

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 6 月份

主計室主任

主計室主任郭雅芬

署長

代理署長王水文(甲)

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07月31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		
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)	備註 (預付款)
05				0020000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	3,723,800,000	1,429,220,000	0	1,420,927,183
					0	0			8,292,817	1,056,989,400
					0	0			0	
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	1,429,220,000	0	1,420,927,183
					0	0			8,292,817	1,056,989,400
					0	0			0	
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	154,900,000	0	151,935,800
					0	0			2,964,200	146,280,900
					0	0			0	
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	154,900,000	0	151,935,800
					0	0			2,964,200	146,280,900
					0	0			0	
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	154,900,000	0	151,935,800
					0	0			2,964,200	146,280,900
					0	0			0	
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	1,274,320,000	0	1,268,991,383
					0	0			5,328,617	910,708,500
					0	0			0	
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	8,720,000	0	3,391,383
					0	0			5,328,617	30,000
					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07月31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)
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	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			備註 (預付款)		
				02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	8,720,000	0	3,391,383	
					0	0			5,328,617	30,000	
					0	0			0		
			01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	3,519,000,000	0	3,519,000,000	1,265,600,000	0	1,265,600,000	
					0	0			0	910,678,500	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	1,265,600,000	0	1,265,600,000	
					0	0			0	910,678,500	
					0	0			0		
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	1,429,220,000	0	1,420,927,183	
					0	0			8,292,817	1,056,989,400	
					0	0			0		

教育部體育署
平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,056,989,400	3 淨資產	1,056,989,400
11 流動資產	1,056,989,400	31 資產負債淨額	1,056,989,400
110901 預付款	-265,000	310101 資產負債淨額	1,056,989,400
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	1,055,815,400		
合 計	1,056,989,400	合 計	1,056,989,400

附註:

教育部體育署
資本資產表
中華民國107年07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07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07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	5,358,617	5,358,617		
04 獎補助費*	149,245,100	910,678,500	1,059,923,600		
合計	149,245,100	916,037,117	1,065,282,217		

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07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	8,292,817	1,056,989,400	0	0	0	0	0	0	1,065,282,217	363,937,783
本年度支出	8,292,817	1,056,989,400	0	0	0	0	0	0	1,065,282,217	363,937,783
一、本年度經費	8,292,817	1,056,989,400	0	0	0	0	0	0	1,065,282,217	363,937,783
5120201010 校園社區化改造	2,964,200	146,280,900	0	0	0	0	0	0	149,245,100	5,654,900
5320202010 營造休閒運動環境	5,328,617	910,708,500	0	0	0	0	0	0	916,037,117	358,282,883
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06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	154,900,000	10,000,000	154,900,000	0	0
校園社區化改造	5,104,200	149,245,100	5,104,200	149,245,100	0	0
5320202010-8 G1	305,840,000	1,274,320,000	305,840,000	1,274,320,000	0	0
營造休閒運動環境	426,298,902	916,037,117	426,298,902	916,037,117	0	0
合 計	315,840,000	1,429,220,000	315,840,000	1,429,220,000	0	0
	431,403,102	1,065,282,217	431,403,102	1,065,282,217	0	0

差 額 解 釋

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0211

* 一、貴機關(107 年度) 107 年 06 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:107/07/02
資料日期:107/06/30

機關頁次:1
總頁次:30

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		1,892,639.00	1,892,639.00	0.00	
1070601	00770000008000	PV	500819	107107061013351	53,155.00 1,945,794.00	53,155.00 1,945,794.00	0.00	
1070619	00770000008000	PV	500985	107107061193764	219.00 1,946,013.00	219.00 1,946,013.00	0.00	
1070622	00770000008000	PV	501024	107107061223649	1,635.00 1,947,648.00	1,635.00 1,947,648.00	0.00	
1070622	00770000008000	PV	501025	107107061223200	270.00 1,947,918.00	270.00 1,947,918.00	0.00	
1070629	00770000008000	PV	501072	107107061294010	228,964.00 2,176,882.00	228,964.00 2,176,882.00	0.00	
*****	51202010101G1		上月結轉		144,900,000.00	144,140,900.00	759,100.00	
1070601	51202010101G1	YB	10600541	1060015036	9,000,000.00 153,900,000.00			06
1070601	51202010101G1	YB	10700506	1070002572	-9,000,000.00 144,900,000.00			06
1070601	51202010101G1	YB	10700506	1070002572	10,000,000.00 154,900,000.00			06
1070606	51202010101G1	PV	580091	107107061066041	4,936,200.00 154,900,000.00			
1070606	51202010101G1	PV	580092	107107061066045	168,000.00 154,900,000.00			
*****	51202030009000		上月結轉		1,017,746,000.00	651,050,011.00	366,695,989.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070702144400412

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:107/07/02

資料日期:107/06/30

機關頁次:25

總頁次:30

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
1070619	53202020004105	PV	500977	107107061193054	268,394,395.00	3,024,373.00 88,059,855.00	180,334,540.00	
1070620	53202020004105	PV	501010	107107061205223	268,394,395.00	2,760,680.00 90,820,535.00	177,573,860.00	
1070620	53202020004105	PV	501019	107107061205247	268,394,395.00	1,280.00 90,821,815.00	177,572,580.00	
1070629	53202020004105	PV	501067	107107061290061	268,394,395.00	40,000,000.00 130,821,815.00	137,572,580.00	
1070629	53202020004105	PV	501122	107107061297241	268,394,395.00	50,000.00 130,871,815.00	137,522,580.00	
*****	53202020004106		上月結轉		1,180,088,636.00	446,813,906.00	733,274,730.00	
1070601	53202020004106	YB	10700511	1070004666	54,972,493.00 1,235,061,129.00	446,813,906.00	788,247,223.00	06
1070628	53202020004106	PV	501066	107107061284344	1,235,061,129.00	361,637.00 447,175,543.00	787,885,586.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		968,480,000.00	489,738,215.00	478,741,785.00	
1070601	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	305,840,000.00 1,274,320,000.00	489,738,215.00	784,581,785.00	06
1070606	53202020108G1	PV	580083	107107061066044	1,274,320,000.00	540,000.00 490,278,215.00	784,041,785.00	
1070606	53202020108G1	PV	580084	107107061066043	1,274,320,000.00	2,307,000.00 492,585,215.00	781,734,785.00	
1070606	53202020108G1	PV	580085	107107061066042	1,274,320,000.00	3,600,000.00 496,185,215.00	778,134,785.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070702144400477

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:107/07/02

機關頁次:26

資料日期:107/06/30

總頁次:30

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		
1070606	53202020108G1	PV	580086	107107061066039		1,392,000.00		
					1,274,320,000.00	497,577,215.00	776,742,785.00	
1070606	53202020108G1	PV	580090	107107061066040		2,001,000.00		
					1,274,320,000.00	499,578,215.00	774,741,785.00	
1070606	53202020108G1	PV	580093	107107061066046		20,580.00		
					1,274,320,000.00	499,598,795.00	774,721,205.00	
1070607	53202020108G1	PV	580082	107107061070097		18,900,000.00		
					1,274,320,000.00	518,498,795.00	755,821,205.00	
1070607	53202020108G1	PV	580087	107107061070098		9,600,000.00		
					1,274,320,000.00	528,098,795.00	746,221,205.00	
1070607	53202020108G1	PV	580088	107107061070099		12,000,000.00		
					1,274,320,000.00	540,098,795.00	734,221,205.00	
1070607	53202020108G1	PV	580089	107107061070100		12,000,000.00		
					1,274,320,000.00	552,098,795.00	722,221,205.00	
1070612	53202020108G1	PV	580095	107107061125085		150,000.00		
					1,274,320,000.00	552,248,795.00	722,071,205.00	
1070612	53202020108G1	PV	580096	107107061125086		2,250,000.00		
					1,274,320,000.00	554,498,795.00	719,821,205.00	
1070612	53202020108G1	PV	580097	107107061125087		2,394,000.00		
					1,274,320,000.00	556,892,795.00	717,427,205.00	
1070613	53202020108G1	PV	580094	107107061130073		12,600,000.00		
					1,274,320,000.00	569,492,795.00	704,827,205.00	
1070622	53202020108G1	PV	580098	107107061220065		29,400,000.00		
					1,274,320,000.00	598,892,795.00	675,427,205.00	
1070622	53202020108G1	PV	580099	107107061220066		19,980,000.00		
					1,274,320,000.00	618,872,795.00	655,447,205.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070702144400480

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:107/07/02

資料日期:107/06/30

機關頁次:27

總頁次:30

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		
1070622	53202020108G1	PV	580100	107107061223184		4,860,000.00		
					1,274,320,000.00	623,732,795.00	650,587,205.00	
1070622	53202020108G1	PV	580101	107107061223183		231,000.00		
					1,274,320,000.00	623,963,795.00	650,356,205.00	
1070622	53202020108G1	PV	580102	107107061223182		11,850.00		
					1,274,320,000.00	623,975,645.00	650,344,355.00	
1070622	53202020108G1	PV	580103	107107061223187		153,740.00		
					1,274,320,000.00	624,129,385.00	650,190,615.00	
1070622	53202020108G1	PV	580104	107107061223186		463,032.00		
					1,274,320,000.00	624,592,417.00	649,727,583.00	
1070622	53202020108G1	PV	580105	107107061223185		30,000.00		
					1,274,320,000.00	624,622,417.00	649,697,583.00	
1070625	53202020108G1	PV	580107	107107061250046		71,400,000.00		
					1,274,320,000.00	696,022,417.00	578,297,583.00	
1070625	53202020108G1	PV	580108	107107061250047		21,483,000.00		
					1,274,320,000.00	717,505,417.00	556,814,583.00	
1070625	53202020108G1	PV	580109	107107061250048		27,300,000.00		
					1,274,320,000.00	744,805,417.00	529,514,583.00	
1070625	53202020108G1	PV	580110	107107061255310		51,700.00		
					1,274,320,000.00	744,857,117.00	529,462,883.00	
1070626	53202020108G1	PV	580112	107107061263286		4,320,000.00		
					1,274,320,000.00	749,177,117.00	525,142,883.00	
1070629	53202020108G1	PV	580111	107107061290067		9,360,000.00		
					1,274,320,000.00	758,537,117.00	515,782,883.00	
1070629	53202020108G1	PV	580113	107107061290068		157,500,000.00		
					1,274,320,000.00	916,037,117.00	358,282,883.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070702144400482