348

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04月30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	268,504	
2054 一般事務費	0	0	2,466,815	
2063 房屋建築養護費	0	0	3,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,668	
2072 國內旅費	0	0	187,940	
2081 運費	0	0	4,198	
2084 短程車資	0	0	3,803	
2093 特別費	0	0	17,808	
40 獎補助費	0	0	3,516,371	
4030 對特種基金之補助	0	0	130,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	3,386,371	
合計	8,866,987	72,800	78,510,544	

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04月30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	34,400	0	0	0	0	4,256,666	0	0	4,291,066
本年度	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
0720300103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1220300210 其他雜項收入	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
以前年度	0	0	0	0	0	4,256,666	0	0	4,256,666
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	4,256,666	0	0	4,256,666
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	4,256,666	0	0	4,256,666

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04月30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04月30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	95,019,139	65,762,689	0	0	100,000	0	0	12,274,264	148,607,564	16,056,571
本年度	78,510,544	65,762,689	0	0	100,000	0	0	0	144,373,233	16,055,902
一、本年度經費	68,817,409	65,762,689	0	0	100,000	0	0	0	134,680,098	16,055,902
5120300100 一般行政	31,445,995	6,735,526	0	0	100,000	0	0	0	38,281,521	2,543,479
5120301020 青年生涯輔導	10,096,714	56,784,648	0	0	0	0	0	0	66,881,362	9,776,638
5120301021 青年公共參與	16,489,886	2,242,515	0	0	0	0	0	0	18,732,401	3,496,599
5120301022 青年國際及體驗學習	10,784,814	0	0	0	0	0	0	0	10,784,814	239,186
二、統籌科目	9,693,135	0	0	0	0	0	0	0	9,693,135	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	753,348	0	0	0	0	0	0	0	753,348	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,866,987	0	0	0	0	0	0	0	8,866,987	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	16,508,595	0	0	0	0	0	0	12,274,264	4,234,331	669
一、以前年度應付(保留)數	16,508,595	0	0	0	0	0	0	12,274,264	4,234,331	669
110年度 5120301020 青年生涯輔導	16,508,595	0	0	0	0	0	0	12,274,264	4,234,331	669

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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,966,193	2 負債	8,023,736
11 流動資產	71,786,425	21 流動負債	5,667,918
110103 專戶存款	5,923,736	210302 應付代收款	5,667,918
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,355,818
110901 預付款	20,085,711	280301 存入保證金	81,870
111001 預付其他基金款	3,756,000	280401 應付保管款	2,273,948
111101 預付其他政府款	41,920,978	3 淨資產	120,942,457
14 固定資產	54,789,273	31 資產負債淨額	120,942,457
140101 土地	38,941,100	310101 資產負債淨額	120,942,457
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,327,111		
140501 機械及設備	10,794,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,354,422		
140601 交通及運輸設備	1,123,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-350,347		
140701 雜項設備	4,464,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,996,532		
16 無形資產	290,495		
160102 電腦軟體	290,495		
18 其他資產	2,100,000		
180101 暫付款	2,100,000		
合 計	128,966,193	合 計	128,966,193

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,304,815	148,641,964
公庫撥入數	28,296,215	148,607,564
財產收益	8,000	30,000
其他收入	600	4,400
支出	25,895,445	99,838,300
繳付公庫數	1,556,329	4,291,066
人事支出	6,421,534	37,082,312
業務支出	11,969,897	50,186,125
獎補助支出	5,816,859	7,750,702
折舊、折耗及攤銷	130,826	528,095
收支餘絀	2,409,370	48,803,664

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04月30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	-135,610	13,166,306
機械及設備	10,794,606	-9,112,976	0	0	-241,446	1,440,184
交通及運輸設備	1,123,724	-318,749	0	0	-31,598	773,377
雜項設備	4,464,838	-3,956,955	0	0	-39,577	468,306
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	-448,231	54,789,273
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	79,864	0	290,495
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	79,864	0	290,495
合計	77,984,410	-23,580,181	1,203,634	79,864	-448,231	55,079,768

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04月30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	34,400	148,607,564	148,641,964	收入
	-	148,607,564	148,607,564	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	30,000	-	30,000	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	4,400	-	4,400	其他收入
歲出	78,510,544	21,327,756	99,838,300	支出
	-	4,291,066	4,291,066	繳付公庫數
人事費	37,082,312	-	37,082,312	人事支出
業務費	37,911,861	12,274,264	50,186,125	業務支出
獎補助費	3,516,371	4,234,331	7,750,702	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
	-	528,095	528,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,476,144	127,279,808	48,803,664	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數148,607,564元：係透過國庫集中支付款項。
- 2.繳付公庫數調整數4,291,066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12,274,264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4,234,331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528,095元：係提列資產折舊448,231元及攤銷79,864元。