

教育部體育署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 黃莉瑩

機關長官 鄭世忠

# 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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	197,377	0	855,214
	94			0420200000-7 體育署	0	0	0	197,377	0	855,214
		01		0420200300-0 賠償收入	0	0	0	197,377	0	855,214
			01	0420200301-3 一般賠償收入	0	0	0	197,377	0	855,214
03				0500000000-8 規費收入	4,510,000	4,510,000	0	500	0	2,220,669
	77			0520200000-2 體育署	4,510,000	4,510,000	0	500	0	2,220,669
		01		0520200100-7 行政規費收入	4,510,000	4,510,000	0	500	0	2,220,669
			01	0520200101-0 審查費	4,260,000	4,260,000	0	0	0	1,762,289
			02	0520200102-2 證照費	250,000	250,000	0	500	0	458,380
04				0700000000-9 財產收入	17,000,000	17,000,000	100,000	52,097	0	381,928
					0			481,928		

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02月28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	100,000	52,097	0	381,928		
				體育署	0			481,928				
		01			0720200100-8	17,000,000	17,000,000	100,000	31,700	0	-48,200	
					財產孳息	0			51,800			
		01			0720200103-6	17,000,000	17,000,000	100,000	31,700	0	-48,200	
					租金收入	0			51,800			
	02				0720200500-6	0	0	0	20,397	0	430,128	
					廢舊物資售價	0			430,128			
	102				1200000000-8	10,000,000	10,000,000	0	3,362,578	0	4,845,948	
					其他收入	0			4,845,948			
		01				1220200000-2	10,000,000	10,000,000	0	3,362,578	0	4,845,948
						體育署	0			4,845,948		
01					1220200200-1	10,000,000	10,000,000	0	3,362,578	0	4,845,948	
					雜項收入	0			4,845,948			
01				1220200201-4	10,000,000	10,000,000	0	3,353,510	0	4,832,280		
				收回以前年度歲出	0			4,832,280				
02				1220200210-5	0	0	0	9,068	0	13,668		
				其他雜項收入	0			13,668				
				合計	31,510,000	31,510,000	100,000	3,612,552	0	8,303,759		
					0			8,403,759				

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02月28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	5,225,641,000	0	5,225,641,000	840,465,000	154,236,162	561,806,850	
				0	0			278,658,150	254,802,204	
				0	0			0		
		01	5120203000-9 體育教育推展	1,836,740,000	0	1,836,740,000	488,035,000	91,618,671	329,528,381	
				0	0			158,506,619	203,844,718	
				0	0			0		
			20 業務費	455,143,000	0	455,143,000	111,285,000	33,519,907	38,471,909	
				0	0			72,813,091	2,927,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	1,381,597,000	0	1,381,597,000	376,750,000	58,098,764	291,056,472	
				0	0			85,693,528	200,917,718	
				0	0			0		
		01	5120203000-9* 體育教育推展	1,917,825,000	0	1,917,825,000	188,860,000	43,011,367	142,053,633	
				0	0			46,806,367	48,139,008	
				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	813,676,000	0	813,676,000	127,260,000	33,550,000	89,915,000	
				0	0			37,345,000	33,612,500	
				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02月28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)		
款	項	目	節	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					
				40	1,098,149,000	0	1,098,149,000	61,600,000	9,461,367	52,138,633	
				獎補助費	0	0			9,461,367	14,526,508	
					0	0			0		
		02		5320200100-8	230,984,000	0	230,984,000	70,049,000	12,850,541	17,445,990	
				一般行政	0	0			52,603,010	742,078	
					0	0			0		
				10	173,294,000	0	173,294,000	63,542,000	10,541,330	13,763,130	
				人事費	0	0			49,778,870	216,838	
					0	0			0		
				20	57,642,000	0	57,642,000	6,491,000	2,309,211	3,676,860	
				業務費	0	0			2,814,140	525,240	
					0	0			0		
				40	48,000	0	48,000	16,000	0	6,000	
				獎補助費	0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		5320200100-8*	20,200,000	0	20,200,000	700,000	0	700,000	
				一般行政	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	20,200,000	0	20,200,000	700,000	0	700,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5320202000-4	510,068,000	0	510,068,000	92,821,000	6,755,583	72,078,846	
				國家體育建設	0	0			20,742,154	2,076,400	
					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02月28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)		
款	項	目	節	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					
				20	212,496,000	0	212,496,000	35,021,000	5,029,583	17,234,846	
				業務費	0	0			17,786,154	0	
					0	0			0		
				40	297,572,000	0	297,572,000	57,800,000	1,726,000	54,844,000	
				獎補助費	0	0			2,956,000	2,076,400	
					0	0			0		
		03		5320202000-4*	704,754,000	0	704,754,000	0	0	0	
				國家體育建設	0	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	0	
				30	290,554,000	0	290,554,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40	413,200,000	0	413,200,000	0	0	0	
				獎補助費	0	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	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	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02月28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	2,549,175	0	2,549,175	2,549,175	1,183,129	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,549,175	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				10	2,549,175	0	2,549,175	2,549,175	1,183,129	0
				人事費	0	0	0	2,549,175	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,228,190,175	0	5,228,190,175	843,014,175	155,419,291	561,806,850
				0	0	0	0	0	281,207,325	254,802,204
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02月28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	0
			01		5120203000-9* 學校體育教育	25,420,324	0	0	0	0	25,420,324	8,620,324
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				20,287,200		0	0	0	0	0	20,287,200	3,487,200
				20,287,200		0	0	0	0	0	20,287,200	3,487,200
		04			5320202000-4* 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0
				5,133,124		0	0	0	0	0	5,133,124	5,133,124
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				5,133,124		0	0	0	0	0	5,133,124	5,133,124
				0	小計	0	0	0	0	0	0	0
				25,420,324		0	0	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	0	1,980,000	810,000
			01		5120203000-9* 體育教育推展	41,371,375	0	0	0	0	41,371,375	36,664,825
				810,000		0	0	0	0	0	810,000	810,000
				31,371,375		0	0	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02月28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	115,391,613	81,098,701	
	體育署	514,640,260	0	0	514,640,260	300,238,040							
	01	5120203000-9	57,050,895	0	0	57,050,895	30,951,426						
	體育教育推展	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000							
	20	37,338,619	0	0	37,338,619	16,854,601							
	業務費	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02月28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	2,858,407
				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02月28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	348,000
				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
				0	0	0	0	0	0	0	0
			04	5320202000-4* 國家體育建設	0	0	0	0	0	0	0
				169,435,022	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	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	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	81,098,701
				514,640,260	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	81,908,701
				581,431,959	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02月28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	49,778,870	0	2,549,175	52,328,045
1015 法定編制人員待遇	0	22,420,679	0	0	22,420,679
1020 約聘僱人員待遇	0	1,658,331	0	0	1,658,331
1025 技工及工友待遇	0	850,740	0	0	850,740
1030 獎金	0	22,042,466	0	0	22,042,466
1035 其他給與	0	199,284	0	0	199,284
1040 加班值班費	0	92,773	0	0	92,773
1045 退休退職給付	0	0	0	2,549,175	2,549,175
1050 退休離職儲金	0	1,712,118	0	0	1,712,118
1055 保險	0	802,479	0	0	802,479
20 業務費	72,813,091	2,814,140	17,786,154	0	93,413,385
2003 教育訓練費	0	53,400	0	0	53,400
2006 水電費	0	118,194	0	0	118,194
2009 通訊費	20,362	166,672	48,977	0	236,011
2018 資訊服務費	0	70,000	0	0	70,000
2021 其他業務租金	7,960	41,779	339,796	0	389,535
2024 稅捐及規費	0	1,350	0	0	1,350
2027 保險費	0	75,692	0	0	75,692
2033 臨時人員酬金	870,497	266,402	661,140	0	1,798,039
2036 按日按件計資酬金	166,931	97,900	102,460	0	367,291
2039 委辦費	71,704,080	0	15,388,500	0	87,092,580
2051 物品	0	156,492	43,469	0	199,961
2054 一般事務費	4,000	1,483,174	1,153,072	0	2,640,246

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02月28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
2063 房屋建築養護費	0	35,000	0	0	35,000
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,070	0	0	4,070
2069 設施及機械設備養護費	0	223,350	0	0	223,350
2072 國內旅費	38,681	18,720	48,155	0	105,556
2084 短程車資	580	1,945	585	0	3,110
30 設備及投資*	37,345,000	0	0	0	37,345,000
3045 投資*	37,345,000	0	0	0	37,345,000
40 獎補助費	85,693,528	10,000	2,956,000	0	88,659,528
4005 對直轄市政府之補助	41,382,611	0	0	0	41,382,611
4010 對各縣市政府之補助	17,981,278	0	0	0	17,981,278
4030 對特種基金之補助	23,541,113	0	0	0	23,541,113
4045 對私校之獎助	2,764,820	0	0	0	2,764,820
4085 獎勵及慰問	0	10,000	2,956,000	0	2,966,000
4090 其他補助及捐助	23,706	0	0	0	23,706
40 獎補助費*	9,461,367	0	0	0	9,461,367
4005 對直轄市政府之補助*	2,294,500	0	0	0	2,294,500
4010 對各縣市政府之補助*	7,166,867	0	0	0	7,166,867
合計	205,312,986	52,603,010	20,742,154	2,549,175	281,207,325

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02月28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	8,403,759	0	0	0	0	0	0	0	8,403,759
本年度	8,403,759	0	0	0	0	0	0	0	8,403,759
0420200301 一般賠償收入	855,214	0	0	0	0	0	0	0	855,214
0520200101 審查費	1,762,289	0	0	0	0	0	0	0	1,762,289
0520200102 證照費	458,380	0	0	0	0	0	0	0	458,380
0720200103 租金收入	51,800	0	0	0	0	0	0	0	51,800
0720200500 廢舊物資售價	430,128	0	0	0	0	0	0	0	430,128
1220200201 收回以前年度歲出	4,832,280	0	0	0	0	0	0	0	4,832,280
1220200210 其他雜項收入	13,668	0	0	0	0	0	0	0	13,668
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02月28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02月28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	281,207,325	272,004,805	0	0	350,000	0	0	0	553,562,130	578,026,328
本年度	281,207,325	254,802,204	0	0	350,000	0	0	0	536,359,529	306,654,646
一、本年度經費	278,658,150	254,802,204	0	0	350,000	0	0	0	533,810,354	306,654,646
5120203000 體育教育推展	205,312,986	251,983,726	0	0	0	0	0	0	457,296,712	219,598,288
5320200100 一般行政	52,603,010	742,078	0	0	350,000	0	0	0	53,695,088	17,053,912
5320202000 國家體育建設	20,742,154	2,076,400	0	0	0	0	0	0	22,818,554	70,002,446
二、統籌科目	2,549,175	0	0	0	0	0	0	0	2,549,175	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,549,175	0	0	0	0	0	0	0	2,549,175	0
以前年度	0	17,202,601	0	0	0	0	0	0	17,202,601	271,371,682
一、以前年度應付(保留)數	0	17,202,601	0	0	0	0	0	0	17,202,601	271,371,682
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	16,854,601	0	0	0	0	0	0	16,854,601	215,798,940

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02月28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	348,000	0	0	0	0	0	0	348,000	18,305,317
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,446,322,017	2 負債	255,643,175
11 流動資產	851,359,056	21 流動負債	253,063,175
110103 專戶存款	138,271,562	210301 應付帳款	55,613,478
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	135,691,562
110398 其他應收款	30,503,400	210401 應付其他基金款	13,380,000
110901 預付款	242,307,781	210501 應付其他政府款	48,378,135
111001 預付其他基金款	262,568,212	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	3,731,599,336	3 淨資產	5,190,678,842
130201 其他長期投資	3,731,599,336	31 資產負債淨額	5,190,678,842
14 固定資產	833,640,589	310101 資產負債淨額	5,190,678,842
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	-48,180,095		
140501 機械及設備	46,882,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,431,658		
140601 交通及運輸設備	9,879,228		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,658,850		
140701 雜項設備	14,745,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,807,594		
141101 購建中固定資產	26,187,011		
16 無形資產	29,677,836		
160102 電腦軟體	25,169,544		

教育部體育署

平衡表

中華民國112年02月28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	5,446,322,017	合計	5,446,322,017

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	311,360,534	561,965,889
公庫撥入數	307,747,982	553,562,130
罰款及賠償收入	197,377	855,214
規費收入	500	2,220,669
財產收益	52,097	481,928
其他收入	3,362,578	4,845,948
支出	126,631,773	254,457,699
繳付公庫數	3,612,552	8,403,759
人事支出	11,724,459	52,328,045
業務支出	40,858,701	93,413,385
獎補助支出	69,286,131	98,120,895
財產損失	7,382	10,184
折舊、折耗及攤銷	1,142,548	2,181,431
收支餘絀	184,728,761	307,508,190

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02月28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	37,345,000	0	0	3,731,599,336
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	-405,662	89,372,326
機械及設備	47,867,629	-38,865,928	0	985,497	434,270	8,450,474
交通及運輸設備	9,892,728	-7,606,952	0	13,500	-51,898	2,220,378
雜項設備	14,745,986	-11,588,313	0	0	-219,281	2,938,392
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	37,345,000	998,997	-242,571	4,539,052,914
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	950,047	0	25,169,544
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	950,047	0	55,864,847
合計	4,665,600,002	-105,835,626	37,345,000	1,949,044	-242,571	4,594,917,761

備註：  
資本資產成本增加數37,345,000元＝設備及投資預算執行數37,345,000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02月28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	8,403,759	553,562,130	561,965,889	收入
	0	553,562,130	553,562,130	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	855,214	0	855,214	罰款及賠償收入
規費收入	2,220,669	0	2,220,669	規費收入
財產收入	481,928	0	481,928	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	4,845,948	0	4,845,948	其他收入
歲出	281,207,325	-26,749,626	254,457,699	支出
	0	8,403,759	8,403,759	繳付公庫數
人事費	52,328,045	0	52,328,045	人事支出
業務費	93,413,385	0	93,413,385	業務支出
獎補助費	98,120,895	0	98,120,895	獎補助支出
設備及投資	37,345,000	-37,345,000	0	
	0	10,184	10,184	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	2,181,431	2,181,431	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-272,803,566	580,311,756	307,508,190	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：553,562,130元。
- 2.繳付公庫數調整數：8,403,759元。
- 3.設備及投資調整數：37,345,000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：10,184元，主要係報廢資產。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：2,181,431元，主要係(1)資產提列折舊1,231,384元(2)無形資產攤銷950,047元