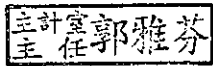


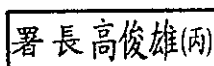
教育部體育署

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 10 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、平衡表科目明細表.....	5
五、資本資產變動表.....	9
六、歲出用途別累計表.....	10
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11
八、收入支出彙計表.....	12
九、公庫支出差額解釋表.....	13
附件	
一、公庫支出差額解釋表之附件.....	14

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10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	2,628,990,000	2,816,653	2,606,540,685	
					0	0			22,449,315	1,607,991,580	
					0	0			0		
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	2,628,990,000	2,816,653	2,606,540,685	
					0	0			22,449,315	1,607,991,580	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	694,400	173,629,800	
					0	0			6,170,200	143,193,700	
					0	0			0		
		01		5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	694,400	173,629,800	
					0	0			6,170,200	143,193,700	
					0	0			0		
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	694,400	173,629,800	
					0	0			6,170,200	143,193,700	
					0	0			0		
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	2,449,190,000	2,122,253	2,432,910,885	
					0	0			16,279,115	1,464,797,880	
					0	0			0		
		01		5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	17,490,000	2,122,253	8,401,885	
					0	0			9,088,115	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10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)
			01	02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	17,490,000	2,122,253	8,401,885
					0	0			9,088,115	30,000
					0	0			0	
				5320202010-8* 營造休閒運動環境	3,519,000,000	0	3,519,000,000	2,431,700,000	0	2,424,509,000
					0	0			7,191,000	1,464,767,880
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	2,431,700,000	0	2,424,509,000
					0	0			7,191,000	1,464,767,880
					0	0			0	
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	2,628,990,000	2,816,653	2,606,540,685
					0	0			22,449,315	1,607,991,580
					0	0			0	

教育部體育署

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,607,991,580	3 淨資產	1,607,991,580
11 流動資產	1,607,991,580	31 資產負債淨額	1,607,991,580
110901 預付款	30,000	310101 資產負債淨額	1,607,991,580
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	1,606,522,580		
合 計	1,607,991,580	合 計	1,607,991,580

附註：

教育部體育署

資本資產表

中華民國107年10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
預付款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			107 一百零七年度		30,000	
			5320202000-4 城鄉建設	30,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	30,000		
			02 業務費	30,000		
			總 計		30,000	

教育部體育署
預付其他基金款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,439,000	
			本年度部分		1,439,000	
			107 一百零七年度		1,439,000	
			5120201000-8 城鄉建設	1,439,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	1,439,000		
			總 計		1,439,000	

教育部體育署
預付其他政府款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,606,522,580	
			本年度部分		1,606,522,580	
			107 一百零七年度		1,606,522,580	
			5120201000-8 城鄉建設	141,754,700		
			5120201010-1* 校園社區化改造	141,754,700		
			5320202000-4 城鄉建設	1,464,767,880		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,464,767,880		

教育部體育署
預付其他政府款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,606,522,580	

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10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10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	9,088,115	9,088,115		
0250 按日按件計資酬金	0	30,000	30,000		
0251 委辦費	0	4,595,994	4,595,994		
0279 一般事務費	0	4,450,681	4,450,681		
0291 國內旅費	0	11,440	11,440		
04 獎補助費*	6,170,200	7,191,000	13,361,200		
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*	3,870,200	7,191,000	11,061,200		
合計	6,170,200	16,279,115	22,449,315		

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10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	22,449,315	1,607,991,580	0	0	0	0	0	0	1,630,440,895	998,549,105
本年度支出	22,449,315	1,607,991,580	0	0	0	0	0	0	1,630,440,895	998,549,105
一、本年度經費	22,449,315	1,607,991,580	0	0	0	0	0	0	1,630,440,895	998,549,105
5120201010 校園社區化改造	6,170,200	143,193,700	0	0	0	0	0	0	149,363,900	30,436,100
5320202010 營造休閒運動環境	16,279,115	1,464,797,880	0	0	0	0	0	0	1,481,076,995	968,113,005
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
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	164,834,753	1,630,440,895
公庫撥入數	164,834,753	1,630,440,895
支出	2,816,653	22,449,315
業務支出	2,122,253	9,088,115
獎補助支出	694,400	13,361,200
收支餘絀	162,018,100	1,607,991,580

教育部體育署
公庫支出差額解釋表

中華民國107年10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	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	325,240,000	2,449,190,000	325,240,000	2,449,190,000	0	0
營造休閒運動環境	164,834,753	1,481,076,995	195,074,753	1,481,076,995	-30,240,000	0
合 計	325,240,000	2,628,990,000	325,240,000	2,628,990,000	0	0
	164,834,753	1,630,440,895	195,074,753	1,630,440,895	-30,240,000	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			
合 計					0

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0212

* 一、貴機關(107 年度) 107 年 10 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:107/11/05
資料日期:107/10/31

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		
1071009	53202020004106	PV	501835	107107101090002	1,553,378,819.00	44,138,656.00 558,747,950.00	994,630,869.00	
1071029	53202020004106	PV	502017	107107101293041	1,553,378,819.00	1,070,310.00 559,818,260.00	993,560,559.00	
1071031	53202020004106	PV	502050	107107101310084	1,553,378,819.00	40,000,000.00 599,818,260.00	953,560,559.00	
1071031	53202020004106	PV	502061	107107101310085	1,553,378,819.00	7,200,000.00 607,018,260.00	946,360,559.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		2,123,950,000.00	1,286,002,242.00	837,947,758.00	
1071001	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	325,240,000.00 2,449,190,000.00	1,286,002,242.00	1,163,187,758.00	10
1071003	53202020108G1	PV	580173	107107101035147	2,449,190,000.00	1,200,000.00 1,287,202,242.00	1,161,987,758.00	
1071008	53202020108G1	PV	580177	107107101085491	2,449,190,000.00	1,260,000.00 1,288,462,242.00	1,160,727,758.00	
1071009	53202020108G1	PV	580174	107107101090066	2,449,190,000.00	6,000,000.00 1,294,462,242.00	1,154,727,758.00	
1071009	53202020108G1	PV	580175	107107101090067	2,449,190,000.00	23,040,000.00 1,317,502,242.00	1,131,687,758.00	
1071009	53202020108G1	PV	580176	107107101094193	2,449,190,000.00	10,960.00 1,317,513,202.00	1,131,676,798.00	
1071009	53202020108G1	PV	580178	107107101090008	2,449,190,000.00	5,160,000.00 1,322,673,202.00	1,126,516,798.00	
1071009	53202020108G1	PV	580179	107107101090009	2,449,190,000.00	90,000,000.00 1,412,673,202.00	1,036,516,798.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071105172440484

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:107/11/05
資料日期:107/10/31

機關頁次 : 28
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		
1071012	53202020108G1	PV	580180	107107101123184		1,608,464.00		
					2,449,190,000.00	1,414,281,666.00	1,034,908,334.00	
1071012	53202020108G1	PV	580181	107107101123185		2,400,000.00		
					2,449,190,000.00	1,416,681,666.00	1,032,508,334.00	
1071012	53202020108G1	PV	580182	107107101120088		11,610,000.00		
					2,449,190,000.00	1,428,291,666.00	1,020,898,334.00	
1071016	53202020108G1	PV	580183	107107101163357		1,197,000.00		
					2,449,190,000.00	1,429,488,666.00	1,019,701,334.00	
1071016	53202020108G1	PV	580185	107107101163359		4,050,000.00		
					2,449,190,000.00	1,433,538,666.00	1,015,651,334.00	
1071016	53202020108G1	PV	580186	107107101163358		3,400,500.00		
					2,449,190,000.00	1,436,939,166.00	1,012,250,834.00	
1071018	53202020108G1	PV	580187	107107101185376		480,329.00		
					2,449,190,000.00	1,437,419,495.00	1,011,770,505.00	
1071019	53202020108G1	PV	580184	107107101190006		10,800,000.00		
					2,449,190,000.00	1,448,219,495.00	1,000,970,505.00	
1071025	53202020108G1	PV	580188	107107101253492		22,500.00		
					2,449,190,000.00	1,448,241,995.00	1,000,948,005.00	
1071029	53202020108G1	PV	580189	107107101290112		10,800,000.00		
					2,449,190,000.00	1,459,041,995.00	990,148,005.00	
1071029	53202020108G1	PV	580190	107107101290113		8,757,000.00		
					2,449,190,000.00	1,467,798,995.00	981,391,005.00	
1071029	53202020108G1	PV	580191	107107101290114		5,400,000.00		
					2,449,190,000.00	1,473,198,995.00	975,991,005.00	
1071029	53202020108G1	PV	580192	107107101293034		3,360,000.00		
					2,449,190,000.00	1,476,558,995.00	972,631,005.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071105172440484

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:107/11/05
資料日期:107/10/31

機關頁次:29
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
1071029	53202020108G1	PV	580193	107107101293036	2,449,190,000.00	3,375,000.00 1,479,933,995.00	969,256,005.00	
1071029	53202020108G1	PV	580194	107107101293035	2,449,190,000.00	1,143,000.00 1,481,076,995.00	968,113,005.00	
*****	75062053000000		上月結轉		11,247,017.00	11,247,017.00	0.00	
1071001	75062053000000	PV	501826	107107101014235	1,017,614.00 12,264,631.00	1,017,614.00 12,264,631.00	0.00	
1071008	75062053000000	TV	600079	107107102715565	-106,179.00 12,158,452.00	-106,179.00 12,158,452.00	0.00	
1071030	75062053000000	PV	502058	107107101306483	218,119.00 12,376,571.00	218,119.00 12,376,571.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		689,600.00	689,600.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		33,799,299.00	19,777,531.00	14,021,768.00	
1071001	98202002124000	CD	TT0016	9900861	621,040.00 34,420,339.00	19,777,531.00	14,642,808.00	
1071001	98202002124000	CD	TT0017	9900862	141,187.00 34,561,526.00	19,777,531.00	14,783,995.00	
1071003	98202002124000	CD	RM0267	0044501	356,428.00 34,917,954.00	19,777,531.00	15,140,423.00	
1071008	98202002124000	PV	501892	107107101086059	114,016.00 34,917,954.00	19,891,547.00	15,026,407.00	
1071008	98202002124000	PV	501894	107107101086039	310,089.00 34,917,954.00	20,201,636.00	14,716,318.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071105172440500