

教育部體育署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 黃莉瑩

機關長官 林騰蛟

教育部體育署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	94	01	01	0400000000-2	0	0	0	657,837	0	657,837
				罰款及賠償收入	0			657,837		
				0420200000-7	0	0	0	657,837	0	657,837
				體育署	0			657,837		
				0420200300-0	0	0	0	657,837	0	657,837
				賠償收入	0			657,837		
03	77	01	01	0420200301-3	0	0	0	657,837	0	657,837
				一般賠償收入	0			657,837		
				0500000000-8	3,510,000	3,510,000	0	2,220,169	0	2,220,169
				規費收入	0			2,220,169		
				0520200000-2	3,510,000	3,510,000	0	2,220,169	0	2,220,169
				體育署	0			2,220,169		
04				0520200100-7	3,510,000	3,510,000	0	2,220,169	0	2,220,169
				行政規費收入	0			2,220,169		
				0520200101-0	3,260,000	3,260,000	0	1,762,289	0	1,762,289
				審查費	0			1,762,289		
				0520200102-2	250,000	250,000	0	457,880	0	457,880
				證照費	0			457,880		
04				0700000000-9	17,000,000	17,000,000	50,000	429,831	0	379,831
				財產收入	0			429,831		

教育部體育署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)				
07	103			0720200000-3	17,000,000	17,000,000	50,000	429,831	0	379,831		
				體育署	0			429,831				
		01			0720200100-8	17,000,000	17,000,000	50,000	20,100	0	-29,900	
	財產孳息				0			20,100				
			01			0720200103-6	17,000,000	17,000,000	50,000	20,100	0	-29,900
	租金收入	0						20,100				
		02				0720200500-6	0	0	0	409,731	0	409,731
	廢舊物資售價					0			409,731			
						1200000000-8	0	0	0	1,483,370	0	1,483,370
	其他收入					0			1,483,370			
		102				1220200000-2	0	0	0	1,483,370	0	1,483,370
	體育署					0			1,483,370			
			01			1220200200-1	0	0	0	1,483,370	0	1,483,370
	雜項收入	0						1,483,370				
		01			1220200201-4	0	0	0	1,478,770	0	1,478,770	
收回以前年度歲出	0						1,478,770					
		02			1220200210-5	0	0	0	4,600	0	4,600	
其他雜項收入	0						4,600					
				合計	20,510,000	20,510,000	50,000	4,791,207	0	4,741,207		
					0			4,791,207				

教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		應付數(3)						
	第一預備金	預算調整數								
11			002000000-0 教育部主管							
	03		002020000-5 體育署	5,446,357,000	0	5,446,357,000	327,217,000	124,421,988	202,795,012	
				0	0			124,421,988	119,676,114	
				0	0			0		
		01	5120203000-9 體育教育推展	1,932,166,000	0	1,932,166,000	142,085,000	66,887,948	75,197,052	
				0	0			66,887,948	74,798,728	
				0	0			0		
			20 業務費	488,970,000	0	488,970,000	40,085,000	39,293,184	791,816	
				0	0			39,293,184	567,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	1,443,196,000	0	1,443,196,000	102,000,000	27,594,764	74,405,236	
				0	0			27,594,764	74,231,728	
				0	0			0		
		01	5120203000-9* 體育教育推展	1,998,707,000	0	1,998,707,000	55,000,000	3,795,000	51,205,000	
				0	0			3,795,000	44,542,148	
				0	0			0		
			20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	866,000,000	0	866,000,000	40,000,000	3,795,000	36,205,000	
				0	0			3,795,000	33,393,000	
				0	0			0		

教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
			40	1,126,707,000	0	1,126,707,000	15,000,000	0	15,000,000	
			獎補助費	0	0			0	11,149,148	
				0	0			0		
		02	5320200100-8	230,996,000	0	230,996,000	55,003,000	39,752,469	15,250,531	
			一般行政	0	0			39,752,469	335,238	
				0	0			0		
			10	173,294,000	0	173,294,000	51,989,000	39,237,540	12,751,460	
			人事費	0	0			39,237,540	216,838	
				0	0			0		
			20	57,654,000	0	57,654,000	2,998,000	504,929	2,493,071	
			業務費	0	0			504,929	118,400	
				0	0			0		
			40	48,000	0	48,000	16,000	10,000	6,000	
			獎補助費	0	0			10,000	0	
				0	0			0		
		02	5320200100-8*	20,200,000	0	20,200,000	200,000	0	200,000	
			一般行政	0	0			0	0	
				0	0			0		
			30	20,200,000	0	20,200,000	200,000	0	200,000	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0		
		03	5320202000-4	514,418,000	0	514,418,000	74,929,000	13,986,571	60,942,429	
			國家體育建設	0	0			13,986,571	0	
				0	0			0		

教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
			20	216,486,000	0	216,486,000	19,929,000	12,756,571	7,172,429	
			業務費	0	0			12,756,571	0	
				0	0			0		
			40	297,932,000	0	297,932,000	55,000,000	1,230,000	53,770,000	
			獎補助費	0	0			1,230,000	0	
				0	0			0		
		03	5320202000-4*	744,800,000	0	744,800,000	0	0	0	
			國家體育建設	0	0			0	0	
				0	0			0		
			20	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
			業務費	0	0			0	0	
				0	0			0		
			30	309,100,000	0	309,100,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0		
			40	434,700,000	0	434,700,000	0	0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		04	5320209000-2	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
			一般建築及設備	0	0			0	0	
				0	0			0		
		01	5320209011-9*	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
			交通及運輸設備	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112年01月01日至112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)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
05			05	30	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				5320209800-9	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
				第一預備金	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				60	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
				預備金	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				7606205300-6	1,366,046	0	1,366,046	1,366,046	1,366,046	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,366,046	1,366,046	0
				0	0	0	0	0	0	0
				10	1,366,046	0	1,366,046	1,366,046	1,366,046	0
				人事費	0	0	0	1,366,046	1,366,046	0
				0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,447,723,046	0	5,447,723,046	328,583,046	125,788,034	202,795,012
				0	0	0	0	125,788,034	125,788,034	119,676,114
				0	0	0	0	0	0	0

教育部體育署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
109	11				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	0	0	0	0	0	0
			01		5120203000-9* 學校體育教育	25,420,324	0	0	0	25,420,324	8,620,324
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						20,287,200	0	0	0	20,287,200	3,487,200
			04		5320202000-4* 國家體育建設	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	5,133,124	0	0	0	5,133,124	5,133,124
					小計	0	0	0	0	0	0
						25,420,324	0	0	0	25,420,324	8,620,324
110	11				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	1,980,000	0	0	0	1,980,000	810,000
			01		5120203000-9* 體育教育推展	41,371,375	0	0	0	41,371,375	36,664,825
						810,000	0	0	0	810,000	810,000
						31,371,375	0	0	0	31,371,375	26,664,825

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112年01月01日至112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	
111	11				40	810,000	0	0	0	0	810,000	810,000
					獎補助費	31,371,375	0	0	0	0	31,371,375	26,664,825
					04	5320202000-4	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0
					國家體育建設	0	0	0	0	0	0	
					20	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	
					業務費	0	0	0	0	0	0	
					04	5320202000-4*	0	0	0	0	0	0
					國家體育建設	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
					30	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
					小計	1,980,000	0	0	0	1,980,000	810,000	
						41,371,375	0	0	0	41,371,375	36,664,825	
						0020000000-0						
						教育部主管						
						03	0020200000-5	115,391,613	0	0	0	115,391,613
	體育署	514,640,260	0	0	0	514,640,260	300,238,040					
	01	5120203000-9	57,050,895	0	0	0	57,050,895	14,096,825				
	體育教育推展	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000					
	20	37,338,619	0	0	0	37,338,619	0					
	業務費	0	0	0	0	0	0					

教育部體育署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
					19,712,276	0	0	0	0	19,712,276	14,096,825
				40 獎補助費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
		01		5120203000-9* 體育教育推展	51,335,859	0	0	0	0	51,335,859	47,288,868
				20 業務費	325,092,863	0	0	0	0	325,092,863	139,440,383
				30 設備及投資	800,000	0	0	0	0	800,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	13,380,000	0	0	0	0	13,380,000	13,380,000
				40 獎補助費	190,651,800	0	0	0	0	190,651,800	30,904,000
		02		5320200100-8* 一般行政	37,155,859	0	0	0	0	37,155,859	33,908,868
				30 設備及投資	134,441,063	0	0	0	0	134,441,063	108,536,383
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	13,978,375	0	0	0	0	13,978,375	0
		03		5320201000-9 綜合規劃行政及督導	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	612,500	0	0	0	0	612,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
		04		5320202000-4 國家體育建設	612,500	0	0	0	0	612,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	6,392,359	0	0	0	0	6,392,359	2,510,407
				20 業務費	4,734,000	0	0	0	0	4,734,000	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112年01月01日至112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
					2,294,000	0	0	0	0	2,294,000	0
				20 業務費	4,734,000	0	0	0	0	4,734,000	0
				40 獎補助費	4,098,359	0	0	0	0	4,098,359	2,510,407
				5320202000-4* 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0
		04			169,435,022	0	0	0	0	169,435,022	159,397,657
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					44,037,365	0	0	0	0	44,037,365	34,000,000
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					125,397,657	0	0	0	0	125,397,657	125,397,657
				小計	115,391,613	0	0	0	0	115,391,613	63,896,100
					514,640,260	0	0	0	0	514,640,260	300,238,040
				合計	117,371,613	0	0	0	0	117,371,613	64,706,100
					581,431,959	0	0	0	0	581,431,959	345,523,189

教育部體育署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	國家體育建設	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	39,237,540	0	1,366,046	40,603,586
1015 法定編制人員待遇	0	14,443,632	0	0	14,443,632
1020 約聘僱人員待遇	0	1,099,327	0	0	1,099,327
1025 技工及工友待遇	0	567,160	0	0	567,160
1030 獎金	0	22,042,466	0	0	22,042,466
1035 其他給與	0	8,000	0	0	8,000
1045 退休退職給付	0	0	0	1,366,046	1,366,046
1050 退休離職儲金	0	856,059	0	0	856,059
1055 保險	0	220,896	0	0	220,896
20 業務費	39,293,184	504,929	12,756,571	0	52,554,684
2006 水電費	0	153,536	0	0	153,536
2009 通訊費	6,202	85,209	16,256	0	107,667
2021 其他業務租金	0	0	305,892	0	305,892
2027 保險費	0	73,917	0	0	73,917
2033 臨時人員酬金	655,982	192,267	498,867	0	1,347,116
2036 按日按件計資酬金	0	0	22,500	0	22,500
2039 委辦費	38,631,000	0	11,720,000	0	50,351,000
2051 物品	0	0	23,200	0	23,200
2054 一般事務費	0	0	164,566	0	164,566
2072 國內旅費	0	0	4,830	0	4,830
2084 短程車資	0	0	460	0	460
30 設備及投資*	3,795,000	0	0	0	3,795,000
3045 投資*	3,795,000	0	0	0	3,795,000

教育部體育署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	國家體育建設	公務人員退休撫卹給付	合計
40 獎補助費	27,594,764	10,000	1,230,000	0	28,834,764
4005 對直轄市政府之補助	13,342,859	0	0	0	13,342,859
4010 對各縣市政府之補助	4,376,722	0	0	0	4,376,722
4030 對特種基金之補助	8,912,358	0	0	0	8,912,358
4045 對私校之獎助	962,825	0	0	0	962,825
4085 獎勵及慰問	0	10,000	1,230,000	0	1,240,000
合計	70,682,948	39,752,469	13,986,571	1,366,046	125,788,034

教育部體育署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	4,791,207	0	0	0	0	0	0	0	4,791,207
本年度	4,791,207	0	0	0	0	0	0	0	4,791,207
0420200301 一般賠償收入	657,837	0	0	0	0	0	0	0	657,837
0520200101 審查費	1,762,289	0	0	0	0	0	0	0	1,762,289
0520200102 證照費	457,880	0	0	0	0	0	0	0	457,880
0720200103 租金收入	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
0720200500 廢舊物資售價	409,731	0	0	0	0	0	0	0	409,731
1220200201 收回以前年度歲出	1,478,770	0	0	0	0	0	0	0	1,478,770
1220200210 其他雜項收入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
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、收回以前年度支出贖餘款	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

教育部體育署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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	
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112年01月01日至112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	125,788,034	119,676,114	0	0	350,000	0	0	0	245,814,148	371,343,181
本年度	125,788,034	119,676,114	0	0	350,000	0	0	0	245,814,148	82,768,898
一、本年度經費	124,421,988	119,676,114	0	0	350,000	0	0	0	244,448,102	82,768,898
5120203000 體育教育推展	70,682,948	119,340,876	0	0	0	0	0	0	190,023,824	7,061,176
5320200100 一般行政	39,752,469	335,238	0	0	350,000	0	0	0	40,437,707	14,765,293
5320202000 國家體育建設	13,986,571	0	0	0	0	0	0	0	13,986,571	60,942,429
二、統籌科目	1,366,046	0	0	0	0	0	0	0	1,366,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,366,046	0	0	0	0	0	0	0	1,366,046	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,574,283
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,574,283
109年度 5120203000 學校體育教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800,000
110年度 5120203000 體育教育推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,550
110年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
111年度 5120203000 體育教育推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,653,541

教育部體育署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
111年度 5320200100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,978,375
111年度 5320201000 綜合規劃行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,500
111年度 5320202000 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,653,317
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112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	5,217,651,285	2 負債	211,701,204
11 流動資產	655,088,394	21 流動負債	209,121,204
110103 專戶存款	94,329,591	210301 應付帳款	55,613,478
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	91,749,591
110398 其他應收款	30,503,400	210401 應付其他基金款	13,380,000
110901 預付款	213,059,940	210501 應付其他政府款	48,378,135
111001 預付其他基金款	139,487,362	28 其他負債	2,580,000
111101 預付其他政府款	177,358,101	280301 存入保證金	2,580,000
13 長期投資	3,698,049,336	3 淨資產	5,005,950,081
130201 其他長期投資	3,698,049,336	31 資產負債淨額	5,005,950,081
14 固定資產	834,241,141	310101 資產負債淨額	5,005,950,081
140101 土地	704,472,008		
140401 房屋建築及設備	137,552,421		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,977,264		
140501 機械及設備	47,621,469		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,892,920		
140601 交通及運輸設備	9,879,228		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,626,322		
140701 雜項設備	14,745,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,720,476		
141101 購建中固定資產	26,187,011		
16 無形資產	30,227,214		
160102 電腦軟體	25,718,922		

教育部體育署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	4,508,292		
18 其他資產			45,200
180201 存出保證金	45,200		
合 計	5,217,651,285	合 計	5,217,651,285

附註:

保證品(應付保證品) 21,371,733元

教育部體育署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	250,605,355	250,605,355
公庫撥入數	245,814,148	245,814,148
罰款及賠償收入	657,837	657,837
規費收入	2,220,169	2,220,169
財產收益	429,831	429,831
其他收入	1,483,370	1,483,370
支出	127,825,926	127,825,926
繳付公庫數	4,791,207	4,791,207
人事支出	40,603,586	40,603,586
業務支出	52,554,684	52,554,684
獎補助支出	28,834,764	28,834,764
財產損失	2,802	2,802
折舊、折耗及攤銷	1,038,883	1,038,883
收支餘絀	122,779,429	122,779,429

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112年01月01日至112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	3,694,254,336	0	3,795,000	0	0	3,698,049,336
土地	704,472,008	0	0	0	0	704,472,008
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	137,552,421	-47,774,433	0	0	-202,831	89,575,157
機械及設備	47,867,629	-38,865,928	0	246,160	-26,992	8,728,549
交通及運輸設備	9,892,728	-7,606,952	0	13,500	-19,370	2,252,906
雜項設備	14,745,986	-11,588,313	0	0	-132,163	3,025,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,608,785,108	-105,835,626	3,795,000	259,660	-381,356	4,506,103,466
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	26,187,011	0	0	0	0	26,187,011
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,119,591	0	0	400,669	0	25,718,922
發展中之無形資產	4,508,292	0	0	0	0	4,508,292
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	56,814,894	0	0	400,669	0	56,414,225
合計	4,665,600,002	-105,835,626	3,795,000	660,329	-381,356	4,562,517,691
備註： 資本資產成本增加數3,795,000元＝設備及投資預算執行數3,795,000元。						

教育部體育署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	4,791,207	245,814,148	250,605,355	收入
	0	245,814,148	245,814,148	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	657,837	0	657,837	罰款及賠償收入
規費收入	2,220,169	0	2,220,169	規費收入
財產收入	429,831	0	429,831	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,483,370	0	1,483,370	其他收入
歲出	125,788,034	2,037,892	127,825,926	支出
	0	4,791,207	4,791,207	繳付公庫數
人事費	40,603,586	0	40,603,586	人事支出
業務費	52,554,684	0	52,554,684	業務支出
獎補助費	28,834,764	0	28,834,764	獎補助支出
設備及投資	3,795,000	-3,795,000	0	
	0	2,802	2,802	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,038,883	1,038,883	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-120,996,827	243,776,256	122,779,429	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：245,814,148元。
- 2.繳付公庫數調整數：4,791,207元。
- 3.設備及投資調整數：3,795,000元，係增撥非營業特種基金(國立大學及高中職)。
- 4.財產損失調整數：2,802元，主要係報廢資產。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：1,038,883元，主要係(1)資產提列折舊638,214元(2)無形資產攤銷400,669元。