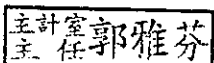


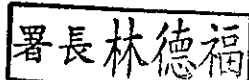
教育部體育署

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 3 月份

主計室主任  郭雅芬

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

中華民國106年09月13日至107年03月31日

經資門分列

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 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
05				0020000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	3,723,800,000	477,900,000	2,311,857	475,074,564
					0	0			2,825,436	373,927,400
					0	0			0	
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	477,900,000	2,311,857	475,074,564
					0	0			2,825,436	373,927,400
					0	0			0	
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	124,900,000	0	124,900,000
					0	0			0	124,513,400
					0	0			0	
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	124,900,000	0	124,900,000
					0	0			0	124,513,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	124,900,000	0	124,900,000
					0	0			0	124,513,400
					0	0			0	
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	353,000,000	2,311,857	350,174,564
					0	0			2,825,436	249,414,000
					0	0			0	
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	3,000,000	2,311,857	174,564
					0	0			2,825,436	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03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 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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	3,000,000	2,311,857	174,564	
					0	0			2,825,436	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	350,000,000	0	350,000,000	
					0	0			0	249,402,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	350,000,000	0	350,000,000	
					0	0			0	249,402,000	
					0	0			0		
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	477,900,000	2,311,857	475,074,564	
					0	0			2,825,436	373,927,400	
					0	0			0		

教育部體育署

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	373,927,400	3 淨資產	373,927,400
11 流動資產	373,927,400	31 資產負債淨額	373,927,400
110901 預付款	12,000	310101 資產負債淨額	373,927,400
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	372,476,400		
合 計	373,927,400	合 計	373,927,400

附註:

教育部體育署

資本資產表

中華民國107年03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03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03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				
	校園社區化改造	營造休閒運動環境	合計		
02 業務費	0	2,837,436	2,837,436		
04 獎補助費*	124,513,400	249,402,000	373,915,400		
合計	124,513,400	252,239,436	376,752,836		

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03月31日

經費門併計

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	2,825,436	373,927,400	0	0	0	0	0	0	376,752,836	101,147,164
本年度支出	2,825,436	373,927,400	0	0	0	0	0	0	376,752,836	101,147,164
一、本年度經費	2,825,436	373,927,400	0	0	0	0	0	0	376,752,836	101,147,164
5120201010 校園社區化改造	0	124,513,400	0	0	0	0	0	0	124,513,400	386,600
5320202010 營造休閒運動環境	2,825,436	249,414,000	0	0	0	0	0	0	252,239,436	100,760,564
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 G1	26,000,000	124,900,000	26,000,000	124,900,000	0	0
校園社區化改照	26,100,100	124,513,400	26,100,100	124,513,400	0	0
5320202010-8 G1	50,540,000	353,000,000	50,540,000	353,000,000	0	0
營照休閒運動環境	22,816,857	252,239,436	22,816,857	252,239,436	0	0
合計	76,540,000	477,900,000	76,540,000	477,900,000	0	0
	48,916,957	376,752,836	48,916,957	376,752,836	0	0

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0206

* 一、貴機關(107 年度) 107 年 03 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:107/03/28
資料日期:107/03/31

機關頁次:1
總頁次:25

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		
*****	00770000008000		上月結轉		796,626.00	796,626.00	0.00	
1070301	00770000008000	PV	500210	107107031014281	52,790.00	52,790.00		
					849,416.00	849,416.00	0.00	
1070305	00770000008000	PR	000026	0000015	-504.00	-504.00		
					848,912.00	848,912.00	0.00	
1070308	00770000008000	PV	500259	107107031084786	26,582.00	26,582.00		
					875,494.00	875,494.00	0.00	
1070308	00770000008000	PV	500260	107107031084787	540.00	540.00		
					876,034.00	876,034.00	0.00	
1070316	00770000008000	PR	000029	0000040	-26,773.00	-26,773.00		
					849,261.00	849,261.00	0.00	
1070321	00770000008000	PV	500347	107107031214288	845.00	845.00		
					850,106.00	850,106.00	0.00	
1070321	00770000008000	PV	500348	107107031214289	29.00	29.00		
					850,135.00	850,135.00	0.00	
1070321	00770000008000	PV	500349	107107031214245	511.00	511.00		
					850,646.00	850,646.00	0.00	
*****	51202010101G1		上月結轉		98,900,000.00	98,413,300.00	486,700.00	
1070301	51202010101G1	YB	10700506	1070002572	26,000,000.00			03
					124,900,000.00	98,413,300.00	26,486,700.00	
1070308	51202010101G1	PV	580033	107107031083416		1,779,300.00		
					124,900,000.00	100,192,600.00	24,707,400.00	
1070308	51202010101G1	PV	580034	107107031083415		1,740,000.00		
					124,900,000.00	101,932,600.00	22,967,400.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070328171014971

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:107/03/28
資料日期:107/03/31

機關頁次:2
總頁次:25

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		
1070308	51202010101G1	PV	580035	107107031083414		1,629,000.00		
					124,900,000.00	103,561,600.00	21,338,400.00	
1070308	51202010101G1	PV	580036	107107031083413		3,640,000.00		
					124,900,000.00	107,201,600.00	17,698,400.00	
1070308	51202010101G1	PV	580037	107107031083412		2,520,000.00		
					124,900,000.00	109,721,600.00	15,178,400.00	
1070308	51202010101G1	PV	580038	107107031083417		2,610,000.00		
					124,900,000.00	112,331,600.00	12,568,400.00	
1070308	51202010101G1	PV	580039	107107031083419		75,000.00		
					124,900,000.00	112,406,600.00	12,493,400.00	
1070308	51202010101G1	PV	580040	107107031083418		162,000.00		
					124,900,000.00	112,568,600.00	12,331,400.00	
1070308	51202010101G1	PV	580041	107107031083420		730,800.00		
					124,900,000.00	113,299,400.00	11,600,600.00	
1070313	51202010101G1	PV	580031	107107031130059		5,882,400.00		
					124,900,000.00	119,181,800.00	5,718,200.00	
1070313	51202010101G1	PV	580032	107107031130060		5,184,000.00		
					124,900,000.00	124,365,800.00	534,200.00	
1070326	51202010101G1	PV	580050	107107031264990		147,600.00		
					124,900,000.00	124,513,400.00	386,600.00	
*****	51202030009000		上月結轉		165,350,000.00	165,325,265.00	24,735.00	
1070301	51202030009000	YB	20200070	25012476M	147,700,000.00			03
					313,050,000.00	165,325,265.00	147,724,735.00	
1070301	51202030009000	PV	500186	107107031014288		68,000.00		
					313,050,000.00	165,393,265.00	147,656,735.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070328171014971

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:107/03/28
資料日期:107/03/31

機關頁次:23
總頁次:25

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		
						30,000.00		
1070326	53202020004000	PV	500369	107107031265157	81,881,000.00	18,267,198.00	63,613,802.00	
1070328	53202020004000	PR	000049	0000003	81,881,000.00	18,265,739.00	63,615,261.00	
1070328	53202020004000	PV	500372	107107031284385	81,881,000.00	18,708,084.00	63,172,916.00	
1070328	53202020004000	PV	500382	107107031284396	81,881,000.00	18,717,084.00	63,163,916.00	
1070328	53202020004000	PV	500383	107107031284395	81,881,000.00	18,722,484.00	63,158,516.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		302,460,000.00	229,422,579.00	73,037,421.00	
1070301	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	353,000,000.00	229,422,579.00	123,577,421.00	03
1070308	53202020108G1	PV	580042	107107031083421	353,000,000.00	229,499,079.00	123,500,921.00	
1070308	53202020108G1	PV	580043	107107031084753	353,000,000.00	231,617,879.00	121,382,121.00	
1070320	53202020108G1	PV	580044	107107031204981	353,000,000.00	231,734,436.00	121,265,564.00	
1070320	53202020108G1	PV	580045	107107031204980	353,000,000.00	236,594,436.00	116,405,564.00	
1070320	53202020108G1	PV	580046	107107031204982	353,000,000.00	241,505,436.00	111,494,564.00	
1070326	53202020108G1	PV	580048	107107031264991	353,000,000.00	244,025,436.00	108,974,564.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107032817101518

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:107/03/28
資料日期:107/03/31

機關頁次 : 24
總頁次 : 25

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		
1070326	53202020108G1	PV	580049	107107031265013		1,014,000.00		
					353,000,000.00	245,039,436.00	107,960,564.00	
1070328	53202020108G1	PV	580047	107107031280067		7,200,000.00		
					353,000,000.00	252,239,436.00	100,760,564.00	
*****	75062053000000		上月結轉					
					2,368,992.00	2,368,992.00	0.00	
1070301	75062053000000	PV	500209	107107031014282		1,159,358.00		
					3,528,350.00	3,528,350.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					141,325.00	141,325.00	0.00	
1070321	89033045004000	PV	500344	107107031214287		146,475.00		
					287,800.00	287,800.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉					
					6,742,117.00	2,053,795.00	4,688,322.00	
1070301	98202002124000	CD	TT0003	9900864		597,824.00		
					7,339,941.00	2,053,795.00	5,286,146.00	
1070308	98202002124000	CD	000083	0000030		160,000.00		
					7,499,941.00	2,053,795.00	5,446,146.00	
1070308	98202002124000	CD	2014	9900180		10,000.00		
					7,509,941.00	2,053,795.00	5,456,146.00	
1070308	98202002124000	CD	TT0004	9900117		24,436.00		
					7,534,377.00	2,053,795.00	5,480,582.00	
1070309	98202002124000	CD	2015	9900225		11,800.00		
					7,546,177.00	2,053,795.00	5,492,382.00	
1070309	98202002124000	PV	500262	107107031095025		120,040.00		
					7,546,177.00	2,173,835.00	5,372,342.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107032817101518