

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 2 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107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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
05				0020000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	3,723,800,000	401,360,000	400,846,421
					0	0		513,579	327,322,300
					0	0		0	
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	401,360,000	400,846,421
					0	0		513,579	327,322,300
					0	0		0	
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	98,900,000	98,900,000
					0	0		0	98,413,300
					0	0		0	
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	98,900,000	98,900,000
					0	0		0	98,413,300
					0	0		0	
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	98,900,000	98,900,000
					0	0		0	98,413,300
					0	0		0	
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	302,460,000	301,946,421
					0	0		513,579	228,909,000
					0	0		0	
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	513,579	1,946,421
					0	0		513,579	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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	513,579	1,946,421
					0	0		513,579	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	0	300,000,000
					0	0		0	228,897,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	0	300,000,000
					0	0		0	228,897,000
					0	0		0	
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	513,579	400,846,421
					0	0		513,579	327,322,300
					0	0		0	

教育部體育署

平衡表

中華民國107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	327,322,300	3 淨資產	327,322,300
11 流動資產	327,322,300	31 資產負債淨額	327,322,300
110901 預付款	12,000	310101 資產負債淨額	327,322,300
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	325,871,300		
合 計	327,322,300	合 計	327,322,300

附註:

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

第 4 頁

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02月28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	525,579	
0400 獎補助費*	327,310,300	
合計	327,835,879	

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02月28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	513,579	327,322,300	0	0	0	0	0	0	327,835,879	73,524,121
本年度支出	513,579	327,322,300	0	0	0	0	0	0	327,835,879	73,524,121
一、本年度經費	513,579	327,322,300	0	0	0	0	0	0	327,835,879	73,524,121
5120201010 校園社區化改造	0	98,413,300	0	0	0	0	0	0	98,413,300	486,700
5320202010 營造休閒運動環境	513,579	228,909,000	0	0	0	0	0	0	229,422,579	73,037,421
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 107 年 02 月 28 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	9,000,000.00	98,900,000.00	0.00	0.00	9,000,000	98,900,000
校園社區化改造	10,234,200.00	98,413,300.00	0.00	0.00	10,234,200	98,413,300
5120201010-1 G1	0.00	0.00	9,000,000.00	98,900,000.00	-9,000,000	-98,900,000
校園社區化改造	0.00	0.00	10,234,200.00	98,413,300.00	-10,234,200	-98,413,300
5320202010-8 G1	0.00	0.00	540,000.00	302,460,000.00	-540,000	-302,460,000
營造休閒運動環境	0.00	0.00	42,963,579.00	229,422,579.00	-42,963,579	-229,422,579
5320202010-8 00 一般	540,000.00	302,460,000.00	0.00	0.00	540,000	302,460,000
營造休閒運動環境	42,963,579.00	229,422,579.00	0.00	0.00	42,963,579	229,422,579
	9,540,000.00	401,360,000.00	9,540,000.00	401,360,000.00	0	0
合 計	53,197,779.00	327,835,879.00	53,197,779.00	327,835,879.00	0	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 02 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:107/03/01
資料日期:107/02/28

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	00770000008000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070206	00770000008000	PV	500137	107107021066212	436,545.00 436,545.00	436,545.00 436,545.00	0.00	
1070213	00770000008000	PV	500160	107107021133862	105,580.00 542,125.00	105,580.00 542,125.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500182	107107021275359	2,817.00 544,942.00	2,817.00 544,942.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500206	107107021275354	27,489.00 572,431.00	27,489.00 572,431.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500216	107107021270399	224,195.00 796,626.00	224,195.00 796,626.00	0.00	
*****	51202010101G1		上月結轉		89,900,000.00	88,179,100.00	1,720,900.00	
1070201	51202010101G1	YB	10600541	1060015036	9,000,000.00 98,900,000.00	88,179,100.00 88,179,100.00	10,720,900.00	02
1070209	51202010101G1	PV	580020	107107021095609	98,900,000.00	346,800.00 88,525,900.00	10,374,100.00	
1070209	51202010101G1	PV	580021	107107021095612	98,900,000.00	1,530,600.00 90,056,500.00	8,843,500.00	
1070209	51202010101G1	PV	580022	107107021095613	98,900,000.00	3,240,000.00 93,296,500.00	5,603,500.00	
1070209	51202010101G1	PV	580023	107107021095614	98,900,000.00	486,000.00 93,782,500.00	5,117,500.00	
1070209	51202010101G1	PV	580024	107107021095610	98,900,000.00	3,240,000.00 97,022,500.00	1,877,500.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070301091654312

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:107/03/01

資料日期:107/02/28

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		
1070209	51202010101G1	PV	580025	107107021095611		226,800.00		
					98,900,000.00	97,249,300.00	1,650,700.00	
1070209	51202010101G1	PV	580026	107107021095608		1,164,000.00		
					98,900,000.00	98,413,300.00	486,700.00	
1070223	51202010101G1	YB	10700506	1070002572	-9,000,000.00			02
					89,900,000.00	98,413,300.00	-8,513,300.00	
1070223	51202010101G1	YB	10700506	1070002572	9,000,000.00			02
					98,900,000.00	98,413,300.00	486,700.00	
*****	51202030009000		上月結轉		87,350,000.00	86,779,100.00	570,900.00	
1070201	51202030009000	YB	20200070	25012476M	78,000,000.00			02
					165,350,000.00	86,779,100.00	78,570,900.00	
1070202	51202030009000	PV	500093	107107021020313		6,768,000.00		
					165,350,000.00	93,547,100.00	71,802,900.00	
1070202	51202030009000	PV	500094	107107021020314		5,963,425.00		
					165,350,000.00	99,510,525.00	65,839,475.00	
1070202	51202030009000	PV	500095	107107021023742		270,000.00		
					165,350,000.00	99,780,525.00	65,569,475.00	
1070202	51202030009000	PV	500096	107107021023743		1,702,940.00		
					165,350,000.00	101,483,465.00	63,866,535.00	
1070202	51202030009000	TV	600001	107107022713031		2,693,234.00		
					165,350,000.00	104,176,699.00	61,173,301.00	
1070207	51202030009000	PV	500109	107107021073087		2,490,000.00		
					165,350,000.00	106,666,699.00	58,683,301.00	
1070207	51202030009000	PV	500111	107107021073097		1,350,000.00		
					165,350,000.00	108,016,699.00	57,333,301.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070301091654312

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:107/03/01

資料日期:107/02/28

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		
1070227	53202020004000	PV	500178	107107021275295		400,000.00		
					23,247,000.00	9,870,183.00	13,376,817.00	
1070227	53202020004000	PV	500180	107107021275297		25,750.00		
					23,247,000.00	9,895,933.00	13,351,067.00	
1070227	53202020004000	PV	500191	107107021275276		432,980.00		
					23,247,000.00	10,328,913.00	12,918,087.00	
1070227	53202020004000	PV	500194	107107021275238		10,039.00		
					23,247,000.00	10,338,952.00	12,908,048.00	
1070227	53202020004000	PV	500200	107107021275226		58,080.00		
					23,247,000.00	10,397,032.00	12,849,968.00	
1070227	53202020004000	PV	500208	107107021275356		176,827.00		
					23,247,000.00	10,573,859.00	12,673,141.00	
1070227	53202020004000	PV	500214	107107021275227		40,000.00		
					23,247,000.00	10,613,859.00	12,633,141.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		301,920,000.00	186,459,000.00	115,461,000.00	
1070201	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	540,000.00			02
					302,460,000.00	186,459,000.00	116,001,000.00	
1070213	53202020108G1	PV	580019	107107021130008		33,000,000.00		
					302,460,000.00	219,459,000.00	83,001,000.00	
1070227	53202020108G1	PV	580027	107107021270397		8,820,000.00		
					302,460,000.00	228,279,000.00	74,181,000.00	
1070227	53202020108G1	PV	580028	107107021275304		630,000.00		
					302,460,000.00	228,909,000.00	73,551,000.00	
1070227	53202020108G1	PV	580029	107107021275305		10,140.00		
					302,460,000.00	228,919,140.00	73,540,860.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070301091654375

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:107/03/01

資料日期:107/02/28

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		
1070227	53202020108G1	PV	580030	107107021275298	302,460,000.00	503,439.00 229,422,579.00	73,037,421.00	
*****	75062053000000		上月結轉		1,184,496.00	1,184,496.00	0.00	
1070201	75062053000000	PV	500081	107107021014372	1,184,496.00 2,368,992.00	1,184,496.00 2,368,992.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070213	89033045004000	PV	500159	107107021133861	141,325.00 141,325.00	141,325.00 141,325.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		6,145,838.00	1,180,527.00	4,965,311.00	
1070201	98202002124000	CD	TT0002	9900884	582,623.00 6,728,461.00	1,180,527.00	5,547,934.00	
1070207	98202002124000	CD	2011	9900197	13,000.00 6,741,461.00	1,180,527.00	5,560,934.00	
1070207	98202002124000	PV	500102	107107021073336	111,998.00 6,741,461.00	1,292,525.00	5,448,936.00	
1070207	98202002124000	PV	500104	107107021073088	288,161.00 6,741,461.00	1,580,686.00	5,160,775.00	
1070207	98202002124000	PV	500110	107107021073084	40,109.00 6,741,461.00	1,620,795.00	5,120,666.00	
1070209	98202002124000	CD	000027	0000044	656.00 6,742,117.00	1,620,795.00	5,121,322.00	
1070209	98202002124000	PV	500142	107107021095625	20,000.00 6,742,117.00	1,640,795.00	5,101,322.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070301091654390