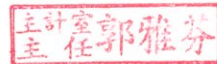


教育部體育署

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 9 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

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09月30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				002000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	3,723,800,000	2,303,750,000	7,977,589	2,284,117,338	
					0	0			19,632,662	1,445,973,480	
					0	0			0		
	03			002020000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	2,303,750,000	7,977,589	2,284,117,338	
					0	0			19,632,662	1,445,973,480	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	147,600	174,324,200	
					0	0			5,475,800	143,888,100	
					0	0			0		
		01		5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	147,600	174,324,200	
					0	0			5,475,800	143,888,100	
					0	0			0		
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	147,600	174,324,200	
					0	0			5,475,800	143,888,100	
					0	0			0		
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	2,123,950,000	7,829,989	2,109,793,138	
					0	0			14,156,862	1,302,085,380	
					0	0			0		
		01		5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	14,250,000	638,989	7,284,138	
					0	0			6,965,862	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09月30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)	
				02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	638,989	7,284,138
					0	0		6,965,862	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	7,191,000	2,102,509,000
					0	0		7,191,000	1,302,055,380
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	7,191,000	2,102,509,000
					0	0		7,191,000	1,302,055,380
					0	0		0	
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	7,977,589	2,284,117,338
					0	0		19,632,662	1,445,973,480
					0	0		0	

教育部體育署

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,445,973,480	3 淨資產	1,445,973,480
11 流動資產	1,445,973,480	31 資產負債淨額	1,445,973,480
110901 預付款	30,000	310101 資產負債淨額	1,445,973,480
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	1,444,504,480		
合 計	1,445,973,480	合 計	1,445,973,480

附註:

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

第 4 頁

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09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09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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09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	19,632,662	1,445,973,480	0	0	0	0	0	0	1,465,606,142	838,143,858
本年度支出	19,632,662	1,445,973,480	0	0	0	0	0	0	1,465,606,142	838,143,858
一、本年度經費	19,632,662	1,445,973,480	0	0	0	0	0	0	1,465,606,142	838,143,858
5120201010 校園社區化改造	5,475,800	143,888,100	0	0	0	0	0	0	149,363,900	30,436,100
5320202010 營造休閒運動環境	14,156,862	1,302,085,380	0	0	0	0	0	0	1,316,242,242	807,707,758
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09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	0	179,800,000	0	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	283,090,000	2,123,950,000	283,090,000	2,123,950,000	0	0
營造休閒運動環境	170,417,989	1,316,242,242	140,177,989	1,286,002,242	30,240,000	30,240,000
合 計	283,090,000	2,303,750,000	283,090,000	2,303,750,000	0	0
	170,417,989	1,465,606,142	140,177,989	1,435,366,142	30,240,000	30,240,000

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			
5320202010-8 G1	付款憑單	580173	107/09/27	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補助-彰化縣政府-彰化縣員林市高鐵下方(埔姜林坑~出水巷)自行車道暨景觀改善工程第一期款)	1,200,000
5320202010-8 G1	付款憑單	580174	107/09/27	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補助-苗栗縣政府-苗栗縣立體育場田徑場修繕工程計畫第二期款)	6,000,000
5320202010-8 G1	付款憑單	580175	107/09/27	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補助-台中市政府-營造友善自行車道共4案第一期款)	23,040,000
合 計					30,240,000

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0212

* 一、貴機關(107 年度) 107 年 09 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:107/10/02

資料日期:107/09/30

機關頁次:24

總頁次:27

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		
1070925	53202020004106	PV	501732	107107091250003		14,400,000.00		
					1,438,327,819.00	600,969,916.00	837,357,903.00	
1070927	53202020004106	PR	1020	9900155		-44,138,656.00		
					1,438,327,819.00	556,831,260.00	881,496,559.00	
*****	53202020108000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070917	53202020108000	PR	100003	0000114		-849,000.00		
					0.00	-849,000.00	849,000.00	
1070918	53202020108000	PR	3009	9900251		849,000.00		
					0.00	0.00	0.00	
*****	53202020108G1		上月結轉					
					1,840,860,000.00	1,145,824,253.00	695,035,747.00	
1070903	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	283,090,000.00			09
					2,123,950,000.00	1,145,824,253.00	978,125,747.00	
1070905	53202020108G1	PV	580155	107107091055366		2,565,000.00		
					2,123,950,000.00	1,148,389,253.00	975,560,747.00	
1070905	53202020108G1	PV	580156	107107091055367		4,764,000.00		
					2,123,950,000.00	1,153,153,253.00	970,796,747.00	
1070907	53202020108G1	PV	580153	107107091070006		8,880,000.00		
					2,123,950,000.00	1,162,033,253.00	961,916,747.00	
1070907	53202020108G1	PV	580154	107107091070007		10,800,000.00		
					2,123,950,000.00	1,172,833,253.00	951,116,747.00	
1070911	53202020108G1	PV	580157	107107091110005		25,200,000.00		
					2,123,950,000.00	1,198,033,253.00	925,916,747.00	
1070911	53202020108G1	PV	580158	107107091110006		15,000,000.00		
					2,123,950,000.00	1,213,033,253.00	910,916,747.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071002091002374

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:107/10/02

資料日期:107/09/30

機關頁次:25

總頁次:27

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		
1070911	53202020108G1	PV	580159	107107091113017		3,420,000.00		
					2,123,950,000.00	1,216,453,253.00	907,496,747.00	
1070913	53202020108G1	PV	580161	107107091134143		720,000.00		
					2,123,950,000.00	1,217,173,253.00	906,776,747.00	
1070913	53202020108G1	PV	580163	107107091134170		3,150,000.00		
					2,123,950,000.00	1,220,323,253.00	903,626,747.00	
1070917	53202020108G1	PV	580160	107107091170003		21,000,000.00		
					2,123,950,000.00	1,241,323,253.00	882,626,747.00	
1070917	53202020108G1	PV	580162	107107091170004		23,070,000.00		
					2,123,950,000.00	1,264,393,253.00	859,556,747.00	
1070918	53202020108G1	PR	3009	9900250		-849,000.00		
					2,123,950,000.00	1,263,544,253.00	860,405,747.00	
1070920	53202020108G1	PV	580164	107107091203981		98,000.00		
					2,123,950,000.00	1,263,642,253.00	860,307,747.00	
1070920	53202020108G1	PV	580165	107107091203982		2,415,000.00		
					2,123,950,000.00	1,266,057,253.00	857,892,747.00	
1070920	53202020108G1	PV	580166	107107091203983		4,794,000.00		
					2,123,950,000.00	1,270,851,253.00	853,098,747.00	
1070925	53202020108G1	PV	580167	107107091250004		9,180,000.00		
					2,123,950,000.00	1,280,031,253.00	843,918,747.00	
1070925	53202020108G1	PV	580168	107107091253373		2,160,000.00		
					2,123,950,000.00	1,282,191,253.00	841,758,747.00	
1070925	53202020108G1	PV	580169	107107091253371		150,000.00		
					2,123,950,000.00	1,282,341,253.00	841,608,747.00	
1070925	53202020108G1	PV	580170	107107091253372		473,679.00		
					2,123,950,000.00	1,282,814,932.00	841,135,068.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071002091002374

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:107/10/02

機關頁次:26

資料日期:107/09/30

總頁次:27

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		
1070925	53202020108G1	PV	580171	107107091255361		3,120,000.00		
					2,123,950,000.00	1,285,934,932.00	838,015,068.00	
1070925	53202020108G1	PV	580172	107107091255362		67,310.00		
					2,123,950,000.00	1,286,002,242.00	837,947,758.00	
*****	75062053000000		上月結轉		9,834,331.00	9,834,331.00	0.00	
1070903	75062053000000	PV	501576	107107091034329	1,215,150.00	1,215,150.00		
					11,049,481.00	11,049,481.00	0.00	
1070928	75062053000000	PV	501825	107107091284073	197,536.00	197,536.00		
					11,247,017.00	11,247,017.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		689,600.00	689,600.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		25,824,241.00	18,754,641.00	7,069,600.00	
1070903	98202002124000	CD	TT0013	9900905	617,108.00			
					26,441,349.00	18,754,641.00	7,686,708.00	
1070905	98202002124000	CD	TT0014	9900216	466,250.00			
					26,907,599.00	18,754,641.00	8,152,958.00	
1070905	98202002124000	PV	501597	107107091055372		400,000.00		
					26,907,599.00	19,154,641.00	7,752,958.00	
1070905	98202002124000	PV	501605	107107091055433		313,250.00		
					26,907,599.00	19,467,891.00	7,439,708.00	
1070905	98202002124000	PV	501607	107107091055461		112,809.00		
					26,907,599.00	19,580,700.00	7,326,899.00	
1070905	98202002124000	PV	501609	107107091055462		190,248.00		
					26,907,599.00	19,770,948.00	7,136,651.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071002091002374