

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 7 月份

主計室主任

主計室主任 郭雅芬

署長

署長 高俊雄

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	1,643,720,000	496,143	1,634,931,040
					0	0			8,788,960	1,146,551,700
					0	0			0	
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	1,643,720,000	496,143	1,634,931,040
					0	0			8,788,960	1,146,551,700
					0	0			0	
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	164,900,000	0	161,935,800
					0	0			2,964,200	146,399,700
					0	0			0	
		01		5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	164,900,000	0	161,935,800
					0	0			2,964,200	146,399,700
					0	0			0	
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	164,900,000	0	161,935,800
					0	0			2,964,200	146,399,700
					0	0			0	
	02			5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	1,478,820,000	496,143	1,472,995,240
					0	0			5,824,760	1,000,152,000
					0	0			0	
		01		5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	12,920,000	496,143	7,095,240
					0	0			5,824,760	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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
				02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	496,143	7,095,240
					0	0		5,824,760	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	1,465,900,000	1,465,900,000
					0	0		0	1,000,122,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	1,465,900,000	1,465,900,000
					0	0		0	1,000,122,000
					0	0		0	
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	1,643,720,000	1,634,931,040
					0	0		8,788,960	1,146,551,700
					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	1,146,551,700	3 淨資產	1,146,551,700
11 流動資產	1,146,551,700	31 資產負債淨額	1,146,551,700
110901 預付款	-265,000	310101 資產負債淨額	1,146,551,700
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	1,145,377,700		
合 計	1,146,551,700	合 計	1,146,551,700

附註:

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	5,854,760	5,854,760		
0250 按日按件計資酬金	0	20,000	20,000		
0251 委辦費	0	2,750,049	2,750,049		
0279 一般事務費	0	3,044,231	3,044,231		
0291 國內旅費	0	10,480	10,480		
04 獎補助費*	149,363,900	1,000,122,000	1,149,485,900		
0403 對直轄市政府之補助*	2,300,000	0	2,300,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	664,200	0	664,200		
合計	149,363,900	1,005,976,760	1,155,340,660		

教育部體育署
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年07月31日

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	8,788,960	1,146,551,700	0	0	0	0	0	0	1,155,340,660	488,379,340
本年度支出	8,788,960	1,146,551,700	0	0	0	0	0	0	1,155,340,660	488,379,340
一、本年度經費	8,788,960	1,146,551,700	0	0	0	0	0	0	1,155,340,660	488,379,340
5120201010 校園社區化改造	2,964,200	146,399,700	0	0	0	0	0	0	149,363,900	15,536,100
5320202010 營造休閒運動環境	5,824,760	1,000,152,000	0	0	0	0	0	0	1,005,976,760	472,843,240
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07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 G1	10,000,000	164,900,000	10,000,000	164,900,000	0	0
校園社區化改造	118,800	149,363,900	118,800	149,363,900	0	0
5320202010-8 G1	204,500,000	1,478,820,000	204,500,000	1,478,820,000	0	0
營造休閒運動環境	89,939,643	1,005,976,760	89,939,643	1,005,976,760	0	0
合 計	214,500,000	1,643,720,000	214,500,000	1,643,720,000	0	0
	90,058,443	1,155,340,660	90,058,443	1,155,340,660	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: 0212

* 一、貴機關(107 年度) 107 年 07 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:107/07/31

機關頁次:1

資料日期:107/07/31

總頁次:26

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					
					2,176,882.00	2,176,882.00	0.00	
1070702	00770000008000	PV	501071	107107071024200	35,393.00	35,393.00		
					2,212,275.00	2,212,275.00	0.00	
1070712	00770000008000	PV	501214	107107071124015	270.00	270.00		
					2,212,545.00	2,212,545.00	0.00	
1070724	00770000008000	PV	501301	107107071243339	56.00	56.00		
					2,212,601.00	2,212,601.00	0.00	
1070727	00770000008000	PV	501333	107107071274988	6,368.00	6,368.00		
					2,218,969.00	2,218,969.00	0.00	
1070730	00770000008000	PV	501345	107107071303727	232,449.00	232,449.00		
					2,451,418.00	2,451,418.00	0.00	
*****	51202010101G1		上月結轉					
					154,900,000.00	149,245,100.00	5,654,900.00	
1070702	51202010101G1	YB	10600541	1060015036	9,000,000.00			07
					163,900,000.00	149,245,100.00	14,654,900.00	
1070702	51202010101G1	YB	10700506	1070002572	-9,000,000.00			07
					154,900,000.00	149,245,100.00	5,654,900.00	
1070702	51202010101G1	YB	10700506	1070002572	10,000,000.00			07
					164,900,000.00	149,245,100.00	15,654,900.00	
1070704	51202010101G1	PV	580120	107107071045226	58,800.00			
					164,900,000.00	149,303,900.00	15,596,100.00	
1070712	51202010101G1	PV	580121	107107071124020	60,000.00			
					164,900,000.00	149,363,900.00	15,536,100.00	
*****	51202030009000		上月結轉					
					1,349,256,000.00	940,726,643.00	408,529,357.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731134346539

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:107/07/31
資料日期:107/07/31

機關頁次 : 23
總頁次 : 26

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
1070702	53202020004106	YB	10700511	1070004666	95,629,190.00 1,330,690,319.00			07
1070712	53202020004106	PV	501199	107107071120052	1,330,690,319.00	447,175,543.00 5,896,517.00 453,072,060.00	883,514,776.00 877,618,259.00	
1070712	53202020004106	PV	501200	107107071120053	1,330,690,319.00	13,365,000.00 466,437,060.00	864,253,259.00	
1070719	53202020004106	PV	501267	107107071195507	1,330,690,319.00	4,860,000.00 471,297,060.00	859,393,259.00	
1070719	53202020004106	PV	501268	107107071195514	1,330,690,319.00	1,620,000.00 472,917,060.00	857,773,259.00	
1070720	53202020004106	PV	501269	107107071200004	1,330,690,319.00	6,682,500.00 479,599,560.00	851,090,759.00	
1070720	53202020004106	PV	501275	107107071205499	1,330,690,319.00	1,785,000.00 481,384,560.00	849,305,759.00	
1070730	53202020004106	PV	501339	107107071300039	1,330,690,319.00	5,505,000.00 486,889,560.00	843,800,759.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,274,320,000.00	916,037,117.00	358,282,883.00	
1070702	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	204,500,000.00 1,478,820,000.00			07
1070704	53202020108G1	PV	580117	107107071045224	1,478,820,000.00	840,000.00 916,877,117.00	562,782,883.00 561,942,883.00	
1070704	53202020108G1	PV	580118	107107071045225	1,478,820,000.00	2,700,000.00 919,577,117.00	559,242,883.00	
1070704	53202020108G1	PV	580119	107107071045223	1,478,820,000.00	378,000.00 919,955,117.00	558,864,883.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731134346649

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:107/07/31

機關頁次:24

資料日期:107/07/31

總頁次:26

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		
1070712	53202020108G1	PV	580114	107107071120054	1,478,820,000.00	6,642,000.00 926,597,117.00	552,222,883.00	
1070712	53202020108G1	PV	580115	107107071120055	1,478,820,000.00	8,400,000.00 934,997,117.00	543,822,883.00	
1070712	53202020108G1	PV	580116	107107071120056	1,478,820,000.00	7,500,000.00 942,497,117.00	536,322,883.00	
1070712	53202020108G1	PV	580122	107107071124019	1,478,820,000.00	4,320,000.00 946,817,117.00	532,002,883.00	
1070712	53202020108G1	PV	580123	107107071124021	1,478,820,000.00	3,150,000.00 949,967,117.00	528,852,883.00	
1070719	53202020108G1	PV	580124	107107071190005	1,478,820,000.00	7,200,000.00 957,167,117.00	521,652,883.00	
1070719	53202020108G1	PV	580125	107107071195500	1,478,820,000.00	228,000.00 957,395,117.00	521,424,883.00	
1070720	53202020108G1	PV	580126	107107071204608	1,478,820,000.00	4,200,000.00 961,595,117.00	517,224,883.00	
1070720	53202020108G1	PV	580127	107107071204609	1,478,820,000.00	2,100,000.00 963,695,117.00	515,124,883.00	
1070724	53202020108G1	PV	580130	107107071245017	1,478,820,000.00	115,500.00 963,810,617.00	515,009,383.00	
1070724	53202020108G1	PV	580131	107107071245018	1,478,820,000.00	427,997.00 964,238,614.00	514,581,386.00	
1070726	53202020108G1	PV	580128	107107071260085	1,478,820,000.00	15,000,000.00 979,238,614.00	499,581,386.00	
1070726	53202020108G1	PV	580129	107107071260086	1,478,820,000.00	23,520,000.00 1,002,758,614.00	476,061,386.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731134346649

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:107/07/31
資料日期:107/07/31

機關頁次 : 25
總頁次 : 26

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		
1070727	53202020108G1	PV	580132	107107071273306	1,478,820,000.00	3,150,000.00 1,005,908,614.00	472,911,386.00	
1070727	53202020108G1	PV	580133	107107071274056	1,478,820,000.00	68,146.00 1,005,976,760.00	472,843,240.00	
*****	75062053000000		上月結轉		7,152,084.00	7,152,084.00	0.00	
1070702	75062053000000	PV	501071	107107071024200	1,467,097.00 8,619,181.00	1,467,097.00 8,619,181.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		689,600.00	689,600.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		24,084,928.00	10,712,639.00	13,372,289.00	
1070702	98202002124000	CD	TT0011	9900824	622,853.00 24,707,781.00	10,712,639.00	13,995,142.00	
1070704	98202002124000	PV	501139	107107071045240	187,749.00 24,707,781.00	10,900,388.00	13,807,393.00	
1070706	98202002124000	PV	501166	107107071066392	116,191.00 24,707,781.00	11,016,579.00	13,691,202.00	
1070706	98202002124000	PV	501168	107107071066378	315,781.00 24,707,781.00	11,332,360.00	13,375,421.00	
1070712	98202002124000	PV	501176	107107071120051	6,000,000.00 24,707,781.00	17,332,360.00	7,375,421.00	
1070724	98202002124000	PV	501326	107107071245330	200,000.00 24,707,781.00	17,532,360.00	7,175,421.00	
1070725	98202002124000	CD	000308	0000127	500,000.00 25,207,781.00	17,532,360.00	7,675,421.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731134346664