

教育部體育署

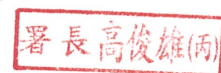
會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	14
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	23

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	24
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	93

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	94
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	95
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	101
四、財產增減結存表.....	114

教育部體育署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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	0	0	0	517	0	517
					0			517		
	89			0420200000-7 體育署	0	0	0	517	0	517
					0			517		
		01		0420200300-0 賠償收入	0	0	0	517	0	517
					0			517		
			01	0420200301-3 一般賠償收入	0	0	0	517	0	517
					0			517		
03				0500000000-8 規費收入	2,255,000	2,255,000	0	4,600	0	4,600
					0			4,600		
	81			0520200000-2 體育署	2,255,000	2,255,000	0	4,600	0	4,600
					0			4,600		
		01		0520200100-7 行政規費收入	2,255,000	2,255,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	0520200101-0 審查費	2,060,000	2,060,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0520200102-2 證照費	195,000	195,000	0	0	0	0
					0			0		
		02		0520200300-6 使用規費收入	0	0	0	4,600	0	4,600
					0			4,600		

教育部體育署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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)		
04	101		01	0520200307-5	0	0	0	4,600	0	4,600
				服務費	0		4,600			
			0700000000-9	17,000,000	17,000,000	50,000	44,200	0	-5,800	
				財產收入	0		44,200			
			0720200000-3	17,000,000	17,000,000	50,000	44,200	0	-5,800	
				體育署	0		44,200			
			0720200100-8	17,000,000	17,000,000	50,000	44,200	0	-5,800	
				財產孳息	0		44,200			
			02	0720200103-6	17,000,000	17,000,000	50,000	44,200	0	-5,800
				租金收入	0		44,200			
			合計	19,255,000	19,255,000	50,000	49,317	0	-683	
				0			49,317			

教育部體育署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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	
					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				0020000000-0 教育部主管						
	03			0020200000-5 體育署	4,198,843,000	0	4,198,843,000	307,373,000	126,529,208	180,843,792
					0	0			126,529,208	104,534,476
					0	0			0	
		01		5120203000-9 學校體育教育	1,504,581,000	0	1,504,581,000	185,600,000	56,149,470	129,450,530
					0	0			56,149,470	103,124,038
					0	0			0	
				20 業務費	425,727,000	0	425,727,000	35,000,000	34,663,485	336,515
					0	0			34,663,485	192,538
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,078,854,000	0	1,078,854,000	150,600,000	21,485,985	129,114,015
					0	0			21,485,985	102,931,500
					0	0			0	
		01		5120203000-9* 學校體育教育	1,820,930,000	0	1,820,930,000	30,000,000	28,017,840	1,982,160
					0	0			28,017,840	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

教育部體育署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	548,729,000	0	548,729,000	20,000,000	27,847,840	-7,847,840	
					0	0			27,847,840	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,269,201,000	0	1,269,201,000	10,000,000	170,000	9,830,000	
					0	0			170,000	0	
					0	0			0		
		02		5320200100-8 一般行政	171,509,000	0	171,509,000	44,642,000	37,042,035	7,599,965	
					0	0			37,042,035	336,262	
					0	0			0		
				10 人事費	145,305,000	0	145,305,000	43,591,000	36,700,793	6,890,207	
					0	0			36,700,793	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,150,000	0	26,150,000	1,033,000	331,242	701,758	
					0	0			331,242	336,262	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	10,000	8,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		5320200100-8* 一般行政	2,887,000	0	2,887,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	2,887,000	0	2,887,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5320201000-9 綜合規劃業務	24,909,000	0	24,909,000	354,000	125,274	228,726	
					0	0			125,274	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,909,000	0	24,909,000	354,000	125,274	228,726	
					0	0			125,274	0	
					0	0			0		
		03		5320201000-9* 綜合規劃業務	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5320202000-4 國家體育建設	589,937,000	0	589,937,000	46,277,000	5,194,589	41,082,411	
					0	0			5,194,589	1,074,176	
					0	0			0		
				20 業務費	101,220,000	0	101,220,000	2,133,000	344,589	1,788,411	
					0	0			344,589	158,676	
					0	0			0		

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	488,717,000	0	488,717,000	44,144,000	4,850,000	39,294,000	
					0	0			4,850,000	915,500	
					0	0			0		
		04		5320202000-4* 國家體育建設	77,090,000	0	77,090,000	400,000	0	400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,090,000	0	66,090,000	400,000	0	400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		5320209800-9 第一預備金	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

教育部體育署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6	1,391,567	0	1,391,567	1,391,567	1,391,567	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,391,567	0	
					0	0			0		
				10	1,391,567	0	1,391,567	1,391,567	1,391,567	0	
				人事費	0	0			1,391,567	0	
					0	0			0		
				合計	4,200,234,567	0	4,200,234,567	308,764,567	127,920,775	180,843,792	
					0	0			127,920,775	104,534,476	
					0	0			0		

教育部體育署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	07				1100000000-2 其他收入	4,400,000	0	0	0	4,400,000
						0	0	0	0	0
		93			1120200000-7 教育部體育署	4,400,000	0	0	0	4,400,000
						0	0	0	0	0
			01		1120200900-0 雜項收入	4,400,000	0	0	0	4,400,000
						0	0	0	0	0
				01	1120200901-2 收回以前年度歲出	4,400,000	0	0	0	4,400,000
						0	0	0	0	0
					小 計	4,400,000	0	0	0	4,400,000
						0	0	0	0	0
					合 計	4,400,000	0	0	0	4,400,000
						0	0	0	0	0

教育部體育署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				002000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	239,506,681	0	0	0	239,506,681	239,506,681
			01		5120203000-9* 學校體育教育	111,779,268	0	0	0	111,779,268	6,844,372
						0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
						0	0	0	0	0	0
			04		5320202000-4* 國家體育建設	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
						239,506,681	0	0	0	239,506,681	239,506,681
						108,779,268	0	0	0	108,779,268	6,844,372
					03 設備及投資	1,331,272	0	0	0	1,331,272	1,331,272
						5,881,221	0	0	0	5,881,221	5,881,221
					04 獎補助費	238,175,409	0	0	0	238,175,409	238,175,409
						102,898,047	0	0	0	102,898,047	963,151
					小 計	239,506,681	0	0	0	239,506,681	239,506,681
						111,779,268	0	0	0	111,779,268	6,844,372
106	11				0020000000-0 教育部主管						

教育部體育署
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11				0020200000-5 體育署	713,655,000	0	0	0	713,655,000	659,740,000
						242,911,872	0	0	0	242,911,872	19,857,872
					5120203000-9* 學校體育教育	3,384,000	0	0	0	3,384,000	0
						5,594,000	0	0	0	5,594,000	0
					04 獎補助費	3,384,000	0	0	0	3,384,000	0
						5,594,000	0	0	0	5,594,000	0
					5320202000-4* 國家體育建設	710,271,000	0	0	0	710,271,000	659,740,000
						237,317,872	0	0	0	237,317,872	19,857,872
					04 獎補助費	710,271,000	0	0	0	710,271,000	659,740,000
						237,317,872	0	0	0	237,317,872	19,857,872
					小 計	713,655,000	0	0	0	713,655,000	659,740,000
						242,911,872	0	0	0	242,911,872	19,857,872
					0020000000-0 教育部主管						
					0020200000-5 體育署	900,634	0	0	0	900,634	900,634
						357,844,601	0	0	0	357,844,601	344,934,601
					5120203000-9* 學校體育教育	0	0	0	0	0	0
						10,750,000	0	0	0	10,750,000	0

教育部體育署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						8,550,000	0	0	0	8,550,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,200,000	0	0	0	2,200,000	0
					04 5320202000-4 國家體育建設	0	0	0	0	0	0
						2,240,000	0	0	0	2,240,000	80,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,240,000	0	0	0	2,240,000	80,000
					04 5320202000-4* 國家體育建設	900,634	0	0	0	900,634	900,634
						344,854,601	0	0	0	344,854,601	344,854,601
					04 獎補助費	900,634	0	0	0	900,634	900,634
						344,854,601	0	0	0	344,854,601	344,854,601
					小 計	900,634	0	0	0	900,634	900,634
						357,844,601	0	0	0	357,844,601	344,934,601
108	11	03			0020000000-0 教育部主管						
					0020200000-5 體育署	426,742,025	0	0	0	426,742,025	410,225,230
						1,092,145,120	0	0	0	1,092,145,120	1,045,313,146

教育部體育署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		5120203000-9 學校體育教育	157,048,232	0	0	0	157,048,232	147,560,011
						26,599,702	0	0	0	26,599,702	22,875,000
					02 業務費	9,488,221	0	0	0	9,488,221	0
						2,395,000	0	0	0	2,395,000	0
					04 獎補助費	147,560,011	0	0	0	147,560,011	147,560,011
						24,204,702	0	0	0	24,204,702	22,875,000
			01		5120203000-9* 學校體育教育	227,654,793	0	0	0	227,654,793	220,826,219
						408,312,430	0	0	0	408,312,430	373,133,130
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						440,000	0	0	0	440,000	0
					03 設備及投資	68,495,000	0	0	0	68,495,000	68,495,000
						111,159,300	0	0	0	111,159,300	101,580,000
					04 獎補助費	159,159,793	0	0	0	159,159,793	152,331,219
						296,713,130	0	0	0	296,713,130	271,553,130
			02		5320200100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						943,692	0	0	0	943,692	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						943,692	0	0	0	943,692	0

教育部體育署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列..

中華民國109年01月01日至109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	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
			03		5320201000-9 體育行政業務	200,000	0	0	0	200,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	200,000	0	0	0	200,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
			04		5320202000-4 國家體育建設	36,113,000	0	0	0	36,113,000	36,113,000
					6,984,280	0	0	0	0	6,984,280	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					6,984,280	0	0	0	0	6,984,280	0
					04 獎補助費	36,113,000	0	0	0	36,113,000	36,113,000
					0	0	0	0	0	0	0
			04		5320202000-4* 國家體育建設	5,726,000	0	0	0	5,726,000	5,726,000
					649,305,016	0	0	0	0	649,305,016	649,305,016
					04 獎補助費	5,726,000	0	0	0	5,726,000	5,726,000
					649,305,016	0	0	0	0	649,305,016	649,305,016
					小 計	426,742,025	0	0	0	426,742,025	410,225,230
					1,092,145,120	0	0	0	0	1,092,145,120	1,045,313,146
					合 計	1,380,804,340	0	0	0	1,380,804,340	1,310,372,545
					1,804,680,861	0	0	0	0	1,804,680,861	1,416,949,991

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	學校體育教育	一般行政	綜合規劃業務	國家體育建設	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	36,700,793	0	0	1,391,567
1015 法定編制人員待遇	0	13,427,518	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,027,020	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	608,830	0	0	0
1030 獎金	0	20,778,800	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	1,391,567
1050 退休離職儲金	0	646,279	0	0	0
1055 保險	0	212,346	0	0	0
20 業務費：	34,663,485	331,242	125,274	344,589	0
2006 水電費	0	5,099	0	0	0
2009 通訊費	10,081	86,320	6,474	25,971	0
2027 保險費	0	61,396	0	0	0
2033 臨時人員酬金	176,589	63,219	0	123,618	0
2036 按日按件計資酬金	25,000	60,000	0	15,000	0
2039 委辦費	14,202,200	0	0	0	0
2054 一般事務費	20,239,169	55,208	118,800	180,000	0
2072 國內旅費	10,446	0	0	0	0
30 設備及投資*	27,847,840	0	0	0	0
3045 投資*	27,847,840	0	0	0	0
40 獎補助費	21,485,985	10,000	0	4,850,000	0

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	38,092,360				
1015 法定編制人員待遇	13,427,518				
1020 約聘僱人員待遇	1,027,020				
1025 技工及工友待遇	608,830				
1030 獎金	20,778,800				
1045 退休退職給付	1,391,567				
1050 退休離職儲金	646,279				
1055 保險	212,346				
20 業務費	35,464,590				
2006 水電費	5,099				
2009 通訊費	128,846				
2027 保險費	61,396				
2033 臨時人員酬金	363,426				
2036 按日按件計資酬金	100,000				
2039 委辦費	14,202,200				
2054 一般事務費	20,593,177				
2072 國內旅費	10,446				
30 設備及投資*	27,847,840				
3045 投資*	27,847,840				
40 獎補助費	26,345,985				

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	學校體育教育	一般行政	綜合規劃業務	國家體育建設	公務人員退休撫卹給付
4005 對直轄市政府之補助	8,808,904	0	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	3,280,192	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	8,241,516	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	1,155,373	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	4,850,000	0
40 獎補助費*	170,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助*	170,000	0	0	0	0
合計	84,167,310	37,042,035	125,274	5,194,589	1,391,567

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
4005 對直轄市政府之補助	8,808,904				
4010 對臺灣省各縣市之補助	3,280,192				
4030 對特種基金之補助	8,241,516				
4045 對私校之獎助	1,155,373				
4085 獎勵及慰問	4,860,000				
40 獎補助費*	170,000				
4045 對私校之獎助*	170,000				
合計	127,920,775				

教育部體育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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						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	49,317	0	0	0	0	0	0	0	49,317
本年度	49,317	0	0	0	0	0	0	0	49,317
0420200301 一般賠償收入	517	0	0	0	0	0	0	0	517
0520200307 服務費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
0720200103 租金收入	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200
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

教育部體育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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					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)			
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
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

教育部體育署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	127,920,775	104,534,476	0	0	350,000	0	0	0	232,805,251	534,121,981
本年度	127,920,775	104,534,476	0	0	350,000	0	0	0	232,805,251	75,959,316
一、本年度經費	126,529,208	104,534,476	0	0	350,000	0	0	0	231,413,684	75,959,316
5120203000 學校體育教育	84,167,310	103,124,038	0	0	0	0	0	0	187,291,348	28,308,652
5320200100 一般行政	37,042,035	336,262	0	0	350,000	0	0	0	37,728,297	7,013,703
5320201000 綜合規劃業務	125,274	0	0	0	0	0	0	0	125,274	228,726
5320202000 國家體育建設	5,194,589	1,074,176	0	0	0	0	0	0	6,268,765	40,408,235
二、統籌科目	1,391,567	0	0	0	0	0	0	0	1,391,567	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,391,567	0	0	0	0	0	0	0	1,391,567	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,162,665
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,162,665
105年度 5120203000 學校體育教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
105年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,934,896

教育部體育署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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)			
106年度 5120203000 學校體育教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,978,000
106年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,991,000
107年度 5120203000 學校體育教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750,000
107年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
108年度 5120203000 學校體育教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,220,797
108年度 5320200100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,692
108年度 5320201000 體育行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
108年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,984,280
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部體育署

平衡表

中華民國109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	5,125,820,084	2 負債	1,395,972,882
11 流動資產	2,852,267,381	21 流動負債	1,392,345,382
110103 專戶存款	15,168,542	210301 應付帳款	87,815,060
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	11,541,042
110303 應收帳款	4,400,000	210401 應付其他基金款	110,751,688
110398 其他應收款	491,827	210501 應付其他政府款	1,182,237,592
110901 預付款	1,169,267,653	28 其他負債	3,627,500
111001 預付其他基金款	230,005,188	280301 存入保證金	3,627,500
111101 預付其他政府款	1,432,584,171	3 淨資產	3,729,847,202
13 長期投資	1,767,111,583	31 資產負債淨額	3,729,847,202
130201 其他長期投資	1,767,111,583	310101 資產負債淨額	3,729,847,202
14 固定資產	485,744,318		
140101 土地	389,053,443		
140401 房屋建築及設備	126,078,294		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-41,369,705		
140501 機械及設備	47,316,572		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-40,086,720		
140601 交通及運輸設備	8,862,468		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,091,568		
140701 雜項設備	14,119,341		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-10,137,807		
16 無形資產	20,652,802		
160102 電腦軟體	20,652,802		
18 其他資產	44,000		
180201 存出保證金	44,000		
合 計	5,125,820,084	合 計	5,125,820,084

教育部體育署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	232,854,568	232,854,568
公庫撥入數	232,805,251	232,805,251
罰款及賠償收入	517	517
規費收入	4,600	4,600
財產收益	44,200	44,200
支出	101,064,803	101,064,803
繳付公庫數	49,317	49,317
人事支出	38,092,360	38,092,360
業務支出	35,464,590	35,464,590
獎補助支出	26,515,985	26,515,985
財產損失	112	112
折舊、折耗及攤銷	942,439	942,439
收支餘絀	131,789,765	131,789,765

教育部體育署
專戶存款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,168,542	
			本年度部分		15,168,542	
			01 現金(經費)	217		
			02 代收款專戶	8,905,065		
			04 國庫存款(代收款)	485,140		
			05 國庫存款(保管款)	3,627,500		
			06 個人捐贈運動員專戶(代收款)	2,150,620		

教育部體育署
專戶存款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		15,168,542	

教育部體育署
零用金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		350,000	
			本年度部分		350,000	
			109 一百零九年度		350,000	
			5320200100-8 一般行政	350,000		
			總 計		350,000	

教育部體育署
應收帳款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		4,400,000	
			以前年度部分		4,400,000	
			102 一百零二年度		4,400,000	
			1120200900-0 雜項收入	4,400,000		
			1120200901-2 收回以前年度歲出	4,400,000		
			總 計		4,400,000	

教育部體育署
其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		491,827	
			以前年度部分		491,827	
			107- 一百零七年度		412,175	
			5120203000-9 學校體育教育	412,175		
109	01	15	300274 轉帳傳票 補助基層高爾夫扎根計畫-107年學校高爾夫社團擊遠準競賽、107 教師(教練)增能研習、107球場菁英隊際錦標賽3項活動經費 中華民國高爾夫協會	362,175		
109	01	15	300274 轉帳傳票 中華民國五人制足球錦標賽第1期款 26201328 中華民國五人制足球協會	50,000		
			108 一百零八年度		79,652	

教育部體育署
其他應收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			5120203000-9 學校體育教育			31,891	
109	01	15	300275 轉帳傳票 第52屆國語日報盃全國中小桌球錦標賽 03733302 財團法人國語日報社	11,456			
109	01	15	300275 轉帳傳票 2019第8屆U15亞洲區青少年棒球邀請賽 99042805 中華民國學生棒球運動聯盟	4,498			
109	01	15	300275 轉帳傳票 108年地板滾球校園推廣運動方案經費 38650593 中華地板滾球運動協會	15,937			
			5320202000-4 國家體育建設			47,761	
109	01	15	300272 轉帳傳票 108年運動i臺灣計畫補助各直轄市及縣市政府 2001 基隆市政府	2,000			
109	01	15	300275 轉帳傳票 108年度國際體育交流工作計畫第1期款 42303189 中華民國滾球協會	45,761			

教育部體育署
其他應收款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		491,827	

教育部體育署
預付款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,169,267,653	
			本年度部分		89,034,976	
			109 一百零九年度		89,034,976	
			5120203000-9 學校體育教育	87,624,538		
109	01	08	500012 付款憑單 預付-109年1月份本署自雇臨時人員薪資 0100 其他	192,538		
109	01	09	500030 付款憑單 預付-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施要點補助經費第2期款 2253 臺北市立大學校務發展基金	80,000,000		
109	01	16	500042 付款憑單 預付-2020年台灣社區棒球大賽活動經費 25470247 台灣社區棒球協會林招鵬	300,000		

教育部體育署

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	17	500057 付款憑單 預付-108學年度全國中等學校身心障礙會長盃及身心障礙學生體 適能活動營、田徑體驗營及桌球體驗營經費 01012969 社團法人中華民國殘障體育運動總會	2,500,000			
109	01	17	500062 付款憑單 預付-2019-2020第17屆SBL超級籃球聯賽籃球推廣日經費 03702363 中華民國籃球協會	1,000,000			
109	01	22	500083 付款憑單 預付-108年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第10次 代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	3,632,000			
			5320200100-8 一般行政		336,262		
109	01	02	500005 付款憑單 預付-辦理108年記者年終餐會與致贈禮品相關費用 501500 林學婷	152,590			
109	01	06	500006 付款憑單 預付-109年1月份署長特別費 01135 古明芳	13,100			
109	01	07	500011 付款憑單 預付-109年春節團拜活動相關費用 01068 柳書琴	98,000			

教育部體育署

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	08	500012 付款憑單 預付-109年1月份本署自雇臨時人員薪資 0100 其他	66,092			
109	01	30	500088 付款憑單 預付-108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試教育行政、體育行政類科錄取人員專業法令集中實務訓練參訓費用 17881751 國家教育研究院	6,480			
			5320202000-4 國家體育建設		1,074,176		
109	01	08	500012 付款憑單 預付-109年1月份本署自雇臨時人員薪資 0100 其他	42,897			
109	01	08	500012 付款憑單 預付-109年1月份本署自雇臨時人員薪資 0100 其他	91,779			
109	01	09	500028 付款憑單 預付-109年度國際體育交流工作計畫第1期款 92001723 中華民國槌球協會	915,500			
109	01	14	500038 付款憑單 預付-109年度全民運動文宣品製作案評選會議委員出席及交通費 01063 張文宗	24,000			

教育部體育署
預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		1,080,232,677	
			105 一百零五年度		7,212,493	
			5320202000-4* 國家體育建設	7,212,493		
108	01	01	300001 轉帳傳票 國家射擊訓練基地—公西靶場接續工程 02014 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處	1,331,272		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付—辦國家訓練中心整建計畫第1期工程款 02006 內政部營建署	5,881,221		
			107 一百零七年度		345,835,235	
			5320202000-4 國家體育建設	80,000		

教育部體育署
預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付-國家運動選手訓練中心整建計畫第1期工程履約爭議民事訴訟(第1審)律師費用 02006 內政部營建署 5320202000-4* 國家體育建設	80,000	345,755,235	
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付-補助2017臺北世大運組裝式游泳池第1期工程計畫第1期經費 08254189 國家運動訓練中心	15,045,199		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付-國家運動訓練中心基本維運及公西射擊訓練基地107年度增補資本門經費 0210 國家運動訓練中心	1,354,030		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付-國家運動訓練中心興整建計畫第2期款 0210 國家運動訓練中心	300,851,564		
109	01	09	502500 付款憑單 預付-2017臺北世大運組裝式泳池第一期工程計畫第2期及第3期經費 0210 國家運動訓練中心	27,603,808		
109	01	15	300280 轉帳傳票 107年公西射擊基地飛靶區洗石子牆及隔網等改善工程 0210 國家運動訓練中心	810,634		

教育部體育署

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	15	300280 轉帳傳票 107年公西射擊基地飛靶區洗石子牆及隔網等改善工程委託設計規劃及監造技術服務 0210 國家運動訓練中心	90,000	727,184,949	
		108 一百零八年度				
		5120203000-9 學校體育教育		43,798,013		
108	03	04	500218 付款憑單 預付-107學年度全國中等學校身心障礙者會長盃(田徑、桌球、游泳、保齡球、地板滾球)錦標賽補助經費 01012969 社團法人中華民國殘障體育運動總會	700,000		
108	04	02	500456 付款憑單 預付-身心障礙學生體適能活動營、身心障礙學生田徑活動營、身心障礙學生桌球活動營等3項活動經費 01012969 社團法人中華民國殘障體育運動總會	1,800,000		
108	05	14	500764 付款憑單 預付-108年落實幼兒三十分鐘大肌肉活動實施計畫經費 30393523 台灣幼兒體育學會	600,000		
108	05	14	500769 付款憑單 預付-108年度教育部學校體育雙月刊編印計畫經費 99614965 台灣身體文化學會	3,000,000		

教育部體育署
預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	05	501355 付款憑單 預付-108年度國民小學迷你足球賽經費 42441893 中華民國迷你足球協會	4,350,000		
108	08	15	501435 付款憑單 預付-第13屆體育運動學術團體聯合年會暨學術研討會第1期款 41146795 社團法人臺灣體育運動暨娛樂法學會	100,000		
108	08	21	600083 轉帳憑單 預付-108年度國民小學迷你足球賽、108年度親水體驗池購置維修 及擴充計畫經費、107學年度國民小學籃球聯賽 42441893 中華民國迷你足球協會	2,500,000		
108	10	07	501771 付款憑單 預付-108學年度中等學校五人制足球錦標賽第1期款 26201328 中華民國五人制足球協會	525,000		
108	11	04	501957 付款憑單 預付-108學年校園規律運動與身心健康促進計畫經費第1期款 14104483 財團法人董氏基金會	1,750,000		
108	11	06	501990 付款憑單 預付-108年度第五屆高球圓夢愛心高爾夫聯誼賽 47885754 台灣高球聯盟協會	100,000		
108	12	06	502190 付款憑單 預付-2019年中日會長盃國際青少棒邀請賽 99042805 中華民國學生棒球運動聯盟	1,000,000		

教育部體育署
預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	12	11	502239 付款憑單 預付-第14屆體育運動學術團體聯合年會暨學術研討會第2期款 41146795 社團法人臺灣體育運動暨娛樂法學會	1,000,000			
108	12	13	502244 付款憑單 預付-2019年第7屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽賽事第2期經費 08500056 中華民國棒球協會	2,000,000			
108	12	20	502286 付款憑單 預付-108年度學校體育雙月刊編印計畫經費 99614965 台灣身體文化學會	500,000			
109	01	11	502541 付款憑單 預付-108年度國民小學迷你足球賽第3期款 42441893 中華民國迷你足球協會	4,350,000			
109	01	20	600243 轉帳憑單 預付-107年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第1次代 發經費 58815502 國立彰化師範大學	140,000			
109	01	20	600245 轉帳憑單 預付-107年度體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第2次 代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	7,610,000			
109	01	20	600246 轉帳憑單 預付-108年體育新南向政策學校體育交流輔導計畫-108年第3次代 撥經費 58815502 國立彰化師範大學	3,380,000			

教育部體育署
預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	20	600247 轉帳憑單 預付-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫補助第1期代撥經費 2253 臺北市立大學校務發展基金	110,000			
109	01	20	600248 轉帳憑單 預付-2019年第7屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽賽事及代發經費 08500056 中華民國棒球協會	4,196,075			
109	01	31	600281 轉帳憑單 預付-107年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫第7次代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	1,823,780			
109	01	31	600282 轉帳憑單 預付-彰師大108年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第4次代發經費 58815502 國立彰化師範大學	1,286,838			
109	01	31	600284 轉帳憑單 預付-培育優秀原住民族運動人才108年度執行計畫第2期款(選手營養費及課輔費) 02612744 國立體育大學	976,320			
			5120203000-9* 學校體育教育		28,355,920		
108	04	16	500560 付款憑單 預付-108年度國民小學迷你足球賽 42441893 中華民國迷你足球協會	3,300,000			

教育部體育署

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	31	600266 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	17,348,720			
109	01	31	600279 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	7,707,200			
			5320202000-4* 國家體育建設		655,031,016		
108	10	24	501901 付款憑單 預付-國家運動訓練中心興整建計畫第3期款 8254189 國家運動訓練中心	300,000,000			
108	11	01	600136 轉帳憑單 預付-國家運動訓練中心108年度第4季(10月份)補助經費 0210 國家運動訓練中心	2,726,000			
108	11	01	600136 轉帳憑單 預付-國家運動訓練中心108年度第4季(10月份)補助經費 0210 國家運動訓練中心	274,000			
108	11	20	502062 付款憑單 預付-國家運動訓練中心108年度第4季(11月份)補助經費 0210 國家運動訓練中心	3,000,000			

教育部體育署
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	27	600163 轉帳憑單 國家運動訓練中心108年度第2季(4-6月份)補助經費 0210 國家運動訓練中心	4,330,016		
108	12	23	502301 付款憑單 預付-國家運動訓練中心整建計畫第3期款 8254189 國家運動訓練中心	344,701,000		
			總 計		1,169,267,653	

教育部體育署
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		230,005,188	
			本年度部分		15,499,500	
			109 一百零九年度		15,499,500	
			5120203000-9 學校體育教育	15,499,500		
109	01	16	500048 付款憑單 預付-108年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫第9次代發經費 58815502 國立彰化師範大學	15,499,500		
			以前年度部分		214,505,688	
			108 一百零八年度		214,505,688	

教育部體育署
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5120203000-9 學校體育教育	44,430,688		
108	07	01	501099 付款憑單 預付-培育優秀原住民族運動人才108年度執行計畫第1期款經費 02612744 國立體育大學	13,800		
109	01	20	600243 轉帳憑單 預付-107年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第1次代 發經費 58815502 國立彰化師範大學	1,040,000		
109	01	20	600245 轉帳憑單 預付-107年度體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第2次 代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	5,950,000		
109	01	20	600246 轉帳憑單 預付-108年體育新南向政策學校體育交流輔導計畫-108年第3次代 撥經費 58815502 國立彰化師範大學	8,348,063		
109	01	20	600247 轉帳憑單 預付-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫補助第1 期代撥經費 2253 臺北市立大學校務發展基金	2,174,000		
109	01	20	600248 轉帳憑單 預付-2019年第7屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽賽事及代發經 費 08500056 中華民國棒球協會	1,921,075		

教育部體育署
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	20	600249 轉帳憑單 預付-108年度補助高中以下學校增聘運動教練實施計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	20,150,000			
109	01	31	600281 轉帳憑單 預付-107年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫第7次代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	1,331,473			
109	01	31	600282 轉帳憑單 預付-彰師大108年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第4次代發經費 58815502 國立彰化師範大學	1,442,357			
109	01	31	600283 轉帳憑單 預付-培育優秀原住民族運動人才108年度執行計畫第1期營養費及課輔費 02612744 國立體育大學	2,059,920			
			5120203000-9* 學校體育教育		170,075,000		
109	01	31	600250 轉帳憑單 預付-108改善偏遠地區學校運動場地計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	34,400,000			
109	01	31	600251 轉帳憑單 預付-108改善偏遠地區學校運動場地計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	4,920,000			

教育部體育署
預付其他基金款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	01	31	600252 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(第2部分) 2253 臺北市立大學校務發展基金	14,000,000			
109	01	31	600253 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(資本門) 2253 臺北市立大學校務發展基金	9,000,000			
109	01	31	600254 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(第2部分) 2253 臺北市立大學校務發展基金	2,400,000			
109	01	31	600255 轉帳憑單 預付-108-109年補助改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(五峰國 中等24校新整建運動場地)代發經費 2253 臺北市立大學校務發展基金	5,600,000			
109	01	31	600256 轉帳憑單 預付-108-109年補助改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(108年 第2期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	7,200,000			
109	01	31	600256 轉帳憑單 預付-108-109年補助改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(108年 第2期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	27,240,000			
109	01	31	600257 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	4,020,000			

教育部體育署
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	31	600258 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	35,624,000		
109	01	31	600276 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	5,771,000		
109	01	31	600278 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	19,900,000		
			總 計		230,005,188	

教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,432,584,171	
			以前年度部分		1,432,584,171	
			105 一百零五年度		239,138,560	
			5320202000-4* 國家體育建設	239,138,560		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付辦臺北世大運選手村賽會附屬設施工程費 0105 臺北市府體育局	232,575,409		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付辦新竹市立棒球場興建工程第1期款 2017 新竹市政府	787,524		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付臺中市大里區國民運動中心興建第2期款 0104 臺中市體育處	175,627		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	15	300280 轉帳傳票 桃園市政府辦平鎮國民運動中心興建計畫工程尾款 2003 桃園市政府	3,200,000		
109	01	15	300280 轉帳傳票 雲林縣國民運動中心興建計畫先期作業第2期款 2010 雲林縣政府	2,400,000		
			106 一百零六年度		679,597,872	
			5320202000-4* 國家體育建設	679,597,872		
108	01	01	300001 轉帳傳票 新竹市南寮浮覆地親子運動公園新建工程第1期經費 2017 新竹市政府	6,000,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付辦臺北世大運選手村賽會附屬設施第2期工程費 0105 臺北市政府體育局	348,730,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 預付補助2017臺北世界大學運動會選手村賽會附屬設施工程第3期 款項 0105 臺北市政府體育局	261,210,000		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	01	01	300001 轉帳傳票 2019臺中東亞青年運動會場館整修工程第1期經費 095521 臺中市政府運動局保管金專戶	11,100,000			
108	12	10	502215 付款憑單 預付-105年度新竹市立棒球場興建工程計畫第2期款 2017 新竹市政府	3,960,000			
109	01	09	502499 付款憑單 預付-2019臺中東亞青年運動會場館整修計畫-臺體大體育館第2期 及第3期款 095521 臺中市政府運動局保管金專戶	4,797,872			
109	01	15	300279 轉帳傳票 預付-鳳山運動園區設施改造計畫第5期經費 0161028 高雄市政府體育處	27,000,000			
109	01	15	300280 轉帳傳票 改善國民運動環境計畫-宜蘭縣羅東棒球場整修工程 2021 宜蘭縣政府	16,800,000			
		108	一百零八年度			513,847,739	
			5120203000-9 學校體育教育		82,206,310		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	20	600243 轉帳憑單 預付-107年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第1次代發經費 58815502 國立彰化師範大學	655,000		
109	01	20	600245 轉帳憑單 預付-107年度體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年第2次代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	2,760,000		
109	01	20	600246 轉帳憑單 預付-108年體育新南向政策學校體育交流輔導計畫-108年第3次代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	1,789,300		
109	01	20	600247 轉帳憑單 預付-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫補助第1期代撥經費 2253 臺北市立大學校務發展基金	17,716,000		
109	01	20	600248 轉帳憑單 預付-2019年第7屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽賽事及代發經費 08500056 中華民國棒球協會	994,850		
109	01	20	600249 轉帳憑單 預付-108年度補助高中以下學校增聘運動教練實施計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	28,584,527		
109	01	31	600281 轉帳憑單 預付-107年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫第7次代撥經費 58815502 國立彰化師範大學	3,840,000		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	31	600282 轉帳憑單 預付-彰師大108年體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫108年 第4次代發經費 58815502 國立彰化師範大學	5,652,000		
109	01	31	600283 轉帳憑單 預付-培育優秀原住民族運動人才108年度執行計畫第1期營養費及 課輔費 02612744 國立體育大學	1,872,960		
109	01	31	600284 轉帳憑單 預付-培育優秀原住民族運動人才108年度執行計畫第2期款(選手 營養費及課輔費) 02612744 國立體育大學	2,926,200		
109	01	31	600285 轉帳憑單 預付-108年度補助高中以下學校增聘運動教練實施計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	15,415,473		
			5120203000-9* 學校體育教育		395,528,429	
108	08	16	501443 付款憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,260,000		
109	01	31	600259 轉帳憑單 預付-108改善偏遠地區學校運動場地計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	14,925,000		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	31	600260 轉帳憑單 預付-108改善偏遠地區學校運動場地計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	3,272,400		
109	01	31	600261 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	42,517,500		
109	01	31	600262 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫-新北市金山 區衝浪運動培育基地 2253 臺北市立大學校務發展基金	20,150,000		
109	01	31	600263 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	5,796,000		
109	01	31	600264 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,818,000		
109	01	31	600265 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	500,000		
109	01	31	600266 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	101,179,067		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	31	600267 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	6,600,000		
109	01	31	600268 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(資本門) 2253 臺北市立大學校務發展基金	19,251,000		
109	01	31	600269 轉帳憑單 預付-108-109年補助改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(五峰國 中等24校新整建運動場地)代發經費 2253 臺北市立大學校務發展基金	70,010,400		
109	01	31	600270 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(南投縣五城 國小) 2253 臺北市立大學校務發展基金	2,418,000		
109	01	31	600271 轉帳憑單 預付-108改善偏遠地區學校運動場地計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	5,112,280		
109	01	31	600272 轉帳憑單 預付-108-109年補助改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(108年 第2期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,261,566		
109	01	31	600272 轉帳憑單 預付-108-109年補助改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(108年 第2期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	41,910,400		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	31	600273 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	4,967,000		
109	01	31	600274 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	28,345,150		
109	01	31	600275 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	1,000,000		
109	01	31	600277 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	789,963		
109	01	31	600279 轉帳憑單 預付-108年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職 學校購置體育器材設備經費 03734301 國立臺灣大學	19,744,703		
109	01	31	600280 轉帳憑單 預付-108-109年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(資本門) 2253 臺北市立大學校務發展基金	2,700,000		
			5320202000-4 國家體育建設		36,113,000	

教育部體育署
預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	04	02	500453 付款憑單 預付-108年運動i臺灣計畫補助各直轄市及縣市政府案 2008 彰化縣政府	2,190,000		
108	05	02	500627 付款憑單 預付-補助苗栗縣政府辦理108年運動i臺灣計畫 2005 苗栗縣政府	3,360,000		
108	05	02	500628 付款憑單 預付-補助雲林縣政府辦理108年運動i臺灣計畫 2010 雲林縣政府	3,220,000		
108	05	02	500629 付款憑單 預付-補助臺中市政府辦理108年運動i臺灣計畫 095521 臺中市政府運動局保管金專戶	3,750,000		
108	05	02	500630 付款憑單 預付-補助臺東縣政府辦理108年運動i臺灣計畫 2025 臺東縣政府	2,570,000		
108	05	02	500638 付款憑單 預付-補助澎湖縣政府辦理108年運動i臺灣計畫 2020 澎湖縣政府	3,580,000		
108	05	02	500645 付款憑單 預付-補助花蓮縣政府辦理108年運動i臺灣計畫 2022 花蓮縣政府	3,170,000		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	07	500692 付款憑單 預付-補助嘉義縣政府辦理108年運動i臺灣計畫 2012 嘉義縣政府	2,385,000		
108	05	07	500693 付款憑單 預付-補助宜蘭縣政府辦理108年運動i臺灣計畫 2021 宜蘭縣政府	2,992,000		
108	05	27	500864 付款憑單 預付-補助新竹市政府辦理108年運動i臺灣計畫 2017 新竹市政府	1,680,000		
108	07	09	501190 付款憑單 預付-嘉義市政府辦理108年運動i臺灣計畫案 2013 嘉義市政府	2,816,000		
108	07	25	501290 付款憑單 預付-桃園市政府辦理108年運動i臺灣計畫案 2003 桃園市政府	4,400,000		
			總 計		1,432,584,171	

教育部體育署
其他長期投資明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,739,263,743	
			本年度部分		1,739,263,743	
			109 一百零九年度		1,739,263,743	
			預算性質部分		27,847,840	
			本年度部分		27,847,840	
			109 一百零九年度		27,847,840	

教育部體育署
其他長期投資明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5120203000-9* 學校體育教育	27,847,840		
			總 計		1,767,111,583	

教育部體育署

土地明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		389,053,443	
			本年度部分		389,053,443	
			109 一百零九年度		378,259,470	
			總 計		389,053,443	

教育部體育署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		126,078,294	
			本年度部分		126,078,294	
			109 一百零九年度		126,078,294	
			總 計		126,078,294	

教育部體育署
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,369,705	
			本年度部分		41,369,705	
			109 一百零九年度		41,369,705	
			總 計		41,369,705	

教育部體育署
機械及設備明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		47,316,572	
			本年度部分		47,316,572	
			109 一百零九年度		47,327,755	
			總 計		47,316,572	

教育部體育署
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		40,086,720	
			本年度部分		40,086,720	
			109 一百零九年度		40,086,720	
			總 計		40,086,720	

教育部體育署
交通及運輸設備明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,862,468	
			本年度部分		8,862,468	
			109 一百零九年度		8,862,468	
			總 計		8,862,468	

教育部體育署
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,091,568	
			本年度部分		8,091,568	
			109 一百零九年度		8,091,568	
			總 計		8,091,568	

教育部體育署
雜項設備明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,119,341	
			本年度部分		14,119,341	
			109 一百零九年度		14,119,341	
			總 計		14,119,341	

教育部體育署
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,137,807	
			本年度部分		10,137,807	
			109 一百零九年度		10,137,807	
			總 計		10,137,807	

教育部體育署
電腦軟體明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,652,802	
			本年度部分		20,652,802	
			109 一百零九年度		20,652,802	
			總 計		20,652,802	

教育部體育署
存出保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		44,000	
			以前年度部分		44,000	
			108 一百零八年度		44,000	
			01 電話保證金	36,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 國訓電話保證金 0017 國家運動選手訓練中心	36,000		
			02 瓦斯保證金	3,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 職務宿舍瓦斯押金 27315279 榮明欣有限公司	3,000		

教育部體育署
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			05 數位保證金		5,000	
108	01	01	300001 轉帳傳票 本署數位電視保證金 97161298 金頻道有線電視股份有限公司	4,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 支付學校組數位電視保證金(存出保證金) 97161298 金頻道有線電視股份有限公司	500		
108	01	01	300001 轉帳傳票 競技組裝設第四台機上盒押金 97161298 金頻道有線電視股份有限公司	500		
			總 計		44,000	

教育部體育署
保證品明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,939,611	
			以前年度部分		26,939,611	
			108 一百零八年度		26,939,611	
			01 履約保證金	150,000		
108	12	16	300229 轉帳傳票 誠泰資產管理股份有限公司109年度體育聯合辦公大樓清潔工作委辦案履約保證金(第一商銀東門分行連帶保證書109/01/01-110/03/31) 302012 誠泰資產管理股份有限公司	150,000		
			02 保固保證金	26,789,611		
108	01	01	300001 轉帳傳票 收國訓斜坡跑道保固金(高雄銀行連帶保證金)(五年期保固至108/10/29-\$144,566)(一年期保固至104/10/29-\$620,000-尚有待解決事項) 70688431 瑞銘營造工程有限公司	764,566		

教育部體育署
保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	01	300001 轉帳傳票 收國家射擊訓練基地-公西靶場射擊器材與計分設備採購案保固保證金(華南銀行質權 定存單)(收據5581) 22846538 臻順貿易有限公司	5,200,000		
108	04	30	300071 轉帳傳票 收永青營造工程股份有限公司承攬國家射擊訓練基地-公西靶場接續工程保固保證金 連帶保證書 000564 永青營造工程股份有限公司	20,825,045		
			總 計		26,939,611	

教育部體育署
應付帳款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		87,815,060	
			以前年度部分		87,815,060	
			105 一百零五年度		1,331,272	
			5320202000-4* 國家體育建設	1,331,272		
			107 一百零七年度		900,634	
			5320202000-4* 國家體育建設	900,634		
			108 一百零八年度		85,583,154	

教育部體育署
應付帳款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5120203000-9 學校體育教育	50,301,234		
			5120203000-9* 學校體育教育	29,355,920		
			5320201000-9 體育行政業務	200,000		
			5320202000-4* 國家體育建設	5,726,000		
			總 計		87,815,060	

教育部體育署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,541,042	
			本年度部分		9,163,514	
			109 一百零九年度		9,163,514	
			03 健保費(職員部分)	160,271		
109	01	06	100002 收入傳票 收代扣員工1月份公保.退撫基金.勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	160,271		
			04 勞保費(技工及約僱人員)	25,972		
109	01	06	100002 收入傳票 收代扣員工1月份公保.退撫基金.勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	17,618		

教育部體育署
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
109	01	09	100005 收入傳票 收代扣109年1月份自雇臨時人員勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	8,354			
			05 健保費(技工及約僱人員)			28,898	
109	01	06	100002 收入傳票 收代扣員工1月份公保、退撫基金、勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	19,900			
109	01	09	100005 收入傳票 收代扣109年1月份自雇臨時人員勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	8,998			
			09 其他			8,905,065	
109	01	15	100010 收入傳票 代收新竹市政府教育處繳回108年度補助高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫結餘款(收據8489) 0100 其他	683,780			
109	01	15	100011 收入傳票 代收國立草屯高級商工職業學校繳回107學年度約用運動防護員巡迴服務計畫經費結餘款(收據8506) 0100 其他	318,405			

教育部體育署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	01	17	100012 收入傳票 代收臺中市政府運動局收回吉峰運動場設置多功能運動草皮工程結餘款(收據8521) 0100 其他	656,096			
109	01	21	100016 收入傳票 代收國立虎尾高中繳回107學年度約用運動防護員巡迴服務計畫經費剩餘款(收據8527) 0100 其他	149			
109	01	22	100019 收入傳票 代收國立南科國際實驗高級中學繳回107年高級中等以下學校推動高爾夫球計畫剩餘款(收據8532) 0100 其他	5,000			
109	01	22	100020 收入傳票 代收臺中市政府繳回補助市立沙鹿高工購置體育器材設備未執行經費(收據8533) 0100 其他	2,100,000			
109	01	22	100021 收入傳票 代收財團法人國語日報繳回第52屆國語日報盃全國國中小桌球錦標賽經費剩餘款(收據8539) 0100 其他	11,456			
109	01	22	100022 收入傳票 代收澎湖縣政府繳回108年學生游泳體驗營及師資守望員培訓計畫經費剩餘款(收據8536) 0100 其他	523,141			
109	01	22	100023 收入傳票 代收中華民國學生棒球運動聯盟繳回2019年第8屆15U亞洲區青少年棒球邀請賽剩餘款(收據8537) 0100 其他	4,498			

教育部體育署
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	01	22	100024 收入傳票 代收南投縣政府繳回仁愛鄉清流梅香自行車道建置計畫工程賸餘款(收據8535) 0100 其他	319,435			
109	01	22	100025 收入傳票 代收中華民國滾球協會繳回108年度國際體育交流工作計畫溢領補助款(收據8538) 0100 其他	45,761			
109	01	30	100026 收入傳票 代收宜蘭縣政府繳回宜蘭國民運動中心新建工程違約罰款(收據8546) 0100 其他	842,402			
109	01	30	100027 收入傳票 代收臺東縣政府繳回108年運動i臺灣計畫結餘款(收據8544) 0100 其他	18,930			
109	01	31	100030 收入傳票 代收中華民國高爾夫協會繳107年基層高爾夫紮根計畫(擊準擊遠全國大賽)教師教練 曾能研習及球場菁英隊際錦標賽經費餘款(收據8543) 0100 其他	362,175			
109	01	31	100031 收入傳票 代收國立埔里高級工業職業學校繳回108年增聘運動教練實施計畫經費餘款(收據8545)) 0100 其他	270,833			
109	01	31	100032 收入傳票 代收臺中市政府觀光旅遊局繳回潭雅神綠園基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程剩 餘款(收據8547) 0100 其他	49			

教育部體育署
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	31	100033 收入傳票 代收國立臺灣大學繳回校園體育運動空間性別平等推廣專案計畫剩餘款(收據8541) 0100 其他	370,223		
109	01	31	100034 收入傳票 代收高雄市路竹區公所繳回路竹體育園區運動場地設施更新改善工程結餘款違約金及 殘值收入(收據8542) 0100 其他	814,528		
109	01	31	100040 收入傳票 代收新北市政府繳回教育部城鄉建設校園社區化改造體育休閒站計畫興建風雨球場工 程結餘款(收據8552) 0100 其他	77,686		
109	01	31	100041 收入傳票 代收臺南市體育處繳回108年學生游泳課程及體驗活動經費補助結餘款(收據8553) 0100 其他	1,480,518		
			19 勞退基金		43,308	
109	01	06	100002 收入傳票 收代扣員工1月份公保、退撫基金、勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	30,780		
109	01	09	100005 收入傳票 收代扣109年1月份自雇臨時人員勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	12,528		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		2,377,528	
			108 一百零八年度		2,377,528	
			01 退撫基金	10,089		
108	12	02	100793 收入傳票 收代扣員工12月份公保、退撫基金、勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	10,089		
			02 公保費	7,795		
108	12	02	100793 收入傳票 收代扣員工12月份公保、退撫基金、勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	7,795		
			03 健保費(職員部分)	58,126		

教育部體育署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	12	02	100793 收入傳票 收代扣員工12月份公保、退撫基金、勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	58,126			
			04 勞保費(技工及約僱人員)			7,432	
108	12	02	100793 收入傳票 收代扣員工12月份公保、退撫基金、勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	7,432			
			05 健保費(技工及約僱人員)			14,099	
108	12	02	100793 收入傳票 收代扣員工12月份公保、退撫基金、勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	14,099			
			09 其他			94,812	
108	01	01	300001 轉帳傳票 代收宜蘭縣政府繳106年全國運動會比賽場館整建修繕計畫賸餘款 2021 宜蘭縣政府	4,992			

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	12	31	300288 轉帳傳票 代收高中體總108學年度中等學校足球聯賽第1期款違約金 0100 其他	89,820			
			19 勞退基金			34,555	
108	12	02	100793 收入傳票 代收扣員工12月份公保. 退撫基金. 勞健保自付額及約聘人員勞退基金自提 0001 教育部體育署	34,555			
			20 個人捐贈(未指定運動員)			1,200,620	
108	12	04	100805 收入傳票 代收不明人士捐贈現金(收據000001) 0100 其他	600			
108	12	25	100871 收入傳票 代收1081221利息收入 0100 其他	20			
108	12	27	100881 收入傳票 代收徐娟薇捐贈收入(收據000003) 0100 其他	1,000,000			

教育部體育署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	27	100881 收入傳票 代收郭景福捐贈收入(收據000004) 0100 其他 21 個人捐贈(指定經教育部認可且公告之運動員)	200,000	950,000	
108	12	31	100910 收入傳票 代收2筆捐贈收入(收據000005:許凱俊) 0100 其他	450,000		
108	12	31	100910 收入傳票 代收2筆捐贈收入(收據000006:許凱俊) 0100 其他	500,000		
			總 計		11,541,042	

教育部體育署
應付其他基金款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		110,751,688	
			以前年度部分		110,751,688	
			108 一百零八年度		110,751,688	
			5120203000-9 學校體育教育	42,256,688		
			5120203000-9* 學校體育教育	68,495,000		
			總 計		110,751,688	

教育部體育署
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,182,237,592	
			以前年度部分		1,182,237,592	
			105 一百零五年度		238,175,409	
			5320202000-4* 國家體育建設	238,175,409		
			106 一百零六年度		713,655,000	
			5120203000-9* 學校體育教育	3,384,000		
			5320202000-4* 國家體育建設	710,271,000		

教育部體育署
應付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			108 一百零八年度		230,407,183	
			5120203000-9 學校體育教育	64,490,310		
			5120203000-9* 學校體育教育	129,803,873		
			5320202000-4 國家體育建設	36,113,000		
			總 計		1,182,237,592	

教育部體育署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			3,627,500	
			本年度部分			1,100,000	
			109 一百零九年度			1,100,000	
			02 履約保證金		1,100,000		
109	01	17	100015 收入傳票 收展逸國際企業股份有限公司繳2020臺灣運動產業博覽會展場設計製作暨活動整合委 辦案履約保證金(收據8522) 50858268 展逸國際企業股份有限公司	1,100,000			
			以前年度部分			2,527,500	
			108 一百零八年度			2,527,500	

教育部體育署
存入保證金明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			02 履約保證金			1,587,500	
108	01	01	300001 轉帳傳票 收振興發科技有限公司繳107年度中英文網站改版案履約保證金(收據5341) 86158943 振興發科技有限公司	156,000			
108	01	01	300001 轉帳傳票 收神準國際行銷有限公司繳107-108年度推動民間贊助體育運動委辦案履約保證金(收據5495) 28864580 神準國際行銷有限公司	221,500			
108	01	01	300001 轉帳傳票 收本大樓機電、消防、空調系統等設備維護保證金(履約期限至109/12/31) 54642213 冠福工程有限公司	50,000			
108	01	01	300001 轉帳傳票 收本大樓105年委辦清潔工作保證金(履約期限至108/12/31) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	135,000			
108	03	26	300028 轉帳傳票 收三普聯合會計師事務所繳108年度體育事務財團法人輔導及管理資訊數位案履約保證金(收據6721) 14696439 三普聯合會計師事務所	48,000			
108	06	01	100321 收入傳票 收宏基資訊服務股份有限公司繳108-109年體育雲-全民運動資訊系統維運及擴充案履約保證金(收據7240) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	400,000			

教育部體育署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	06	26	100368 收入傳票 收桔禾創意繳2020運動產業博覽會規劃設計委辦案履約保證金(收據7430) 24280558 桔禾創意整合有限公司	158,000			
108	08	19	100495 收入傳票 收力麗科技股份有限公司繳建置特定體育團體線上財務會計暨管理系統委辦案履約保證金(收據7695) 70576816 力麗科技股份有限公司	168,000			
108	10	21	100692 收入傳票 收錦泓精密工業有限公司繳委託製作國際賽事國光體育獎章案押標金轉履約保證金(收據8002) 80480918 錦泓精密工業有限公司	51,000			
109	01	03	100932 收入傳票 收東達工程顧問有限公司辦理國防部士校營區土地撥用後開發行為之環境影響評估案履約保證金(收據8317) 86023869 東達工程顧問有限公司	200,000			
		03	保固保證金			940,000	
108	01	01	300001 轉帳傳票 收申瑞企業股份有限公司繳體育聯合辦公大樓更換電梯鋼索案保固保證金(至109年11月15日)(收據6254) 14046750 申瑞企業股份有限公司	12,000			
108	01	01	300001 轉帳傳票 轉國訓中心斜坡跑道PU面層鋪設工程案為保固金(保固期限103/10/7-108/10/7) 3015 福入實業有限公司	170,000			

教育部體育署
存入保證金明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	01	300001 轉帳傳票 收本大樓消防排煙改善工程保證金轉保固金 12815867 永鈞實業有限公司	29,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 轉國訓網路及伺服器主機設備(保固期限至108/12/16) 54610319 綜益資訊股份有限公司	45,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 轉廣展新企業有限公司-106年度購置檔案櫃1批置公西靶場保固保證金(收據4518) 84097112 廣展新企業有限公司	65,000		
108	04	17	300051 轉帳傳票 收鑫鼎國際股份有限公司繳本署換裝節能LED燈具案履約保證金(收據6393) 639300 鑫鼎國際股份有限公司	20,000		
108	04	23	300061 轉帳傳票 收永鈞實業有限公司繳107年度體育聯合辦公大樓地下一樓消防泡沫設備工程案保固保證金(收據6128) 12815867 永鈞實業有限公司	49,000		
108	10	16	100678 收入傳票 收達達創意股份有限公司繳國家運動選手中心整建計畫第1期工程公共藝術設置計畫公開徵選案保固金(收據7973) 80263314 達達創意股份有限公司	550,000		
			總 計		3,627,500	

教育部體育署
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			26,939,611	
			以前年度部分			26,939,611	
			108 一百零八年度			26,939,611	
			01 履約保證金		150,000		
108	12	16	300229 轉帳傳票 誠泰資產管理股份有限公司109年度體育聯合辦公大樓清潔工作委辦案履約保證金(第一商銀東門分行連帶保證書109/01/01-110/03/31) 302012 誠泰資產管理股份有限公司	150,000			
			02 保固保證金			26,789,611	
108	01	01	300001 轉帳傳票 收國訓斜坡跑道及新設沙灘排.手球工程保固金(高雄銀行連帶保證金) 70688431 瑞銘營造工程有限公司	764,566			

教育部體育署
應付保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	01	300001 轉帳傳票 收國家射擊訓練基地-公西靶場射擊器材與計分設備採購案保固保證金(華南銀行質權 定存單)(收據5581) 22846538 臻順貿易有限公司	5,200,000		
108	04	30	300071 轉帳傳票 收永青營造工程股份有限公司承攬國家射擊訓練基地-公西靶場接續工程保固保證金 連帶保證書 000564 永青營造工程股份有限公司	20,825,045		
			總 計		26,939,611	

教育部體育署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	1,739,263,743	0	27,847,840	0	0	1,767,111,583
土地	378,259,470	0	10,793,973	0	0	389,053,443
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	126,078,294	-41,192,155	0	0	-177,550	84,708,589
機械及設備	47,327,755	-39,879,449	0	11,183	-207,271	7,229,852
交通及運輸設備	8,862,468	-8,075,083	0	0	-16,485	770,900
雜項設備	14,119,341	-10,075,411	0	0	-62,396	3,981,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,313,911,071	-99,222,098	38,641,813	11,183	-463,702	2,252,855,901
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	21,120,468	0	0	467,666	0	20,652,802
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
小計	21,120,468	0	0	467,666	0	20,652,802
合計	2,335,031,539	-99,222,098	38,641,813	478,849	-463,702	2,273,508,703
備註 1. 資本資產成本增加數38,641,813元＝屬預算執行增加數27,847,840元+土地增值增加數10,793,973元。2. 設備及投資預算執行數27,847,840元＝本年度預算執行數27,847,840元。 3. 預算採購增加數27,847,840元，與設備及投資預算執行數27,847,840元相符。						

教育部體育署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01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	49,317	-232,805,251	232,854,568	收入
	-	-232,805,251	232,805,251	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	517	-	517	罰款及賠償收入
規費收入	4,600	-	4,600	規費收入
財產收入	44,200	-	44,200	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	-	-	-	其他收入
歲出	127,920,775	26,855,972	101,064,803	支出
	-	-49,317	49,317	繳付公庫數
人事費	38,092,360	-	38,092,360	人事支出
業務費	35,464,590	-	35,464,590	業務支出
獎補助費	26,515,985	-	26,515,985	獎補助支出
設備及投資	27,847,840	27,847,840	-	
	-	-112	112	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-942,439	942,439	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,871,458	-259,661,223	131,789,765	收支餘絀

- 1.調整數為公庫撥入數232,805,251元。
- 2.調整數為繳付公庫數49,317元。
- 3.調整數為設備及投資27,847,840元，主要係增撥非營業特種基金(國立大學及高中職)。
- 4.調整數為財產損失112元，主要係報廢資產。
- 5.調整數為折舊474,773元及攤銷467,666元共計942,439元。

教育部體育署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5120203000-9 00 一般	215,600,000.00	215,600,000.00	215,600,000.00	215,600,000.00	0	0
學校體育教育	187,291,348.00	187,291,348.00	187,291,348.00	187,291,348.00	0	0
5320200100-8 00 一般	44,742,000.00	44,742,000.00	44,742,000.00	44,742,000.00	0	0
一般行政	37,728,297.00	37,728,297.00	37,870,528.00	37,870,528.00	-142,231	-142,231
5320201000-9 00 一般	354,000.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0	0
綜合規劃業務	125,274.00	125,274.00	125,274.00	125,274.00	0	0
5320202000-4 00 一般	46,677,000.00	46,677,000.00	46,677,000.00	46,677,000.00	0	0
國家體育建設	6,268,765.00	6,268,765.00	6,281,265.00	6,281,265.00	-12,500	-12,500
7606205300-6 00 一般	1,391,567.00	1,391,567.00	1,391,567.00	1,391,567.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,391,567.00	1,391,567.00	1,391,567.00	1,391,567.00	0	0
	308,764,567.00	308,764,567.00	308,764,567.00	308,764,567.00	0	0
合 計	232,805,251.00	232,805,251.00	232,959,982.00	232,959,982.00	-154,731	-154,731

教育部體育署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5320200100-8 00 一般 一般行政	收入傳票	100029	1090131	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收體育聯合辦公大樓109年1月份水電費(基金分攤))	-142,231.00
				累計支付數差額	-142,231.00
				累計分配數差額	0.00
5320202000-4 00 一般 國家體育建設	收入傳票	100018	1090121	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回109年整體行銷評選會議出席費)	-12,500.00
				累計支付數差額	-12,500.00
				累計分配數差額	0.00
				累計支付數差額	-12,500.00

本案係本署國庫款截至 108 年 01 月底止收入對帳單，經核對異常帳目及原因如下：

科 目	差異金額 (帳列金額-銀行餘額)	差異原因
0420200301-3 一般賠償收入	-318,576	2 紙繳款書共計 318,576 元，係收雲林縣政府繳雲林縣體育館屋頂更新計畫工程違約金(3,540 元)及收新竹縣政府繳回新竹縣跑道面層暨無障礙設施整修計畫違約金(315,036 元)。惟該收入係屬 108 年度，已於 2 月 3 日洽原收款國庫經辦行辦妥轉正。
0720200106-4 租金收入	-5,000	2 紙繳款書共計 5,000 元，係收會議室租金。央行於 1 月 20、30 日入帳，惟須俟本署入帳，故有此差異。

其餘收入項目與帳列均相符，俟奉核後於電子支付系統辦理對帳回單作業。

- ☐ 經核對全部相符。
- ☐ 經核對部分不符，原因如下：
- ☐ 上月底存入之票據，於本月收受入帳。
- ☒ 本月底存入之票據，已於次月收受入帳。
- ☐ 本月底存入之票據，待收受入帳。
- ☒ 不符部分，已查明並洽原收款國庫經辦行辦妥轉正。
- ☐ 經核對尚有不符情形如「差額解釋登錄」，敬請查明。

科員黃千堃
0212 (1105)

主計室郭雅茹(甲)
0212 (1105)

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 202000-7 教育部體育署

會計年度： 109

收支併列號：

資料起訖日：109/01/01~109/01/31 (最新資料日：109/02/11)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收受款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1090102	9960017	9901614	109	01	2003		0420200301-3		3,540.00	202000-7	202000-7	
1090116	0081005	0000034	109	01	000012		0420200301-3		517.00	202000-7	202000-7	
1090117	0081005	0000134	109	01	000009		0420200301-3		315,036.00	202000-7	202000-7	
			筆數：3				合計：		319,093.00			
							迄日止累計：		319,093.00*			
1090102	9960017	9900211	109	01	2002		0520200307-5		4,600.00	202000-7	202000-7	
			筆數：1				合計：		4,600.00			
							迄日止累計：		4,600.00*			
1090102	9960017	9900210	109	01	2001		0720200103-6		2,600.00	202000-7	202000-7	
1090103	0081005	0000005	109	01	000001		0720200103-6		15,000.00	202000-7	202000-7	
1090106	0081005	0000048	109	01	000004		0720200103-6		12,000.00	202000-7	202000-7	
1090106	0081005	0000050	109	01	000002		0720200103-6		6,000.00	202000-7	202000-7	
1090109	0081005	0000027	109	01	000007		0720200103-6		1,600.00	202000-7	202000-7	
1090115	0081005	0000016	109	01	000010		0720200103-6		7,000.00	202000-7	202000-7	
1090120	0081005	0000009	109	01	000013		0720200103-6		4,000.00	202000-7	202000-7	
1090130	0081005	0000007	109	01	000016		0720200103-6		1,000.00	202000-7	202000-7	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1090212114814173

印製日期：109/02/12

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
			筆數：8				合計：		49,200.00			
							迄日止累計：		49,200.00*			
1090106	0081005	0000055	109	01	000003		1220200201-4		237,899.00	202000-7	202000-7	
1090110	0081005	0000070	109	01	000005		1220200201-4		1,677,016.00	202000-7	202000-7	
1090115	9960017	9900697	109	05	3038		1220200201-4		-1,914,915.00	202000-7	202000-7	01
			筆數：3				合計：		0.00			
							迄日止累計：		0.00*			
1090102	9960017	9900669	109	01	TT0001		2420200212-8		662,657.00	202000-7	202000-7	
1090109	9960017	9900512	109	01	TT0002		2420200212-8		29,880.00	202000-7	202000-7	
			筆數：2				合計：		692,537.00			
							迄日止累計：		692,537.00*			
1090131	0081005	0000102	109	02			5120201010-1	G2	81,067.00	202000-7	202000-7	
			筆數：1				合計：		81,067.00			
							迄日止累計：		81,067.00*			
1090114	9960017	9900334	109	02	1023		5120203000-9		336,557.00	202000-7	202000-7	
			筆數：1				合計：		336,557.00			
							迄日止累計：		336,557.00*			
1090110	0000022	0080401	109	02	000003		5320200100-8		2,218.00	202000-7	202000-7	
1090114	0081005	0000051	109	02	000002		5320200100-8		9,430.00	202000-7	202000-7	
1090115	0081005	0000014	109	02	000007		5320200100-8		163,937.00	202000-7	202000-7	
1090116	0081005	0000077	109	02	000004		5320200100-8		10,522.00	202000-7	202000-7	
1090117	0081005	0000053	109	02	000005		5320200100-8		2,496.00	202000-7	202000-7	
1090117	0081005	0000057	109	02	000006		5320200100-8		19,645.00	202000-7	202000-7	
1090120	0081005	0000010	109	02	000008		5320200100-8		19,210.00	202000-7	202000-7	
1090130	0081005	0000009	109	02	000009		5320200100-8		4,792.00	202000-7	202000-7	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090212114814173

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1090131	0081005	0000001	109	02	000011		5320200100-8		142,231.00	202000-7	202000-7	
				筆數：9					合計：	374,481.00		
								迄日止累計：	374,481.00*			
1090131	0081005	0000002	109	02	000010		5320202000-4		12,500.00	202000-7	202000-7	
				筆數：1					合計：	12,500.00		
								迄日止累計：	12,500.00*			
1090106	9960017	9900541	109	02	1015		5320202010-8	G2	2,500.00	202000-7	202000-7	
1090131	0081005	0000089	109	02			5320202010-8	G2	110,161.00	202000-7	202000-7	
1090131	0081005	0000098	109	02			5320202010-8	G2	3,428,276.00	202000-7	202000-7	
1090131	0081005	0000103	109	02			5320202010-8	G2	434,133.00	202000-7	202000-7	
1090131	0081005	0000104	109	02			5320202010-8	G2	764,911.00	202000-7	202000-7	
1090131	0081005	0000105	109	02			5320202010-8	G2	5,195,966.00	202000-7	202000-7	
1090131	0081005	0000108	109	02			5320202010-8	G2	562,614.00	202000-7	202000-7	
				筆數：7					合計：	10,498,561.00		
								迄日止累計：	10,498,561.00*			
				總筆數：36					總合計：	12,368,596.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090212114814189

教育部體育署

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9820200212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,112,640.00	3,012,640.00	1,100,000.00
合計	4,112,640.00	3,012,640.00	1,100,000.00

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9820200212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100015	1090117	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收展逸國際企業股份有限公司繳2020臺灣運動產業博覽會展場設計製作暨活動整合委辦案履約保證金(收據8522))	1,100,000.00
				累計支付數差額	1,100,000.00

有關本署 301 專戶 109 年度 1 月份銀行存款調節表案，經核對銀行對帳單與本署 301 專戶會計帳現金分錄簿後，已將差異數調整完畢並編製銀行存款調整表(如附件)。如奉核可擬請鈞長於「銀行存款調整表」及中央銀行之「銀行存款對帳單」核章。可否？敬請

鑒核

秘書室

主計室

機關首長

科員 陳冠生
0203 11110

科員 黃千華
0203

科長 楊琇琇
0203 0225

主計室 郭雅芬
主任 0203

科員 張永
0203 0225

署長 高俊雄

201

教育部體育署301專戶 銀行存款調節表 109年1月31日

中央銀行301專戶活期存款	17,949,194	本署帳面結存	8,905,282
加：在途存款(本署已入帳，銀行未入帳)		加：銀行已入帳，本署未入帳	
減：未兌現支票(本署已扣帳，銀行未扣帳)(如附件1)	9,043,912	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	
正確餘額	8,905,282	正確餘額	8,905,282

秘書室

科員陳冠生
0203 19110
科長楊琇琄
專門技師張永行
東主

主計室

科員黃千蕓
0203
主計室郭雅芬
主 任 990

機關首長

署長高俊雄

教育部體育署301專戶

109年1月31日未兌現支票明細表

附件1

受款人	日期	支票號碼	金額
支代收臺北市政府教育局繳回補助臺北市啟聰學校赴日參加2019年第3屆小野市真悟杯五人制足球錦標賽贖餘款(收據8508)	1090119	BF4413076	49,133
支代收宜蘭縣政府繳回108年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費贖餘款(收據8462)	1090119	BF4413080	2,888
代收金門縣政府繳回金門縣金城濱海觀光暨文史訪遊自行車廊道營造計畫補助剩餘款(收據8471)	1090121	BF4372401	1,889,641
代收屏東縣政府繳回退還東新國中紅土跑道改建工程剩餘款(收據7871)	1090121	BF4372403	165,070
支代收臺中市政府繳回潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫罰款及贖餘款(收據8345)	1090121	BF4372405	1,705,180
代收臺中市政府運動局繳回臺中市自由車場賽道照明工程整修計畫贖餘款(收據8441)	1090121	BF4372407	5,232,000
合計			9,043,912

401

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

062-001

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

戶名：教育部體育署 301 專戶

地址：104 台北市朱崙街二十號

帳號：0000269533 中華民國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日

頁次：001

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
108.12.31					22,101,126.00
109.01.02		通匯收入		104,523.00	22,205,649.00
109.01.02		通匯收入		764,911.00	22,970,560.00
109.01.02		通匯收入		43,374.00	23,013,934.00
109.01.02		通匯收入		266,172.00	23,280,106.00
109.01.02		通匯收入		38,100.00	23,318,206.00
109.01.02		通匯收入		434,133.00	23,752,339.00
109.01.03		通匯收入		702,192.00	24,454,531.00
109.01.03		通匯收入		169,017.00	24,623,548.00
109.01.03		通匯收入		563,419.00	25,186,967.00
109.01.03		通匯收入		110,161.00	25,297,128.00
109.01.03		通匯收入		873,000.00	26,170,128.00
109.01.06	4413030	交換支出	26,915.00		26,143,213.00
109.01.07	4413032	交換支出	8,427.00		26,134,786.00
109.01.07		通匯收入		2,218.00	26,137,004.00
109.01.07		通匯收入		3,149,445.00	29,286,449.00
109.01.07		通匯收入		5,232,000.00	34,518,449.00
109.01.08		通匯收入		10,522.00	34,528,971.00
109.01.08		通匯收入		91,428.00	34,620,399.00
109.01.08		通匯收入		2,888.00	34,623,287.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

062-001

戶名：教育部體育署 301 專戶

地址：104 台北市朱崙街二十號

帳號：0000269533 中華民國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日

頁次：002

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
109.01.09		通匯收入		1,889,641.00	36,512,928.00
109.01.10	4413033	交換支出	302,250.00		36,210,678.00
109.01.10	4413039	交換支出	15,166.00		36,195,512.00
109.01.10	4413037	交換支出	870,757.00		35,324,755.00
109.01.10	4413040	交換支出	34,069.00		35,290,686.00
109.01.10	4413038	交換支出	46,030.00		35,244,656.00
109.01.10	4413047	交換支出	3,300.00		35,241,356.00
109.01.10	4413048	交換支出	123,236.00		35,118,120.00
109.01.10	4413036	交換支出	373.00		35,117,747.00
109.01.10	4413046	交換支出	38,100.00		35,079,647.00
109.01.10	4413045	交換支出	2,038,024.00		33,041,623.00
109.01.10	4413043	交換支出	5,326,818.00		27,714,805.00
109.01.10	4413035	交換支出	50,832.00		27,663,973.00
109.01.10	4413034	交換支出	17,648.00		27,646,325.00
109.01.10	4413041	交換支出	104,107.00		27,542,218.00
109.01.10	4413044	交換支出	10,633.00		27,531,585.00
109.01.10		通匯收入		683,780.00	28,215,365.00
109.01.10	4413055	國庫轉支	28,510.00		28,186,855.00
109.01.10	4413057	國庫轉支	169,017.00		28,017,838.00
109.01.10	4413058	國庫轉支	2,218.00		28,015,620.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

062-001

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

戶名：教育部體育署301專戶
地址：104台北市朱崙街二十號
帳號：0000269533 中華民國109年01月01日至109年01月31日

頁次：003

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
109.01.10	4413056	國庫轉支	139,941.00		27,875,679.00
109.01.10		通匯收入		8,587.00	27,884,266.00
109.01.10		通匯收入		2,150,519.00	30,034,785.00
109.01.13		通匯收入		318,405.00	30,353,190.00
109.01.13		通匯收入		5,195,966.00	35,549,156.00
109.01.13		通匯收入		49,133.00	35,598,289.00
109.01.13		通匯收入		3,900.00	35,602,189.00
109.01.13		通匯收入		49,285.00	35,651,474.00
109.01.13		通匯收入		54,800.00	35,706,274.00
109.01.14	4413051	交換支出	14,020.00		35,692,254.00
109.01.14	4413054	交換支出	33,930.00		35,658,324.00
109.01.14	4413049	交換支出	7.00		35,658,317.00
109.01.14		通匯收入		2,102,569.00	37,760,886.00
109.01.14	4413064	通匯支出 被沖正	104,523.00		37,656,363.00
109.01.14	4413064	通匯支出 沖正		104,523.00	37,760,886.00
109.01.14		通匯收入		83,015.00	37,843,901.00
109.01.15	4413060	交換支出	10,522.00		37,833,379.00
109.01.15	4413053	交換支出	296.00		37,833,083.00
109.01.15	4413052	交換支出	19,140.00		37,813,943.00
109.01.15	4413059	交換支出	249,145.00		37,564,798.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

062-001

戶名：教育部體育署 301 專戶

地址：104 台北市朱崙街二十號

帳號：0000269533 中華民國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日

頁次：004

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
109.01.15	4413064	通匯支出	104,523.00		37,460,275.00
109.01.15	4413065	櫃員現支	5,000.00		37,455,275.00
109.01.16	4413063	交換支出	105,016.00		37,350,259.00
109.01.16		通匯收入		656,096.00	38,006,355.00
109.01.17	4413066	交換支出	702,192.00		37,304,163.00
109.01.17	4413069	交換支出	163,555.00		37,140,608.00
109.01.17	4413068	交換支出	1,843,891.00		35,296,717.00
109.01.17	4413067	交換支出	2,150,519.00		33,146,198.00
109.01.17	4413073	通匯支出	873,000.00		32,273,198.00
109.01.17		通匯收入		149.00	32,273,347.00
109.01.20		通匯收入		5,000.00	32,278,347.00
109.01.20		通匯收入		2,100,000.00	34,378,347.00
109.01.21	4413072	交換支出	91,428.00		34,286,919.00
109.01.21	4413071	交換支出	43,374.00		34,243,545.00
109.01.21	4413070	交換支出	280,240.00		33,963,305.00
109.01.21		通匯收入		45,761.00	34,009,066.00
109.01.21		通匯收入		4,498.00	34,013,564.00
109.01.21		通匯收入		11,456.00	34,025,020.00
109.01.21		通匯收入		319,435.00	34,344,455.00
109.01.21		通匯收入		523,141.00	34,867,596.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

062-001

戶名：教育部體育署 301 專戶
地址：104 台北市朱崙街二十號
帳號：0000269533 中華民國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

頁次：005

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
109.01.22		通匯收入		370,223.00	35,237,819.00
109.01.22		通匯收入		814,528.00	36,052,347.00
109.01.22		通匯收入		362,175.00	36,414,522.00
109.01.22		通匯收入		18,930.00	36,433,452.00
109.01.22		通匯收入		270,833.00	36,704,285.00
109.01.22		通匯收入		842,402.00	37,546,687.00
109.01.22		通匯收入		49.00	37,546,736.00
109.01.30	4413093	交換支出	3,900.00		37,542,836.00
109.01.30	4413084	交換支出	28,010.00		37,514,826.00
109.01.30	4413096	交換支出	3,551,965.00		33,962,861.00
109.01.30	4413095	交換支出	563,419.00		33,399,442.00
109.01.30	4413097	交換支出	434,133.00		32,965,309.00
109.01.30	4413100	交換支出	764,911.00		32,200,398.00
109.01.30	4413099	交換支出	81,067.00		32,119,331.00
109.01.30	4413088	交換支出	1,688.00		32,117,643.00
109.01.30	4413094	交換支出	110,161.00		32,007,482.00
109.01.30	4413098	交換支出	5,195,966.00		26,811,516.00
109.01.30	4413087	交換支出	83,015.00		26,728,501.00
109.01.30	4413077	交換支出	118,112.00		26,610,389.00
109.01.30	4413074	交換支出	4,009,867.00		22,600,522.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

062-001

戶名：教育部體育署 301 專戶

地址：104 台北市朱崙街二十號

帳號：0000269533 中華民國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日

頁次：006

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
109.01.30	4413092	交換支出	383,592.00		22,216,930.00
109.01.30	4413086	交換支出	2,100.00		22,214,830.00
109.01.30	4413085	交換支出	84,970.00		22,129,860.00
109.01.30		通匯收入		77,686.00	22,207,546.00
109.01.30		通匯收入		1,480,518.00	23,688,064.00
109.01.31	4413082	交換支出	8,587.00		23,679,477.00
109.01.31	4413090	交換支出	11,400.00		23,668,077.00
109.01.31	4413083	交換支出	16,468.00		23,651,609.00
109.01.31	4413079	交換支出	49,285.00		23,602,324.00
109.01.31	4413089	交換支出	54,800.00		23,547,524.00
109.01.31	4413078	交換支出	2,102,569.00		21,444,955.00
109.01.31	4413091	交換支出	80,144.00		21,364,811.00
109.01.31	4413081	交換支出	3,149,445.00		18,215,366.00
109.01.31	4413075	交換支出	266,172.00		17,949,194.00
TOTAL			37,201,915.00	33,049,983.00	

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽 蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶存款對帳單回單

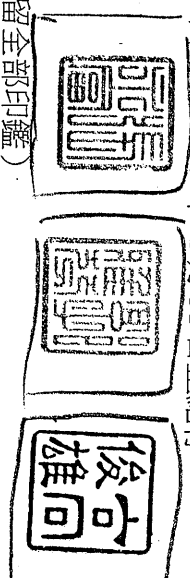
貴局第 0000269533 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 109 年 1 月 31 日止結存
計 17,949,194.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國庫局

驗 |
印 |

(簽蓋原留全部印鑑)



年 月 日

本件係本署央行國庫局帳號 564 保管品專戶 109 年 1 月 31 日對帳單，帳戶餘額 5 份，經核對與本署帳面餘額 5 份相符合。如奉核可，謹請鈞長核章，俾送還中央銀行國庫局。

秘書室

主計室

機關首長

科員 陳冠生
0203-1115

駐署支撥 胡喬蕙
0203-1115

12

科長 楊瑞璽
0203-1115

主計室 郭華英
0203-1115

署長 高俊雄
0203-1115

專門委員 張添福
兼主任

教育部體育署
存庫保管品備查簿

中華民國 109 年度1月1日至1月31日

日期			保管證		摘要	存入			提出			結存		
年	月	日	字	號		票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額
104	2	16	國保	148668	高雄銀行營業部保固保證金連帶保證書(1)	原封壹包	1	144,566				原封壹包	1	144,566
104	2	16	國保	148669	高雄銀行營業部保固保證金連帶保證書(2)	原封壹包	1	620,000				原封壹包	1	620,000
107	7	19	國保	154795	華南商業銀行定期存款單及定期存款單質權設定覆函	原封壹包	1	5,200,000				原封壹包	1	5,200,000
108	4	17	國保	156052	1.彰化商業銀行股份有限公司岡山分行連帶保證書2.彰化商業銀行岡山分行發文字號：彰岡自第10800027號3.彰化商業銀行岡山分行發文字號：張剛自第10800043號	原封壹包	1	20,825,045				原封壹包	1	20,825,045
108	12	13	國保	156922	第一商業銀行東門分行履約保證金連帶保證書	原封壹包	1	150,000				原封壹包	1	150,000
					本月合計		5	26,939,611		0			5	26,939,611

說明： 1. 此簿係存入公庫各種保管品之備查紀錄。

2. 依存入公庫之每種保管品分立帳戶(如有兩種貨幣計值者應分別設戶)，已計載其存入、提出、結存之情形。

3. 年、月、日欄存入與提出之日期，保管證欄填庫發保管證字號，摘要欄填存提情形要點，票面、面值、數量、金額分別填入各欄。

4. 月份終了時應結存一次，並依據帳面紀錄編列「保管品報告表」，經主辦出納核章後，送會會計單位轉報上級。

印表人: 黃培婷

教育部體育署

印表日期: 109年 02月 04日

機關名稱: A09010000E000

國有財產增減結存表(中央機關使用)

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日止

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期攤銷	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	7.00		0.00		0.00			7.00	
		公頃	0.395775	378,259,470	0.000000	10,793,973	0.000000	0	0	0.395775	389,053,443
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	1.00		0.00		0.00			1.00	
		(平方公尺)	18787.27	84,886,139	0.00	0	0.00	0	177,550	18787.27	84,708,589
	宿舍	(棟)	1.00		0.00		0.00			1.00	
		(平方公尺)	102.00		0.00		0.00			102.00	
	其他	(個)	3.00		0.00		0.00			3.00	
機械及設備		(件)	640.00	7,448,306	0.00	0	1.00	112	218,342	639.00	7,229,852
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	787,385	0.00	0	0.00	0	16,485	0.00	770,900
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	11.00		0.00		0.00			11.00	
	其他	(件)	35.00		0.00		0.00			35.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	1.00	4,043,930	0.00	0	0.00	0	62,396	1.00	3,981,534
	其他	(件)	477.00		0.00		0.00			477.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			1,176	475,425,230	0	10,793,973	1	112	474,773	1,175	485,744,318

製表:

科員黃培婷

覆核:

科長楊琇如

單位主管:

專門委員張永富
兼主任

主辦會計人員:

陳偉琳

機關首長:

署長高俊雄(兩)

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

主計室郭雅芬(甲)

114