

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 4 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

W

教育部體育署

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	755,290,000	1,173,510	751,291,054
					0	0			3,998,946	550,887,200
					0	0			0	
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	755,290,000	1,173,510	751,291,054
					0	0			3,998,946	550,887,200
					0	0			0	
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	134,900,000	0	134,900,000
					0	0			0	134,649,200
					0	0			0	
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	134,900,000	0	134,900,000
					0	0			0	134,649,200
					0	0			0	
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	134,900,000	0	134,900,000
					0	0			0	134,649,200
					0	0			0	
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	620,390,000	1,173,510	616,391,054
					0	0			3,998,946	416,238,000
					0	0			0	
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	4,540,000	1,173,510	541,054
					0	0			3,998,946	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04月30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	4,540,000	1,173,510	541,054	
					0	0			3,998,946	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	615,850,000	0	615,850,000	
					0	0			0	416,226,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	615,850,000	0	615,850,000	
					0	0			0	416,226,000	
					0	0			0		
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	755,290,000	1,173,510	751,291,054	
					0	0			3,998,946	550,887,200	
					0	0			0		

51

教育部體育署

平衡表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	550,887,200	3 淨資產	550,887,200
11 流動資產	550,887,200	31 資產負債淨額	550,887,200
110901 預付款	12,000	310101 資產負債淨額	550,887,200
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	549,436,200		
合 計	550,887,200	合 計	550,887,200

附註：

教育部體育署

資本資產表

中華民國107年04月30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04月30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04月30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	4,010,946	4,010,946	
0251 委辦費	0	2,392,732	2,392,732	
0279 一般事務費	0	1,598,714	1,598,714	
0291 國內旅費	0	7,500	7,500	
04 獎補助費*	134,649,200	416,226,000	550,875,200	
合計	134,649,200	420,236,946	554,886,146	

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04月30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	3,998,946	550,887,200	0	0	0	0	0	0	554,886,146	200,403,854
本年度支出	3,998,946	550,887,200	0	0	0	0	0	0	554,886,146	200,403,854
一、本年度經費	3,998,946	550,887,200	0	0	0	0	0	0	554,886,146	200,403,854
5120201010 校園社區化改造	0	134,649,200	0	0	0	0	0	0	134,649,200	250,800
5320202010 營造休閒運動環境	3,998,946	416,238,000	0	0	0	0	0	0	420,236,946	200,153,054
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04月30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	10,000,000	134,900,000	10,000,000	134,900,000	0	0
校園社區化改造	10,135,800	134,649,200	10,135,800	134,649,200	0	0
5320202010-8 G1	267,390,000	620,390,000	267,390,000	620,390,000	0	0
營造休閒運動環境	167,997,510	420,236,946	167,987,350	420,226,786	10,160	10,160
合 計	277,390,000	755,290,000	277,390,000	755,290,000	0	0
	178,133,310	554,886,146	178,123,150	554,875,986	10,160	10,160

差 額 解 釋

差 異 原 因 分 析

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	5320202010-8 G1 營造休閒運動環境	付款憑單	580062	107/04/19	收回-一般事務費-會議餐費

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0209

- * 一、貴機關(107 年度) 107 年 04 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:107/04/30

資料日期:107/04/30

機關頁次:2

總頁次:23

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		
1070402	51202010101G1	PV	580052	107107041025525		3,834,000.00		
					134,900,000.00	128,347,400.00	6,552,600.00	
1070402	51202010101G1	PV	580053	107107041025524		1,244,600.00		
					134,900,000.00	129,592,000.00	5,308,000.00	
1070402	51202010101G1	PV	580054	107107041025522		1,851,200.00		
					134,900,000.00	131,443,200.00	3,456,800.00	
1070402	51202010101G1	PV	580055	107107041025523		3,206,000.00		
					134,900,000.00	134,649,200.00	250,800.00	
*****	51202030009000		上月結轉					
					425,050,000.00	330,946,650.00	94,103,350.00	
1070402	51202030009000	YB	10700507	1070003374		303,186,000.00		04
					728,236,000.00	330,946,650.00	397,289,350.00	
1070403	51202030009000	PR	1010	9900002		-150,000.00		
					728,236,000.00	330,796,650.00	397,439,350.00	
1070410	51202030009000	PV	500424	107107041104763		2,698,000.00		
					728,236,000.00	333,494,650.00	394,741,350.00	
1070410	51202030009000	PV	500425	107107041104762		2,000,000.00		
					728,236,000.00	335,494,650.00	392,741,350.00	
1070410	51202030009000	PV	500428	107107041104760		4,924,210.00		
					728,236,000.00	340,418,860.00	387,817,140.00	
1070410	51202030009000	PV	500430	107107041100053		15,460,110.00		
					728,236,000.00	355,878,970.00	372,357,030.00	
1070410	51202030009000	PV	500432	107107041104774		120,000.00		
					728,236,000.00	355,998,970.00	372,237,030.00	
1070410	51202030009000	PV	500433	107107041104775		3,801,600.00		
					728,236,000.00	359,800,570.00	368,435,430.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1070430110552320

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:107/04/30
資料日期:107/04/30

機關頁次:20
總頁次:23

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		
*****	53202020004106		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070402	53202020004106	YB	10700511	1070004666	1,145,514,636.00 1,145,514,636.00	0.00	1,145,514,636.00	04
1070413	53202020004106	PV	500484	107107041134849	1,145,514,636.00	1,916,690.00 1,916,690.00	1,143,597,946.00	
1070413	53202020004106	TV	600014	107107042713588	1,145,514,636.00	1,384,000.00 3,300,690.00	1,142,213,946.00	
1070413	53202020004106	TV	600015	107107042713587	1,145,514,636.00	450,000.00 3,750,690.00	1,141,763,946.00	
1070416	53202020004106	PV	500491	107107041165305	1,145,514,636.00	221,000.00 3,971,690.00	1,141,542,946.00	
1070416	53202020004106	PV	500492	107107041165304	1,145,514,636.00	1,952,000.00 5,923,690.00	1,139,590,946.00	
1070416	53202020004106	PV	500493	107107041165303	1,145,514,636.00	1,640,000.00 7,563,690.00	1,137,950,946.00	
1070418	53202020004106	PV	500511	107107041180004	1,145,514,636.00	261,210,000.00 268,773,690.00	876,740,946.00	
1070420	53202020004106	PV	500550	107107041200113	1,145,514,636.00	40,000,000.00 308,773,690.00	836,740,946.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		353,000,000.00	252,239,436.00	100,760,564.00	
1070402	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	267,390,000.00 620,390,000.00	252,239,436.00	368,150,564.00	04
1070402	53202020108G1	PV	580051	107107041025526	620,390,000.00	479,325.00 252,718,761.00	367,671,239.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070430110552351

14

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:107/04/30
資料日期:107/04/30

機關頁次:21
總頁次:23

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		
1070410	53202020108G1	PV	580056	107107041100052	620,390,000.00	10,800,000.00 263,518,761.00	356,871,239.00	
1070416	53202020108G1	PV	580059	107107041164960	620,390,000.00	1,680,000.00 265,198,761.00	355,191,239.00	
1070416	53202020108G1	PV	580060	107107041164959	620,390,000.00	1,344,000.00 266,542,761.00	353,847,239.00	
1070418	53202020108G1	PV	580057	107107041180005	620,390,000.00	123,000,000.00 389,542,761.00	230,847,239.00	
1070418	53202020108G1	PV	580058	107107041180006	620,390,000.00	30,000,000.00 419,542,761.00	200,847,239.00	
1070424	53202020108G1	PV	580061	107107041244094	620,390,000.00	157,375.00 419,700,136.00	200,689,864.00	
1070424	53202020108G1	PV	580063	107107041244095	620,390,000.00	516,490.00 420,216,626.00	200,173,374.00	
1070425	53202020108G1	PV	580064	107107041253346	620,390,000.00	10,160.00 420,226,786.00	200,163,214.00	
*****	75062053000000		上月結轉		3,528,350.00	3,528,350.00	0.00	
1070402	75062053000000	PV	500386	107107041024031	1,159,358.00 4,687,708.00	1,159,358.00 4,687,708.00	0.00	
1070413	75062053000000	PV	500482	107107041134865	25,138.00 4,712,846.00	25,138.00 4,712,846.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		689,600.00	689,600.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		7,812,344.00	3,285,327.00	4,527,017.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070430110552367