

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 8 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08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		
					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	2,020,660,000	2,866,113	2,009,004,927	
					0	0			11,655,073	1,283,533,080	
					0	0			0		
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	2,020,660,000	2,866,113	2,009,004,927	
					0	0			11,655,073	1,283,533,080	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	2,364,000	174,471,800	
					0	0			5,328,200	144,035,700	
					0	0			0		
		01		5120201010-1* •校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	2,364,000	174,471,800	
					0	0			5,328,200	144,035,700	
					0	0			0		
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	2,364,000	174,471,800	
					0	0			5,328,200	144,035,700	
					0	0			0		
	02			5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	1,840,860,000	502,113	1,834,533,127	
					0	0			6,326,873	1,139,497,380	
					0	0			0		
		01		5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	13,710,000	502,113	7,383,127	
					0	0			6,326,873	30,000	
					0	0			0		

4

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08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)	
				02	25,000,000	0	25,000,000	13,710,000	502,113	7,383,127
				業務費	0	0			6,326,873	30,000
					0	0			0	
			01	5320202010-8*	3,519,000,000	0	3,519,000,000	1,827,150,000	0	1,827,150,000
				營造休閒運動環境	0	0			0	1,139,467,380
					0	0			0	
				04	3,519,000,000	0	3,519,000,000	1,827,150,000	0	1,827,150,000
				獎補助費	0	0			0	1,139,467,380
					0	0			0	
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	2,020,660,000	2,866,113	2,009,004,927
					0	0			11,655,073	1,283,533,080
					0	0			0	

教育部體育署

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,283,533,080	3 淨資產	1,283,533,080
11 流動資產	1,283,533,080	31 資產負債淨額	1,283,533,080
110901 預付款	-265,000	310101 資產負債淨額	1,283,533,080
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	1,282,359,080		
合 計	1,283,533,080	合 計	1,283,533,080

附註:

中華民國107年08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08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						

8

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08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	6,356,873	6,356,873		
04 獎補助費*	149,363,900	1,139,467,380	1,288,831,280		
合計	149,363,900	1,145,824,253	1,295,188,153		

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08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	11,655,073	1,283,533,080	0	0	0	0	0	0	1,295,188,153	725,471,847
本年度支出	11,655,073	1,283,533,080	0	0	0	0	0	0	1,295,188,153	725,471,847
一、本年度經費	11,655,073	1,283,533,080	0	0	0	0	0	0	1,295,188,153	725,471,847
5120201010 校園社區化改造	5,328,200	144,035,700	0	0	0	0	0	0	149,363,900	30,436,100
5320202010 營造休閒運動環境	6,326,873	1,139,497,380	0	0	0	0	0	0	1,145,824,253	695,035,747
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08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	14,900,000	179,800,000	14,900,000	179,800,000	0	0
校園社區化改造	0	149,363,900	0	149,363,900	0	0
5320202010-8 G1	362,040,000	1,840,860,000	362,040,000	1,840,860,000	0	0
營造休閒運動環境	139,847,493	1,145,824,253	139,847,493	1,145,824,253	0	0
合 計	376,940,000	2,020,660,000	376,940,000	2,020,660,000	0	0
	139,847,493	1,295,188,153	139,847,493	1,295,188,153	0	0
差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	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 08 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:107/09/03

資料日期:107/08/31

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		
1070830	53202020004106	PV	501572	107107081304623		1,230,000.00		
					1,355,894,819.00	491,479,560.00	864,415,259.00	
1070830	53202020004106	PV	501573	107107081304624		1,916,690.00		
					1,355,894,819.00	493,396,250.00	862,498,569.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,478,820,000.00	1,005,976,760.00	472,843,240.00	
1070801	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	362,040,000.00			08
					1,840,860,000.00	1,005,976,760.00	834,883,240.00	
1070807	53202020108G1	PV	580134	107107081070042		9,450,000.00		
					1,840,860,000.00	1,015,426,760.00	825,433,240.00	
1070807	53202020108G1	PV	580135	107107081070043		24,300,000.00		
					1,840,860,000.00	1,039,726,760.00	801,133,240.00	
1070807	53202020108G1	PV	580136	107107081070044		17,040,000.00		
					1,840,860,000.00	1,056,766,760.00	784,093,240.00	
1070810	53202020108G1	PV	580140	107107081105198		1,840,500.00		
					1,840,860,000.00	1,058,607,260.00	782,252,740.00	
1070810	53202020108G1	PV	580141	107107081105197		1,248,000.00		
					1,840,860,000.00	1,059,855,260.00	781,004,740.00	
1070810	53202020108G1	PV	580142	107107081105200		1,920,000.00		
					1,840,860,000.00	1,061,775,260.00	779,084,740.00	
1070810	53202020108G1	PV	580143	107107081105199		351,000.00		
					1,840,860,000.00	1,062,126,260.00	778,733,740.00	
1070813	53202020108G1	PV	580137	107107081130011		9,000,000.00		
					1,840,860,000.00	1,071,126,260.00	769,733,740.00	
1070813	53202020108G1	PV	580138	107107081130012		30,420,000.00		
					1,840,860,000.00	1,101,546,260.00	739,313,740.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903142831554

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:107/09/03

機關頁次:24

資料日期:107/08/31

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		
1070813	53202020108G1	PV	580139	107107081130013	1,840,860,000.00	16,200,000.00 1,117,746,260.00	723,113,740.00	
1070815	53202020108G1	PV	580144	107107081150088	1,840,860,000.00	9,000,000.00 1,126,746,260.00	714,113,740.00	
1070815	53202020108G1	PV	580145	107107081153255	1,840,860,000.00	1,528,800.00 1,128,275,060.00	712,584,940.00	
1070815	53202020108G1	PV	580146	107107081153254	1,840,860,000.00	1,680,000.00 1,129,955,060.00	710,904,940.00	
1070817	53202020108G1	PV	580147	107107081174803	1,840,860,000.00	452,442.00 1,130,407,502.00	710,452,498.00	
1070821	53202020108G1	PV	580149	107107081213422	1,840,860,000.00	49,671.00 1,130,457,173.00	710,402,827.00	
1070823	53202020108G1	PV	580150	107107081235234	1,840,860,000.00	3,840,000.00 1,134,297,173.00	706,562,827.00	
1070823	53202020108G1	PV	580151	107107081235235	1,840,860,000.00	3,321,000.00 1,137,618,173.00	703,241,827.00	
1070824	53202020108G1	PV	580148	107107081240081	1,840,860,000.00	7,350,000.00 1,144,968,173.00	695,891,827.00	
1070828	53202020108G1	PV	580152	107107081284580	1,840,860,000.00	856,080.00 1,145,824,253.00	695,035,747.00	
*****	75062053000000		上月結轉		8,619,181.00	8,619,181.00	0.00	
1070801	75062053000000	PV	501313	107107081013862	1,215,150.00 9,834,331.00	1,215,150.00 9,834,331.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		689,600.00	689,600.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903142831554