

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主計室主任

主計室主任郭雅芬

署長

署長林德福

目次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、資本資產表.....	4
四、資本資產變動表.....	5
五、歲出用途別累計表.....	6
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
七、公庫支出差額解釋表.....	8
附件	
一、公庫支出差額解釋表之附件.....	9

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				0020000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	3,723,800,000	389,900,000	0	0
					0	0			0	389,900,000
					0	0			0	44,629,000
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	389,900,000	0	0
					0	0			0	389,900,000
					0	0			0	44,629,000
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	0	0
					0	0			0	89,900,000
					0	0			0	44,629,000
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	0	0
					0	0			0	89,900,000
					0	0			0	44,629,000
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	0	0
					0	0			0	89,900,000
					0	0			0	44,629,000
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	300,000,000	0	0
					0	0			0	300,000,000
					0	0			0	0
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	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106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
			01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	3,519,000,000	0	3,519,000,000	300,000,000	0
					0	0		0	300,000,000
					0	0		0	0
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	300,000,000	0
					0	0		0	300,000,000
					0	0		0	0
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	389,900,000	0
					0	0		0	389,900,000
					0	0		0	44,629,000

教育部體育署

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,629,000	3 淨資產	44,629,000
11 流動資產	44,629,000	31 資產負債淨額	44,629,000
111001 預付其他基金款	1,439,000	310101 資產負債淨額	44,629,000
111101 預付其他政府款	43,190,000		
合 計	44,629,000	合 計	44,629,000

附註:

教育部體育署
資本資產表
中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
備註:			

教育部體育署
資本資產變動表

中華民國106年09月13日至106年12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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
備註						

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0400 獎補助費*	44,629,000	
合計	44,629,000	

教育部體育署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至106年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	0	44,629,000	0	0	0	0	0	0	44,629,000	345,271,000
本年度支出	0	44,629,000	0	0	0	0	0	0	44,629,000	345,271,000
一、本年度經費	0	44,629,000	0	0	0	0	0	0	44,629,000	345,271,000
5120201010 校園社區化改造	0	44,629,000	0	0	0	0	0	0	44,629,000	45,271,000
5320202010 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 12 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
5120201010-1 00 一般	26,900,000.00	89,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000	89,900,000
校園社區化改造	39,680,000.00	44,629,000.00	0.00	0.00	39,680,000	44,629,000
5120201010-1 G1	0.00	0.00	26,900,000.00	89,900,000.00	-26,900,000	-89,900,000
校園社區化改造	0.00	0.00	39,680,000.00	44,629,000.00	-39,680,000	-44,629,000
5320202010-8 G1	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-300,000,000	-300,000,000
營造休閒運動環境	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5320202010-8 00 一般	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000	300,000,000
營造休閒運動環境	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合 計	326,900,000.00	389,900,000.00	326,900,000.00	389,900,000.00	0	0
	39,680,000.00	44,629,000.00	39,680,000.00	44,629,000.00	0	0

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0203

* 一、貴機關(106 年度) 106 年 12 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 106 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/01/15
資料日期:106/12/31

機關頁次:1
總頁次:32

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	51202010101G1		上月結轉		63,000,000.00	4,949,000.00	58,051,000.00	
1061201	51202010101G1	YB	10600535	1060012381	26,900,000.00			12
					89,900,000.00	4,949,000.00	84,951,000.00	
1061206	51202010101G1	PV	580004	106106121065246		2,520,000.00		
					89,900,000.00	7,469,000.00	82,431,000.00	
1061206	51202010101G1	PV	580005	106106121065245		3,150,000.00		
					89,900,000.00	10,619,000.00	79,281,000.00	
1061206	51202010101G1	PV	580006	106106121065244		3,960,000.00		
					89,900,000.00	14,579,000.00	75,321,000.00	
1061206	51202010101G1	PV	580007	106106121065259		3,780,000.00		
					89,900,000.00	18,359,000.00	71,541,000.00	
1061212	51202010101G1	PV	580008	106106121126648		3,780,000.00		
					89,900,000.00	22,139,000.00	67,761,000.00	
1061212	51202010101G1	PV	580009	106106121126647		3,240,000.00		
					89,900,000.00	25,379,000.00	64,521,000.00	
1061213	51202010101G1	PV	580010	106106121130092		6,090,000.00		
					89,900,000.00	31,469,000.00	58,431,000.00	
1061220	51202010101G1	PV	580011	106106121206242		3,020,000.00		
					89,900,000.00	34,489,000.00	55,411,000.00	
1061220	51202010101G1	PV	580013	106106121206243		3,840,000.00		
					89,900,000.00	38,329,000.00	51,571,000.00	
1061227	51202010101G1	PV	580012	106106121270003		6,300,000.00		
					89,900,000.00	44,629,000.00	45,271,000.00	
*****	51202030009000		上月結轉		2,541,554,000.00	2,077,924,256.00	463,629,744.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070115115324929