

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 107 年 1 月份

主計室主任



署長



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107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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
05					0020000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	3,723,800,000	391,820,000	0	391,820,000	
						0	0			0	274,638,100	
						0	0			0		
	03				0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	391,820,000	0	391,820,000	
						0	0			0	274,638,100	
						0	0			0		
		01			5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	0	89,900,000	
						0	0			0	88,179,100	
						0	0			0		
			01		5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	0	89,900,000	
						0	0			0	88,179,100	
						0	0			0		
				04	獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	0	89,900,000	
						0	0			0	88,179,100	
						0	0			0		
		02			5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	301,920,000	0	301,920,000	
						0	0			0	186,459,000	
						0	0			0		
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	1,920,000	0	1,920,000	
						0	0			0	12,000	
						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107年01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)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	1,920,000	0	1,920,000
					0	0			0	12,000
					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	300,000,000
					0	0			0	186,447,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	300,000,000	0	300,000,000
					0	0			0	186,447,000
					0	0			0	
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	391,820,000	0	391,820,000
					0	0			0	274,638,100
					0	0			0	

教育部體育署

平衡表

中華民國107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	274,638,100	3 淨資產	274,638,100
11 流動資產	274,638,100	31 資產負債淨額	274,638,100
110901 預付款	12,000	310101 資產負債淨額	274,638,100
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	273,187,100		
合 計	274,638,100	合 計	274,638,100

附註:

教育部體育署

資本資產表

中華民國107年01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107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107年01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
0200 業務費	12,000	
0400 獎補助費*	274,626,100	
合計	274,638,100	

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107年01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)			
支出合計數	0	274,638,100	0	0	0	0	0	274,638,100	117,181,900
本年度支出	0	274,638,100	0	0	0	0	0	274,638,100	117,181,900
一、本年度經費	0	274,638,100	0	0	0	0	0	274,638,100	117,181,900
5120201010 校園社區化改造	0	88,179,100	0	0	0	0	0	88,179,100	1,720,900
5320202010 營造休閒運動環境	0	186,459,000	0	0	0	0	0	186,459,000	115,461,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
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
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 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
5120201010-1 00 一般	0.00	89,900,000.00	0.00	0.00	0	89,900,000
校園社區化改造	88,179,100.00	88,179,100.00	0.00	0.00	88,179,100	88,179,100
5120201010-1 G1	0.00	0.00	0.00	89,900,000.00	0	-89,900,000
校園社區化改造	0.00	0.00	43,550,100.00	88,179,100.00	-43,550,100	-88,179,100
5320202010-8 G1	0.00	0.00	1,920,000.00	301,920,000.00	-1,920,000	-301,920,000
營造休閒運動環境	0.00	0.00	186,459,000.00	186,459,000.00	-186,459,000	-186,459,000
5320202010-8 00 一般	1,920,000.00	301,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000	301,920,000
營造休閒運動環境	186,459,000.00	186,459,000.00	0.00	0.00	186,459,000	186,459,000
	1,920,000.00	391,820,000.00	1,920,000.00	391,820,000.00	0	0
合 計	274,638,100.00	274,638,100.00	230,009,100.00	274,638,100.00	44,629,000	0

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0203

* 一、 貴機關(107 年度) 107 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 107 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/01/24
資料日期:107/01/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 10

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		
*****	51202010101G1		上月結轉		89,900,000.00	44,629,000.00	45,271,000.00	
1070105	51202010101G1	PV	580001	107107011050033	89,900,000.00	500,000.00 45,129,000.00	44,771,000.00	
1070105	51202010101G1	PV	580002	107107011050034	89,900,000.00	3,000,000.00 48,129,000.00	41,771,000.00	
1070105	51202010101G1	PV	580003	107107011050035	89,900,000.00	1,068,000.00 49,197,000.00	40,703,000.00	
1070105	51202010101G1	PV	580004	107107011050038	89,900,000.00	534,600.00 49,731,600.00	40,168,400.00	
1070105	51202010101G1	PV	580005	107107011050037	89,900,000.00	2,303,000.00 52,034,600.00	37,865,400.00	
1070105	51202010101G1	PV	580006	107107011050036	89,900,000.00	2,880,000.00 54,914,600.00	34,985,400.00	
1070105	51202010101G1	PV	580007	107107011050041	89,900,000.00	3,618,000.00 58,532,600.00	31,367,400.00	
1070105	51202010101G1	PV	580008	107107011050043	89,900,000.00	315,000.00 58,847,600.00	31,052,400.00	
1070105	51202010101G1	PV	580009	107107011050039	89,900,000.00	490,000.00 59,337,600.00	30,562,400.00	
1070105	51202010101G1	PV	580010	107107011050042	89,900,000.00	2,470,400.00 61,808,000.00	28,092,000.00	
1070105	51202010101G1	PV	580011	107107011050040	89,900,000.00	288,000.00 62,096,000.00	27,804,000.00	
1070108	51202010101G1	PV	580012	107107011080014	89,900,000.00	5,760,000.00 67,856,000.00	22,044,000.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070124174429722

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/01/24
資料日期:107/01/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 10

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	累計可支庫款	累計支付數		
1070111	51202010101G1	PV	580016	107107011110001		7,976,000.00				
					89,900,000.00	75,832,000.00		14,068,000.00		
1070111	51202010101G1	PV	580017	107107011110002		7,142,400.00				
					89,900,000.00	82,974,400.00		6,925,600.00		
1070111	51202010101G1	PV	580018	107107011110003		5,204,700.00				
					89,900,000.00	88,179,100.00		1,720,900.00		
*****	51202030009000		上月結轉		87,350,000.00	0.00		87,350,000.00		
1070109	51202030009000	PV	500011	107107011093162		420,000.00				
					87,350,000.00	420,000.00		86,930,000.00		
1070111	51202030009000	PV	500013	107107011113511		100,000.00				
					87,350,000.00	520,000.00		86,830,000.00		
1070111	51202030009000	PV	500018	107107011113510		1,000,000.00				
					87,350,000.00	1,520,000.00		85,830,000.00		
1070111	51202030009000	PV	500023	107107011113519		750,000.00				
					87,350,000.00	2,270,000.00		85,080,000.00		
1070111	51202030009000	PV	500024	107107011113520		300,000.00				
					87,350,000.00	2,570,000.00		84,780,000.00		
1070111	51202030009000	PV	500026	107107011113522		2,700,000.00				
					87,350,000.00	5,270,000.00		82,080,000.00		
1070111	51202030009000	PV	500027	107107011113523		650,000.00				
					87,350,000.00	5,920,000.00		81,430,000.00		
1070111	51202030009000	PV	500028	107107011113524		700,000.00				
					87,350,000.00	6,620,000.00		80,730,000.00		
1070112	51202030009000	PV	500019	107107011120033		10,145,938.00				
					87,350,000.00	16,765,938.00		70,584,062.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070124174429726

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/01/24
資料日期:107/01/31

機關頁次 : 8
總頁次 : 10

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			
1070123	53202001008000	PV	500060	107107011234172			46,550.00			
					11,955,000.00		8,874,937.00		3,080,063.00	
*****	53202010009000		上月結轉		100,000.00		0.00		100,000.00	
1070123	53202010009000	PV	500051	107107011234171			7,034.00			
					100,000.00		7,034.00		92,966.00	
*****	53202020004000		上月結轉		9,330,000.00		0.00		9,330,000.00	
1070111	53202020004000	PV	500025	107107011113521			581,000.00			
					9,330,000.00		581,000.00		8,749,000.00	
1070123	53202020004000	PV	500051	107107011234171			28,994.00			
					9,330,000.00		609,994.00		8,720,006.00	
1070123	53202020004000	PV	500052	107107011234166			150,000.00			
					9,330,000.00		759,994.00		8,570,006.00	
1070123	53202020004000	PV	500055	107107011234168			1,634,500.00			
					9,330,000.00		2,394,494.00		6,935,506.00	
1070124	53202020004000	PV	500061	107107011243904			325,750.00			
					9,330,000.00		2,720,244.00		6,609,756.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		300,000,000.00		0.00		300,000,000.00	
1070102	53202020108G1	YB	10600541	1060015036			1,920,000.00			01
					301,920,000.00		0.00		301,920,000.00	
1070108	53202020108G1	PV	580013	107107011080013			184,050,000.00			
					301,920,000.00		184,050,000.00		117,870,000.00	
1070109	53202020108G1	PV	580014	107107011093821			12,000.00			
					301,920,000.00		184,062,000.00		117,858,000.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070124174429748

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/01/24
資料日期:107/01/31

機關頁次 : 9
總頁次 : 10

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			
1070109	53202020108G1	PV	580015	107107011093822			2,397,000.00			
					301,920,000.00		186,459,000.00		115,461,000.00	
*****	75062053000000		上月結轉			0.00	0.00		0.00	
1070102	75062053000000	PV	500003	107107011024220		1,184,496.00	1,184,496.00			
					1,184,496.00		1,184,496.00		0.00	
*****	98202002124000		上月結轉			0.00	0.00		0.00	
1070102	98202002124000	CD	LAST	YEAR-B		4,700,537.00				01
						4,700,537.00	0.00		4,700,537.00	
1070102	98202002124000	CT	ACC98	502433		-362,498.00				01
						4,338,039.00	0.00		4,338,039.00	
1070102	98202002124000	CT	ACC98	502371		-3,000.00				01
						4,335,039.00	0.00		4,335,039.00	
1070102	98202002124000	CD	TT0001	9900784		563,326.00				
						4,898,365.00	0.00		4,898,365.00	
1070105	98202002124000	CT	ACC98	502451		-1,202.00				01
						4,897,163.00	0.00		4,897,163.00	
1070105	98202002124000	CT	ACC98	502465		-2,835.00				01
						4,894,328.00	0.00		4,894,328.00	
1070105	98202002124000	CD	000550	0000073		65,000.00				
						4,959,328.00	0.00		4,959,328.00	
1070111	98202002124000	PV	500015	107107011113513			107,209.00			
						4,959,328.00	107,209.00		4,852,119.00	
1070111	98202002124000	PV	500016	107107011113508			287,004.00			
						4,959,328.00	394,213.00		4,565,115.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070124174429752