

教育部體育署

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任黃莉瑩

機關長官

代理署長林騰蛟(丙)

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.....	10
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.....	24
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	25
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	80
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	81
二、本年度庫款支付計算表.....	82
三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	83
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	101-1
五、財產增減結存表.....	123

教育部體育署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	3,200,000	3,200,000	0	372,900	0	372,900
	79			0520200000-2 體育署	0	3,200,000	0	372,900	0	372,900
		01		0520200100-7 行政規費收入	0	3,200,000	0	372,900	0	372,900
			01	0520200101-0 審查費	3,200,000	3,200,000	0	369,500	0	369,500
					0			369,500		
			01	0520200101-0 審查費	3,000,000	3,000,000	0	317,500	0	317,500
					0			317,500		
			02	0520200102-2 證照費	200,000	200,000	0	52,000	0	52,000
					0			52,000		
		02		0520200300-6 使用規費收入	0	0	0	3,400	0	3,400
					0			3,400		
			01	0520200307-5 服務費	0	0	0	3,400	0	3,400
					0			3,400		
04				0700000000-9 財產收入	17,000,000	17,000,000	50,000	84,000	0	34,000
					0			84,000		
	103			0720200000-3 體育署	17,000,000	17,000,000	50,000	84,000	0	34,000
					0			84,000		
		01		0720200100-8 財產孳息	17,000,000	17,000,000	50,000	84,000	0	34,000
					0			84,000		

教育部體育署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	0720200103-6 租金收入	17,000,000	17,000,000	84,000	0	34,000	
					0		84,000			
				合計	20,200,000	20,200,000	456,900	0	406,900	
					0		456,900			

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
11				002000000-0 教育部主管							
	03			002020000-5 體育署	4,881,751,000	0	4,881,751,000	488,691,000	136,531,102	352,159,898	
					0	0			136,531,102	135,981,208	
					0	0			0		
		01		5120203000-9 體育教育推展	1,746,719,000	0	1,746,719,000	240,000,000	70,585,516	169,414,484	
					0	0			70,585,516	123,694,709	
					0	0			0		
				20 業務費	485,148,000	0	485,148,000	50,000,000	29,773,941	20,226,059	
					0	0			29,773,941	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,261,571,000	0	1,261,571,000	190,000,000	40,811,575	149,188,425	
					0	0			40,811,575	123,694,709	
					0	0			0		
		01		5120203000-9* 體育教育推展	2,090,102,000	0	2,090,102,000	190,000,000	27,161,559	162,838,441	
					0	0			27,161,559	12,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				30 設備及投資	916,217,000	0	916,217,000	90,000,000	13,570,000	76,430,000	
					0	0			13,570,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,167,885,000	0	1,167,885,000	100,000,000	13,591,559	86,408,441	
					0	0			13,591,559	12,000,000	
					0	0			0		
		02		5320200100-8 一般行政	193,137,000	0	193,137,000	50,634,000	35,511,732	15,122,268	
					0	0			35,511,732	170,999	
					0	0			0		
				10 人事費	161,921,000	0	161,921,000	48,578,000	34,998,263	13,579,737	
					0	0			34,998,263	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,162,000	0	31,162,000	2,038,000	513,469	1,524,531	
					0	0			513,469	170,999	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	18,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5320200100-8* 一般行政	25,652,000	0	25,652,000	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

教育部體育署

經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付款(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					
				30 設備及投資	25,652,000	0	25,652,000	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5320201000-9 綜合規劃行政及督導	24,559,000	0	24,559,000	1,019,000	418,970	600,030	
					0	0			418,970	115,500	
					0	0			0		
				20 業務費	24,559,000	0	24,559,000	1,019,000	418,970	600,030	
					0	0			418,970	115,500	
					0	0			0		
		03		5320201000-9* 綜合規劃行政及督導	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	492,732,000	0	492,732,000	5,038,000	2,853,325	2,184,675	
					0	0			2,853,325	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,300,000	0	98,300,000	3,386,000	1,687,325	1,698,675	
					0	0			1,687,325	0	
					0	0			0		

教育部體育署
經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				40 獎補助費	394,432,000	0	394,432,000	1,652,000	1,166,000	486,000	
					0	0			1,166,000	0	
					0	0			0		
		04		5320202000-4* 國家體育建設	301,000,000	0	301,000,000	0	0	0	
					0	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	0	
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		5320209000-2 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	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	0	

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				60 預備金	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	
			01	5320209011-9* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,407,007	0	1,407,007	1,407,007	1,407,007	0	
					0	0	0	0	1,407,007	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	1,407,007	0	1,407,007	1,407,007	1,407,007	0	
					0	0	0	0	1,407,007	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	4,883,158,007	0	4,883,158,007	490,098,007	137,938,109	352,159,898	
					0	0	0	0	137,938,109	135,981,208	
					0	0	0	0	0	0	

教育部體育署
以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	保留數
102	07	93	01	01	1100000000-2	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1120200000-7	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
					教育部體育署	0	0	0	0	0	
					1120200900-0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1120200901-2	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
					0	0	0	0	0	0	0
110	02	90	01	01	0400000000-2	226,322	0	0	0	0	226,322
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0420200000-7	226,322	0	0	0	0	226,322
					體育署	0	0	0	0	0	
					0420200300-0	226,322	0	0	0	0	226,322
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0420200301-3	226,322	0	0	0	0	226,322
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	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	保留數	
110	04				0700000000-9	20,052	0	0	0	0	20,052	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					103	0720200000-3	20,052	0	0	0	0	20,052
					體育署	0	0	0	0	0	0	
					02	0720200500-6	20,052	0	0	0	0	20,052
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	
					小計	246,374	0	0	0	0	246,374	
					合計	0	0	0	0	0	0	
					合計	2,246,374	0	0	0	0	2,246,374	
					合計	0	0	0	0	0	0	

教育部體育署
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	11				002000000-0 教育部主管							
					002020000-5 體育署	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000
						4,806,000	0	0	0	0	4,806,000	4,806,000
					512020300-9* 學校體育教育	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000
						4,806,000	0	0	0	0	4,806,000	4,806,000
					04 獎補助費	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000
						4,806,000	0	0	0	0	4,806,000	4,806,000
					小計	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000
					4,806,000	0	0	0	4,806,000	4,806,000		
109	11				002000000-0 教育部主管							
					002020000-5 體育署	66,446,830	0	0	0	0	66,446,830	66,446,830
						34,193,818	0	0	0	0	34,193,818	11,958,068
					512020300-9 學校體育教育	7,622,955	0	0	0	0	7,622,955	7,622,955
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	7,622,955	0	0	0	0	7,622,955	7,622,955
					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111年01月01日至111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	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			01	5120203000-9* 學校體育教育	58,823,875	0	0	0	0	58,823,875	58,823,875
						27,321,574	0	0	0	0	27,321,574	6,321,574
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0
					40 獎補助費	58,823,875	0	0	0	0	58,823,875	58,823,875
						23,121,574	0	0	0	0	23,121,574	6,321,574
				04	5320202000-4 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0
						943,600	0	0	0	0	943,600	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						943,600	0	0	0	0	943,600	0
				04	5320202000-4* 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0
						5,928,644	0	0	0	0	5,928,644	5,636,494
	30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0				
		5,928,644	0	0	0	0	5,928,644	5,636,494				
	小計	66,446,830	0	0	0	0	66,446,830	66,446,830				
		34,193,818	0	0	0	0	34,193,818	11,958,068				
		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111年01月01日至111年01月31日

經費門分列

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
		03			43,235,361	0	0	0	0	43,235,361	27,116,761
					483,546,416	0	0	0	0	483,546,416	361,296,220
			01		34,215,184	0	0	0	0	34,215,184	20,311,584
				5120203000-9 體育教育推展	13,029,480	0	0	0	0	13,029,480	3,295,000
				20 業務費	14,903,600	0	0	0	0	14,903,600	1,000,000
				40 獎補助費	9,829,480	0	0	0	0	9,829,480	95,000
				40 獎補助費	19,311,584	0	0	0	0	19,311,584	19,311,584
				3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000
			01		4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	3,000,000
				5120203000-9* 體育教育推展	371,540,048	0	0	0	0	371,540,048	271,321,052
				20 業務費	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	18,840,000	0	0	0	0	18,840,000	1,640,000
				3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
				352,700,048	352,700,048	0	0	0	0	352,700,048	269,681,052
			04		4,420,177	0	0	0	0	4,420,177	3,805,177
				5320202000-4 國家體育建設	3,948,400	0	0	0	0	3,948,400	623,400

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					465,000	0	0	0	0	465,000	0
					業務費						
					3,325,000	0	0	0	0	3,325,000	0
					40						
					獎補助費						
					3,955,177	0	0	0	0	3,955,177	3,805,177
					623,400	0	0	0	0	623,400	623,400
					5320202000-4*						
			04		國家體育建設						
					0	0	0	0	0	0	0
					95,028,488	0	0	0	0	95,028,488	86,056,768
					30						
					設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					26,390,000	0	0	0	0	26,390,000	17,418,280
					40						
					獎補助費						
					0	0	0	0	0	0	0
					68,638,488	0	0	0	0	68,638,488	68,638,488
					小計						
					43,235,361	0	0	0	0	43,235,361	27,116,761
					483,546,416	0	0	0	0	483,546,416	361,296,220
					合計						
					111,572,191	0	0	0	0	111,572,191	95,453,591
					522,546,234	0	0	0	0	522,546,234	378,060,288

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	體育教育推展	一般行政	綜合規劃行政及督導	國家體育建設	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	34,998,263	0	0	1,407,007
1015 法定編制人員待遇	0	12,927,271	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,063,349	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	608,830	0	0	0
1030 獎金	0	19,524,922	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	1,407,007
1050 退休離職儲金	0	682,192	0	0	0
1055 保險	0	191,699	0	0	0
20 業務費	29,773,941	513,469	418,970	1,687,325	0
2003 教育訓練費	0	50,000	0	0	0
2006 水電費	0	62,298	0	0	0
2009 通訊費	8,290	74,406	7,570	15,890	0
2018 資訊服務費	0	0	390,000	0	0
2027 保險費	0	70,007	0	0	0
2033 臨時人員酬金	631,027	195,908	0	472,964	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	21,400	0	0
2039 委辦費	9,600,000	0	0	1,044,000	0
2051 物品	0	16,000	0	0	0
2054 一般事務費	19,513,084	0	0	154,166	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,850	0	0	0

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	36,405,270				
1015 法定編制人員待遇	12,927,271				
1020 約聘僱人員待遇	1,063,349				
1025 技工及工友待遇	608,830				
1030 獎金	19,524,922				
1045 退休退職給付	1,407,007				
1050 退休離職儲金	682,192				
1055 保險	191,699				
20 業務費	32,393,705				
2003 教育訓練費	50,000				
2006 水電費	62,298				
2009 通訊費	106,156				
2018 資訊服務費	390,000				
2027 保險費	70,007				
2033 臨時人員酬金	1,299,899				
2036 按日按件計資酬金	36,400				
2039 委辦費	10,644,000				
2051 物品	16,000				
2054 一般事務費	19,667,250				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,850				

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	體育教育推展	一般行政	綜合規劃行政及督導	國家體育建設	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	0	30,000	0	0	0
2072 國內旅費	6,540	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	305	0
30 設備及投資*	13,570,000	0	0	0	0
3045 投資*	13,570,000	0	0	0	0
40 獎補助費	40,811,575	0	0	1,166,000	0
4005 對直轄市政府之補助	12,680,974	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	12,692,219	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	14,003,316	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	1,435,066	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	1,166,000	0
40 獎補助費*	13,591,559	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	2,355,796	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	2,087,263	0	0	0	0
4045 對私校之獎助*	9,148,500	0	0	0	0
合計	97,747,075	35,511,732	418,970	2,853,325	1,407,007

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	30,000				
2072 國內旅費	6,540				
2084 短程車資	305				
30 設備及投資*	13,570,000				
3045 投資*	13,570,000				
40 獎補助費	41,977,575				
4005 對直轄市政府之補助	12,680,974				
4010 對各縣市政府之補助	12,692,219				
4030 對特種基金之補助	14,003,316				
4045 對私校之獎助	1,435,066				
4085 獎勵及慰問	1,166,000				
40 獎補助費*	13,591,559				
4005 對直轄市政府之補助*	2,355,796				
4010 對各縣市政府之補助*	2,087,263				
4045 對私校之獎助*	9,148,500				
合計	137,938,109				

教育部體育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	456,900	0	0	0	0	0	0	456,900	
本年度	456,900	0	0	0	0	0	0	456,900	
0520200101 審查費	317,500	0	0	0	0	0	0	317,500	
0520200102 證照費	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	
0520200307 服務費	3,400	0	0	0	0	0	0	3,400	
0720200103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	84,000	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出騰餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

教育部體育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

教育部體育署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	137,938,109	135,981,208	0	0	350,000	0	0	0	274,269,317	376,433,236
本年度	137,938,109	135,981,208	0	0	350,000	0	0	0	274,269,317	215,828,690
一、本年度經費	136,531,102	135,981,208	0	0	350,000	0	0	0	272,862,310	215,828,690
5120203000 體育教育推展	97,747,075	135,694,709	0	0	0	0	0	0	233,441,784	196,558,216
5320200100 一般行政	35,511,732	170,999	0	0	350,000	0	0	0	36,032,731	16,601,269
5320201000 綜合規劃行政及督導	418,970	115,500	0	0	0	0	0	0	534,470	484,530
5320202000 國家體育建設	2,853,325	0	0	0	0	0	0	0	2,853,325	2,184,675
二、統籌科目	1,407,007	0	0	0	0	0	0	0	1,407,007	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,407,007	0	0	0	0	0	0	0	1,407,007	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,604,546
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,604,546
109年度 5120203000 學校體育教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
109年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,750
110年度 5120203000 體育教育推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,457,076

教育部體育署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
110年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	12,911,720
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部體育署
平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,221,828,323	2 負債	207,750,859
11 流動資產	747,486,393	21 流動負債	205,378,859
110103 專戶存款	96,178,668	210301 應付帳款	24,039,977
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	93,806,668
110303 應收帳款	2,000,000	210401 應付其他基金款	3,209,000
110398 其他應收款	39,216,264	210501 應付其他政府款	84,323,214
110501 應收其他政府款	246,374	28 其他負債	2,372,000
110901 預付款	145,019,538	280301 存入保證金	2,372,000
111001 預付其他基金款	99,343,709	3 淨資產	4,014,077,464
111101 預付其他政府款	365,131,840	31 資產負債淨額	4,014,077,464
13 長期投資	2,955,253,504	310101 資產負債淨額	4,014,077,464
130201 其他長期投資	2,955,253,504		
14 固定資產	489,838,888		
140101 土地	389,053,443		
140401 房屋建築及設備	129,371,461		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,718,039		
140501 機械及設備	50,201,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,600,407		
140601 交通及運輸設備	8,795,274		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,861,030		
140701 雜項設備	14,474,136		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,158,744		

教育部體育署
平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
141101 購建中固定資產	5,281,356		
16 無形資產			29,205,538
160102 電腦軟體	29,205,538		
18 其他資產			44,000
180201 存出保證金	44,000		
合計	4,221,828,323	合計	4,221,828,323

附註：

保證品(應付保證品) 21,223,795元

教育部體育署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	274,726,217	274,726,217
公庫撥入數	274,269,317	274,269,317
規費收入	372,900	372,900
財產收益	84,000	84,000
支出	126,087,313	126,087,313
繳付公庫數	456,900	456,900
人事支出	36,405,270	36,405,270
業務支出	32,393,705	32,393,705
獎補助支出	55,569,134	55,569,134
折舊、折耗及攤銷	1,262,304	1,262,304
收支餘絀	148,638,904	148,638,904

教育部體育署
專戶存款明細表
中華民國111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			
			本年度部分		96,178,668	
			01 現金(經費)	217		
			02 代收款專戶	20,949,861		
			04 國庫存款(代收款)	70,812,855		
			05 國庫存款(保管款)	2,922,000		
			06 個人捐贈運動員專戶(代收款)	1,493,735		
			總 計		96,178,668	

教育部體育署
應收帳款明細表
中華民國111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		2,000,000	
			以前年度部分		2,000,000	
			102		2,000,000	
			一百零二年度			
			1120200900-0 雜項收入	2,000,000		
			1120200901-2 收回以前年度歲出	2,000,000		
			總 計		2,000,000	

教育部體育署
其他應收款明細表
中華民國111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			
			以前年度部分		39,216,264	
			108		39,216,264	
			一百零八年度		894,884	
			5120203000-9* 學校體育教育	894,884		
110	01	01	300001 轉帳傳票 改善偏遠地區學校運動場地計畫－第四批(新北市中角國民小學) 2253 臺北市立大學校務發展基金	158,798		
110	01	01	300001 轉帳傳票 改善偏遠地區學校運動場地計畫－第十三批(臺南市玉豐國民小學) 2253 臺北市立大學校務發展基金	65,229		
110	01	01	300001 轉帳傳票 改善偏遠地區學校運動場地計畫－第十三批(屏東縣里港國民中學) 2253 臺北市立大學校務發展基金	66,954		
111	01	12	300343 轉帳傳票 改善偏遠地區學校運動場地計畫－第十三批(新北市明德高中、嘉義縣六嘉國中、屏東縣佳冬國中、新竹縣新樂國小)	603,903		
			109		3,834,727	
			一百零九年度			
			5120203000-9* 學校體育教育	3,834,727		
110	01	01	300001 轉帳傳票 109年改善偏遠地區學校運動場地計畫－第一批(國立光復高級商工職業學校) 2253 臺北市立大學校務發展基金	53,515		

教育部體育署
其他應收款明細表
中華民國111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	
111	01	12	300343 轉帳傳票 109年補助學校購置體育器材設備	1,588,763			
111	01	12	300343 轉帳傳票 109年補助學校購置體育器材設備	27,080			
111	01	12	300343 轉帳傳票 109年改善偏遠地區學校運動場地計畫(第二至十五批)	2,155,369			
111	01	12	300344 轉帳傳票 109年補助學校購置體育器材設備 03734301 國立臺灣大學	10,000			
			110- 一百一十年度 5120203000-9 體育教育推展		18,079,007		34,486,653
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110年國民小學購置維修及擴充親水體驗池計畫補助 2253 臺北市立大學校務發展基金	48,917			
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110年補助各級直轄縣市政府辦理學生游泳課程計師資及守望員培訓 2608 國立蘇澳高級海事水產職業學校	17,914,051			
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年度辦理運動場館查核及輔導人力經費計畫 2021 宜蘭縣政府	116,039			
			5120203000-9* 體育教育推展		8,489,064		
111	01	15	300349 轉帳傳票 110年度國民小學迷你足球-中華民國迷你足球協會	229,471			

教育部體育署
其他應收款明細表
中華民國111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	
111	01	15	300349 轉帳傳票 110年改善偏遠地區學校運動場地計畫	431,220		
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110年國民小學購置維修及擴充親水體驗池計畫補助 2253 臺北市立大學校務發展基金	267,805		
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110年修整建運動場地第1期款 03734301 國立臺灣大學	729,416		
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110補助直轄、縣市政府及各學校購置體育器材設備 03734301 國立臺灣大學	826,649		
111	01	15	300350 轉帳傳票 110年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	5,673,561		
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110補助直轄、縣市政府及各學校購置體育器材設備 03734301 國立臺灣大學	33,826		
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110年修整建運動場地第1期款 03734301 國立臺灣大學	139,328		
111	01	15	300350 轉帳傳票 代發-110補助直轄、縣市政府及各學校購置體育器材設備 03734301 國立臺灣大學	157,788		
			5320202000-4 國家體育建設		7,918,582	
111	01	15	300349 轉帳傳票	117,412		

教育部體育署
其他應收款明細表
中華民國111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	
			110年度擔任國際木球總會總部(秘書處)設立於我國及紓困經費			
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2018 屏東縣政府	1,170,000		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2020 澎湖縣政府	1,192,200		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2017 新竹市政府	469,001		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2006 臺南市政府	1,380,130		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2003 桃園市政府	1,040,000		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2023 金門縣政府	659,792		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2012 嘉義縣政府	160,000		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫 2013 嘉義市政府	230,047		
111	01	15	300351 轉帳傳票 110年運動臺灣計畫	1,500,000		

教育部體育署
其他應收款明細表
中華民國111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	
			2005 苗栗縣政府			
			總 計		39,216,264	

教育部體育署
預付款明細表
中華民國111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		145,019,538	
			本年度部分		41,486,499	
			111		41,486,499	
			一百一十一年度			
			5120203000-9 體育教育推展	29,200,000		
111	01	11	500030 付款憑單 2022年臺灣社區棒球大賽-臺灣社區棒球協會 25470247 台灣社區棒球協會	100,000		
111	01	21	500080 付款憑單 112年全大運第1期款-中原大學 45002502 中原大學	28,000,000		
111	01	21	500082 付款憑單 111年度中小學生暑期高爾夫體驗營-中華民國高爾夫球場協會 00979344 中華民國高爾夫球場學會	500,000		
111	01	25	500136 付款憑單 110學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽-佛光大學 87786870 佛光大學	600,000		
			5120203000-9* 體育教育推展	12,000,000		
111	01	21	500080 付款憑單 112年全大運第1期款-中原大學 45002502 中原大學	12,000,000		
			5320200100-8 一般行政	170,999		

教育部體育署

預付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	14	500038 付款憑單 預付-本署111年度員工第1季生日禮金1案 01082 黃如億	44,800			
111	01	17	500039 付款憑單 預付-111年新春團拜致贈協會及本署各組室水果費用 01068 柳書琴	98,000			
111	01	21	500091 付款憑單 預付-郵寄本署公文郵資 028636 蘇誌彥	28,199			
			5320201000-9 綜合規劃行政及督導		115,500		
111	01	25	500113 付款憑單 預付-110-111年度教育部及青年發展署伺服器及個人電腦管理服務共構經費分攤款 02004 教育部	115,500			
			以前年度部分			103,533,039	
			109 一百零九年度			5,636,494	
			5320202000-4* 國家體育建設		5,636,494		
110	01	01	300001 轉帳傳票 預付-國家運動園區整體興設與人才培育計畫第3期項下國防部辦理士校營區遷建作業-109年度款項 168067 海軍陸戰隊學校	5,133,124			
110	12	30	502345 付款憑單 預付-國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)-士校營區新建游泳館及網球場等工程 02006 內政部營建署	503,370			

教育部體育署

預付款明細表

中華民國111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	
			110 一百一十年度		97,896,545	
			5120203000-9 體育教育推展	10,511,200		
110	02	04	500152 付款憑單 109學年度全國中等學校身心障礙者會長盃錦標賽及110全國中等學校身障者運動推廣-中華民國殘障體總運動會 01012969 社團法人中華民國殘障體育運動總會	2,825,400		
110	04	27	500720 付款憑單 2021年各級學校足球教學及訓練教材計畫-中華民國足球協會 01017155 中華民國足球協會	1,800,000		
110	05	17	500859 付款憑單 2021年楊傳廣盃東海岸雙濱中小學區域聯合積點田徑賽-臺灣原住民族歷屆鄉鎮市區長策進協會 臺灣原住民族歷屆鄉鎮市區長策進協會潘榮宗	2,000,000		
110	08	16	501400 付款憑單 第十六屆全國體育運動學術團體聯合年會暨學術研討會-台灣運動休閒觀光產業協會 社團法人台灣運動休閒觀光產業協會	800,000		
110	09	22	501645 付款憑單 109學年度校園規律運動與身心健康促進計畫第2期款-財團法人董氏基金會 14104483 財團法人董氏基金會	1,331,500		
110	12	07	502111 付款憑單 110學年校園規律運動與身心健康促進計畫-財團法人董氏基金會 14104483 財團法人董氏基金會	68,500		
111	01	04	502385 付款憑單 2021台北貝比魯斯聯盟全國少棒錦標賽-中華民國棒球協會	100,000		

教育部體育署

預付款明細表

中華民國111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	
111	01	15	中華民國棒球協會 600227 轉帳憑單 預付-110年度體育班學生參加國中教育會考成績分析 87900886 樹德科技大學	95,000		
111	01	19	600243 轉帳憑單 110年教育部體育署運動辭庫優化暨管理計畫-臺師大 03735202 國立臺灣師範大學	1,000,000		
111	01	19	600246 轉帳憑單 110學年度培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫第2期選手營養、課輔費 -國體大 02612744 國立體育大學	490,800		
			5320202000-4 國家體育建設		1,328,577	
110	03	10	500363 付款憑單 預付-110年黃永旺副會長擔任亞洲太平洋巧固球總會會長且總部(秘書處)設 立於我國 25869267 亞洲太平洋巧固球總會黃永旺	150,000		
110	11	19	501994 付款憑單 預付-國家運動訓練中心110年度業務計畫11月行政費用 0210 國家運動訓練中心	623,400		
111	01	06	502438 付款憑單 預付-僑務委員會函轉補助第37屆金山灣區華人運動大會經費 01126 李念恩	555,177		
			5320202000-4* 國家體育建設		86,056,768	
110	05	20	500879 付款憑單 預付-國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)-國家運動訓練中心興 整建計畫第1期款	52,291,852		

教育部體育署
預付款明細表
中華民國111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	
110	06	11	905370 國家運動訓練中心 501038 付款憑單 預付-國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)項下國防部辦理土校營區遷建作業110年度款項第1期款 168067 海軍陸戰隊學校	2,100,000		
110	06	29	501143 付款憑單 預付-國家運動訓練中心110年度業務計畫第3季(7-9月)行政費用 0210 國家運動訓練中心	2,856,750		
110	10	06	501730 付款憑單 預付-國家運動訓練中心110年度業務計畫第4季(10月)行政費用 0210 國家運動訓練中心	1,200,000		
110	11	16	501980 付款憑單 預付-國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)-國家運動訓練中心興整建計畫第1期款 905370 國家運動訓練中心	4,500,000		
110	12	01	502074 付款憑單 預付-國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第三期)項下國防部辦理土校營區遷建作業110年度第2期款項 168067 海軍陸戰隊學校	7,900,000		
110	12	30	502344 付款憑單 預付-土校營區新建游泳館及網球場等工程代辦費第1次撥付 02006 內政部營建署	7,418,280		
111	01	10	600213 轉帳憑單 預付-國家運動訓練中心110年度業務計畫11月行政費用 0210 國家運動訓練中心	7,789,886		
			總 計		145,019,538	

教育部體育署
預付其他基金款明細表
中華民國111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		99,343,709	
			本年度部分		94,494,709	
			111 一百一十一年度		94,494,709	
			5120203000-9 體育教育推展	94,494,709		
111	01	17	500045 付款憑單 110學年度補助364校446名專任運動教練第2期款-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	44,093,179		
111	01	25	500134 付款憑單 111年度補助教育部主管國立高級中等以下學校游泳池經營管理(救生員)-蘇澳 2608 國立蘇澳高級海事水產職業學校	50,401,530		
			以前年度部分		4,849,000	
			109 一百零九年度		981,000	
			5120203000-9 學校體育教育	981,000		
111	01	12	300341 轉帳傳票 109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費(第1期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	981,000		
			110 一百一十年度		3,868,000	
			5120203000-9 體育教育推展	2,228,000		

教育部體育署
預付其他基金款明細表

中華民國111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	
110	02	01	500132 付款憑單 109學年度補助572校684名專任運動教練經費第2期款-臺北市立大學特種基金 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,199,000		
110	04	15	500629 付款憑單 110年度培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫-國體大 02612744 國立體育大學	18,000		
110	09	29	501703 付款憑單 110學年度培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫第2期選手營養、課輔費-國體大 02612744 國立體育大學	1,011,000		
			5120203000-9* 體育教育推展		1,640,000	
111	01	17	600234 轉帳憑單 代發-109改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(補助雲林縣市等7縣7校經費)-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,640,000		
			總 計			99,343,709

教育部體育署
預付其他政府款明細表
中華民國111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			
			以前年度部分		365,131,840	
			108		365,131,840	
			一百零八年度		6,696,000	
			5120203000-9* 學校體育教育	6,696,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 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	4,806,000		
111	01	12	300341 轉帳傳票 改善偏遠地區學校運動場地計畫-第十三批 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,890,000		
			109		71,787,404	
			一百零九年度			
			5120203000-9 學校體育教育	6,641,955		
111	01	12	300341 轉帳傳票 109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費(第1期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	4,663,292		
111	01	19	600242 轉帳憑單 109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費(第1期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	243,000		
111	01	19	600265 轉帳憑單 109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費(第1期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,735,663		

教育部體育署
 預付其他政府款明細表
 中華民國111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		65,145,449	
110	01	01	300001 轉帳傳票 108、109年補助改善偏遠地區學校運動場地設備計畫-臺北市立大學特種基金保管款 2253 臺北市立大學校務發展基金	1,181,314		
110	01	01	300001 轉帳傳票 預付-108、109補助改善偏遠地區臺東泰源國中及臺南新山國小運動場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	3,865,886		
110	01	01	300001 轉帳傳票 預付-108、109年補助改善偏遠地區學校場地設備計畫(臺東臺坂國小) 2253 臺北市立大學校務發展基金	900,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 108-109年補助改善偏遠地區學校場地設備計畫 2253 臺北市立大學校務發展基金	374,374		
110	06	03	300112 轉帳傳票 109年度補助直轄市、縣市政府及大專院校、國私立高中職業學校購置體育器材設備 03734301 國立臺灣大學	1,164,703		
111	01	12	300341 轉帳傳票 109年改善偏遠地區學校運動場地計畫(第二至十五批) 2253 臺北市立大學校務發展基金	57,659,172		
			110 一百一十年度			286,648,436
			5120203000-9 體育教育推展		10,867,384	
111	01	19	600244 轉帳憑單	8,117,944		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

中華民國111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	
111	01	19	109學年度補助572校684名專任運動教練經費第2期款-臺北市立大學特種基金 2253 臺北市立大學校務發展基金 600245 轉帳憑單 代發-110年國民小學購置維修及擴充親水體驗池計畫補助-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	23,040		
111	01	19	600246 轉帳憑單 110學年度培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫第2期選手營養、課輔費-國體大 02612744 國立體育大學	2,726,400		
			5120203000-9* 體育教育推展		272,681,052	
110	02	24	500282 付款憑單 偏鄉-109改善偏遠地區學校運動場地設備計畫-臺北市立大學(雲林縣政府鹿場國小及褒忠國中) 2253 臺北市立大學校務發展基金	9,383,700		
111	01	19	600241 轉帳憑單 110改善偏遠地區學校運動設備計畫-臺北市立大學(6縣市9校) 2253 臺北市立大學校務發展基金	5,400,000		
111	01	19	600241 轉帳憑單 110改善偏遠地區學校運動設備計畫-臺北市立大學(6縣市9校) 2253 臺北市立大學校務發展基金	3,420,000		
111	01	19	600241 轉帳憑單 110改善偏遠地區學校運動設備計畫-臺北市立大學(6縣市9校) 2253 臺北市立大學校務發展基金	891,000		
111	01	19	600241 轉帳憑單 110改善偏遠地區學校運動設備計畫-臺北市立大學(6縣市9校) 2253 臺北市立大學校務發展基金	16,117,183		

教育部體育署
預付其他政府款明細表

中華民國111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	
111	01	19	600241 轉帳憑單 110改善偏遠地區學校運動設備計畫-臺北市立大學(6縣市9校) 2253 臺北市立大學校務發展基金	17,088,169		
111	01	19	600247 轉帳憑單 偏鄉-110年改善偏遠地區學校運動場地設備(宜蘭縣等11縣市三星國小等39校第1期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	43,690,946		
111	01	19	600248 轉帳憑單 偏鄉-110年改善偏遠地區學校運動場地設備(宜蘭縣等15縣市61校)-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	35,368,810		
111	01	19	600249 轉帳憑單 代發-110補助直轄、縣市政府及各學校購置體育器材設備-國立臺灣大學 03734301 國立臺灣大學	3,000,000		
111	01	19	600249 轉帳憑單 代發-110補助直轄、縣市政府及各學校購置體育器材設備-國立臺灣大學 03734301 台大	10,979,960		
111	01	19	600250 轉帳憑單 代發-110修整建運動場地第1期款-臺大 03734301 國立臺灣大學	32,952,810		
111	01	19	600251 轉帳憑單 代發-台南後甲國中修整建運動場地-國立台灣大學 03734301 國立臺灣大學	441,000		
111	01	19	600252 轉帳憑單 新興國小110年度學校修整建運動場地經費案-國立台灣大學 03734301 國立臺灣大學	153,300		
111	01	19	600253 轉帳憑單	279,300		

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111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	
111	01	19	代發-110年修整運動場地設置樂活運動站臺南市新化國中第一期追加款-臺大 03734301 國立臺灣大學 600254 轉帳憑單 偏鄉-110年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(高雄茄萣國中)-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	945,000		
111	01	19	600255 轉帳憑單 代發-109改善偏遠地區學校運動場地設備計畫(補助雲林縣市等7縣7校經費)-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	3,090,000		
111	01	19	600256 轉帳憑單 偏鄉-110改善偏遠地區學校運動場地設備計畫-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	33,113,428		
111	01	19	600257 轉帳憑單 110年度補助高級中等以下學校游泳池整建維修經費-蘇澳 2608 國立蘇澳高級海事水產職業學校	13,434,800		
111	01	19	600258 轉帳憑單 偏鄉-110年改善偏遠地區學校運動場地設備(宜蘭縣等11縣市三星國小等39校第1期款) 2253 臺北市立大學校務發展基金	6,416,596		
111	01	19	600259 轉帳憑單 偏鄉-110年改善偏遠地區學校運動場地設備(宜蘭縣等15縣市61校)-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	16,093,350		
111	01	19	600260 轉帳憑單 代發-屏東來義高中110年改善偏遠地區學校運動場地設備計畫-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	4,275,000		

教育部體育署
預付其他政府款明細表
中華民國111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	
111	01	19	600261 轉帳憑單 偏鄉-110改善偏遠地區學校運動場地設備計畫-臺北市立大學 2253 臺北市立大學校務發展基金	15,078,700		
111	01	19	600262 轉帳憑單 代發-110補助直轄、縣市政府及各學校購置體育器材設備-國立臺灣大學 03734301 國立臺灣大學	150,000		
111	01	19	600263 轉帳憑單 代發-110補助直轄、縣市政府及各學校購置體育器材設備-國立臺灣大學 03734301 國立臺灣大學	700,000		
111	01	19	600264 轉帳憑單 代發-110修整建運動場地第1期款-臺大 03734301 國立臺灣大學	218,000		
			5320202000-4 國家體育建設		3,100,000	
110	04	13	500605 付款憑單 預付-110年運動臺灣計畫補助直轄市及縣市政府經費 2022 花蓮縣政府	3,100,000		
			總 計			365,131,840

教育部體育署
其他長期投資明細表
中華民國111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		2,941,683,504	
			本年度部分		2,941,683,504	
			預算性質部分		13,570,000	
			本年度部分		13,570,000	
			111 一百一十一年度		13,570,000	
			5120203000-9* 體育教育推展	13,570,000		
			總 計		2,955,253,504	

教育部體育署

土地明細表

中華民國111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	
			總計		389,053,443	

教育部體育署
房屋建築及設備明細表
中華民國111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		129,371,461	
			本年度部分		129,371,461	
			總 計		129,371,461	

教育部體育署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111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		45,718,039	
			本年度部分		45,718,039	
			總計		45,718,039	

教育部體育署
機械及設備明細表
中華民國111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		
			本年度部分		50,201,438	
			總 計		50,201,438	

教育部體育署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111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		42,600,407	
			本年度部分		42,600,407	
			總計		42,600,407	

教育部體育署
交通及運輸設備明細表
中華民國111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		8,795,274	
			本年度部分		8,795,274	
			總 計		8,795,274	

教育部體育署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111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		7,861,030	
			本年度部分		7,861,030	
			總計		7,861,030	

教育部體育署
雜項設備明細表
中華民國111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			
			本年度部分		14,474,136	
			總 計		14,474,136	

教育部體育署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111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		11,158,744	
			本年度部分		11,158,744	
			總 計		11,158,744	

教育部體育署
購建中固定資產明細表
中華民國111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		
			本年度部分		5,281,356	
			總 計		5,281,356	

教育部體育署
電腦軟體明細表
中華民國111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		29,205,538	
			本年度部分		29,205,538	
			總 計		29,205,538	

教育部體育署
存出保證金明細表
中華民國111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			
			以前年度部分		44,000	
			110		44,000	
			一百一十年度		44,000	
			01			
			電話保證金	36,000		
110	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		
110	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		
			05			
			數位保證金	5,000		
110	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		
110	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		
110	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		

教育部體育署
存出保證金明細表
中華民國111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		44,000	

教育部體育署

保證品明細表

中華民國111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			
			以前年度部分		21,223,795	
			110		21,223,795	
			一百一十年度		21,223,795	
			01			
			履約保證金	150,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 收誠泰資產管理股份有限公司110年度體育聯合辦公大樓清潔工作委辦案履約保證金連帶保證書 302012 誠泰資產管理股份有限公司	150,000		
			02		21,073,795	
			保固保證金			
110	01	01	300001 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		
110	01	01	300001 轉帳傳票 收永青營造工程股份有限公司-國家射擊訓練基地公西靶場零星工程保固保證金(定期存款單)保固期限至112年1月23日 000564 永青營造工程股份有限公司	248,750		
			總 計		21,223,795	

教育部體育署
應付帳款明細表
中華民國111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		24,039,977	
			以前年度部分		24,039,977	
			110		24,039,977	
			一百一十年度			
			5120203000-9 體育教育推展	21,119,800		
			5120203000-9* 體育教育推展	1,600,000		
			5320202000-4 國家體育建設	1,320,177		
			總 計		24,039,977	

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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		93,806,668	
			本年度部分		20,948,502	
			111		20,948,502	
			一百一十一年度			
			02			
			公保費	137		
111	01	05	100001 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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	137		
			03			
			健保費(職員部分)	175,027		
111	01	05	100001 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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	175,027		
			04			
			勞保費(技工及約僱人員)	28,014		
111	01	05	100001 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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	28,014		
			05			
			健保費(技工及約僱人員)	34,429		
111	01	05	100001 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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	34,429		

教育部體育署
應付代收款明細表

中華民國111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	
			0001 教育部體育署			
			09 其他		20,659,861	
111	01	13	100002 收入傳票 代收苗栗縣政府綠光海風北端銜接既有車道工程剩餘款(收據11680) 0100 其他	245,102		
111	01	13	100004 收入傳票 代收南投縣政府109年推動足球計畫裁判教練增能及教師足球教學剩餘款(收據11681) 0100 其他	75,721		
111	01	13	100005 收入傳票 代收彰化銀行政府採購卡現金回饋(收據11674) 0100 其他	2,595		
111	01	13	100006 收入傳票 代收張慧宇繳回紓困4.0從業人員款項(收據11679) 0100 其他	40,000		
111	01	13	100007 收入傳票 代收楊芷萱繳回紓困4.0從業人員款項(收據11678) 0100 其他	40,000		
111	01	13	100008 收入傳票 代收張瑜珊繳回紓困4.0從業人員款項(收據11677) 0100 其他	40,000		
111	01	13	100009 收入傳票 代收江玉雲繳回紓困4.0從業人員款項(收據11676) 0100 其他	40,000		
111	01	14	100010 收入傳票 代收新北市政府鶯歌國中等21校辦理110年度高中以下學校辦理山野教育推	275,145		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
111	01	14	廣計畫核結經費剩餘款(收據11691) 0100 其他 100011 收入傳票 代收新竹市政府110年運動i臺灣計畫剩餘款(收據11693) 0100 其他	469,001		
111	01	14	100012 收入傳票 代收桃園市政府110年運動i臺灣計畫經費剩餘款(收據11673) 0100 其他	6,457,569		
111	01	17	100013 收入傳票 代收國立頭城家商辦理109學年度適應體育標竿學校計畫結餘款(收據11695) 0100 其他	155,013		
111	01	17	100014 收入傳票 代收三衡一樹健康事業有限公司紓困4.0運動事業溢發款項(收據11696) 0100 其他	10,000		
111	01	17	100015 收入傳票 代收李維紓困4.0從業人員款項(收據11697) 0100 其他	40,000		
111	01	17	100016 收入傳票 代收宜蘭縣政府109年宜蘭運動公園體育館整修計畫逾期違約金(收據11698) 0100 其他	6,950		
111	01	17	100017 收入傳票 代收國立新營高級工業職業學校110年補助推動高爾夫運動資本門(收據11699) 0100 其他	30,000		
111	01	17	100018 收入傳票 代收晶暉事業股份有限公司紓困4.0運動事業溢發款項(收據11700) 0100 其他	40,000		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
111	01	18	100019 收入傳票 代收臺中市政府北屯區僑孝國小運動場設施修繕及更新改善工程剩餘款(收據11708) 0100 其他	359		
111	01	18	100020 收入傳票 代收宜蘭縣政府110年度補助直轄市及縣市政府辦理運動場館查核及輔導人力經費剩餘款(收據11706) 0100 其他	116,039		
111	01	18	100021 收入傳票 代收臺南市體育處110年運動臺灣計畫經費剩餘款(收據11702) 0100 其他	1,380,130		
111	01	18	100022 收入傳票 代收金門縣政府110年運動臺灣計畫經費剩餘款(收據11710) 0100 其他	659,792		
111	01	22	100024 收入傳票 代收澎湖縣政府澎南國中及風櫃國小辦理110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫剩餘款(收據11723) 0100 其他	27,027		
111	01	22	100025 收入傳票 代收國立後壁高級中學高爾夫運動實施計畫結餘款(收據11713) 0100 其他	20,030		
111	01	22	100026 收入傳票 代收國立臺南高級工業職業學校110年度補助學校辦理山野教育推廣計畫剩餘款(收據11712) 0100 其他	12,324		
111	01	22	100027 收入傳票 代收陳宜謙紓困4.0從業人員款項(收據11720) 0100 其他	40,000		
111	01	22	100028 收入傳票	6,750		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
111	01	22	代收財團法人嘉義市私立興華高級中學110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫結餘款(收據11719) 0100 其他 100029 收入傳票 代收高雄市政府教育局110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫結餘款(收據11716) 0100 其他	74,323		
111	01	22	100030 收入傳票 代收高中體總110年度推展學校體育活動實施計畫贖餘款(收據11718) 0100 其他	1,427,995		
111	01	22	100031 收入傳票 代收苗栗縣政府109年度後龍鎮海岸路線自行車道修繕及整建計畫剩餘款(收據11717) 0100 其他	214,578		
111	01	26	100034 收入傳票 代收臺中市大里區大元國民小學110年支薪專任運動教練贖餘款(收據11735) 0100 其他	242		
111	01	26	100035 收入傳票 代收台東縣政府台東縣太麻里鄉金崙活動中心籃球場整建計畫逾期違約金(收據11734) 0100 其他	9,832		
111	01	26	100036 收入傳票 代收澎湖縣政府110年運動臺灣計畫經費剩餘款(收據11732) 0100 其他	1,192,200		
111	01	26	100037 收入傳票 代收花蓮縣政府109學年度第12屆國中小學生普及化運動四項縣市複決賽活動經費結餘款(收據11731) 0100 其他	29,954		
111	01	26	100038 收入傳票	229,471		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
111	01	26	代收社團法人中華民國迷你足球協會110年度國民小學迷你足球活動計畫剩餘款(收據11730) 0100 其他 100039 收入傳票 代收高淑珠繳回紓困4.0從業人員楊紹穎款項(收據11728) 0100 其他	40,000		
111	01	26	100040 收入傳票 代收張譚繳回紓困4.0從業人員款項(收據11729) 0100 其他	40,000		
111	01	26	100041 收入傳票 代收丁恩允繳回紓困4.0從業人員款項(收據11727) 0100 其他	40,000		
111	01	26	100042 收入傳票 代收彰化縣政府彰化市延和公園附屬跑道及球場修繕衍生收入繳回款(收據11744) 0100 其他	3,476		
111	01	26	100043 收入傳票 代收國立臺灣體育運動大學110年草根足球計畫活動經費賸餘款(收據11746) 0100 其他	120,263		
111	01	26	100044 收入傳票 代收臺中市西屯區協和國民小學專任運動教練(舊制)110年度聘僱經費剩餘款(收據11745) 0100 其他	979		
111	01	26	100045 收入傳票 代收高雄市政府教育局110年補助學校辦理山野教育推廣計畫結餘款(收據11747) 0100 其他	92,652		
111	01	26	100046 收入傳票 代收艾克緹體能顧問有限公司繳回紓困4.0運動事業補助款(收據11740)	10,000		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
111	01	26	0100 其他 100047 收入傳票 代收高雄市三民區陽明國民小學高雄市陽明國小專任運動教練剩餘款(收據1733)	2,011		
111	01	26	0100 其他 100048 收入傳票 代收藍千益繳回紓困4.0從業人員補助款(收據11737)	40,000		
111	01	26	0100 其他 100049 收入傳票 代收臺北市政府教育局補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費剩餘款(收據11748)	872,179		
111	01	26	0100 其他 100050 收入傳票 代收臺北市政府教育局110年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫剩餘款(收據11741)	1,057,180		
111	01	26	0100 其他 100051 收入傳票 代收屏東縣潮州鎮光華國民小學光華施淵元教練剩餘款(收據11749)	1,996		
111	01	26	0100 其他 100052 收入傳票 代收臺南市立麻豆國民中學110年專任運動教練剩餘款(收據11751)	6,068		
111	01	26	0100 其他 100053 收入傳票 代收臺北市政府教育局110年度改善運動訓練環境經費臺北市立大學剩餘款(收據11743)	153,040		
111	01	26	0100 其他 100054 收入傳票 代收臺北市政府教育局110年補助學校辦理山野教育推廣計畫剩餘款(收據11742)	20,650		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
111	01	28	0100 其他 100056 收入傳票 代收屏東縣政府110年運動臺灣計畫經費剩餘款(收據11753)	1,170,000		
111	01	28	0100 其他 100057 收入傳票 代收大專體總110年全國大專校院運動會第2階段復辦種類剩餘款(收據11752)	3,402,989		
111	01	28	0100 其他 100058 收入傳票 代收中華民國木球協會國際木球總會在台年度計畫經費溢領補助款(收據11759)	117,412		
111	01	28	0100 其他 100059 收入傳票 代收屏東縣私立民生家商體育班基本需求計畫剩餘款(收據11760)	369		
111	01	28	0100 其他 100060 收入傳票 代收桃園市政府教育局110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫結餘款(收據11762)	10,200		
111	01	28	0100 其他 100061 收入傳票 代收國立台南第二高級中學110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫結餘款(收據11761)	21,000		
111	01	28	0100 其他 100062 收入傳票 代收國立臺北商業大學體育館整修工程廠商違約金(收據11763)	28,276		
111	01	28	0100 其他 100063 收入傳票 代收國立苗栗高商110年女子籃球選手訓練實施計畫剩餘款(收據11764)	979		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
111	01	05	19 勞退基金 100001 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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 51,034	51,034		
			以前年度部分			72,858,166
			110 一百一十年度			72,858,166
110	12	02	01 退撫基金 100985 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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 14,701	14,701		
110	12	02	02 公保費 100985 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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 10,860	10,860		
110	12	02	03 健保費(職員部分) 100985 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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 45,514	45,514		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
110	12	02	04 勞保費(技工及約僱人員) 100985 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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	9,396		
110	12	02	05 健保費(技工及約僱人員) 100985 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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	12,177		
111	01	06	09 其他 101145 收入傳票 代收高雄市政府教育局109學年度補助各級學校約用運動防護人員巡迴服務 計畫溢繳款 0100 其他	3		
110	07	28	16 轉撥款項 100589 收入傳票 代收勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎協助各部會辦理停業員工生活補貼計畫 經費(收據11033) 0100 其他	290,000		
110	01	01	18 花東基金 300001 轉帳傳票	1,415,652	70,977,016	

教育部體育署

應付代收款明細表

中華民國111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	
110	01	01	代收109鄉立運動場草皮鋪設及自動灑水系統工程所需花東地區永續發展基金款項(收據9504) 0100 其他 300001 轉帳傳票 代收花蓮縣體育場館整體改善計畫109-112年綜合發展實施方案109年度花東地區永續發展基金差額(收據10144) 0100 其他	2,195,624		
110	04	06	100269 收入傳票 花蓮縣體育場館整體改善計畫 0100 其他	47,658,438		
110	04	06	100269 收入傳票 花蓮縣運動休閒園區建置計畫 0100 其他	4,500,000		
110	09	23	100761 收入傳票 瑞穗鄉自行車步道改善計畫 0100 其他	1,320,000		
110	09	23	100761 收入傳票 萬榮鄉多功能運動園區興建工程 0100 其他	747,302		
110	09	23	100761 收入傳票 關山小鎮周邊旅遊環境改善工程 0100 其他	13,140,000		
			19 勞退基金		4,764	
110	12	02	100985 收入傳票 收代扣員工及自雇臨時人員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	4,764		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
			20 個人捐贈(未指定運動員)		418,746	
110	01	01	300001 轉帳傳票 代收個人捐贈運動員專戶利息收入(收據000013) 0001 教育部體育署	185		
110	01	01	300001 轉帳傳票 代收不明人士捐贈現金(收據000001) 0100 其他	600		
110	01	01	300001 轉帳傳票 代收1081221利息收入 0100 其他	20		
110	01	01	300001 轉帳傳票 代收徐娟薇捐贈收入(收據000003) 0100 其他	416,926		
110	01	01	300001 轉帳傳票 代收郭景福捐贈收入(收據000004) 0100 其他	15		
110	08	20	100662 收入傳票 代收捐贈收入(收據000019：莊雯琪) 0100 其他	1,000		
			21 個人捐贈(指定經教育部認可且公告之運動員)		1,074,989	
110	01	01	300001 轉帳傳票 代收個人捐贈運動員專戶利息收入(收據000008) 0001 教育部體育署	560		
110	01	01	300001 轉帳傳票	320,697		

教育部體育署
應付代收款明細表
中華民國111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	
110	01	01	代收捐贈收入(收據000014、000015：許凱俊) 李筱玲 300001 轉帳傳票 代收2筆捐贈收入(收據000006：許凱俊) 0100 其他	123,470		
110	06	24	100470 收入傳票 代收個人捐贈運動員專戶利息收入(收據000017) 0001 教育部體育署	152		
110	12	29	101075 收入傳票 代收個人捐贈運動員專戶利息收入(收據000022) 0001 教育部體育署	110		
110	12	30	101095 收入傳票 代收捐贈收入(收據000024：許翔智) 李筱玲	300,000		
111	01	20	101190 收入傳票 代收捐贈收入(收據000023：許翔智) 盧逸君	330,000		
			總 計		93,806,668	

教育部體育署
應付其他基金款明細表
中華民國111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		3,209,000	
			以前年度部分		3,209,000	
			109		981,000	
			一百零九年度			
			5120203000-9	981,000		
			學校體育教育			
			110		2,228,000	
			一百一十年度			
			5120203000-9	2,228,000		
			體育教育推展			
			總 計		3,209,000	

教育部體育署
應付其他政府款明細表
中華民國111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		84,323,214	
			以前年度部分		84,323,214	
			108		1,890,000	
			一百零八年度			
			5120203000-9*	1,890,000		
			學校體育教育			
			109		65,465,830	
			一百零九年度			
			5120203000-9	6,641,955		
			學校體育教育			
			5120203000-9*	58,823,875		
			學校體育教育			
			110		16,967,384	
			一百一十年度			
			5120203000-9	10,867,384		
			體育教育推展			
			5120203000-9*	3,000,000		
			體育教育推展			
			5320202000-4	3,100,000		
			國家體育建設			
			總 計		84,323,214	

教育部體育署
存入保證金明細表
中華民國111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		2,372,000	
			以前年度部分		2,372,000	
			110		2,372,000	
			一百一十年度			
			01			
			押標金	250,000		
110	12	02	100990 收入傳票 代收吉爾集思數位行銷有限公司本署110年度體育運動數位博物館網站改版 案押標金(收據11461) 100990 吉爾集思數位行銷有限公司	250,000		
			02		2,026,000	
			履約保證金			
110	01	01	300001 轉帳傳票 收盛道國際有限公司109年度購置高速掃描器1臺(A3尺寸)履約保證金(收據8 951) 28404469 盛道國際有限公司	20,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 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	100,000		
110	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		
110	01	26	100050 收入傳票 收力麗科技股份有限公司特定體育團體行政填報系統委辦案履約保證金(收 據10331) 70576816 力麗科技股份有限公司	190,000		

教育部體育署
存入保證金明細表
中華民國111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	
110	05	20	100393 收入傳票 收宏碁資訊服務股份有限公司110-111年度體育雲全民運動資訊系統維運及擴充案履約保證金(收據10877) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	400,000		
110	07	12	100524 收入傳票 收110年度委託製作國光體育獎章(開口契約)履約保證金(收據11049) 84286958 崇光金品股份有限公司	500,000		
110	11	19	100944 收入傳票 收窗霸王鋼鋁有限公司110年度體育聯合公大樓隔音氣密窗更換案履約保證金(收據11455) 010130 窗霸王鋼鋁有限公司	36,000		
110	12	10	101015 收入傳票 收財團法人第一社會福利基金會111年度體育聯合辦公大樓清潔工作委辦案履約保證金(收據11517) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	150,000		
111	01	03	101115 收入傳票 收崇光金品股份有限公司111年度委託製作國光體育獎章一等獎章(金質)案履約保證金(收據11639) 84286958 崇光金品股份有限公司	580,000		
		03	保固保證金		96,000	
110	01	01	300001 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		
110	04	16	300046 轉帳傳票 窗霸王鋼鋁有限公司109年度體育聯合辦公大樓隔音氣密窗更換案履約保證金(收據10130) 010130 窗霸王鋼鋁有限公司	47,000		

教育部體育署
存入保證金明細表
中華民國111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		2,372,000	

教育部體育署
應付保證品明細表
中華民國111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			
			以前年度部分			
			110			
			一百一十年度			
			01			
			履約保證金			
110	01	01	300001 轉帳傳票 收誠泰資產管理股份有限公司110年度體育聯合辦公大樓清潔工作委辦案履約保證金連帶保證書 302012 誠泰資產管理股份有限公司	150,000		
			02			
			保固保證金			
110	01	01	300001 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		
110	01	01	300001 轉帳傳票 收永青營造工程股份有限公司-國家射擊訓練基地公西靶場零星工程保固保證金(定期存款單)保固期限至112年1月23日 000564 永青營造工程股份有限公司	248,750		
			總 計			
						21,223,795



教育部體育署

應付保證品明細表

中華民國111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			
			以前年度部分		21,223,795	
			110		21,223,795	
			一百一十年度			
			01			
			履約保證金	150,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 收誠泰資產管理股份有限公司110年度體育聯合辦公大樓清潔工作委辦案履約保證金連帶保證書 302012 誠泰資產管理股份有限公司	150,000		
			02		21,073,795	
			保固保證金			
110	01	01	300001 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		
110	01	01	300001 轉帳傳票 收永青營造工程股份有限公司-國家射擊訓練基地公西靶場零星工程保固保證金(定期存款單)保固期限至112年1月23日 000564 永青營造工程股份有限公司	248,750		
			總 計		21,223,795	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	2,941,683,504	0	13,570,000	0	0	2,955,253,504
土地	389,053,443	0	23,316,365	0	0	412,369,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,371,461	-45,533,635	0	0	-184,404	83,653,422
機械及設備	50,201,438	-42,322,239	150,000	0	-278,168	7,751,031
交通及運輸設備	8,795,274	-7,819,170	128,180	0	-41,860	1,062,424
雜項設備	14,474,136	-11,066,013	71,820	0	-92,731	3,387,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,533,579,256	-106,741,057	37,236,365	0	-597,163	3,463,477,401
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	5,281,356	0	0	0	0	5,281,356
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,870,679	0	0	665,141	0	29,205,538
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	35,152,035	0	0	665,141	0	34,486,894
合 計	3,568,731,291	-106,741,057	37,236,365	665,141	-597,163	3,497,964,295

備註 1. 資本資產成本增加數37,236,365元=預算採購增加數13,570,000元+(1)110年度委辦經費所購置財產(固定資產)350,000元,於本年度列入財產帳。+(2)土地於本年度資產重估增值23,316,365元。2. 設備及投資預算執行數13,570,000元=本年度預算執行數13,570,000元(設備及投資13,570,000元)。

教育部體育署
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	456,900	274,269,317	274,726,217	收入
稅課收入	-	274,269,317	274,269,317	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	372,900	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	84,000	-	372,900	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	84,000	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	137,938,109	-11,850,796	126,087,313	支出
人事費	36,405,270	456,900	456,900	繳付公庫數
業務費	32,393,705	-	36,405,270	人事支出
獎補助費	55,569,134	-	32,393,705	業務支出
設備及投資	13,570,000	-13,570,000	55,569,134	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,262,304	1,262,304	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,481,209	286,120,113	148,638,904	收支餘絀
1.公庫撥入數調整數：274,269,317元。 2.繳付公庫數調整數：456,900元。 3.設備及投資調整數：13,570,000元，主要係增撥非營業特種基金(國立大學及高中職)。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：1,262,304元，主要係(1)資產提列折舊597,163元(2)無形資產攤銷665,141元。				

教育部體育署
本年度庫款支付計算表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	488,691,000	488,691,000	272,862,310	272,862,310	215,828,690	
5120203000-9 體育教育推展	430,000,000	430,000,000	233,441,784	233,441,784	196,558,216	
5320200100-8 一般行政	52,634,000	52,634,000	36,032,731	36,032,731	16,601,269	
5320201000-9 綜合規劃行政及督導	1,019,000	1,019,000	534,470	534,470	484,530	
5320202000-4 國家體育建設	5,038,000	5,038,000	2,853,325	2,853,325	2,184,675	
乙、統籌科目部分	1,407,007	1,407,007	1,407,007	1,407,007	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,407,007	1,407,007	1,407,007	1,407,007	0	
合計	490,098,007	490,098,007	274,269,317	274,269,317	215,828,690	

教育部體育署
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 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	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	0	0
體育教育推展	233,441,784.00	233,441,784.00	183,040,254.00	183,040,254.00	50,401,530	50,401,530
5320200100-8 00 一般	52,634,000.00	52,634,000.00	52,634,000.00	52,634,000.00	0	0
一般行政	36,032,731.00	36,032,731.00	36,032,731.00	36,032,731.00	0	0
5320201000-9 00 一般	1,019,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00	0	0
綜合規劃行政及督導	534,470.00	534,470.00	534,470.00	534,470.00	0	0
5320202000-4 00 一般	5,038,000.00	5,038,000.00	5,038,000.00	5,038,000.00	0	0
國家體育建設	2,853,325.00	2,853,325.00	2,853,325.00	2,853,325.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,407,007.00	1,407,007.00	1,407,007.00	1,407,007.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,407,007.00	1,407,007.00	1,407,007.00	1,407,007.00	0	0
合計	490,098,007.00	490,098,007.00	490,098,007.00	490,098,007.00	0	0
	274,269,317.00	274,269,317.00	223,867,787.00	223,867,787.00	50,401,530	50,401,530

教育部體育署
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 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			
5120203000-9 00 一般 體育教育推展				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500134	1110125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年度補助教育部主管 國立高級中等以下學校游泳池經營管理(救生員)-蘇澳)	50,401,530.00
				累計支付數差額	50,401,530.00

本 頁 空 白

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、貴機關(111 年度) 111 年 01 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	51202030009000		上月結轉		430,000,000.00	125,197.00	429,874,803.00	
1110103	51202030009000	PV	500004	111111011033098	430,000,000.00	17,459.00	429,857,344.00	
1110105	51202030009000	PV	500006	111111011053124	430,000,000.00	209,998.00	429,647,346.00	
1110105	51202030009000	PV	500007	111111011053123	430,000,000.00	210,794.00	429,436,552.00	
1110105	51202030009000	PV	500008	111111011053304	430,000,000.00	1,004,935.00	428,431,617.00	
1110110	51202030009000	PV	500010	111111011103072	430,000,000.00	216,952.00	428,214,665.00	
1110110	51202030009000	PV	500016	111111011103073	430,000,000.00	1,785,335.00	428,214,665.00	
1110110	51202030009000	PV	500017	111111011103073	430,000,000.00	88,541.00	428,126,124.00	
1110110	51202030009000	PV	500024	111111011103376	430,000,000.00	1,873,876.00	427,473,506.00	
1110110	51202030009000	PV	500024	111111011103376	430,000,000.00	35,913.00	427,437,593.00	
1110113	51202030009000	PV	500028	111111011133367	430,000,000.00	2,562,407.00	426,539,862.00	
1110113	51202030009000	PV	500028	111111011133367	430,000,000.00	897,731.00	426,539,862.00	
1110113	51202030009000	PV	500029	111111011133370	430,000,000.00	3,460,138.00	426,241,322.00	
1110113	51202030009000	PV	500029	111111011133370	430,000,000.00	298,540.00	426,241,322.00	
1110113	51202030009000	PV	500030	111111011133368	430,000,000.00	3,758,678.00	426,141,322.00	
1110113	51202030009000	PV	500030	111111011133368	430,000,000.00	100,000.00	426,141,322.00	
1110113	51202030009000	PV	500031	111111011133369	430,000,000.00	3,858,678.00	425,941,322.00	
1110113	51202030009000	PV	500031	111111011133369	430,000,000.00	200,000.00	425,941,322.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
 支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
 資料日期:111/01/31

機關頁次 : 2
 總頁次 : 15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110117	51202030009000	PV	500032	111111011173606	430,000,000.00	1,450,000.00 5,508,678.00	424,491,322.00	
1110117	51202030009000	PV	500033	111111011173607	430,000,000.00	692,566.00 6,201,244.00	423,798,756.00	
1110117	51202030009000	PV	500034	111111011173605	430,000,000.00	446,000.00 6,647,244.00	423,352,756.00	
1110117	51202030009000	PV	500035	111111011173604	430,000,000.00	696,000.00 7,343,244.00	422,656,756.00	
1110119	51202030009000	PV	500045	111111011193120	430,000,000.00	44,093,179.00 51,436,423.00	378,563,577.00	
1110121	51202030009000	PV	500068	111111011213589	430,000,000.00	294,790.00 51,731,213.00	378,268,787.00	
1110122	51202030009000	PV	500036	111111011224637	430,000,000.00	17,855,531.00 69,586,744.00	360,413,256.00	
1110122	51202030009000	PV	500037	111111011224394	430,000,000.00	17,824,952.00 87,411,696.00	342,588,304.00	
1110122	51202030009000	PV	500050	111111011224228	430,000,000.00	500,000.00 87,911,696.00	342,088,304.00	
1110122	51202030009000	PV	500052	111111011224227	430,000,000.00	234,000.00 88,145,696.00	341,854,304.00	
1110122	51202030009000	PV	500053	111111011224226	430,000,000.00	341,568.00 88,487,264.00	341,512,736.00	
1110122	51202030009000	PV	500054	111111011224225	430,000,000.00	398,676.00 88,885,940.00	341,114,060.00	
1110122	51202030009000	PV	500055	111111011224229	430,000,000.00	150,000.00 89,035,940.00	340,964,060.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110122	51202030009000	PV	500056	111111011224230		309,235.00		
					430,000,000.00	89,345,175.00	340,654,825.00	
1110122	51202030009000	PV	500057	111111011224231		26,000.00		
					430,000,000.00	89,371,175.00	340,628,825.00	
1110122	51202030009000	PV	500058	111111011224232		381,550.00		
					430,000,000.00	89,752,725.00	340,247,275.00	
1110122	51202030009000	PV	500059	111111011224233		889,229.00		
					430,000,000.00	90,641,954.00	339,358,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500060	111111011224234		1,400,000.00		
					430,000,000.00	92,041,954.00	337,958,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500061	111111011224235		540,000.00		
					430,000,000.00	92,581,954.00	337,418,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500062	111111011224236		311,000.00		
					430,000,000.00	92,892,954.00	337,107,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500063	111111011224237		540,000.00		
					430,000,000.00	93,432,954.00	336,567,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500064	111111011224238		93,000.00		
					430,000,000.00	93,525,954.00	336,474,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500065	111111011224239		200,000.00		
					430,000,000.00	93,725,954.00	336,274,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500066	111111011224240		1,260,000.00		
					430,000,000.00	94,985,954.00	335,014,046.00	
1110122	51202030009000	PV	500067	111111011224241		314,604.00		
					430,000,000.00	95,300,558.00	334,699,442.00	
1110124	51202030009000	PV	500069	111111011244135		273,830.00		
					430,000,000.00	95,574,388.00	334,425,612.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110124	51202030009000	PV	500070	111111011244134	430,000,000.00	355,840.00 95,930,228.00	334,069,772.00	
1110124	51202030009000	PV	500071	111111011244120	430,000,000.00	326,035.00 96,256,263.00	333,743,737.00	
1110124	51202030009000	PV	500072	111111011244133	430,000,000.00	340,240.00 96,596,503.00	333,403,497.00	
1110124	51202030009000	PV	500073	111111011244132	430,000,000.00	184,000.00 96,780,503.00	333,219,497.00	
1110124	51202030009000	PV	500074	111111011244131	430,000,000.00	701,162.00 97,481,665.00	332,518,335.00	
1110124	51202030009000	PV	500075	111111011244130	430,000,000.00	3,960,000.00 101,441,665.00	328,558,335.00	
1110124	51202030009000	PV	500076	111111011244129	430,000,000.00	362,707.00 101,804,372.00	328,195,628.00	
1110124	51202030009000	PV	500077	111111011244128	430,000,000.00	734,560.00 102,538,932.00	327,461,068.00	
1110124	51202030009000	PV	500078	111111011244127	430,000,000.00	2,670,000.00 105,208,932.00	324,791,068.00	
1110124	51202030009000	PV	500079	111111011244126	430,000,000.00	1,676,500.00 106,885,432.00	323,114,568.00	
1110124	51202030009000	PV	500081	111111011244125	430,000,000.00	1,189,532.00 108,074,964.00	321,925,036.00	
1110124	51202030009000	PV	500082	111111011244124	430,000,000.00	500,000.00 108,574,964.00	321,425,036.00	
1110124	51202030009000	PV	500083	111111011244123	430,000,000.00	800,000.00 109,374,964.00	320,625,036.00	

90



財政部國庫署
National Treasury Administration

111021109383898

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:20200-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 5
總頁次 : 15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110124	51202030009000	PV	500084	111111011244122		532,000.00		
					430,000,000.00	109,906,964.00	320,093,036.00	
1110124	51202030009000	PV	500085	111111011244121		2,880,000.00		
					430,000,000.00	112,786,964.00	317,213,036.00	
1110124	51202030009000	PV	500086	111111011244140		8,290.00		
					430,000,000.00	112,795,254.00	317,204,746.00	
1110124	51202030009000	PV	500092	111111011244142		400,059.00		
					430,000,000.00	113,195,313.00	316,804,687.00	
1110124	51202030009000	PV	500093	111111011244143		384,509.00		
					430,000,000.00	113,579,822.00	316,420,178.00	
1110124	51202030009000	PV	500094	111111011244144		1,715,624.00		
					430,000,000.00	115,295,446.00	314,704,554.00	
1110124	51202030009000	PV	500095	111111011244145		312,307.00		
					430,000,000.00	115,607,753.00	314,392,247.00	
1110124	51202030009000	PV	500096	111111011244146		339,215.00		
					430,000,000.00	115,946,968.00	314,053,032.00	
1110124	51202030009000	PV	500097	111111011244147		160,000.00		
					430,000,000.00	116,106,968.00	313,893,032.00	
1110124	51202030009000	PV	500098	111111011244150		292,968.00		
					430,000,000.00	116,399,936.00	313,600,064.00	
1110124	51202030009000	PV	500099	111111011244141		300,000.00		
					430,000,000.00	116,699,936.00	313,300,064.00	
1110124	51202030009000	PV	500100	111111011244149		760,785.00		
					430,000,000.00	117,460,721.00	312,539,279.00	
1110124	51202030009000	PV	500101	111111011244148		4,400,000.00		
					430,000,000.00	121,860,721.00	308,139,279.00	

91



財政部國庫署
National Treasury Administration

111021109383898

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11

機關頁次:6

資料日期:111/01/31

總頁次:15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110126	51202030009000	PV	500112	111111011264966	430,000,000.00	513,000.00 122,373,721.00	307,626,279.00	
1110127	51202030009000	PV	500121	111111011273666	430,000,000.00	266,000.00 122,639,721.00	307,360,279.00	
1110127	51202030009000	PV	500122	111111011273665	430,000,000.00	11,060.00 122,650,781.00	307,349,219.00	
1110127	51202030009000	PV	500123	111111011273664	430,000,000.00	10,480.00 122,661,261.00	307,338,739.00	
1110127	51202030009000	PV	500124	111111011273663	430,000,000.00	4,592,000.00 127,253,261.00	302,746,739.00	
1110127	51202030009000	PV	500125	111111011273662	430,000,000.00	100,000.00 127,353,261.00	302,646,739.00	
1110127	51202030009000	PV	500126	111111011273667	430,000,000.00	339,640.00 127,692,901.00	302,307,099.00	
1110127	51202030009000	PV	500127	111111011273660	430,000,000.00	921,217.00 128,614,118.00	301,385,882.00	
1110127	51202030009000	PV	500128	111111011273651	430,000,000.00	277,135.00 128,891,253.00	301,108,747.00	
1110127	51202030009000	PV	500129	111111011273652	430,000,000.00	300,000.00 129,191,253.00	300,808,747.00	
1110127	51202030009000	PV	500130	111111011273653	430,000,000.00	2,355,796.00 131,547,049.00	298,452,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500131	111111011273654	430,000,000.00	1,280,000.00 132,827,049.00	297,172,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500132	111111011273655	430,000,000.00	452,000.00 133,279,049.00	296,720,951.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次:7
總頁次:15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110127	51202030009000	PV	500133	111111011273656		790,000.00		
					430,000,000.00	134,069,049.00	295,930,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500135	111111011273954		3,600,000.00		
					430,000,000.00	137,669,049.00	292,330,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500136	111111011273679		600,000.00		
					430,000,000.00	138,269,049.00	291,730,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500137	111111011273657		200,000.00		
					430,000,000.00	138,469,049.00	291,530,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500138	111111011273658		197,000.00		
					430,000,000.00	138,666,049.00	291,333,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500139	111111011273659		537,000.00		
					430,000,000.00	139,203,049.00	290,796,951.00	
1110127	51202030009000	PV	500140	111111011273661		367,207.00		
					430,000,000.00	139,570,256.00	290,429,744.00	
1110127	51202030009000	PV	500141	111111011273671		1,100,000.00		
					430,000,000.00	140,670,256.00	289,329,744.00	
1110127	51202030009000	PV	500142	111111011273672		360,040.00		
					430,000,000.00	141,030,296.00	288,969,704.00	
1110127	51202030009000	PV	500143	111111011273673		366,907.00		
					430,000,000.00	141,397,203.00	288,602,797.00	
1110127	51202030009000	PV	500144	111111011273674		361,240.00		
					430,000,000.00	141,758,443.00	288,241,557.00	
1110127	51202030009000	PV	500145	111111011273675		315,340.00		
					430,000,000.00	142,073,783.00	287,926,217.00	
1110127	51202030009000	PV	500146	111111011273676		364,968.00		
					430,000,000.00	142,438,751.00	287,561,249.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次:8
總頁次:15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110127	51202030009000	PV	500147	111111011273677		303,835.00		
					430,000,000.00	142,742,586.00	287,257,414.00	
1110127	51202030009000	PV	500148	111111011273678		140,000.00		
					430,000,000.00	142,882,586.00	287,117,414.00	
1110128	51202030009000	PV	500080	111111011280032		40,000,000.00		
					430,000,000.00	182,882,586.00	247,117,414.00	
1110128	51202030009000	PV	500116	111111011284274		157,668.00		
					430,000,000.00	183,040,254.00	246,959,746.00	
*****	51202050103G3		上月結轉					
					85,000,000.00	84,444,649.00	555,351.00	
1110125	51202050103G3	PR		0000119		-3,477.00		
					85,000,000.00	84,441,172.00	558,828.00	
*****	53202001008000		上月結轉					
					52,634,000.00	6,852,084.00	45,781,916.00	
1110103	53202001008000	PV	500004	111111011033098		753,649.00		
					52,634,000.00	7,605,733.00	45,028,267.00	
1110110	53202001008000	PV	500020	111111011103074		129,411.00		
					52,634,000.00	7,735,144.00	44,898,856.00	
1110110	53202001008000	PV	500021	111111011103075		194,117.00		
					52,634,000.00	7,929,261.00	44,704,739.00	
1110110	53202001008000	PV	500022	111111011103076		5,947.00		
					52,634,000.00	7,935,208.00	44,698,792.00	
1110110	53202001008000	PV	500023	111111011103077		8,921.00		
					52,634,000.00	7,944,129.00	44,689,871.00	
1110111	53202001008000	PV	500011	111111011113957		55,140.00		
					52,634,000.00	7,999,269.00	44,634,731.00	

94



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110211093838113

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 9
總頁次 : 15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110111	53202001008000	PV	500012	111111011113958		191,699.00		
					52,634,000.00	8,190,968.00	44,443,032.00	
1110111	53202001008000	PV	500014	111111011113960		682,192.00		
					52,634,000.00	8,873,160.00	43,760,840.00	
1110113	53202001008000	PV	500025	111111011133366		50,000.00		
					52,634,000.00	8,923,160.00	43,710,840.00	
1110113	53202001008000	PV	500026	111111011133498		54,467.00		
					52,634,000.00	8,977,627.00	43,656,373.00	
1110113	53202001008000	PV	500027	111111011133365		15,540.00		
					52,634,000.00	8,993,167.00	43,640,833.00	
1110118	53202001008000	PV	500038	111111011183521		44,800.00		
					52,634,000.00	9,037,967.00	43,596,033.00	
1110119	53202001008000	PV	500039	111111011193117		98,000.00		
					52,634,000.00	9,135,967.00	43,498,033.00	
1110119	53202001008000	PV	500044	111111011193118		350,000.00		
					52,634,000.00	9,485,967.00	43,148,033.00	
1110120	53202001008000	PV	500040	111111011203632		10,982,301.00		
					52,634,000.00	20,468,268.00	32,165,732.00	
1110121	53202001008000	PV	500068	111111011213589		101,008.00		
					52,634,000.00	20,569,276.00	32,064,724.00	
1110122	53202001008000	PV	500041	111111011223492		348,359.00		
					52,634,000.00	20,917,635.00	31,716,365.00	
1110122	53202001008000	PV	500042	111111011223543		1,302.00		
					52,634,000.00	20,918,937.00	31,715,063.00	
1110122	53202001008000	PV	500043	111111011223544		696.00		
					52,634,000.00	20,919,633.00	31,714,367.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次:10
總頁次:15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110124	53202001008000	PV	500086	111111011244140		19,266.00		
					52,634,000.00	20,938,899.00	31,695,101.00	
1110124	53202001008000	PV	500090	111111011244227		22,606.00		
					52,634,000.00	20,961,505.00	31,672,495.00	
1110124	53202001008000	PV	500091	111111011244138		28,199.00		
					52,634,000.00	20,989,704.00	31,644,296.00	
1110125	53202001008000	PR	000001	0000134		-120,000.00		
					52,634,000.00	20,869,704.00	31,764,296.00	
1110125	53202001008000	PR	000002	0000128		-83,038.00		
					52,634,000.00	20,786,666.00	31,847,334.00	
1110125	53202001008000	PV	500103	111111011253821		31,783.00		
					52,634,000.00	20,818,449.00	31,815,551.00	
1110125	53202001008000	PV	500104	111111011253300		8,192,264.00		
					52,634,000.00	29,010,713.00	23,623,287.00	
1110125	53202001008000	PV	500107	111111011253822		6,076.00		
					52,634,000.00	29,016,789.00	23,617,211.00	
1110125	53202001008000	PV	500108	111111011253823		12,110.00		
					52,634,000.00	29,028,899.00	23,605,101.00	
1110125	53202001008000	PV	500109	111111011253301		30,000.00		
					52,634,000.00	29,058,899.00	23,575,101.00	
1110126	53202001008000	PV	500118	111111011264965		16,000.00		
					52,634,000.00	29,074,899.00	23,559,101.00	
1110126	53202001008000	PV	500119	111111011264970		14,850.00		
					52,634,000.00	29,089,749.00	23,544,251.00	
1110126	53202001008000	PV	500120	111111011265011		12,389.00		
					52,634,000.00	29,102,138.00	23,531,862.00	



財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:20200-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 :11
總頁次 :15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110127	53202001008000	PR	000004	0000027		-73,060.00		
					52,634,000.00	29,029,078.00	23,604,922.00	
1110128	53202001008000	PV	500116	111111011284274		7,003,653.00		
					52,634,000.00	36,032,731.00	16,601,269.00	
*****	53202010009000		上月結轉		1,019,000.00	0.00	1,019,000.00	
1110121	53202010009000	PV	500051	111111011213285		21,400.00		
					1,019,000.00	21,400.00	997,600.00	
1110124	53202010009000	PV	500086	111111011244140		7,570.00		
					1,019,000.00	28,970.00	990,030.00	
1110126	53202010009000	PV	500113	111111011264968		115,500.00		
					1,019,000.00	144,470.00	874,530.00	
1110126	53202010009000	PV	500115	111111011264964		390,000.00		
					1,019,000.00	534,470.00	484,530.00	
*****	53202020004000		上月結轉		5,038,000.00	125,732.00	4,912,268.00	
1110103	53202020004000	PV	500004	111111011033098		11,936.00		
					5,038,000.00	137,668.00	4,900,332.00	
1110110	53202020004000	PV	500018	111111011103374		55,800.00		
					5,038,000.00	193,468.00	4,844,532.00	
1110110	53202020004000	PV	500019	111111011103375		111,800.00		
					5,038,000.00	305,268.00	4,732,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500046	111111011213283		1,044,000.00		
					5,038,000.00	1,349,268.00	3,688,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500047	111111011213281		248,000.00		
					5,038,000.00	1,597,268.00	3,440,732.00	

97



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110211093838129

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 12
總頁次 : 15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110121	53202020004000	PV	500048	111111011213282		260,000.00		
					5,038,000.00	1,857,268.00	3,180,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500049	111111011213284		48,000.00		
					5,038,000.00	1,905,268.00	3,132,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500068	111111011213589		206,502.00		
					5,038,000.00	2,111,770.00	2,926,230.00	
1110124	53202020004000	PV	500086	111111011244140		15,890.00		
					5,038,000.00	2,127,660.00	2,910,340.00	
1110124	53202020004000	PV	500087	111111011244136		24,000.00		
					5,038,000.00	2,151,660.00	2,886,340.00	
1110124	53202020004000	PV	500088	111111011244139		486,000.00		
					5,038,000.00	2,637,660.00	2,400,340.00	
1110124	53202020004000	PV	500089	111111011244137		38,000.00		
					5,038,000.00	2,675,660.00	2,362,340.00	
1110126	53202020004000	PV	500111	111111011264967		24,000.00		
					5,038,000.00	2,699,660.00	2,338,340.00	
1110126	53202020004000	PV	500114	111111011264969		38,000.00		
					5,038,000.00	2,737,660.00	2,300,340.00	
1110127	53202020004000	PR	000003	0000026		-13,129.00		
					5,038,000.00	2,724,531.00	2,313,469.00	
1110128	53202020004000	PV	500116	111111011284274		128,794.00		
					5,038,000.00	2,853,325.00	2,184,675.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		2,400,000,000.00	497,266,771.00	1,902,733,229.00	
1110104	53202050104G3	PR		0000057		-27,700.00		
					2,400,000,000.00	497,239,071.00	1,902,760,929.00	



財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次 :13
總頁次 :15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110110	53202050104G3	PV	570001	111111011103139		60,000.00		
					2,400,000,000.00	497,299,071.00	1,902,700,929.00	
1110120	53202050104G3	PV	570002	111111011204643		11,466.00		
					2,400,000,000.00	497,310,537.00	1,902,689,463.00	
1110120	53202050104G3	PV	570003	111111011204217		1,241,605.00		
					2,400,000,000.00	498,552,142.00	1,901,447,858.00	
1110120	53202050104G3	PV	570004	111111011204216		3,218,347.00		
					2,400,000,000.00	501,770,489.00	1,898,229,511.00	
1110125	53202050104G3	PV	570005	111111011253298		3,579,030.00		
					2,400,000,000.00	505,349,519.00	1,894,650,481.00	
1110125	53202050104G3	PV	570006	111111011253299		3,303,720.00		
					2,400,000,000.00	508,653,239.00	1,891,346,761.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		1,975,400,000.00	1,951,016,590.00	24,383,410.00	
1110104	59200101001H1	YB	11000567	1100011915	245,000,000.00			01
					2,220,400,000.00	1,951,016,590.00	269,383,410.00	
1110114	59200101001H1	PV	590001	111111011140033		90,000,000.00		
					2,220,400,000.00	2,041,016,590.00	179,383,410.00	
1110120	59200101001H1	PR		0000139		-40,000.00		
					2,220,400,000.00	2,040,976,590.00	179,423,410.00	
1110120	59200101001H1	PR		0000140		-63,384.00		
					2,220,400,000.00	2,040,913,206.00	179,486,794.00	
1110120	59200101001H1	PV	590002	111111011204644		300,000.00		
					2,220,400,000.00	2,041,213,206.00	179,186,794.00	
1110122	59200101001H1	PR		0000042		-40,000.00		
					2,220,400,000.00	2,041,173,206.00	179,226,794.00	

99



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110211093838144

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次:14
總頁次:15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	76062053006000		上月結轉		186,624.00	186,624.00	0.00	
1110103	76062053006000	PV	500001	111111011033097	1,033,759.00	1,033,759.00	0.00	
1110128	76062053006000	PV	500106	111111011283261	186,624.00	186,624.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110103	98202002124000	CD	LAST	YEAR-B	75,037,039.00			01
1110103	98202002124000	CT	ACC98	502347	-1,104,348.00			01
1110103	98202002124000	CD	TT0001	9900425	757,250.00			
1110105	98202002124000	CT	ACC98	502359	-198,093.00			01
1110105	98202002124000	CT	ACC98	502357	-198,093.00			01
1110107	98202002124000	CT	ACC98	502406	-5,436.00			01
1110110	98202002124000	CT	ACC98	502436	-104,576.00			01
1110110	98202002124000	CD	000003	0000053	580,000.00			
1110111	98202002124000	PV	500013	111111011113959	74,763,743.00	101,273.00	74,662,470.00	



財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/02/11
資料日期:111/01/31

機關頁次:15
總頁次:15

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110111	98202002124000	PV	500015	111111011113961		367,336.00		
					74,763,743.00	468,609.00	74,295,134.00	
1110114	98202002124000	CD	000590	0000157	3.00			
					74,763,746.00	468,609.00	74,295,137.00	
1110125	98202002124000	PV	500110	111111011255486		560,282.00		
					74,763,746.00	1,028,891.00	73,734,855.00	

支出收回 9 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-110 以前年度支出。



本案係本署國庫款截至 111 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
0520200101-0 審查費	317,500	1 紙繳款書計 317,500 元，係收收中華民國體育運動總會各級學校專任運動教練資格審定第 6 次審定作業及第 5 次複審作業審查費。本署於 1 月 26 日送央行交換，惟須俟票據兌現後央行始行入帳，故有此差異。
0520200102-2 證照費	52,000	1 紙繳款書共計 52,000 元，係收中華民國體育運動總會各級學校專任運動教練資格審定第 6 次審定合格人員證書製作費。本署於 1 月 27 日送央行交換，惟須俟票據兌現後央行始行入帳，故有此差異。
0720200106-4 租金收入	-600	1 紙繳款書計 600 元，係收 1 月份宿舍房屋津貼及管理費，惟該收入於登帳時誤登金額，差額已於 2 月份補登入帳。
0520200307-5 服務費	-1,200	1 紙繳款書計 1,200 元，係收 1 月份宿舍房屋津貼及管理費，惟該收入於登帳時誤登金額，差額已於 2 月份補登入帳。

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，於本月收妥入帳。
- 本月底存入之票據，已於次月收妥入帳。
- 本月底存入之票據，待收妥入帳。
- 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。

王 珮 2022

2022.01.17 29

王計室 黃莉 2022
1/15/22

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： 111
 收支併列號：
 資料起訖日： 111/01/01~111/01/31 (最新資料日： 111/02/10)
 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妥款項日為繳庫日。
 *「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
1110111	0081005	0000092	111	01	000005		0520200102-2		256,500.00	202000-7	202000-7	
1110112	9960017	9900655	111	05	3056		0520200102-2		-256,500.00	202000-7	202000-7	01
1110128	0081005	0000020	111	01	000025		0520200102-2		500.00	202000-7	202000-7	
1110128	9960017	9900341	111	05	3006		0520200102-2		-500.00	202000-7	202000-7	01
				筆數：4		合計：		0.00				
						迄日止累計：		0.00*				
1110103	9960017	9900030	111	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*				
1110103	9960017	9900029	111	01	2001		0720200103-6		2,000.00	202000-7	202000-7	
1110104	0081005	0000040	111	01	000001		0720200103-6		22,000.00	202000-7	202000-7	
1110105	0081005	0000029	111	01	000002		0720200103-6		3,000.00	202000-7	202000-7	
1110106	0081005	0000013	111	01	000004		0720200103-6		16,000.00	202000-7	202000-7	
1110107	0081005	0000040	111	01	000006		0720200103-6		3,000.00	202000-7	202000-7	
1110112	0081005	0000016	111	01	000009		0720200103-6		1,000.00	202000-7	202000-7	
1110117	0081005	0000020	111	01	000011		0720200103-6		3,000.00	202000-7	202000-7	
1110117	0081005	0000021	111	01	000010		0720200103-6		4,000.00	202000-7	202000-7	



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
1110118	0081005	0000019	111	01	000012		0720200103-6		3,000.00	202000-7	202000-7	
1110120	0081005	0000034	111	01	000013		0720200103-6		4,000.00	202000-7	202000-7	
1110121	0081005	0000027	111	01	000017		0720200103-6		4,000.00	202000-7	202000-7	
1110122	0081005	0000031	111	01	000020		0720200103-6		1,000.00	202000-7	202000-7	
1110125	0081005	0000023	111	01	000021		0720200103-6		1,600.00	202000-7	202000-7	
1110126	0081005	0000021	111	01	000022		0720200103-6		3,000.00	202000-7	202000-7	
1110126	0081005	0000023	111	01	000023		0720200103-6		6,000.00	202000-7	202000-7	
1110126	9960017	9900575	111	04	3004		0720200103-6		8,000.00	202000-7	202000-7	01
					筆數：16		合計：		84,600.00			
							迄日止累計：		84,600.00*			
1110103	9960017	9900425	111	01	TT0001		2420200212-8		757,250.00	202000-7	202000-7	
1110107	0081005	0000053	111	01	000003		2420200212-8		580,000.00	202000-7	202000-7	
					筆數：2		合計：		1,337,250.00			
							迄日止累計：		1,337,250.00*			
1110124	0081005	0000119	111	02			5120205010-3	G3	3,477.00	202000-7	202000-7	
					筆數：1		合計：		3,477.00			
							迄日止累計：		3,477.00*			
1110124	0081005	0000128	111	02	000002		5320200100-8		83,038.00	202000-7	202000-7	
1110124	0081005	0000134	111	02	000001		5320200100-8		120,000.00	202000-7	202000-7	
1110126	0081005	0000027	111	02	000004		5320200100-8		73,060.00	202000-7	202000-7	
					筆數：3		合計：		276,098.00			
							迄日止累計：		276,098.00*			
1110126	0081005	0000026	111	02	000003		5320202000-4		13,129.00	202000-7	202000-7	
					筆數：1		合計：		13,129.00			
							迄日止累計：		13,129.00*			



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
1110119	0081005	0000139	111	02			5920010100-1	H1	40,000.00	202000-7	202000-7	
1110119	0081005	0000140	111	02			5920010100-1	H1	63,384.00	202000-7	202000-7	
1110121	0081005	0000042	111	02			5920010100-1	H1	40,000.00	202000-7	202000-7	
				筆數：3			合計：		143,384.00			
				總筆數：31			迄日止累計：		143,384.00*			
							總合計：		1,862,538.00			



教育部體育署

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 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	73,734,855.00	73,734,855.00	0.00		
合計	73,734,855.00	73,734,855.00	0.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	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				累計支付數差額	0.00

有關本署 301 專戶 111 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 專戶會計帳現金備查簿後，已將差異數調整完畢並編製銀行存款調節表(如附件)。如奉核可擬請鈞長於「銀行存款調節表」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 陳雲生
010715

王珮 羽

主任 葉錦華
020918

科長 楊瑞
010715

科員 翁文
010715

代理長 林騰蛟(兩)
010715

專門委員 王浩
010715

主任 黃莉
010715

教育部體育署301專戶
銀行存款調節表

111/01/31

中央銀行301專戶活期存款	21,010,084	本署帳面結存	20,950,078
加：在途存款(本署已入帳，銀行尚未入帳)		加：銀行已入帳，本署尚未入帳(附件一)	60,006
減：未兌現支票(本署已扣帳，銀行尚未扣帳)		減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	
正確餘額	21,010,084	正確餘額	21,010,084

秘書室

科員 羅生
0209-1560

科長 楊瑋哲

專門委員 王淑芬
兼主任

主計室

主任 王珮琨

主任 黃莉瑩(甲)

機關首長

簡任 黃綱堯
2020/01/25

代理 林騰蛟
111/01/31

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057-001

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 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
110.12.31					58,120,282.00
111.01.03	5359734	交換支出	4,699.00		58,115,583.00
111.01.03	5359735	交換支出	536,350.00		57,579,233.00
111.01.03		通匯收入		84,999.00	57,664,232.00
111.01.03		通匯收入		2,826.00	57,667,058.00
111.01.03		通匯收入		120,480.00	57,787,538.00
111.01.04	5359736	交換支出	40,950.00		57,746,588.00
111.01.04		通匯收入		1,460,178.00	59,206,766.00
111.01.04		通匯收入		38,000.00	59,244,766.00
111.01.04		通匯收入		7,025.00	59,251,791.00
111.01.04		通匯收入		4,800.00	59,256,591.00
111.01.05		通匯收入		120,099.00	59,376,690.00
111.01.05		通匯收入		740,250.00	60,116,940.00
111.01.06		通匯收入		19,560.00	60,136,500.00
111.01.06		通匯收入		14,130.00	60,150,630.00
111.01.07	5359750	交換支出	69,647.00		60,080,983.00
111.01.07	5359749	交換支出	5,600,000.00		54,480,983.00
111.01.07	5359752	交換支出	1,281,086.00		53,199,897.00
111.01.07	5359751	交換支出	171,667.00		53,028,230.00
111.01.07	5359740	交換支出	1,589,132.00		51,439,098.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057-001

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 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日

頁次： 002

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.07	5359737	交換支出	49,860.00		51,389,238.00
111.01.07	5359738	交換支出	153,992.00		51,235,246.00
111.01.07	5359745	交換支出	231,436.00		51,003,810.00
111.01.07	5359747	交換支出	376,000.00		50,627,810.00
111.01.07	5359746	交換支出	965,500.00		49,662,310.00
111.01.07	5359748	交換支出	185,698.00		49,476,612.00
111.01.07	5359744	交換支出	17,788,717.00		31,687,895.00
111.01.07	5359743	交換支出	32,960.00		31,654,935.00
111.01.07	5359742	交換支出	252,756.00		31,402,179.00
111.01.07	5359741	交換支出	147,135.00		31,255,044.00
111.01.07		通匯收入		80,564.00	31,335,608.00
111.01.07		通匯收入		4,077.00	31,339,685.00
111.01.07		通匯收入		328,031.00	31,667,716.00
111.01.07		通匯收入		149,994.00	31,817,710.00
111.01.10	5359755	交換支出	14,000.00		31,803,710.00
111.01.10	5359753	交換支出	230,945.00		31,572,765.00
111.01.10	5359754	交換支出	163,602.00		31,409,163.00
111.01.10	5359756	交換支出	532,632.00		30,876,531.00
111.01.10	5359757	交換支出	256,500.00		30,620,031.00
111.01.10		通匯收入		40,000.00	30,660,031.00

6
433

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057-001

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 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日

頁次： 003

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.10		通匯收入		91,286.00	30,751,317.00
111.01.10		通匯收入		115,250.00	30,866,567.00
111.01.11		通匯收入		6,457,569.00	37,324,136.00
111.01.11		通匯收入		2,595.00	37,326,731.00
111.01.11		通匯收入		233,159.00	37,559,890.00
111.01.12	5359769	交換支出	860,000.00		36,699,890.00
111.01.12	5359768	交換支出	610,000.00		36,089,890.00
111.01.12	5359770	交換支出	888,330.00		35,201,560.00
111.01.12	5359762	交換支出	120,480.00		35,081,080.00
111.01.12	5359763	交換支出	3,771,638.00		31,309,442.00
111.01.12	5359761	交換支出	123,518.00		31,185,924.00
111.01.12	5359765	交換支出	1,048,600.00		30,137,324.00
111.01.12	5359764	交換支出	2,080,000.00		28,057,324.00
111.01.12	5359759	交換支出	5,551.00		28,051,773.00
111.01.12	5359760	交換支出	28,290.00		28,023,483.00
111.01.12	5359758	交換支出	8,804.00		28,014,679.00
111.01.12	5359772	交換支出	84,999.00		27,929,680.00
111.01.12	5359773	交換支出	2,826.00		27,926,854.00
111.01.12	5359771	交換支出	7,025.00		27,919,829.00
111.01.12	5359767	交換支出	1,078,628.00		26,841,201.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057-001

戶名： 教育部體育署 301 專戶

地址： 104 台北市朱厝街二十號

帳號： 0000269533 中華民國 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日

頁次： 004

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.12	5359779	交換支出	740,250.00		26,100,951.00
111.01.12	5359777	交換支出	162,033.00		25,938,918.00
111.01.12	5359778	交換支出	111,953.00		25,826,965.00
111.01.12	5359780	交換支出	120,099.00		25,706,866.00
111.01.12	5359781	交換支出	1,460,178.00		24,246,688.00
111.01.12	5359782	交換支出	246,987.00		23,999,701.00
111.01.12	5359774	交換支出	3,992,122.00		20,007,579.00
111.01.12	5359775	交換支出	42,487.00		19,965,092.00
111.01.12	5359776	交換支出	374,952.00		19,590,140.00
111.01.12	5359783	交換支出	809,876.00		18,780,264.00
111.01.12		通匯收入		40,000.00	18,820,264.00
111.01.12		通匯收入		245,102.00	19,065,366.00
111.01.12		通匯收入		40,000.00	19,105,366.00
111.01.12		通匯收入		40,000.00	19,145,366.00
111.01.12		通匯收入		75,721.00	19,221,087.00
111.01.12		通匯收入		738,449.00	19,959,536.00
111.01.12		通匯收入		40,000.00	19,999,536.00
111.01.12		通匯收入		1,380,130.00	21,379,666.00
111.01.14	5359784	交換支出	1,250,217.00		20,129,449.00
111.01.14	5359785	交換支出	38,000.00		20,091,449.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057:001

戶名： 教育部體育署 3.0.1 專戶

地址： 104 台北市朱衛街二十號

帳號： 0000269533 中華民國 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日

頁次： 005

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.14		通匯收入		275,145.00	20,366,594.00
111.01.14		通匯收入		155,013.00	20,521,607.00
111.01.14		通匯收入		10,000.00	20,531,607.00
111.01.14		通匯收入		40,000.00	20,571,607.00
111.01.14		通匯收入		469,001.00	21,040,608.00
111.01.14		通匯收入		6,950.00	21,047,558.00
111.01.14		通匯收入		30,000.00	21,077,558.00
111.01.14		通匯收入		40,000.00	21,117,558.00
111.01.17	5359788	交換支出	328,031.00		20,789,527.00
111.01.17	5359787	交換支出	149,994.00		20,639,533.00
111.01.17	5359786	交換支出	1,260,000.00		19,379,533.00
111.01.17	5359789	交換支出	14,130.00		19,365,403.00
111.01.17		通匯收入		359.00	19,365,762.00
111.01.17		通匯收入		116,039.00	19,481,801.00
111.01.17		通匯收入		659,792.00	20,141,593.00
111.01.18	5359796	交換支出	91,286.00		20,050,307.00
111.01.18	5359793	交換支出	19,560.00		20,030,747.00
111.01.18	5359794	交換支出	4,077.00		20,026,670.00
111.01.18	5359795	交換支出	115,250.00		19,911,420.00
111.01.18	5359797	交換支出	80,564.00		19,830,856.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057-001

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 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日

頁次： 006

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.18	5359790	交換支出	40,000.00		19,790,856.00
111.01.18	5359792	交換支出	12.00		19,790,844.00
111.01.18	5359791	交換支出	30,000.00		19,760,844.00
111.01.18		通匯收入		12,324.00	19,773,168.00
111.01.18		通匯收入		20,030.00	19,793,198.00
111.01.19		通匯收入		1,427,995.00	21,221,193.00
111.01.19		通匯收入		74,323.00	21,295,516.00
111.01.19		通匯收入		214,578.00	21,510,094.00
111.01.19		通匯收入		6,750.00	21,516,844.00
111.01.19		通匯收入		40,000.00	21,556,844.00
111.01.20	5359798	交換支出	40,000.00		21,516,844.00
111.01.20		通匯收入		27,027.00	21,543,871.00
111.01.21	5359800	交換支出	738,449.00		20,805,422.00
111.01.21	5359799	交換支出	233,159.00		20,572,263.00
111.01.21		通匯收入		40,000.00	20,612,263.00
111.01.21		通匯收入		40,000.00	20,652,263.00
111.01.21		通匯收入		229,471.00	20,881,734.00
111.01.21		通匯收入		29,954.00	20,911,688.00
111.01.21		通匯收入		1,192,200.00	22,103,888.00
111.01.21		通匯收入		2,011.00	22,105,899.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057-001

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 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日

頁次： 007

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.22	5361909	交換支出	3,477.00		22,102,422.00
111.01.22	5361905	交換支出	397.00		22,102,025.00
111.01.22	5361904	交換支出	4,800.00		22,097,225.00
111.01.22	5361903	交換支出	121,500.00		21,975,725.00
111.01.22	5361901	交換支出	10,800.00		21,964,925.00
111.01.22	5361908	交換支出	2,513,129.00		19,451,796.00
111.01.22	5361907	交換支出	46,807.00		19,404,989.00
111.01.22	5361906	交換支出	5,634,693.00		13,770,296.00
111.01.22		通匯收入		9,832.00	13,780,128.00
111.01.22		通匯收入		40,000.00	13,820,128.00
111.01.24		通匯收入		242.00	13,820,370.00
111.01.24		通匯收入		10,000.00	13,830,370.00
111.01.24		通匯收入		1,057,180.00	14,887,550.00
111.01.24		通匯收入		20,650.00	14,908,200.00
111.01.24		通匯收入		153,040.00	15,061,240.00
111.01.24		通匯收入		3,476.00	15,064,716.00
111.01.24		通匯收入		979.00	15,065,695.00
111.01.24		通匯收入		120,263.00	15,185,958.00
111.01.24		通匯收入		92,652.00	15,278,610.00
111.01.24		通匯收入		40,000.00	15,318,610.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

057-001

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 111 年 01 月 01 日 至 111 年 01 月 31 日 頁次： 008

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.25		通匯收入		872,179.00	16,190,789.00
111.01.25		通匯收入		1,996.00	16,192,785.00
111.01.25		通匯收入		6,068.00	16,198,853.00
111.01.26		通匯收入		3,402,989.00	19,601,842.00
111.01.26		通匯收入		1,170,000.00	20,771,842.00
111.01.26		通匯收入		117,412.00	20,889,254.00
111.01.27		通匯收入		21,000.00	20,910,254.00
111.01.27		通匯收入		10,200.00	20,920,454.00
111.01.27		通匯收入		979.00	20,921,433.00
111.01.27		通匯收入		369.00	20,921,802.00
111.01.27		通匯收入		28,276.00	20,950,078.00
111.01.28		通匯收入		60,006.00	21,010,084.00
TOTAL			62,223,222.00	25,591,224.00	

本月底餘額：新台幣 ** ** 貳仟 壹佰 零拾 壹萬 零仟 零拾 肆元 零角 零分 整

拾肆元 零角 零分 整

*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

5

貴局第 0000269533 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 111 年 1 月 31 日止結存

計 21,010,084.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗印

年 月 日

教育部體育署301專戶

1111年1月31日銀行已入帳，本署尚未入帳明細表 (附件一)

受款人	日期	金額
法務部行政執行署花蓮分署繳運動產業受嚴重特殊傳染性肺炎影響紓困補助款(收據 11768)	11110128	60,006
合計		60,006

有關本署個人捐贈 302 專戶 111 年度 1 月份銀行存款調節表
 案，經核對銀行對帳單與個人捐贈 302 專戶現金分錄簿後，
 均為新臺幣 1,493,735 元，並無差異。如奉核可擬請鈞長於
 華南銀行之「銀行存款對帳單」核章。可否？敬請鑒核。

秘書室

科員 黃承逸

科長 楊瑋

專門委員 王浩

主計室

主計 琬

主計 范

主計 黃

機關首長

主任 葉

代署長 林騰蛟

159

台北郵局 585 號信箱

104
台北市中山區朱番街 20 號
教育部體育署 一個人捐贈 302 專戶

寶號
先生
台啓

華南商業銀行 往來對帳單 (698)

戶號 100-36-****090 戶名 教育部體育署 一個人捐贈 302 專戶

截 民國 111 年 01 月 28 日	至	科目	公庫存款	筆 數	1,493,735.00
	餘 額				

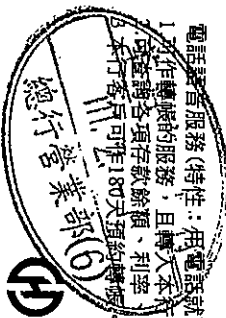
敬啓者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳回單擲還為荷

- 消費者服務電話一覽表：
 1. 24小時客戶服務中心電話：
 (02)2181-0101
 2. 信用卡、金融卡掛失專線：
 (02)2181-0103
 信用卡掛失服務專線：
 0800-231699
 3. 申請專線：
 0800-231710、0800-231715
 4. 語音服務專線：
 0203-089-86
 二、網址：<http://www.hnchb.com.tw>

電話語音服務(特性：用電話就可服務)

1. 本行轉帳的服務，且轉入本行帳戶免手續費。
2. 本行各項存款餘額、利率、匯率、信託查詢等服務。

DG-94



華南商業銀行 敬啓

戶帳號 100-36-****090 戶名 教育部體育署 一個人捐贈 302 專戶

截 民國 111 年 01 月 28 日	至	科目	公庫存款	筆 數	1,493,735.00
	餘 額				

敬復者頃接 貴行寄來本戶往來餘額如上，業經核對無誤，此復

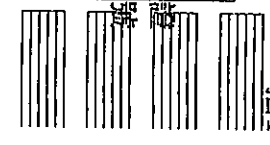
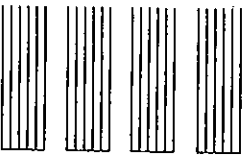
華南商業銀行

摺1

台北郵局 585 號信箱

華南商業銀行 總行營業部(6) 111.2.-7

臺灣 廣告 回 信 第 T 3 3 7 5 號



111年度

傳票日期	傳票編號	摘要	開支票日期	支票號碼	收入	支出	餘額
		截至110年12月31日止合計					1,493,735
		截至111年1月31日止合計					1,493,735

119.

本件係本署央行國庫局帳號 564 保管品專戶 111 年 1 月 31 日對帳單，帳戶餘額 3 份，經核對與本署帳面餘額 3 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

秘書長 陳震生
02-08-10220

科長 楊璟 209

專門委員 王浩德
202

主計室

主計室主任 王珮 122

主計室主任 魏麗蓮 209

主計室主任 黃莉雲

機關首長

簡任秘書長 蔡樹慈 211

代理秘書長 林騰蛟 211
211

教育部體育署
國庫保管品備查簿
中華民國 111 年 1 月 31 日

日期			保管證		摘要	存入				結存			業務單位	承辦人核章	
年	月	日	字	號		票面種類	數量	面值金額	到期日	有效期限	票面種類	數量			面值金額
108	4	17	國保	156052	一、「國家射擊訓練基地-公西靶場接續工程案」之 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：彰岡字第10800027號 3.彰化商業銀行岡山分行發文字號：彰岡字第10800043號	原封壹包	1	20,825,045	112.4.23	107.8.29-112.4.23	原封壹包	1	20,825,045	運動設施組	專員盧昱璇
109	4	27	國保	157593	二、永青營造工程股份有限公司-國家射擊訓練基地公西靶場零星工程保固保證金之合作金庫商業銀行東台南分行定期存款存單1份、合作金庫商業銀行東台南分行定期存款單質權設定覆函1份及合作金庫商業銀行東台南分行函影本2份	原封壹包	1	248,750	113.3.26	本息到期日自動轉期，最後到期日113.3.26	原封壹包	1	248,750	運動設施組	專員盧昱璇
109	12	22	國保	158734	三、「110年度體育聯合辦公大樓清潔工作委辦案」之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	111.3.31	110.1.1-111.3.31	原封壹包	1	150,000	秘書室	員呂存怡
本月合計							3	21,223,795				3	21,223,795		

2明：1.此簿係存入公庫各種保管品之備查紀錄。

2.依存入公庫之各種保管品分立帳戶(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，送會計單位轉報上級。

印表人: 黃培婷

教育部體育署
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 111年 02月 09日

機關名稱: A09010000E000

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 111 年 01 月 01 日 至 111 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	389,053,443	0.000000	23,316,365	0.000000	0	0	0.395775	412,369,808
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		184,404	1.00	83,653,422
		(平方公尺)	18787.27	83,837,826	0.00	0	0.00	0		18787.27	
	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)	721.00	7,879,199	6.00	150,000	0.00	0	278,168	727.00	7,751,031
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	976,104	0.00	128,180	0.00	0	41,860	0.00	1,062,424
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		0.00			9.00	
	其他	(件)	40.00		2.00		0.00			42.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	1.00	3,408,123	0.00	71,820	0.00	0	92,731	1.00	3,387,212
	其他	(件)	491.00		3.00		0.00			494.00	
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:			1,274	485,154,695	11	23,666,365	0	0	597,163	1,285	508,223,897

製表: 科員黃培婷

覆核: 科長楊琇如

單位主管: 專門委員 王浩祿 兼主任

主辦會計人員: 陳偉琳

機關首長:

代理署長 林騰蛟(丙)

主計室主任 黃莉瑩(甲)

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。

123