

教育部及所屬

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

會計處處長：

會計處長黃永傳(甲)

部長：

教育部長吳思華(甲)

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	15
四、以前年度歲出轉入數累計表	16
五、平衡表	28
六、資本資產表	29
七、平衡表科目明細表	30
八、資本資產變動表	60
九、歲出用途別累計表	61
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	65
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	67
十二、收入支出彙計表	71
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	72
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	73
十五、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	74

教育部及所屬
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	87			0400000000-2	10,700,000	10,700,000	891,000	2,582,841	0	1,691,841	
				罰款及賠償收入	0			2,582,841			
				0420010000-8	10,700,000	10,700,000	891,000	2,582,841	0	1,691,841	
				教育部	0			2,582,841			
				01	0420010100-2	0	0	0	30,000	0	30,000
				罰金罰鍰及息金	0			30,000			
				01	0420010101-5	0	0	0	30,000	0	30,000
				罰金罰鍰	0			30,000			
				02	0420010300-1	10,700,000	10,700,000	891,000	2,552,841	0	1,661,841
				賠償收入	0			2,552,841			
01	0420010301-4	10,700,000	10,700,000	891,000	2,552,841	0	1,661,841				
一般賠償收入	0			2,552,841							
03	99			0500000000-8	29,217,000	29,217,000	2,446,000	721,422	0	-1,724,578	
				規費收入	0			721,422			
				0520010000-3	29,217,000	29,217,000	2,446,000	721,422	0	-1,724,578	
				教育部	0			721,422			
				01	0520010100-8	27,588,000	27,588,000	2,299,000	546,022	0	-1,752,978
行政規費收入	0			546,022							
01	0520010101-0	300,000	300,000	25,000	0	0	-25,000				
審查費	0			0							

教育部及所屬
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	99		02	0520010104-9 考試報名費	27,288,000	27,288,000	2,274,000	546,022	0	-1,727,978		
					0				546,022			
			02	0520010300-7 使用規費收入	1,629,000	1,629,000	147,000	175,400	0	28,400		
					0			175,400				
			01	0520010305-0 資料使用費	7,000	7,000	0	500	0	500		
					0			500				
			02	0520010312-6 場地設施使用費	1,622,000	1,622,000	147,000	174,900	0	27,900		
					0			174,900				
					0700000000-9 財產收入	1,077,000	1,077,000	100,000	25,234	0	-74,766	
						0			25,234			
					0720010000-4 教育部	1,077,000	1,077,000	100,000	25,234	0	-74,766	
						0			25,234			
					01	0720010100-9 財產孳息	962,000	962,000	95,000	25,234	0	-69,766
							0			25,234		
		01	0720010101-1 利息收入	0	0	0	2	0	2			
				0			2					
		03	0720010106-5 租金收入	962,000	962,000	95,000	25,232	0	-69,768			
				0			25,232					
		02	0720010600-1 廢舊物資售價	115,000	115,000	5,000	0	0	-5,000			
				0			0					

教育部及所屬
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	96			1100000000-2	204,382,000	204,382,000	16,774,000	11,114,373	0	-5,659,627	
				其他收入	0			11,114,373			
				1120010000-8	204,382,000	204,382,000	16,774,000	11,114,373	0	-5,659,627	
				教育部	0			11,114,373			
				1120010900-9	204,382,000	204,382,000	16,774,000	11,114,373	0	-5,659,627	
				雜項收入	0			11,114,373			
				01	1120010901-1	200,000,000	200,000,000	16,666,000	10,676,327	0	-5,989,673
				收回以前年度歲出	0			10,676,327			
				02	1120010909-3	4,382,000	4,382,000	108,000	438,046	0	330,046
				其他雜項收入	0			438,046			
		合計	245,376,000	245,376,000	20,211,000	14,443,870	0	-5,767,130			
			0			14,443,870					

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
11				002000000-0 教育部主管	127,156,373,000	0	127,156,373,000	22,433,968,000	12,851,701,965	9,582,266,035	
					0	0			12,851,701,965	170,901,453	
					0	0			0		
	01			0020010000-6 教育部	127,156,373,000	0	127,156,373,000	22,433,968,000	12,851,701,965	9,582,266,035	
					0	0			12,851,701,965	170,901,453	
					0	0			0		
		01		5120010100-8 一般行政	863,163,000	0	863,163,000	224,203,000	121,948,762	102,254,238	
					0	0			121,948,762	5,258,004	
					0	0			0		
				01 人事費	593,053,000	0	593,053,000	190,179,000	118,057,646	72,121,354	
					0	0			118,057,646	3,588,064	
					0	0			0		
				02 業務費	223,923,000	0	223,923,000	22,316,000	2,839,724	19,476,276	
					0	0			2,839,724	1,205,940	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,388,000	0	6,388,000	808,000	57,000	751,000	
					0	0			57,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	39,799,000	0	39,799,000	10,900,000	994,392	9,905,608	
					0	0			994,392	464,000	
					0	0			0		

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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		5120010200-2 高等教育	85,981,018,000	0	85,981,018,000	9,661,715,000	1,355,106,010	8,306,608,990	
					0	0			1,355,106,010	10,000,000	
					0	0			0		
		01		5120010201-5 高等教育行政及督導	10,212,040,000	0	10,212,040,000	582,936,000	5,803,275	577,132,725	
					0	0			5,803,275	0	
					0	0			0		
			02	業務費	199,136,000	0	199,136,000	24,357,000	5,803,275	18,553,725	
					0	0			5,803,275	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,975,884,000	0	1,975,884,000	97,400,000	0	97,400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	8,037,020,000	0	8,037,020,000	461,179,000	0	461,179,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5120010202-8 技術職業教育行政及督 導	6,754,307,000	0	6,754,307,000	59,110,000	458,275	58,651,725	
					0	0			458,275	0	
					0	0			0		
			02	業務費	279,370,000	0	279,370,000	24,857,000	458,275	24,398,725	
					0	0			458,275	0	
					0	0			0		

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數	
					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						
				03	03	設備及投資	990,535,000	0	990,535,000	5,000,000	0	5,000,000
							0	0			0	0
							0	0			0	0
				04		獎補助費	5,484,402,000	0	5,484,402,000	29,253,000	0	29,253,000
							0	0			0	0
							0	0			0	0
			03	5120010203-0		國立大學校院教學與研究補助	42,391,310,000	0	42,391,310,000	6,634,006,000	206,735,000	6,427,271,000
							0	0			206,735,000	0
							0	0			0	0
				04		獎補助費	42,391,310,000	0	42,391,310,000	6,634,006,000	206,735,000	6,427,271,000
							0	0			206,735,000	0
							0	0			0	0
			04	5120010204-3		私立學校教學獎助	26,623,361,000	0	26,623,361,000	2,385,663,000	1,142,109,460	1,243,553,540
							0	0			1,142,109,460	10,000,000
							0	0			0	0
				02		業務費	53,795,000	0	53,795,000	10,294,000	2,882,000	7,412,000
							0	0			2,882,000	0
							0	0			0	0
				04		獎補助費	26,569,566,000	0	26,569,566,000	2,375,369,000	1,139,227,460	1,236,141,540
							0	0			1,139,227,460	10,000,000
							0	0			0	0

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
		03		5120010300-7 中等教育	1,007,452,000	0	1,007,452,000	41,984,000	21,661,578	20,322,422	
					0	0			21,661,578	0	
					0	0			0		
		01		5120010301-0 師資培育與藝術教育行政及督導	1,007,452,000	0	1,007,452,000	41,984,000	21,661,578	20,322,422	
					0	0			21,661,578	0	
					0	0			0		
			02	業務費	469,316,000	0	469,316,000	31,688,000	15,260,450	16,427,550	
					0	0			15,260,450	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	20,230,000	0	20,230,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	517,906,000	0	517,906,000	10,296,000	6,401,128	3,894,872	
					0	0			6,401,128	0	
					0	0			0		
		04		5120010500-6 終身教育	1,035,106,000	0	1,035,106,000	43,709,000	6,779,984	36,929,016	
					0	0			6,779,984	1,275,163	
					0	0			0		
		01		5120010501-9 終身教育行政及督導	959,806,000	0	959,806,000	28,140,000	198,320	27,941,680	
					0	0			198,320	0	
					0	0			0		

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
				02 業務費	166,175,000	0	166,175,000	10,090,000	198,320	9,891,680
					0	0			198,320	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	76,104,000	0	76,104,000	4,400,000	0	4,400,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	717,527,000	0	717,527,000	13,650,000	0	13,650,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5120010507-5 國立臺灣藝術教育館行政及推展	75,300,000	0	75,300,000	15,569,000	6,581,664	8,987,336
					0	0			6,581,664	1,275,163
					0	0			0	
				01 人事費	29,250,000	0	29,250,000	7,729,000	5,652,949	2,076,051
					0	0			5,652,949	1,206,263
					0	0			0	
				02 業務費	42,001,000	0	42,001,000	7,804,000	892,715	6,911,285
					0	0			892,715	68,900
					0	0			0	
				03 設備及投資	963,000	0	963,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
				04 獎補助費	3,086,000	0	3,086,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		05		5120010700-5 訓育與輔導	2,218,446,000	0	2,218,446,000	287,752,000	222,958,118	64,793,882	
					0	0			222,958,118	0	
					0	0			0		
			01	5120010701-8 學生事務與特殊教育行政及督導	2,218,446,000	0	2,218,446,000	287,752,000	222,958,118	64,793,882	
					0	0			222,958,118	0	
					0	0			0		
				02 業務費	257,069,000	0	257,069,000	20,675,000	13,723,158	6,951,842	
					0	0			13,723,158	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	66,435,000	0	66,435,000	6,400,000	648,000	5,752,000	
					0	0			648,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,894,942,000	0	1,894,942,000	260,677,000	208,586,960	52,090,040	
					0	0			208,586,960	0	
					0	0			0		
		06		5120010900-4 各項教育推展	4,188,368,000	0	4,188,368,000	426,155,000	48,722,791	377,432,209	
					0	0			48,722,791	149,368,286	
					0	0			0		

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			預付數		
			01	5120010904-5 資訊與科技教育行政及 督導	2,440,748,000	0	2,440,748,000	130,452,000	36,697,330	93,754,670	
					0	0			36,697,330	400,000	
					0	0			0		
				02 業務費	668,556,000	0	668,556,000	38,787,000	1,753,630	37,033,370	
					0	0			1,753,630	400,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	196,586,000	0	196,586,000	4,631,000	0	4,631,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,575,606,000	0	1,575,606,000	87,034,000	34,943,700	52,090,300	
					0	0			34,943,700	0	
					0	0			0		
			02	5120010908-6 國際及兩岸教育交流	1,747,620,000	0	1,747,620,000	295,703,000	12,025,461	283,677,539	
					0	0			12,025,461	148,968,286	
					0	0			0		
				02 業務費	157,004,000	0	157,004,000	6,045,000	4,063,112	1,981,888	
					0	0			4,063,112	60,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,590,616,000	0	1,590,616,000	289,658,000	7,962,349	281,695,651	
					0	0			7,962,349	148,908,286	
					0	0			0		

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			預付數		
		07		5120018100-1 非營業特種基金	5,528,952,000	0	5,528,952,000	0	0	0	
			01	5120018110-5 國立大專院校校務及附 設醫院基金	0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
		09		5120019800-9 第一預備金	466,292,000	0	466,292,000	0	0	0	
				09 預備金	0	0	0	0	0	0	
		10		5320011100-4 加強文化與育樂活動	1,934,293,000	0	1,934,293,000	477,973,000	29,355,800	448,617,200	
			01	5320011101-7 充實國立社教機構及公 立圖書館功能	0	0	0	74,686,000	12,800	0	
					0	0	0	0	12,800	0	
					0	0	0	0	0	0	

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
				02 業務費	10,530,000	0	10,530,000	2,100,000	12,800	2,087,200	
					0	0			12,800	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	313,502,000	0	313,502,000	51,012,000	0	51,012,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	454,714,000	0	454,714,000	21,574,000	0	21,574,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5320011103-2 國立社教館所維持及發 展輔助	1,155,547,000	0	1,155,547,000	403,287,000	29,343,000	373,944,000	
					0	0			29,343,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,155,547,000	0	1,155,547,000	403,287,000	29,343,000	373,944,000	
					0	0			29,343,000	0	
					0	0			0		
			11	7520012100-3 學校教職員暨社教機構聘 任人員退休撫卹給付	23,933,283,000	0	23,933,283,000	11,270,477,000	11,045,168,922	225,308,078	
					0	0			11,045,168,922	5,000,000	
					0	0			0		
				01 人事費	13,843,705,000	0	13,843,705,000	7,205,000,000	6,979,273,912	225,726,088	
					0	0			6,979,273,912	5,000,000	
					0	0			0		

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			預付數		
				04 獎補助費	10,087,253,000	0	10,087,253,000	4,065,000,000	4,065,418,010	-418,010	
					0	0			4,065,418,010	0	
					0	0			0		
			01	5320018110-6 國立社教機構作業基金	2,325,000	0	2,325,000	477,000	477,000	0	
					0	0			477,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,325,000	0	2,325,000	477,000	477,000	0	
					0	0			477,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,929,761	0	1,929,761	1,929,761	1,929,761	0	
					0	0			1,929,761	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,929,761	0	1,929,761	1,929,761	1,929,761	0	
					0	0			1,929,761	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	55,068,069	0	55,068,069	55,068,069	1,910,995	53,157,074	
					0	0			1,910,995	53,157,074	
					0	0			0		
				01 人事費	55,068,069	0	55,068,069	55,068,069	1,910,995	53,157,074	
					0	0			1,910,995	53,157,074	
					0	0			0		

教育部及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	預付數
				合計	127,213,370,830	0	127,213,370,830	22,490,965,830	12,855,542,721	9,635,423,109
					0	0			12,855,542,721	224,058,527
					0	0			0	

教育部及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	07				1100000000-2 其他收入	46,091,345	0	0	0	0	46,091,345
						0	0	0	0	0	0
					97	1120010000-8 教育部	46,091,345	0	0	0	46,091,345
						0	0	0	0	0	0
					01	1120010900-9 雜項收入	46,091,345	0	0	0	46,091,345
						0	0	0	0	0	0
					01	1120010901-1 收回以前年度歲出	46,091,345	0	0	0	46,091,345
						0	0	0	0	0	0
						小計	46,091,345	0	0	0	46,091,345
						0	0	0	0	0	0
						合計	46,091,345	0	0	0	46,091,345
						0	0	0	0	0	0

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
99	11				0020000000-0	62,122,984	0	0	0	0	62,122,984	
					教育部主管	0	0	0	0	0	0	
					01	0020010000-6	62,122,984	0	0	0	0	62,122,984
					教育部	0	0	0	0	0	0	
					02	5120010200-2	62,122,984	0	0	0	0	62,122,984
					高等教育	0	0	0	0	0	0	
					01	5120010201-5*	62,122,984	0	0	0	0	62,122,984
					高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	
					04	獎補助費	62,122,984	0	0	0	0	62,122,984
					0	0	0	0	0	0	0	
	小計	62,122,984	0	0	0	0	62,122,984					
					0	0	0	0	0	0		
100	11				0020000000-0	75,097,071	0	0	0	0	75,097,071	
					教育部主管	0	0	0	0	0	0	
					01	0020010000-0	75,097,071	0	0	0	0	75,097,071
					教育部	0	0	0	0	0	0	
					02	5120010200-2	73,097,071	0	0	0	0	73,097,071
					高等教育	0	0	0	0	0	0	

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
101	11			01	5120010201-5 高等教育行政及督導	57,186,366	0	0	0	0	57,186,366		
							0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	57,186,366	0	0	0	0	0	57,186,366
							0	0	0	0	0	0	0
					01	5120010201-5* 高等教育行政及督導	15,910,705	0	0	0	0	0	15,910,705
							0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	15,910,705	0	0	0	0	0	15,910,705
							0	0	0	0	0	0	0
					08	5120010900-4 各項教育推展	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0	0	0	0	0
					02	5120010902-0* 特殊教育推展	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	75,097,071	0	0	0	0	0	75,097,071
			0	0	0	0	0	0	0				
		0020000000-0 教育部主管	136,812,498	0	0	0	0	0	136,812,498				
			0	0	0	0	0	0	0				

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	11	01			0020010000-0 教育部	136,812,498	0	0	0	0	136,812,498	
						0	0	0	0	0	0	
					02	5120010200-2 高等教育	136,812,498	0	0	0	0	136,812,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	5120010201-5 高等教育行政及督導	74,053,957	0	0	0	0	74,053,957
						0	0	0	0	0	0	
						04 獎補助費	74,053,957	0	0	0	0	74,053,957
						0	0	0	0	0	0	
					01	5120010201-5* 高等教育行政及督導	62,758,541	0	0	0	0	62,758,541
						0	0	0	0	0	0	
						04 獎補助費	62,758,541	0	0	0	0	62,758,541
						0	0	0	0	0	0	
	小計	136,812,498	0	0	0	0	136,812,498					
		0	0	0	0	0	0					
		0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0				
		470,205,985	0	0	0	0	470,205,985					
		0020010000-0 教育部	0	0	0	0	0	0				
		470,205,985	0	0	0	0	470,205,985					

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	11			02	5120010200-2 高等教育	0	0	0	0	0	
						470,205,985	0	0	0	0	470,205,985
				01	5120010201-5 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0
						102,160,269	0	0	0	0	102,160,269
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						102,160,269	0	0	0	0	102,160,269
				01	5120010201-5* 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0
						368,045,716	0	0	0	0	368,045,716
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						368,045,716	0	0	0	0	368,045,716
					小計	0	0	0	0	0	0
						470,205,985	0	0	0	0	470,205,985
					0020000000-0 教育部主管	960,000	0	0	0	0	960,000
						852,987,816	0	0	0	0	852,987,816
	01	0020010000-0 教育部	960,000	0	0	0	960,000				
		852,987,816	0	0	0	0	852,987,816				
		0	0	0	0	0	0				
	02	5120010200-2 高等教育	0	0	0	0	0	0			
		688,595,012	0	0	0	0	688,595,012				

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		5120010201-5 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	280,689,082	0	0	0	280,689,082
						0	0	0	0	0
						280,689,082	0	0	0	280,689,082
			01		5120010201-5* 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	397,905,930	0	0	0	397,905,930
						0	0	0	0	0
						397,905,930	0	0	0	397,905,930
			02		5120010202-8* 技術職業教育行政及督導	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
						0	0	0	0	0
						10,000,000	0	0	0	10,000,000
		03			5120010300-7 中等教育	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	3,840,000	0	0	0	3,840,000
			01		5120010301-0* 師資培育與藝術教育行政及督導	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	3,840,000	0	0	0	3,840,000
						0	0	0	0	0
						3,840,000	0	0	0	3,840,000

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		5120010500-6 終身教育	0	0	0	0	0
						7,500,000	0	0	0	7,500,000
			01		5120010501-9* 終身教育行政及督導	0	0	0	0	0
						7,500,000	0	0	0	7,500,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
						7,500,000	0	0	0	7,500,000
			05		5120010700-5 訓育與輔導	0	0	0	0	0
						27,669,118	0	0	0	27,669,118
			01		5120010701-8 學生事務與特殊教育行政及督導	0	0	0	0	0
						331,641	0	0	0	331,641
					02 業務費	0	0	0	0	0
						331,641	0	0	0	331,641
			01		5120010701-8* 學生事務與特殊教育行政及督導	0	0	0	0	0
						27,337,477	0	0	0	27,337,477
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
						27,337,477	0	0	0	27,337,477
			06		5120010900-4 各項教育推展	960,000	0	0	0	960,000
						121,971,686	0	0	0	121,971,686

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	960,000	0	0	0	0	960,000
					0	0	0	0	0	0
			02	02 業務費	960,000	0	0	0	0	960,000
					0	0	0	0	0	0
			02	5120010908-6 國際及兩岸教育交流	0	0	0	0	0	0
					711,686	0	0	0	0	711,686
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					711,686	0	0	0	0	711,686
			01	5120010904-5* 資訊與科技教育行政及督導	0	0	0	0	0	0
					121,260,000	0	0	0	0	121,260,000
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					110,760,000	0	0	0	0	110,760,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					10,500,000	0	0	0	0	10,500,000
		10		5320011100-4 加強文化與育樂活動	0	0	0	0	0	0
					3,412,000	0	0	0	0	3,412,000
			01	5320011101-7* 充實國立社教機構及公立圖書館功能	0	0	0	0	0	0
					3,412,000	0	0	0	0	3,412,000

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	11				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						3,412,000	0	0	0	0	3,412,000
					小計	960,000	0	0	0	0	960,000
						852,987,816	0	0	0	0	852,987,816
						12,165,987	0	0	0	0	12,165,987
					0020000000-0 教育部主管	335,761,209	0	0	0	0	335,761,209
						12,165,987	0	0	0	0	12,165,987
					01 教育部	335,761,209	0	0	0	0	335,761,209
						233,312	0	0	0	0	233,312
					01 一般行政	2,161,321	0	0	0	0	2,161,321
						233,312	0	0	0	0	233,312
					02 業務費	1,211,321	0	0	0	0	1,211,321
						0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	950,000	0	0	0	0	950,000
						0	0	0	0	0	0
01 5120010100-8* 一般行政	4,186,101	0	0	0	0	4,186,101					
	0	0	0	0	0	0					
02 業務費	105,000	0	0	0	0	105,000					

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
						4,081,101	0	0	0	4,081,101
		02			5120010200-2 高等教育	930,000	0	0	0	930,000
			01		5120010201-5 高等教育行政及督導	221,943,956	0	0	0	221,943,956
						930,000	0	0	0	930,000
					02 業務費	206,734,956	0	0	0	206,734,956
						0	0	0	0	0
					04 獎補助費	7,272,600	0	0	0	7,272,600
						930,000	0	0	0	930,000
			02		5120010202-8 技術職業教育行政及督導	199,462,356	0	0	0	199,462,356
						0	0	0	0	0
					02 業務費	3,209,000	0	0	0	3,209,000
						0	0	0	0	0
			02		5120010202-8* 技術職業教育行政及督導	3,209,000	0	0	0	3,209,000
						0	0	0	0	0
					04 獎補助費	12,000,000	0	0	0	12,000,000
						0	0	0	0	0
						12,000,000	0	0	0	12,000,000

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5120010300-7 中等教育	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
				01	5120010301-0 師資培育與藝術教育行政及督導	1,047,600	0	0	0	0	1,047,600
					02 業務費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
						1,047,600	0	0	0	0	1,047,600
			04		5120010500-6 終身教育	6,120,000	0	0	0	0	6,120,000
				01	5120010501-9 終身教育行政及督導	11,538,328	0	0	0	0	11,538,328
					02 業務費	6,120,000	0	0	0	0	6,120,000
						10,701,483	0	0	0	0	10,701,483
			01		5120010501-9* 終身教育行政及督導	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	836,845	0	0	0	0	836,845
						0	0	0	0	0	0
						836,845	0	0	0	0	836,845
			05		5120010700-5 訓育與輔導	0	0	0	0	0	0
						11,357,731	0	0	0	0	11,357,731

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	5120010701-8 學生事務與特殊教育行政及督導	0	0	0	0	0
						11,357,731	0	0	0	11,357,731
				02	業務費	0	0	0	0	0
						11,357,731	0	0	0	11,357,731
		06			5120010900-4 各項教育推展	3,482,675	0	0	0	3,482,675
						83,526,172	0	0	0	83,526,172
				01	5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	2,000,000	0	0	0	2,000,000
						20,296,412	0	0	0	20,296,412
				02	業務費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
						20,296,412	0	0	0	20,296,412
				02	5120010908-6 國際及兩岸教育交流	1,482,675	0	0	0	1,482,675
						3,640,310	0	0	0	3,640,310
				02	業務費	0	0	0	0	0
						1,598,200	0	0	0	1,598,200
				04	獎補助費	1,482,675	0	0	0	1,482,675
						2,042,110	0	0	0	2,042,110
				01	5120010904-5* 資訊與科技教育行政及督導	0	0	0	0	0
						59,589,450	0	0	0	59,589,450

教育部及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	56,589,450	0	0	0	0	56,589,450
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
				小 計	12,165,987	0	0	0	0	12,165,987
				335,761,209	335,761,209	0	0	0	0	335,761,209
				合 計	287,158,540	0	0	0	0	287,158,540
					1,658,955,010	0	0	0	0	1,658,955,010

教育部及所屬

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,075,366,358	2 負債	2,246,111,760
11 流動資產	2,075,366,358	21 流動負債	2,246,111,760
110103 專戶存款	299,354,664	210301 應付帳款	15,125,987
110104 零用金	850,000	210399 其他應付款	1,658,955,010
110303 應收帳款	46,091,345	210401 應付其他基金款	272,032,553
110398 其他應收款	59,284,948	211201 存入保證金	67,806,908
110701 暫付款	643,546	211301 應付代收款	148,539,218
110901 預付款	939,606,243	211401 應付保管款	83,652,084
111001 預付其他基金款	729,486,212	3 淨資產	-170,745,402
111201 存出保證金	49,400	31 資產負債淨額	-170,745,402
		310101 資產負債淨額	-170,745,402
合 計	2,075,366,358	合 計	2,075,366,358
附註：		附註：	
1903 保證品	29,245,897	2903 應付保證品	29,245,897
1904 債權憑證	2		
減：1905 待抵銷債權憑證	-2		

教育部及所屬
資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資		8 資本資產總額	434,969,015,485
非採權益法之股權投資		8 資本資產總額	434,969,015,485
非採權益法之股權投資	8	資本資產總額	434,969,015,485
固定資產	434,917,518,742		
土地	263,171,889,902		
土地	263,171,889,902		
土地改良物	5,131,262,439		
土地改良物	5,131,319,876		
減：累計折舊—土地改良物	-57,437		
房屋建築及設備	155,829,198,498		
房屋建築及設備	155,848,640,585		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-19,442,087		
機械及設備	263,424,988		
機械及設備	509,139,029		
減：累計折舊—機械及設備	-245,714,041		
交通及運輸設備	57,256,638		
交通及運輸設備	88,274,797		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-31,018,159		
雜項設備	195,027,552		
雜項設備	247,301,190		
減：累計折舊—雜項設備	-52,273,638		
收藏品及傳承資產	10,226,450,842		
收藏品及傳承資產	10,226,450,842		

教育部及所屬
資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
購建中固定資產	43,007,883		
購建中固定資產	43,007,883		
無形資產	51,496,735		
無形資產	51,496,735		
權利	19,462		
電腦軟體	51,477,273		
合 計	434,969,015,485	合 計	434,969,015,485
備註：			

教育部及所屬
專戶存款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		299,354,664	
			03 儲金公提戶033004900195	3,364,445		
			04 儲金自提戶033004900202	3,365,248		
			05 退休準備金17596433	862,032		
			09 50365保管款專戶(中央國庫局)	119,308,197		
			15 約聘僱離職儲金公自提專戶(台銀)	76,060,359		
			92 預算外保管款收入-履約保證金	61,776,615		

教育部及所屬
專戶存款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			94 預算外保管款收入-保固保證金	3,535,497		
			98 98國立臺灣藝術教育館	19,021,792		
			99 預算外保管款收入(國庫存款戶)	12,060,479		
			總 計		299,354,664	

教育部及所屬
零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		850,000	
			5120010100-8 一般行政	650,000		
			5120010500-6 終身教育	200,000		
			5120010507-5 國立臺灣藝術教育館行政及推展	200,000		
			總計		850,000	

教育部及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		46,091,345	
			1120010900-9 雜項收入	46,091,345		
			1120010901-1 收回以前年度歲出	46,091,345		
			總 計		46,091,345	

教育部及所屬
其他應收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,709,367	
			預算性質部分		6,575,581	
			5120010200-2 高等教育	15,563		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	15,563		
			5120010200-2 高等教育	1,031,885		
			5120010201-5* 高等教育行政及督導	108,813		

教育部及所屬
其他應收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5120010202-8* 技術職業教育行政及督導	553,980		
			5120010204-3* 私立學校教學獎助	369,092		
			5120010300-7 中等教育	922,824		
			5120010301-0* 師資培育與藝術教育行政及督導	922,824		
			5120010700-5 訓育與輔導	15,924		
			5120010701-8* 學生事務與特殊教育行政及督導	15,924		
			5120010900-4 各項教育推展	56,146		

教育部及所屬
其他應收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	56,146		
			5120010900-4 各項教育推展	2,903,239		
			5120010904-5* 資訊與科技教育行政及督導	2,903,239		
			5320011100-4 加強文化與育樂活動	1,630,000		
			5320011101-7* 充實國立社教機構及公立圖書館功能	1,630,000		
			總 計		59,284,948	

教育部及所屬
暫付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		643,546	
			本年度部分		322,980	
			105 一百零五年度		322,980	
			以前年度部分		320,566	
			104 一百零四年度		320,566	
			總計		643,546	

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		939,606,243	
			5120010100-8 一般行政	5,921,075		
			5120010200-2 高等教育	247,442,484		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	237,442,484		
			5120010204-3 私立學校教學獎助	10,000,000		
			5120010200-2 高等教育	407,905,930		
			5120010201-5* 高等教育行政及督導	397,905,930		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5120010202-8* 技術職業教育行政及督導	10,000,000		
			5120010300-7 中等教育	1,400,000		
			5120010301-0 師資培育與藝術教育行政及督導	1,400,000		
			5120010300-7 中等教育	3,840,000		
			5120010301-0* 師資培育與藝術教育行政及督導	3,840,000		
			5120010500-6 終身教育	7,395,163		
			5120010501-9 終身教育行政及督導	6,120,000		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5120010507-5 國立臺灣藝術教育館行政及推展	1,275,163		
			5120010500-6 終身教育	7,500,000		
			5120010501-9* 終身教育行政及督導	7,500,000		
			5120010700-5 訓育與輔導	27,337,477		
			5120010701-8* 學生事務與特殊教育行政及督導	27,337,477		
			5120010900-4 各項教育推展	156,795,040		
			5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	3,360,000		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5120010908-6 國際及兩岸教育交流	153,435,040		
			5120010900-4 各項教育推展	12,500,000		
			5120010902-0* 特殊教育推展	2,000,000		
			5120010904-5* 資訊與科技教育行政及督導	10,500,000		
			5320011100-4 加強文化與育樂活動	3,412,000		
			5320011101-7* 充實國立社教機構及公立圖書館功能	3,412,000		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	53,157,074		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			7520012100-3 學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付	5,000,000		
			總計		939,606,243	

教育部及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		729,486,212	
			5120010200-2 高等教育	220,648,266		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	220,648,266		
			5120010200-2 高等教育	508,837,946		
			5120010201-5* 高等教育行政及督導	508,837,946		
			總 計		729,486,212	

教育部及所屬
存出保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,400	
			總計		49,400	

教育部及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,125,987	
			5120010100-8 一般行政	233,312		
			5120010200-2 高等教育	930,000		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	930,000		
			5120010300-7 中等教育	1,400,000		
			5120010301-0 師資培育與藝術教育行政及督導	1,400,000		
			5120010500-6 終身教育	6,120,000		

教育部及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5120010501-9 終身教育行政及督導	6,120,000		
			5120010900-4 各項教育推展	4,442,675		
			5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	2,960,000		
			5120010908-6 國際及兩岸教育交流	1,482,675		
			5120010900-4 各項教育推展	2,000,000		
			5120010902-0* 特殊教育推展	2,000,000		
			總 計		15,125,987	

教育部及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,658,955,010	
			5120010100-8 一般行政	2,161,321		
			5120010100-8* 一般行政	4,186,101		
			5120010200-2 高等教育	592,793,307		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	589,584,307		
			5120010202-8 技術職業教育行政及督導	3,209,000		
			5120010200-2 高等教育	787,951,646		

教育部及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5120010201-5* 高等教育行政及督導	765,951,646		
			5120010202-8* 技術職業教育行政及督導	22,000,000		
			5120010300-7 中等教育	1,047,600		
			5120010301-0 師資培育與藝術教育行政及督導	1,047,600		
			5120010300-7 中等教育	3,840,000		
			5120010301-0* 師資培育與藝術教育行政及督導	3,840,000		
			5120010500-6 終身教育	10,701,483		

教育部及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5120010501-9 終身教育行政及督導	10,701,483		
			5120010500-6 終身教育	8,336,845		
			5120010501-9* 終身教育行政及督導	8,336,845		
			5120010700-5 訓育與輔導	11,689,372		
			5120010701-8 學生事務與特殊教育行政及督導	11,689,372		
			5120010700-5 訓育與輔導	27,337,477		
			5120010701-8* 學生事務與特殊教育行政及督導	27,337,477		

教育部及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5120010900-4 各項教育推展	24,648,408		
			5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	20,296,412		
			5120010908-6 國際及兩岸教育交流	4,351,996		
			5120010900-4 各項教育推展	180,849,450		
			5120010904-5* 資訊與科技教育行政及督導	180,849,450		
			5320011100-4 加強文化與育樂活動	3,412,000		
			5320011101-7* 充實國立社教機構及公立圖書館功能	3,412,000		

教育部及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,658,955,010	

教育部及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		272,032,553	
			5120010200-2 高等教育	131,240,323		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	131,240,323		
			5120010200-2 高等教育	140,792,230		
			5120010201-5* 高等教育行政及督導	140,792,230		
			總 計		272,032,553	

教育部及所屬
存入保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		67,806,908	
			總計		67,806,908	

教育部及所屬
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		148,539,218	
			本年度部分		8,357,553	
			105 一百零五年度		8,306,874	
			以前年度部分		140,181,665	
			099 九十九年度		33	
			101 一百零一年度		58,255	
			102 一百零二年度		82,497,835	

教育部及所屬
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		402,087	
			104 一百零四年度		57,223,455	
			總 計		148,539,218	

教育部及所屬
應付保管款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		83,652,084	
			總計		83,652,084	

教育部及所屬
保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,245,897	
			總計		29,245,897	

教育部及所屬
債權憑證明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			總計		2	

教育部及所屬
待抵銷債權憑證明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			總計		2	

教育部及所屬
應付保證品明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,245,897	
			總計		29,245,897	

教育部及所屬
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	8	0	0	0	0	8
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	263,171,889,902	0	0	0	0	263,171,889,902
土地改良物	5,131,319,876	0	0	0	-57,437	5,131,262,439
房屋建築及設備	155,848,640,585	0	0	0	-19,442,087	155,829,198,498
機械及設備	509,139,029	0	0	0	-245,714,041	263,424,988
交通及運輸設備	88,275,177	0	0	380	-31,018,159	57,256,638
雜項設備	247,301,776	0	0	586	-52,273,638	195,027,552
收藏品及傳承資產	10,226,450,842	0	0	0	0	10,226,450,842
權利	65,300	0	0	45,838	0	19,462
小計	435,223,082,495	0	0	46,804	-348,505,362	434,874,530,329
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	41,213,398	0	1,794,485	0	0	43,007,883
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	51,498,024	0	0	20,751	0	51,477,273
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	92,711,422	0	1,794,485	20,751	0	94,485,156
合計	435,315,793,917	0	1,794,485	67,555	-348,505,362	434,969,015,485
備註						

教育部及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	7,106,825,263	
0102 政務人員待遇	1,044,420	
010201 政務人員待遇	1,044,420	
0103 法定編制人員待遇	49,474,257	
010301 職員待遇	47,918,467	
010303 警察待遇	98,790	
010306 派用及聘用人員待遇	1,457,000	
0104 約聘僱人員待遇	8,193,470	
010401 約聘人員酬金	6,633,702	
010402 約僱人員酬金	1,559,768	
0105 技工及工友待遇	2,124,800	
010501 技工及工友待遇	2,124,800	
0111 獎金	49,982,523	
011101 考績獎金	319,390	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	
011110 年終工作獎金	49,652,333	
0121 其他給與	4,099,453	
012111 婚喪及生育補助	1,929,761	
012131 休假補助	2,169,692	
0131 加班值班費	10,550,986	
013102 不休假加班費	10,550,986	
0142 退休退職給付	6,981,184,907	
014201 退休退職給付	6,981,184,907	

教育部及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0143 退休離職儲金	134,913	
014302 公務人員提撥金	83,515	
014304 教育人員提撥金	7,344	
014305 約聘僱人員提撥金	44,054	
0151 保險	35,534	
015102 公保保險補助	35,534	
0200 業務費	46,092,974	
0200 業務費*	1,794,485	
0202 水電費	507,895	
020201 水費	4,010	
020202 電費	503,885	
0203 通訊費	427,190	
020302 一般通訊費	427,190	
0219 其他業務租金	12,000	
021901 其他業務租金	12,000	
0250 按日按件計資酬金	479,041	
025002 出席費	165,600	
025004 稿費	313,441	
0251 委辦費	41,856,446	
0251 委辦費*	1,794,485	
025103 委託辦理	41,856,446	
025103 委託辦理*	1,794,485	
0271 物品	99,541	

教育部及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
027101 消耗品	85,494	
027102 非消耗品	14,047	
0279 一般事務費	2,414,059	
027901 一般事務費	2,414,059	
0284 設施及機械設備養護費	48,080	
028401 設施及機械設備養護費	48,080	
0291 國內旅費	247,438	
029101 國內旅費	247,438	
0295 短程車資	1,284	
029501 短程車資	1,284	
0300 設備及投資*	1,182,000	
0331 投資*	1,182,000	
033102 對其他特種基金增撥*	1,182,000	
0400 獎補助費	5,696,223,099	
0400 獎補助費*	3,424,900	
0403 對直轄市政府之補助	4,296,528	
0403 對直轄市政府之補助*	47,000	
040301 特定補助	4,296,528	
040301 特定補助*	47,000	
0410 對臺灣省各縣市之補助	21,163,700	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,416,000	
041001 特定補助	21,163,700	
041001 特定補助*	1,416,000	

教育部及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0429 對福建省各縣之補助	1,109,000	
0429 對福建省各縣之補助*	30,000	
042901 特定補助	1,109,000	
042901 特定補助*	30,000	
0430 政府機關間之補助	1,384,100	
0430 政府機關間之補助*	1,060,000	
043001 政府機關間之補助	1,384,100	
043001 政府機關間之補助*	1,060,000	
0432 對特種基金之補助	310,137,999	
043202 業務補助	310,137,999	
0437 對國內團體之捐助	1,370,000	
043702 對團體捐助	1,370,000	
0438 對私校之獎助	1,266,125,104	
0438 對私校之獎助*	871,900	
043801 對私校之獎助	1,266,125,104	
043801 對私校之獎助*	871,900	
0441 對學生之獎助	25,172,658	
044101 對學生之獎助	25,172,658	
0454 差額補貼	4,065,418,010	
045401 利息補貼	4,065,418,010	
0475 獎勵及慰問	46,000	
047502 慰問金	46,000	
合計	12,855,542,721	

教育部及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	14,443,870	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,870
本年度收入	14,443,870	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,870
0420010101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0420010301 一般賠償收入	2,552,841	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,841
0520010104 考試報名費	546,022	0	0	0	0	0	0	0	0	546,022
0520010305 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
0520010312 場地設施使用費	174,900	0	0	0	0	0	0	0	0	174,900
0720010101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0720010106 租金收入	25,232	0	0	0	0	0	0	0	0	25,232
1120010901 收回以前年度歲出	10,676,327	0	0	0	0	0	0	0	0	10,676,327
1120010909 其他雜項收入	438,046	0	0	0	0	0	0	0	0	438,046
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01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 (10)
		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	12,855,542,721	224,058,527	0	0	850,000	0	0	0	13,080,451,248	9,911,594,204
本年度支出	12,855,542,721	224,058,527	0	0	850,000	0	0	0	13,080,451,248	9,410,514,582
一、本年度經費	12,851,701,965	170,901,453	0	0	850,000	0	0	0	13,023,453,418	9,410,514,582
5120010100 一般行政	121,948,762	5,258,004	0	0	650,000	0	0	0	127,856,766	96,346,234
5120010201 高等教育行政及督導	5,803,275	0	0	0	0	0	0	0	5,803,275	577,132,725
5120010202 技術職業教育行政及督導	458,275	0	0	0	0	0	0	0	458,275	58,651,725
5120010203 國立大學校院教學與研究輔助	206,735,000	0	0	0	0	0	0	0	206,735,000	6,427,271,000
5120010204 私立學校教學獎助	1,142,109,460	10,000,000	0	0	0	0	0	0	1,152,109,460	1,233,553,540
5120010301 師資培育與藝術教育行政及督導	21,661,578	0	0	0	0	0	0	0	21,661,578	20,322,422
5120010501 終身教育行政及督導	198,320	0	0	0	0	0	0	0	198,320	27,941,680
5120010507 國立臺灣藝術教育館行政及推展	6,581,664	1,275,163	0	0	200,000	0	0	0	8,056,827	7,512,173
5120010701 學生事務與特殊教育行政及督導	222,958,118	0	0	0	0	0	0	0	222,958,118	64,793,882
5120010904 資訊與科技教育行政及督導	36,697,330	400,000	0	0	0	0	0	0	37,097,330	93,354,670
5120010908 國際及兩岸教育交流	12,025,461	148,968,286	0	0	0	0	0	0	160,993,747	134,709,253

教育部及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01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 (10)
		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)			
5320011101 充實國立社教機構及公立圖書館功能	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800	74,673,200
5320011103 國立社教館所維持及發展輔助	29,343,000	0	0	0	0	0	0	0	29,343,000	373,944,000
5320018110 國立社教機構作業基金	477,000	0	0	0	0	0	0	0	477,000	0
7520012100 學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付	11,044,691,922	5,000,000	0	0	0	0	0	0	11,049,691,922	220,308,078
二、統籌科目	3,840,756	53,157,074	0	0	0	0	0	0	56,997,830	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,910,995	53,157,074	0	0	0	0	0	0	55,068,069	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,929,761	0	0	0	0	0	0	0	1,929,761	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,079,622
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,079,622
099年度 5120010201 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100年度 5120010201 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100年度 5120010902 特殊教育推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101年度 5120010201 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102年度 5120010201 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,752,326

教育部及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01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 (10)
		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)			
103年度 5120010201 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,320,000
103年度 5120010202 技術職業教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 5120010301 師資培育與藝術教育行政及督 導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 5120010501 終身教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 5120010701 學生事務與特殊教育行政及督 導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,641
103年度 5120010904 資訊與科技教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,760,000
103年度 5120010908 國際及兩岸教育交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 5320011101 充實國立社教機構及公立圖書 館功能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 5120010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,917,663
104年度 5120010201 高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,591,554
104年度 5120010202 技術職業教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,209,000
104年度 5120010301 師資培育與藝術教育行政及督 導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,600
104年度 5120010501 終身教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,538,328
104年度 5120010701 學生事務與特殊教育行政及督 導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,357,731

教育部及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01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 (10)
		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)			
104年度 5120010904 資訊與科技教育行政及督導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,885,862
104年度 5120010908 國際及兩岸教育交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,917
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部及所屬
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,094,895,118	13,094,895,118
公庫撥入數	13,080,451,248	13,080,451,248
罰款及賠償收入	2,582,841	2,582,841
規費收入	721,422	721,422
財產收入	25,234	25,234
其他收入	11,114,373	11,114,373
支出	12,869,986,591	12,869,986,591
繳付公庫數	14,443,870	14,443,870
人事支出	7,106,825,263	7,106,825,263
業務支出	46,092,974	46,092,974
設備及投資支出	2,976,485	2,976,485
獎補助支出	5,699,647,999	5,699,647,999
收支餘絀	224,908,527	224,908,527

教育部

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 1 頁
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
5120010100-8 00 一般	224,203,000.00	224,203,000.00	224,203,000.00	224,203,000.00	0	0
一般行政	127,856,766.00	127,856,766.00	127,856,766.00	127,856,766.00	0	0
5120010201-5 00 一般	582,936,000.00	582,936,000.00	582,936,000.00	582,936,000.00	0	0
高等教育行政及督導	5,803,275.00	5,803,275.00	5,803,275.00	5,803,275.00	0	0
5120010202-8 00 一般	59,110,000.00	59,110,000.00	59,110,000.00	59,110,000.00	0	0
技術職業教育行政及督導	458,275.00	458,275.00	458,275.00	458,275.00	0	0
5120010203-0 00 一般	6,634,006,000.00	6,634,006,000.00	6,634,006,000.00	6,634,006,000.00	0	0
國立大專校院教學與研究補助	206,735,000.00	206,735,000.00	206,735,000.00	206,735,000.00	0	0
5120010204-3 00 一般	2,385,663,000.00	2,385,663,000.00	2,385,663,000.00	2,385,663,000.00	0	0
私立學校教學獎助	1,152,109,460.00	1,152,109,460.00	1,152,109,460.00	1,152,109,460.00	0	0
5120010301-0 00 一般	41,984,000.00	41,984,000.00	41,984,000.00	41,984,000.00	0	0
師資培育與藝術教育行政及督導	21,661,578.00	21,661,578.00	21,661,578.00	21,661,578.00	0	0
5120010501-9 00 一般	28,140,000.00	28,140,000.00	28,140,000.00	28,140,000.00	0	0
終身教育行政及督導	198,320.00	198,320.00	198,320.00	198,320.00	0	0
5120010701-8 00 一般	287,752,000.00	287,752,000.00	287,752,000.00	287,752,000.00	0	0
學生事務與特殊教育行政及督導	222,958,118.00	222,958,118.00	222,958,118.00	222,958,118.00	0	0
5120010904-5 00 一般	130,452,000.00	130,452,000.00	130,452,000.00	130,452,000.00	0	0
資訊與科技教育行政及督導	37,097,330.00	37,097,330.00	37,097,330.00	37,097,330.00	0	0
5120010908-6 00 一般	295,703,000.00	295,703,000.00	295,703,000.00	295,703,000.00	0	0
國際及兩岸教育交流	160,993,747.00	160,993,747.00	160,993,747.00	160,993,747.00	0	0
5320011101-7 00 一般	74,686,000.00	74,686,000.00	74,686,000.00	74,686,000.00	0	0
充實國立社教機構及公立圖書館功能	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0	0
5320011103-2 00 一般	403,287,000.00	403,287,000.00	403,287,000.00	403,287,000.00	0	0
國立社教館所維持及發展補助	29,343,000.00	29,343,000.00	29,343,000.00	29,343,000.00	0	0
5320018110-6 00 一般	477,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	0	0
國立社教機構作業基金	477,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	53,231,030.00	53,231,030.00	53,231,030.00	53,231,030.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	53,231,030.00	53,231,030.00	53,231,030.00	53,231,030.00	0	0

教育部

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 2 頁
單位：新臺幣元

7520012100-3 00 一般	11,270,000,000.00	11,270,000,000.00	11,270,000,000.00	11,270,000,000.00	0	0
學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付	11,049,691,922.00	11,049,691,922.00	11,049,691,922.00	11,049,691,922.00	0	0
8903304500-4 00 一般	1,694,361.00	1,694,361.00	1,694,361.00	1,694,361.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,694,361.00	1,694,361.00	1,694,361.00	1,694,361.00	0	0
合計	22,473,324,391.00	22,473,324,391.00	22,473,324,391.00	22,473,324,391.00	0	0
	13,070,321,982.00	13,070,321,982.00	13,070,321,982.00	13,070,321,982.00	0	0

教育部
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 3 頁

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
0420010101-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罰金罰鍰	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0420010301-4	891,000.00	891,000.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00
一般賠償收入	2,552,841.00	2,552,841.00	2,498,841.00	2,498,841.00	54,000.00	54,000.00
0520010101-0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0520010104-9	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	0.00	0.00
考試報名費	546,022.00	546,022.00	546,022.00	546,022.00	0.00	0.00
0520010305-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
資料使用費	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
0720010101-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息收入	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
0720010106-5	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
租金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0720010600-1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
廢舊物資售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010901-1	16,666,000.00	16,666,000.00	16,666,000.00	16,666,000.00	0.00	0.00
收回以前年度歲出	10,674,662.00	10,674,662.00	10,261,789.00	10,261,789.00	412,873.00	412,873.00
1120010909-3	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
其他雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

教育部
公庫收入(支出)差額解釋表
中華民國 105 年 01 月 31 日

第 4 頁

單位：新臺幣

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0420010301-4 一般賠償收入	支出傳票	200026	105.01.27	收到中國文化大學104年度獎勵私立大學校院校務發展計畫獎補助廠商逾期交貨違約金繳回款NO. 82943 #100036 (機關已入帳，公庫未入帳)	54,000.00
1120010901-1 收回以前年度歲出	支出傳票	200027	105.01.27	高苑科技大學104學年度(1)各類學生減免學雜費補助退款等6筆 NO. 82836. 82860-1. 82887-8. 82913. #100037 (機關已入帳，公庫未入帳)	412,873.00

教育部

經費類保管款(國庫存款帳戶)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 月 31 日

第 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9820010212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	77,372,591.00	75,018,334.00	2,354,257.00
合計	77,372,591.00	75,018,334.00	2,354,257.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9820010212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其它	100035	1050128	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳 累計支付數差額	2,354,257.00 2,354,257.00

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關：200100-0 教育部
 會計年度：105
 收支併列號：
 資料起訖日：105/01/01~105/01/31 (最新資料日：105/02/05)
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明

*本明細係依貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1050129	0000022	0008201	105	01	200009		0420010101-5		30,000.00	200100-0	200100-0	
				筆數：1			合計：		30,000.00			
							迄日止累計：		30,000.00*			
1050129	0000022	0007501	105	01	200013		0420010301-4		896,875.00	200100-0	200100-0	
1050129	0000022	0008701	105	01	200014		0420010301-4		10,272.00	200100-0	200100-0	
1050129	0000022	0008101	105	01	200010		0420010301-4		1,591,694.00	200100-0	200100-0	
				筆數：3			合計：		2,498,841.00			
							迄日止累計：		2,498,841.00*			
1050129	0000022	0008001	105	01	200011		0520010104-9		546,022.00	200100-0	200100-0	
				筆數：1			合計：		546,022.00			
							迄日止累計：		546,022.00*			
1050129	0000022	0008401	105	01	200007		0520010305-0		500.00	200100-0	200100-0	
				筆數：1			合計：		500.00			
							迄日止累計：		500.00*			
1050129	0000022	0008301	105	01	200008		0720010101-1		2.00	200100-0	200100-0	
				筆數：1			合計：		2.00			
							迄日止累計：		2.00*			



財政部國庫署
 National Treasury Administration

72-5

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1050129	0000022	0007601	105	01	200012		1120010901-1		738,060.00	200100-0	200100-0	
1050129	0000022	0009001	105	01	200019		1120010901-1		156,643.00	200100-0	200100-0	
1050129	0000022	0008501	105	01	200006		1120010901-1		9,091,958.00	200100-0	200100-0	
1050129	0000022	0008601	105	01	200015		1120010901-1		270,040.00	200100-0	200100-0	
1050129	0000022	0008801	105	01	200017		1120010901-1		1,088.00	200100-0	200100-0	
1050129	0000022	0008901	105	01	200018		1120010901-1		4,000.00	200100-0	200100-0	
			筆數：6				合計：		10,261,789.00			
							迄日止累計：		10,261,789.00*			
1050104	9960017	9900627	105	01	TT0001		2420010212-9		2,321,589.00	200100-0	200100-0	
1050108	0000022	0006001	105	01	200003	A	2420010212-9		1,417.00	200100-0	200100-0	
1050114	0000022	0008001	105	01	200002	A	2420010212-9		140,881.00	200100-0	200100-0	
1050115	0000022	0058001	105	01	200004		2420010212-9		51,834.00	200100-0	200100-0	
1050122	0000022	0005801	105	01	200005	A	2420010212-9		34,279.00	200100-0	200100-0	
			筆數：5				合計：		2,550,000.00			
							迄日止累計：		2,550,000.00*			
			總筆數：18				總合計：		15,887,154.00			



報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 200128-0 國立臺灣藝術教育館
 會計年度： 105
 收支併列號：
 資料起訖日： 105/01/01~105/01/31 (最新資料日： 105/01/30)
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明

*本明細係依貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1050104	000022	0038901	105	01	RM0367		0520010312-6		19,200.00	200128-0	200128-0	
1050111	000022	0002901	105	01	RM0027		0520010312-6		3,400.00	200128-0	200128-0	
1050113	000022	0031601	105	01	RM0138		0520010312-6		37,900.00	200128-0	200128-0	
1050114	000022	0043801	105	01	000005		0520010312-6		9,000.00	200100-0	200128-0	
1050115	0040336	7042527	105	01	000006		0520010312-6		8,400.00	200100-0	200128-0	
1050118	000022	0014201	105	01	RM0002		0520010312-6		13,600.00	200128-0	200128-0	
1050127	000022	0021801	105	01	000012		0520010312-6		9,600.00	200100-0	200128-0	
1050129	000022	0030601	105	01	RM0269		0520010312-6		57,600.00	200128-0	200128-0	
1050130	000022	0017701	105	01	000016		0520010312-6		7,800.00	200100-0	200128-0	
1050130	000022	0017801	105	01	000014		0520010312-6		8,400.00	200100-0	200128-0	
筆數：10									合計：	174,900.00		
筆數：1									迄日止累計：	174,900.00*		
1050105	000022	0082301	105	01	000001		0720010106-5		25,232.00	200100-0	200128-0	
筆數：1									合計：	25,232.00		
筆數：1									迄日止累計：	25,232.00*		
1050127	000022	0021601	105	01	000011		1120010901-1		1,541.00	200100-0	200128-0	
1050128	000022	0015001	105	01	000009		1120010901-1		124.00	200100-0	200128-0	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

727

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
			筆數：2				合計：		1,665.00			
							迄日止累計：		1,665.00*			
1050120	0000022	0018901	105	01	RM0166		1120010909-3		212,518.00	200128-0	200128-0	
1050121	0000022	0027101	105	01	RM0126		1120010909-3		107,416.00	200128-0	200128-0	
1050122	0000022	0014701	105	01	RM0100		1120010909-3		47,923.00	200128-0	200128-0	
1050125	0000022	0020101	105	01	RM0130		1120010909-3		54,220.00	200128-0	200128-0	
1050126	0000022	0016801	105	01	RM0117		1120010909-3		3,481.00	200128-0	200128-0	
1050130	0000022	0017901	105	01	000013		1120010909-3		8,500.00	200100-0	200128-0	
			筆數：6				合計：		434,058.00			
							迄日止累計：		434,058.00*			
1050104	9960017	9901022	105	01	TT0114		2420010212-9		1,994.00	200128-0	200128-0	
1050104	9960017	9900691	105	01	TT0001		2420010212-9		110,942.00	200128-0	200128-0	
1050104	9960017	9901021	105	01	TT0113		2420010212-9		1,058.00	200128-0	200128-0	
1050105	9960017	9900064	105	01	TT0115		2420010212-9		860.00	200128-0	200128-0	
1050105	9960017	9900065	105	01	TT0116		2420010212-9		560.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900216	105	01	TT0120		2420010212-9		960.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900217	105	01	TT0119		2420010212-9		960.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900179	105	01	TT0117		2420010212-9		1,392.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900218	105	01	TT0118		2420010212-9		960.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900215	105	01	TT0121		2420010212-9		5,562.00	200128-0	200128-0	
1050107	9960017	9900235	105	01	TT0122		2420010212-9		1,080.00	200128-0	200128-0	
1050108	9960017	9900283	105	01	TT0123		2420010212-9		2,200.00	200128-0	200128-0	
1050111	0000022	0044201	105	01	RM0294		2420010212-9		4,950.00	200128-0	200128-0	
1050115	9960017	9900378	105	01	TT0002		2420010212-9		1,075,986.00	200128-0	200128-0	
1050122	9960017	9900125	105	01	TT0003		2420010212-9		9,415.00	200128-0	200128-0	

72-8

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1050125	0000022	0036201	105	01	RM0251		2420010212-9		18,950.00	200128-0	200128-0	
1050126	0000022	0030701	105	01	RM0202		2420010212-9		108,100.00	200128-0	200128-0	
1050127	0000022	0021701	105	01	000004		2420010212-9		945.00	200128-0	200128-0	
1050129	9960017	9900260	105	01	TT0004		2420010212-9		2,314,500.00	200128-0	200128-0	
			筆數：19				合計：		3,661,374.00			
							迄日止累計：		3,661,374.00*			
1050107	0000022	0035501	105	02	000001		5120010507-5		40,440.00	200128-0	200128-0	
1050120	0000022	0020701	105	02	000002		5120010507-5		1,340.00	200128-0	200128-0	
1050125	0040336	7047336	105	02	000003		5120010507-5		6,750.00	200128-0	200128-0	
			筆數：3				合計：		48,530.00			
							迄日止累計：		48,530.00*			
			總筆數：41				總合計：		4,345,759.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 200128-0 國立臺灣藝術教育館

會計年度： 105

收支併列號：

資料起訖日： 105/01/01~105/01/31 (最新資料日： 105/01/30)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1050104	0000022	0038901	105	01	RM0367		0520010312-6		19,200.00	200128-0	200128-0	
1050111	0000022	0002901	105	01	RM0027		0520010312-6		3,400.00	200128-0	200128-0	
1050113	0000022	0031601	105	01	RM0138		0520010312-6		37,900.00	200128-0	200128-0	
1050114	0000022	0043801	105	01	000005		0520010312-6		9,000.00	200100-0	200128-0	
1050115	0040336	7042527	105	01	000006		0520010312-6		8,400.00	200100-0	200128-0	
1050118	0000022	0014201	105	01	RM0002		0520010312-6		13,600.00	200128-0	200128-0	
1050127	0000022	0021801	105	01	000012		0520010312-6		9,600.00	200100-0	200128-0	
1050129	0000022	0030601	105	01	RM0269		0520010312-6		57,600.00	200128-0	200128-0	
1050130	0000022	0017701	105	01	000016		0520010312-6		7,800.00	200100-0	200128-0	
1050130	0000022	0017801	105	01	000014		0520010312-6		8,400.00	200100-0	200128-0	
					筆數：10		合計：		174,900.00			
							迄日止累計：		174,900.00*			
1050105	0000022	0082301	105	01	000001		0720010106-5		25,232.00	200100-0	200128-0	
					筆數：1		合計：		25,232.00			
							迄日止累計：		25,232.00*			
1050127	0000022	0021601	105	01	000011		1120010901-1		1,541.00	200100-0	200128-0	
1050128	0000022	0015001	105	01	000009		1120010901-1		124.00	200100-0	200128-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

72-10

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
			筆數：2					合計：	1,665.00			
								迄日止累計：	1,665.00*			
1050120	0000022	0018901	105	01	RM0166		1120010909-3		212,518.00	200128-0	200128-0	
1050121	0000022	0027101	105	01	RM0126		1120010909-3		107,416.00	200128-0	200128-0	
1050122	0000022	0014701	105	01	RM0100		1120010909-3		47,923.00	200128-0	200128-0	
1050125	0000022	0020101	105	01	RM0130		1120010909-3		54,220.00	200128-0	200128-0	
1050126	0000022	0016801	105	01	RM0117		1120010909-3		3,481.00	200128-0	200128-0	
1050130	0000022	0017901	105	01	000013		1120010909-3		8,500.00	200100-0	200128-0	
			筆數：6					合計：	434,058.00			
								迄日止累計：	434,058.00*			
1050104	9960017	9901022	105	01	TT0114		2420010212-9		1,994.00	200128-0	200128-0	
1050104	9960017	9900691	105	01	TT0001		2420010212-9		110,942.00	200128-0	200128-0	
1050104	9960017	9901021	105	01	TT0113		2420010212-9		1,058.00	200128-0	200128-0	
1050105	9960017	9900064	105	01	TT0115		2420010212-9		860.00	200128-0	200128-0	
1050105	9960017	9900065	105	01	TT0116		2420010212-9		560.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900216	105	01	TT0120		2420010212-9		960.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900217	105	01	TT0119		2420010212-9		960.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900179	105	01	TT0117		2420010212-9		1,392.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900218	105	01	TT0118		2420010212-9		960.00	200128-0	200128-0	
1050106	9960017	9900215	105	01	TT0121		2420010212-9		5,562.00	200128-0	200128-0	
1050107	9960017	9900235	105	01	TT0122		2420010212-9		1,080.00	200128-0	200128-0	
1050108	9960017	9900283	105	01	TT0123		2420010212-9		2,200.00	200128-0	200128-0	
1050111	0000022	0044201	105	01	RM0294		2420010212-9		4,950.00	200128-0	200128-0	
1050115	9960017	9900378	105	01	TT0002		2420010212-9		1,075,986.00	200128-0	200128-0	
1050122	9960017	9900125	105	01	TT0003		2420010212-9		9,415.00	200128-0	200128-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1050125	0000022	0036201	105	01	RM0251		2420010212-9		18,950.00	200128-0	200128-0	
1050126	0000022	0030701	105	01	RM0202		2420010212-9		108,100.00	200128-0	200128-0	
1050127	0000022	0021701	105	01	000004		2420010212-9		945.00	200128-0	200128-0	
1050129	9960017	9900260	105	01	TT0004		2420010212-9		2,314,500.00	200128-0	200128-0	
				筆數：19				合計：	3,661,374.00			
								迄日止累計：	3,661,374.00*			
1050107	0000022	0035501	105	02	000001		5120010507-5		40,440.00	200128-0	200128-0	
1050120	0000022	0020701	105	02	000002		5120010507-5		1,340.00	200128-0	200128-0	
1050125	0040336	7047336	105	02	000003		5120010507-5		6,750.00	200128-0	200128-0	
				筆數：3				合計：	48,530.00			
								迄日止累計：	48,530.00*			
				總筆數：41				總合計：	4,345,759.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

批號：10502020002

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 105 年度 105 年 01 月份庫款支付對帳單資料，經核對結果 (V) 記如下：

- () 1. 經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)
- (V) 2. 經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。
- () 3. 經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

200128-0

國立臺灣藝術教育館

(請蓋機關或主辦會計印信)

年 月 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

國立臺灣藝術教育館(200128-0)

庫款支付差額解釋表

批號：10502020002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5120010507-5 00 國立臺灣藝術教育館行政及推展	8,056,827	8,056,827	7,867,961	7,867,961	188,866	188,866
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5120010507-5 00 國立臺灣藝術教育館行政及推展	付款憑單	500041	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	22,000	
	付款憑單	500046	1050129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	133,218	
	付款憑單	500047	1050129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	11,621	
	付款憑單	500048	1050129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	22,027	
	累計支付數差額					188,866

製表

派遣人員 賴思妤

覆核

主辦會計

主計員 陳家琦

機關首長

館長 鄭乃文

72-14

國立臺灣藝術教育館(200128-0)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：10502020002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9820010212-5 00 經費類保管款及代收款支出	19,021,792	18,982,542	39,250		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9820010212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100032	1050129	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收辦理「105年度數位學習課程製作及網路藝學園網站維護管理(案號10435)」履約保證金)	39,250
差額合計					39,250

製表 派遣人員 賴思好

覆核

主辦會計 主計員 陳家琦

機關首長 館長 鄭乃文

72-15

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0195

* 一、 貴機關(105 年度) 105 年 01 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

10月份 國庫收入

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度
支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01
資料日期:105/01/31

機關頁次:1 500 46 4 133218
總頁次:10 500 47 布 11621

500 41 4 220000
500 48 5 22027
餘額備註
----- 188866

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	
*****	5120010507-5-000		上月結轉		15,569,000.00	1,392,228.00	14,176,772.00
1050104	5120010507-5-000	PV	500002	105105011043918	15,569,000.00	141,326.00	14,035,446.00
1050104	5120010507-5-000	PV	500003	105105011043917	15,569,000.00	11,624.00	14,023,822.00
1050104	5120010507-5-000	PV	500004	105105011043916	15,569,000.00	1,545,178.00	14,001,795.00
1050108	5120010507-5-000	PR	000001	0035501	15,569,000.00	22,027.00	14,001,795.00
1050108	5120010507-5-000	PV	500005	105105011083585	15,569,000.00	-40,440.00	14,042,235.00
1050108	5120010507-5-000	PV	500007	105105011083583	15,569,000.00	1,526,765.00	14,006,701.00
1050108	5120010507-5-000	PV	500009	105105011083594	15,569,000.00	35,534.00	13,915,842.00
1050108	5120010507-5-000	PV	500010	105105011083541	15,569,000.00	1,653,158.00	13,900,842.00
1050115	5120010507-5-000	PV	500014	105105011153702	15,569,000.00	15,000.00	13,700,842.00
1050115	5120010507-5-000	PV	500015	105105011153701	15,569,000.00	1,668,158.00	13,506,228.00
1050118	5120010507-5-000	PV	500012	105105011183870	15,569,000.00	200,000.00	13,312,228.00
1050118	5120010507-5-000	PV	500013	105105011183873	15,569,000.00	1,868,158.00	13,112,228.00
					15,569,000.00	53,055.00	
					15,569,000.00	1,921,213.00	
					15,569,000.00	141,559.00	
					15,569,000.00	2,062,772.00	
					15,569,000.00	108,000.00	
					15,569,000.00	2,170,772.00	
					15,569,000.00	86,000.00	
					15,569,000.00	2,256,772.00	

72-17

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

資料日期:105/01/31

機關頁次:2

總頁次:10

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		
1050118	5120010507-5-000	PV	500022	105105011183871		10,000.00		
					15,569,000.00	2,266,772.00	13,302,228.00	
1050120	5120010507-5-000	PV	500023	105105011203149		106,441.00		
					15,569,000.00	2,373,213.00	13,195,787.00	
1050121	5120010507-5-000	PR	000002	0020701		-1,340.00		
					15,569,000.00	2,371,873.00	13,197,127.00	
1050121	5120010507-5-000	PV	500026	105105011213319		70,000.00		
					15,569,000.00	2,441,873.00	13,127,127.00	
1050122	5120010507-5-000	PV	500027	105105011224258		110,200.00		
					15,569,000.00	2,552,073.00	13,016,927.00	
1050122	5120010507-5-000	PV	500029	105105011224259		25,456.00		
					15,569,000.00	2,577,529.00	12,991,471.00	
1050126	5120010507-5-000	PR	000003	7047336		-6,750.00		
					15,569,000.00	2,570,779.00	12,998,221.00	
1050127	5120010507-5-000	PV	500031	105105011274936		2,227,830.00		
					15,569,000.00	4,798,609.00	10,770,391.00	
1050127	5120010507-5-000	PV	500033	105105011274937		1,206,263.00		
					15,569,000.00	6,004,872.00	9,564,128.00	
1050127	5120010507-5-000	PV	500034	105105011274940		175,155.00		
					15,569,000.00	6,180,027.00	9,388,973.00	
1050127	5120010507-5-000	PV	500035	105105011274938		36,000.00		
					15,569,000.00	6,216,027.00	9,352,973.00	
1050127	5120010507-5-000	PV	500036	105105011274795		16,500.00		
					15,569,000.00	6,232,527.00	9,336,473.00	
1050129	5120010507-5-000	YB	10500502	1050001566				
					31,138,000.00	6,232,527.00	24,905,473.00	01



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124139

172-18

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支出機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

資料日期:105/01/31

機關頁次:3

總頁次:10

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		
1050129	5120010507-5-000	YB	20012800	54009994M	-15,569,000.00			01
					15,569,000.00	6,232,527.00	9,336,473.00	
1050129	5120010507-5-000	PV	500032	105105011293681		79,746.00		
					15,569,000.00	6,312,273.00	9,256,727.00	
1050129	5120010507-5-000	PV	500038	105105011294366		48,631.00		
					15,569,000.00	6,360,904.00	9,208,096.00	
1050129	5120010507-5-000	PV	500039	105105011294362		15,200.00		
					15,569,000.00	6,376,104.00	9,192,896.00	
1050129	5120010507-5-000	PV	500040	105105011294365		13,080.00		
					15,569,000.00	6,389,184.00	9,179,816.00	
1050129	5120010507-5-000	PV	500042	105105011294364		39,375.00		
					15,569,000.00	6,428,559.00	9,140,441.00	
1050129	5120010507-5-000	PV	500043	105105011294363		89,208.00		
					15,569,000.00	6,517,767.00	9,051,233.00	
1050130	5120010507-5-000	PV	500045	105105011303387		1,350,194.00		4筆未入帳
					15,569,000.00	7,867,961.00	7,701,039.00	18886
*****	7506205300-0-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1050115	7506205300-0-000	PV	500017	105105011153737	1,627,918.00	1,627,918.00		
					1,627,918.00	1,627,918.00	0.00	
1050115	7506205300-0-000	PV	500019	105105011153738	209,121.00	209,121.00		
					1,837,039.00	1,837,039.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1050122	8903304500-4-000	PV	500028	105105011224297	235,400.00	235,400.00		
					235,400.00	235,400.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124155

72-19

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

資料日期:105/01/31

機關頁次:4

總頁次:10

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		
*****	9820010212-5-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1050104	9820010212-5-000	CD	LAST	YEAR-B	22,842,751.00			01
					22,842,751.00	0.00	22,842,751.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500945	-35,000.00			01
					22,807,751.00	0.00	22,807,751.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500950	-265,531.00			01
					22,542,220.00	0.00	22,542,220.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500951	-40,626.00			01
					22,501,594.00	0.00	22,501,594.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500952	-50,000.00			01
					22,451,594.00	0.00	22,451,594.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500946	-753,900.00			01
					21,697,694.00	0.00	21,697,694.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500943	-30,264.00			01
					21,667,430.00	0.00	21,667,430.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500948	-97,125.00			01
					21,570,305.00	0.00	21,570,305.00	
1050104	9820010212-5-000	CT	ACC98	500947	-93,075.00			01
					21,477,230.00	0.00	21,477,230.00	
1050104	9820010212-5-000	CD	RM0845	0106701	268,204.00			
					21,745,434.00	0.00	21,745,434.00	
1050104	9820010212-5-000	CD	TT0001	9900691	110,942.00			
					21,856,376.00	0.00	21,856,376.00	
1050104	9820010212-5-000	CD	TT0113	9901021	1,058.00			
					21,857,434.00	0.00	21,857,434.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124155

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

資料日期:105/01/31

機關頁次 : 5

總頁次 : 10

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			
					1,994.00				
1050104	9820010212-5-000	CD	TT0114	9901022	21,859,428.00	0.00	21,859,428.00		
					860.00				
1050105	9820010212-5-000	CD	TT0115	9900064	21,860,288.00	0.00	21,860,288.00		
					560.00				
1050105	9820010212-5-000	CD	TT0116	9900065	21,860,848.00	0.00	21,860,848.00		
					-79,681.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500968	21,781,167.00	0.00	21,781,167.00		
					-84,475.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500976	21,696,692.00	0.00	21,696,692.00		
					-9,928.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500989	21,686,764.00	0.00	21,686,764.00		
					-16,215.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500997	21,670,549.00	0.00	21,670,549.00		
					-30,380.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500993	21,640,169.00	0.00	21,640,169.00		
					-185,248.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	501003	21,454,921.00	0.00	21,454,921.00		
					-60,000.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500994	21,394,921.00	0.00	21,394,921.00		
					-23,955.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500995	21,370,966.00	0.00	21,370,966.00		
					-30,152.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	501000	21,340,814.00	0.00	21,340,814.00		
					-164,700.00				01
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	501004	21,176,114.00	0.00	21,176,114.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124155

72-21

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

資料日期:105/01/31

機關頁次:6

總頁次:10

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			
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	501002	-13,980.00				01
					21,162,134.00	0.00	21,162,134.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500998	-34,278.00				01
					21,127,856.00	0.00	21,127,856.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500999	-71,000.00				01
					21,056,856.00	0.00	21,056,856.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500991	-3,996.00				01
					21,052,860.00	0.00	21,052,860.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500970	-283,642.00				01
					20,769,218.00	0.00	20,769,218.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500983	-3,996.00				01
					20,765,222.00	0.00	20,765,222.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500974	-80,293.00				01
					20,684,929.00	0.00	20,684,929.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500985	-30,380.00				01
					20,654,549.00	0.00	20,654,549.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500971	-70,992.00				01
					20,583,557.00	0.00	20,583,557.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500987	-283,948.00				01
					20,299,609.00	0.00	20,299,609.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500986	-625,020.00				01
					19,674,589.00	0.00	19,674,589.00		
1050106	9820010212-5-000	CT	ACC98	500981	-9,928.00				01
					19,664,661.00	0.00	19,664,661.00		
1050106	9820010212-5-000	CD	TT0117	9900179	1,392.00				
					19,666,053.00	0.00	19,666,053.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124155

72-22

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

資料日期:105/01/31

機關頁次:7

總頁次:10

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		
1050106	9820010212-5-000	CD	TT0118	9900218	960.00			
					19,667,013.00	0.00	19,667,013.00	
1050106	9820010212-5-000	CD	TT0119	9900217	960.00			
					19,667,973.00	0.00	19,667,973.00	
1050106	9820010212-5-000	CD	TT0120	9900216	960.00			
					19,668,933.00	0.00	19,668,933.00	
1050106	9820010212-5-000	CD	TT0121	9900215	5,562.00			
					19,674,495.00	0.00	19,674,495.00	
1050107	9820010212-5-000	CT	ACC98	501007	-8,580.00			01
					19,665,915.00	0.00	19,665,915.00	
1050107	9820010212-5-000	CD	TT0122	9900235	1,080.00			
					19,666,995.00	0.00	19,666,995.00	
1050107	9820010212-5-000	PR	000056	5929990		-3,041.00		
					19,666,995.00	-3,041.00	19,670,036.00	
1050108	9820010212-5-000	CT	ACC98	501014	-22,582.00			01
					19,644,413.00	-3,041.00	19,647,454.00	
1050108	9820010212-5-000	CT	ACC98	501013	-145,474.00			01
					19,498,939.00	-3,041.00	19,501,980.00	
1050108	9820010212-5-000	CD	TT0123	9900283	2,200.00			
					19,501,139.00	-3,041.00	19,504,180.00	
1050108	9820010212-5-000	PV	500006	105105011083584		17,678.00		
					19,501,139.00	14,637.00	19,486,502.00	
1050108	9820010212-5-000	PV	500008	105105011083582		48,923.00		
					19,501,139.00	63,560.00	19,437,579.00	
1050112	9820010212-5-000	CT	ACC98	501017	-4,862.00			01
					19,496,277.00	63,560.00	19,432,717.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124155

72-23

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

機關頁次:8

資料日期:105/01/31

總頁次:10

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		
1050112	9820010212-5-000	CT	ACC98	501016	-10,000.00			01
					19,486,277.00	63,560.00	19,422,717.00	
1050112	9820010212-5-000	CT	ACC98	501018	-17,275.00			01
					19,469,002.00	63,560.00	19,405,442.00	
1050112	9820010212-5-000	CT	ACC98	501020	-22,500.00			01
					19,446,502.00	63,560.00	19,382,942.00	
1050112	9820010212-5-000	CT	ACC98	501019	-10,000.00			01
					19,436,502.00	63,560.00	19,372,942.00	
1050112	9820010212-5-000	CD	RM0294	0044201	4,950.00			
					19,441,452.00	63,560.00	19,377,892.00	
1050113	9820010212-5-000	CT	ACC98	501023	-180,357.00			01
					19,261,095.00	63,560.00	19,197,535.00	
1050114	9820010212-5-000	CT	ACC98	501025	-253,797.00			01
					19,007,298.00	63,560.00	18,943,738.00	
1050114	9820010212-5-000	CT	ACC98	501029	-17,191.00			01
					18,990,107.00	63,560.00	18,926,547.00	
1050114	9820010212-5-000	CT	ACC98	501024	-7,788.00			01
					18,982,319.00	63,560.00	18,918,759.00	
1050114	9820010212-5-000	CT	ACC98	501026	-19,683.00			01
					18,962,636.00	63,560.00	18,899,076.00	
1050114	9820010212-5-000	CT	ACC98	501027	-473,312.00			01
					18,489,324.00	63,560.00	18,425,764.00	
1050114	9820010212-5-000	CT	ACC98	501028	-1,258,243.00			01
					17,231,081.00	63,560.00	17,167,521.00	
1050115	9820010212-5-000	CD	TT0002	9900378	1,075,986.00			
					18,307,067.00	63,560.00	18,243,507.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124170

72-24

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

資料日期:105/01/31

機關頁次:9

總頁次:10

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		
1050115	9820010212-5-000	PV	500016	105105011153700		20,075.00/		
					18,307,067.00	83,635.00	18,223,432.00	
1050115	9820010212-5-000	PV	500018	105105011153699		50,000.00/		
					18,307,067.00	133,635.00	18,173,432.00	
1050115	9820010212-5-000	PV	500020	105105011153739		1,075,966.00/		
					18,307,067.00	1,209,601.00	17,097,466.00	
1050118	9820010212-5-000	PV	500011	105105011183874		10,000.00/		
					18,307,067.00	1,219,601.00	17,087,466.00	
1050118	9820010212-5-000	PV	500021	105105011183872		16,500.00/		
					18,307,067.00	1,236,101.00	17,070,966.00	
1050120	9820010212-5-000	PV	500024	105105011203150		180,000.00/		
					18,307,067.00	1,416,101.00	16,890,966.00	
1050120	9820010212-5-000	PV	500025	105105011203148		25,900.00/		
					18,307,067.00	1,442,001.00	16,865,066.00	
1050122	9820010212-5-000	CD	TT0003	9900125		9,415.00/		
					18,316,482.00	1,442,001.00	16,874,481.00	
1050122	9820010212-5-000	PV	500030	105105011224298		142,232.00/		
					18,316,482.00	1,584,233.00	16,732,249.00	
1050126	9820010212-5-000	CD	RM0251	0036201		18,950.00/		
					18,335,432.00	1,584,233.00	16,751,199.00	
1050127	9820010212-5-000	CD	RM0202	0030701		108,100.00/		
					18,443,532.00	1,584,233.00	16,859,299.00	
1050128	9820010212-5-000	CD	000004	0021701		945.00/		
					18,444,477.00	1,584,233.00	16,860,244.00	
1050129	9820010212-5-000	CD	TT0004	9900260		2,314,500.00/		
					20,758,977.00	1,584,233.00	19,174,744.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124170

72-25

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:200128-0 國立臺灣藝術教育館

印製日期:105/02/01

機關頁次:10

資料日期:105/01/31

總頁次:10

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		
1050129	9820010212-5-000	PV	500037	105105011293688		180,748.00 /		
					20,758,977.00	1,764,981.00	18,993,996.00	
1050130	9820010212-5-000	PV	500044	105105011303661		11,454.00 /		
					20,758,977.00	1,776,435.00	18,982,542.00 /	

支出收回 4 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

105020111124170

72-26

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年1月31日

編號	保管證		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(台幣)										備考	
	字	號						億	千	百	十	萬	千	百	十	元			
1	國保	142353	90	教育部	原封	包	1					1	4	7	8	1	0	台灣國際纜網通信股份有限公司 臺銀南港 定存單及質權設定覆函 (履約期間：1010223-1020223) 自動轉期至107/7/23止	10101018
2	國保	142708	90	教育部	原封	包	1										8	香港荃灣校產 廣邑有限公司 股票2張 (HK\$2*3.781=8)	10103021
3	國保	144038	90	教育部	原封	包	1					9	7	7	6	2	2	中勤人力資源管理顧問股份有限公司 土銀中崙 履約保證金連帶保證書 (履約期間：1020101-1030331)	10102031
4	國保	144249	90	教育部	原封	包	1					4	8	4	4	7	0	傑報人力資源顧問有限公司 玉山桃園 履約保證金連帶保證書 (履約期間：1011228-1030331)	10202006
5	國保	144883	90	教育部	原封	包	1					5	0	0	0	0	0	民視文化事業股份有限公司 安泰中崙 定存單及質權設定覆函 (履約期間：1020419-1030419)	10201010

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年1月31日

編號	字號	保管證	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(台幣)					備考				
								億	千	百	萬	千		百	十	元	
6	國保	145793	90	教育部	原封包	包	1		9	7	6	5	0	0		傑報人力資源顧問有限公司 玉山桃園 履行保證金連帶保證書 (履約期間：1030101-1031231)	10202011
7	國保	145802	90	教育部	原封包	包	1		2	6	3	0	0	0		凌網科技股份有限公司 合庫光復 履行保證金連帶保證書 (履約期間：1021107-1030930)	10202012
8	國保	146839	90	教育部	原封包	包	1		4	0	4	0	0	0		鑫漢企業有限公司 聯邦雙和 履行保證金連帶保證書 (履約期間：103.4.22(日期:103.3.20-104.3.20)	10301014
9	國保	147594	90	教育部	原封包	包	1		2	3	2	5	0	0	0	遠東電信股份有限公司系統整合分公司 遠東銀營業部 履行保證金連帶保證書 (履約期間：103.9.18(日期:103.8.27-104.8.27)	10301016
10	國保	148272	90	教育部	原封包	包	1		1	3	7	8	0	8	2	和範股份有限公司 中教北 履行保證金連帶保證書 (履約期間：103.12.18(履約期間：103.11.21-105.3.31)	10301018
11	國保	148427	90	教育部	原封包	包	1		9	3	8	4	5	1		東慧國際諮詢顧問股份有限公司 國泰光華 履行保證金連帶保證書 (履約期間：103.12.30-105.03.31)	10302019

73-1

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年1月31日

編號	保管證		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(台幣)										備考	
	字	號						億	千	百	十	萬	千	百	十	元			
12	國保	148426	90	教育部	原封	包	1					2	4	4	7	4	1	中勤人力資源管理顧問股份有限公司 土銀中崙 履約保證金連帶保證書 (履約期間：104.1.1-105.3.31)	10302020
13	國保	148523	90	教育部	原封	包	1					2	8	0	0	0	0	東慧國際諮詢顧問股份有限公司 兆豐城北 履約保證金連帶保證書 (履約期間：104.1.1-105.3.31)	10402001
14	國保	148596	90	教育部	原封	包	1					3	1	0	3	8	8	東慧國際諮詢顧問股份有限公司 國泰光華 履約保證金連帶保證書 (履約期間：103.12.30-105.3.31)	10402002
15	國保	148599	90	教育部	原封	包	1					1	6	3	4	2	8	東慧國際諮詢顧問股份有限公司 國泰光華 履約保證金連帶保證書 (履約期間：103.12.30-105.03.31)	10402007
16	國保	148600	90	教育部	原封	包	1					1	1	4	4	0	0	東慧國際諮詢顧問股份有限公司 國泰光華 履約保證金連帶保證書 (履約期間：103.12.30-105.3.31)	10402008
17	國保	148601	90	教育部	原封	包	1					2	0	0	0	0	0	社團法人台灣環境管理協會 永豐銀北新 定存單及質權設定覆函 (履約期間：103.12.30-105.3.30)	10401003

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年1月31日

編號	字	保管證 編號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(台幣)				備考		
								億	千	百	十			
18	國保	148602	90	教育部	原封包	1	1	2	6	3	8	2	6	中勤人力資源管理顧問股份有限公司 上銀中崙 履約保證金連帶保證書 (履約期間: 104.1.1-105.3.31)
19	國保	148603	90	教育部	原封包	1	1	7	7	1	9	9	8	中勤人力資源管理顧問股份有限公司 上銀中崙 履約保證金連帶保證書 (履約期間: 104.1.1-105.3.31)
20	國保	148604	90	教育部	原封包	1	2	0	3	1	4	2	3	就業情報資訊股份有限公司 中信信義 定存單及質權設定覆函 (履約期間: 103.12.29-105.3.31)
21	國保	148608	90	教育部	原封包	1	1	7	2	2	4	3	5	東慧國際諮詢顧問股份有限公司 國泰光華 履約保證金連帶保證書 (履約期間: 103.12.30-105.3.31)
22	國保	148783	90	教育部	原封包	1	1	1	3	5	0	9	4	就業情報資訊股份有限公司 中信信義 定存單及質權設定覆函 (履約期間: 104.1.1-105.3.31)
23	國保	148797	90	教育部	原封包	1	5	2	9	4	8	0	0	昱藤數位人力資源服務股份有限公司 國泰世華信義 定存單及質權設定覆函 (履約期間: 103.12.18-105.2.28)

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年1月31日

編號	保管證		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(台幣)										備考	
	字	號						億	千	百	十	萬	千	百	十	元			
24	國保	149453	90	教育部	原封	包	1					5	0	0	0	0	0	民視文化事業股份有限公司 安泰中崙 定存單及質權設定覆函 104. 7. 15(日期:104. 7. 15-105. 7. 15)	10401012
25	國保	149527	90	教育部	原封	包	1	1	8	0	3	0	0	0	0	0	中華電信股份有限公司企業客戶分公司 台銀信義 定存單及質權設定覆函 (履約期間: 104. 8. 6-105. 8. 6) 最後到期日:108. 8. 6	10401013	
26	國保	149532	90	教育部	原封	包	1			1	1	7	0	0	0	0	訊達電腦股份有限公司 兆豐松南 履約保證金連帶保證書 (履約期間:104. 7. 23-105. 4. 29)	10402014	
27	國保	149617	90	教育部	原封	包	1			1	1	9	8	0	0	0	威策電腦股份有限公司 富邦中正定存單 定存單及質權設定覆函 (履約期間:104. 7. 21-105. 11. 21)	10401015	
28	國保	149876	90	教育部	原封	包	1					9	0	2	1	2	3	大同股份有限公司 土銀民權 履約保證金連帶保證書 (履約期間:104. 10. 2-106. 4. 10)	10402016
29	國保	150200	90	教育部	原封	包	1			1	3	7	8	4	9	8	和範股份有限公司 中信敦北 定存單及質權設定覆函 (履約期間: 104. 12. 9-106. 3. 31)	10501001	

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年1月31日

編號	字號	保管證	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(台幣)					備考	
								億	千	百	十	萬		千
30	國保	150290	90	教育部	原封包	包	1	2	4	6	6	5	0	中勤人力資源管理顧問股份有限公司 土銀中崙 履約保證金連帶保證書 (履約期間: 105.1.1-106.3.31)
31	國保	150292	90	教育部	原封包	包	1	2	8	0	0	0	0	有限責任新北市原住民族關係勞務勞動合作社 一銀永和 履約保證金連帶保證書 (履約期間: 104.12.24-106.3.31)
32	國保	150293	90	教育部	原封包	包	1	1	6	3	1	2	9	5 東慧國際諮詢顧問股份有限公司 國泰光華 履約保證金連帶保證書 (履約期間: 105.1.1-106.3.31)

製表人

科員邱子瑜

主辦出納

科員周以順

主辦會計

科員黃佩琦

科員黃佩琦



機關首長

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國105年01月31日止

第1頁
中央銀行國庫局
會計科
存匯科
一等專員
李明彬
二等專員
施淑郁

戶名：教育部原封戶
地址：100台北市中山南路5號

帳號：000090 品名：原封 保管方式：原封 單位：包 幣別：

105年 月 日	寄存證編號	存		入		付		出		餘		額
		數量	面	值	面	值	數量	面	值	數量	面	
	上月結轉										28	
01/12	150200	1										
01/22	150290	1										
	150292	1										
	150293	1										
帳戶000090	累計	4									32	

李易 張德如

73-6

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將原單蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
 *注意二：貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行國庫局 具

國庫保管品對帳回單

局第 000090 帳號：教育部原封戶，對帳單所列截至中華民國105年01月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。
 此致

驗
印

中央銀行 國庫局
中華民國 年 月 日

存戶
(請加蓋全部原留印鑑)

教育部
專戶存款差額解釋表

中華民國105年01月份

國庫存款帳戶

摘 要	日 期	國庫支票號碼 (收 據 號 碼)	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
50365 專戶存款至01月31日止帳面上餘額	105/01/31		N.T. \$	119,308,197
美金帳至01月31日底止帳面上餘額	105/01/31		U.S. \$	45,200.00

製表人

林 庭 羽

主辦出納人員

秘書處長周以順(T)

主辦會計人員

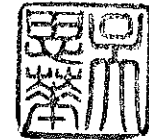
褚 麗 雲

秘書長呂長源

機關長官

專員張致誠

專員馮憶如



科長黃佩琦

會計處黃永傳(已)

教育部

專戶存款差額解釋表

國庫存款帳戶第050365號		中華民國105年01月		
摘要	日期	國庫支票號碼	金額	
	年月日	(收據號碼)	小計	合計
國庫對帳單餘額				181,321,121
50365專戶存款至01月31日止對帳單餘額		105/01/31	181,321,121	
減未兌現支票數				8,921,825
經費#200025		105/01/26	BF1487725	55,182
經費#200026-27		105/01/31	BF1487728	466,873
經費#200028		105/01/31	BF1487729	8,399,770
減本部尚未入帳而國庫已入帳				53,935,380
2014西太平洋地區醫學教育協會(AMEWPR)年會計畫結餘款		104/09/08	81567	17,879
101學年度學習型城鄉社區永續發展實驗站計畫結餘款		104/12/24	82537	8,600
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/06	82728	24,480
105年1月薪資代扣款-房租收入		105/01/06	82735	700
繳回105.1.8-105.1.31薪資(職員)		105/01/07	82739	54,886
繳回104/6月薪資(約聘僱)		105/01/07	82741	33,908
104年度私立技專校院整體發展獎勵廠商違約罰款		105/01/07	82743	36,113
103學年度產學攜手合作-餐飲管理產學專班結餘款		105/01/08	82767	16,206
103學年補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/11	82773	430
103學年補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/11	82774	64,524
捐助夜光天使點燈專案計畫捐款		105/01/12	82784	2,000
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/12	82798	174,295
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/12	82799	208,556
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/12	82800	97,880
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/12	82801	130,202
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/12	82802	23,461
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款		105/01/12	82803	20,768
104年度資訊教育推動細部計畫-國中小行動學習推動計畫結餘款		105/01/13	82821	18,897
陽光創新創業成功計畫結餘款		105/01/13	82823	84,618
陽光創新創業成功計畫廠商違約金		105/01/13	82824	32,128
104年度環境學習中心校外教學推廣計畫結餘款		105/01/13	82827	4,884

739

104年度環境學習中心校外教學推廣計畫結餘款	82828	116,800
繳回105.1.1-105.1.31薪資(職員)	82833	43,350
駐大阪辦事處繳回104年日本東亞研究博碩士生臺灣研習團團員機票	82837	5,110
駐洛杉磯繳回公費生104年冬季學費餘款	82838	347,393
駐胡志明繳回104年華語教師經費餘款	82839	162,754
駐大阪繳回104年華語文能力測驗海外施測報名費	82841	106
Prof.T.C. Edwin Cheng 繳回溢領103年度國學獎審查費及航空郵資	82842	17,327
駐德國繳回德國哥廷根大學東亞所執行臺灣研究講座計畫餘款	82843	144,844
駐加拿大繳回渥太華大學臺灣研究講座計畫餘款	82844	69,543
駐歐盟兼比利時繳回學臺灣研究講座生活費及第2期正體華語文課程	82845	38,547
駐紐約繳回104年下半年公費經費餘款	82846	1,725,728
2015德國IAACars 會展覽汽車與車用電子產業考察計畫結餘款	82850	23,145
104年資訊教育推動細部計畫結餘款	82852	7,600
103年度社區大學計畫結餘款	82863	100,000
誤匯款項	82864	307,230
103學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費-誤匯款項	82865	894,455
104年度教育部對外華語教學能力認證閱卷結餘款	82866	242,316
103年度大學跨科際問題解決導向課程計畫結餘款	82867	316,955
第三期獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫結餘款	82868	31
104年度原教界雙月刊勞務採購案結餘款	82877	21,385
104年大專校院原住民民族學生資源中心補助經費結餘款	82878	27,458
104年中央與地方原住民教育事務協調會議結餘款	82879	27,718
104年度社教機構數位文創與數位教育計畫-博物館群第2期款	82880	23,350,000
繳回105.1.16-105.1.31薪資(職員)	82885	37,014
104年度藝術與設計菁英海外培訓計畫結餘款	82889	544,783
104學年度(1)發展與改進原住民技職教育計畫結餘款	82890	29,750
104學年度教育部補助技專校院學生出國參加國際性技藝能競賽餘款	82891	8,514
104年度教育部第二期技職教育再造-再造技優計畫結餘款	82892	25,848
特別預算-101年度(以前年度)餘款	82893	2,641,320
中辦-101年度(以前年度)餘款	82894	274,918
國中小組-101年度(以前年度)餘款	82895	7,150,204
104年環境學習中心校外教學推廣計畫結餘款	82897	56,001
104年環境學習中心校外教學推廣計畫結餘款	82898	8,700
104年度教育部補助高中以下學校防災校園建置計畫結餘款	82902	10,000

104年度教育部推動細部計畫-國中小行動學習推動計畫結餘款	105/01/19	82903	4,121
103年度教育雲策略聯盟計畫結餘款	105/01/19	82904	497,583
104學年度(1)學生溢領繳回補助高職(五專前三年)免學費補助款	105/01/19	82909	27,213
104年度第二期技職教育再造-表面黏著技術製程技優人才培育計畫餘	105/01/19	82910	57,248
104年度大陸地區大學學歷甄試計畫報名費收入	105/01/19	82912	176,600
104學年度(1)溢領學雜費減免學生繳回款	105/01/19	82914	18,217
104學年度(1)五專前三年免學費補助款繳回	105/01/19	82915	50,249
2015歐盟官員臺灣研究研討會經費	105/01/20	82917	269,800
台灣醫學教育學會辦理104年醫學臨床技能測驗(OSCE)計畫結餘款	105/01/20	82922	143,402
課程分流計畫-第1年經費結餘款	105/01/20	82929	19,749
102年度大學校院推動課程分流計畫-護理專業學院計畫案餘款	105/01/20	82930	11,770
103學年度(2)教育部補助技專校院學生出國參加國際性技藝能競賽餘	105/01/20	82931	37,212
104學年度(1)高中職免學費休學繳回款	105/01/20	82933	7,510
次世代行動網路聯盟之國際標準技術與智產權管理人才培育餘款	105/01/20	82935	1,037,436
104年度教育雲策略聯盟結餘款	105/01/21	82937	12,000
104年度大專校院學生事務工作計畫結餘款	105/01/21	82938	879
104年度大專校院輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	105/01/21	82939	434,811
104年度基北宜區校園安全維護及全民國防教育資源中心結餘款	105/01/21	82941	35,629
104年7月至104年12月政府出版品代售書籍款項	105/01/21	82944	298,368
104學年度(1)補助高級中等學校(五專前三年J)免學費繳回款	105/01/21	82945	76,581
104學年度(1)補助高級中等學校(五專前三年J)免學費繳回款	105/01/21	82946	59,992
104學年度(1)補助高級中等學校(五專前三年J)免學費繳回款	105/01/21	82947	20,763
運動觀光與產業連結計畫結餘款	105/01/21	82949	92,502
觀光餐旅多元業態課程分流計畫及國際文教實務人才培育計畫餘款	105/01/21	82950	1,267
103年度辦理學海築夢計畫餘款	105/01/21	82951	128,622
102年度辦理學海惜珠計畫餘款	105/01/21	82952	51,880
103年度辦理學海築夢計畫餘款	105/01/21	82953	40,000
駐波士頓繳回104年度華語文能力測驗海外施測計畫報名費	105/01/21	82956	149,990
駐泰國繳回泰國中小學華語及臺灣文化學習營結餘款	105/01/21	82957	24,448
駐巴拿馬繳回104年華語文能力測驗海外施測計畫報名費	105/01/21	82958	169,993
駐胡志明市繳回104年華語文能力測驗海外施測計畫報名費	105/01/21	82959	617,118
104年大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽拍教事原來結餘	105/01/22	82960	7,352
104年教育部建構智慧低碳校園創新示範計畫結餘款	105/01/22	82961	63,327
104年教育部建構智慧低碳校園創新示範計畫結餘款	105/01/22	82962	62,316

104年藝術教育貢獻結餘款	82963	253,797
103級初任教師導入輔導知能研習結餘款	82965	183,128
104年度增聘第5名輔導人員結餘款	82967	66,118
本社使用臺北市中山南路5號國有房地104年度使用補償金	82972	80,473
2015年度輔仁大學日本語文學系國際學術研討會暨東亞與同時代餘款	82973	5,108
104年度永續校園局部改造計畫(第一階段)結餘款	82977	70,400
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	82980	153,122
104年度北二區大專校院學生輔導工作協調諮詢中心工作計畫結餘款	82981	1,500
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	82982	115,465
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	82983	267,505
103學年度(104年度)招收身心障礙學生結餘款	82984	2,200
102學年度高級中等學校教師專業發展評鑑計畫結餘款	82987	650
104學年度(1)學生學費補助款(繳回)	82988	45,000
青年大樓地下室整修工程計畫廠商違約金	82989	2,145
104年品牌優化計畫違約金	82990	30,000
104學年度(1)辦理高職(五專前三年)免學費退回款	82992	38,937
104學年度(1)學雜費減免補助退回溢領款	82993	45,891
104年度教學基地學校共同備課研習結餘款	82995	33,462
財團法人高鳳數位內容學院繳還溢領補助款	82996	332,868
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	83000	60,479
樂齡學習總輔導團結餘款	83001	5,601
104度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	83004	114,078
104年度大專校院社團帶動中小學社團發展計畫結餘款	83007	2,789
樂齡學習北區輔導團計畫結餘款	83008	640
104年度提昇台灣技職教育國際化小組結餘款	83010	1,129,525
104年度美國臺灣教育中心結餘款	83012	243,081
臺古臺灣教育中心104年度結餘款	83013	20,110
104學年度(1)高中職免學費(含五專前三年)溢領繳回款	83014	30,280
104年度大專校院學生事務工作計畫結餘款	83015	1,083
99年閩南語語言能力認證考試合格證書補發工本費	83019	200
104年下半年周海斌華語教師赴越南任教匯回結餘款	83020	1,050
105年度第1梯次(90期)軍訓教官職前教育結餘款	83021	131,041
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	83022	44,082
104年度特殊教育中心輔導工作計畫結餘款	83023	39,376

73-11

104年度下半年(7月至12月)代售政府出版品收入	105/01/28	83024	2,160	
TWAREN及臺灣學術網路(TANET)國內骨幹網路服務(8/1-11/30)罰款	105/01/28	83025	15,096	
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	105/01/28	83027	257,452	
160梯次教育服務役男104年12月主副食費專業訓練期間	105/01/28	83029	45,704	
160梯次教育服務役男105年1月1日-31日專業訓練期間主副食費	105/01/28	83030	354,380	
違反性別平等教育法第21條第1項規定之行政裁處書罰鍰	105/01/29	83032	30,000	
104年度協助推動亞洲及太平洋工程師組織聯盟工程教育認證輔導餘	105/01/29	83034	162,970	
104學年度(1)高中免學費(含五專前三年)溢領繳回款	104/01/29	83037	394	
104學年度(1)高中免學費(含五專前三年)溢領繳回款	104/01/29	83038	61,212	
退休人員陳瑞三先生眷口陳林愛惠104年6月17日亡故繳回眷屬實物代	105/01/29	83039	3,636	
104年度華語文能力測驗餘款	105/01/30	83045	2,415	
致理學院前被保險人劉昭亭先生遺屬趙秀蘭女士繳還溢領公保養老金	105/01/30	83047	6,798	
2015義大利、西班牙生產力4.0創新夥伴拓展團結餘款	105/01/30	83053	105,054	
103年度數位閱讀計畫夥伴學校結餘款	105/01/30	83054	87,333	
收回臺灣書店前員工麻映翠勞保年資補償金	105/01/30	83056	6,174	
陳三資女士之老年年金給付代扣勞保補償金(104/12)	105/01/30	83057	6,650	
辦理台灣人才躍昇計畫相關審查代扣二代健保費	105/01/30	83058	513	
104年度教育服務役役男服勤管理工作結餘款	105/01/19	83086	1,300	已於105/02/01製據
教育部區域環境教育輔導團計畫(中區)結餘款	105/01/22	83132	31,790	已於105/02/03製據
商借護理教師104年公健保(含單位補充保費)學校負擔補助費結餘款	104/12/25	83160	2,817	已於105/02/04製據
商借護理教師104年公健保(含單位補充保費)學校負擔補助費結餘款	104/12/25	83164	3,174	已於105/02/04製據
商借護理教師104年公健保(含單位補充保費)學校負擔補助費結餘款	104/12/24	83175	16,864	已於105/02/04製據
商借護理教師104年公健保(含單位補充保費)學校負擔補助費結餘款	105/01/29	83184	2,828	已於105/02/04製據
教育部及部屬單位教育資源盤點及分析專案計畫結餘款	105/01/26	83193	199,792	已於105/02/05製據
收回臺灣書店前員工周韓迺梅勞保補償金	105/01/30	83206	5,000	已於105/02/05製據
104年度成人基本教育計畫結餘款	105/01/29	83213	30,921	已於105/02/05製據
104年結匯餘款	105/01/13	83226	22,823	已於105/02/15製據
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	104/12/21	4950	2,400	
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	104/12/21	4951	2,400	
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	104/12/22	4952	2,400	
105年1至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	104/12/23	4953	2,400	
105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	104/12/24	4954	800	
105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	104/12/24	4955	2,400	
105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	104/12/24	4956	2,400	

105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4957	2,400
105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4958	2,400
105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4959	2,400
105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4960	2,400
105年1至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4961	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4962	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4963	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4964	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4965	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4966	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4967	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4968	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4969	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4970	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4971	2,400
105年1月至3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4972	2,400
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4973	2,400
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	4974	158
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4975	2,400
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	4976	408
104年12月郵資酬金(AH53)	4977	197
105年1月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4978	800
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	4980	291
李文雄教師申訴事件申請閱卷-訴願文書使用繳納費用	4981	164
105年1月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4982	800
105年1月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4983	800
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	4984	96
105年1-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4985	2,400
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	4986	141
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	4987	524
105年1月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金	4988	800
旗美-匯入匯款	104/11/27	10,472
新豐高中-匯入匯款	104/12/31	18,280
國庫署-匯入匯款	105/01/04	571

75-13

方曙商工-匯入匯款	105/01/12		6,614	
輔大-匯入匯款	105/01/14		7,662	
藝術館-匯入匯款	105/01/14		17,191	
國庫署-匯入匯款	105/01/14		42,480	
連江-匯入匯款	105/01/19		6,619	
臺南海事-匯入匯款	105/01/20		2,117	
義大中學-匯入匯款	105/01/22		4100	
宜蘭高中-匯入匯款	105/01/25		5,880	
高等教評-匯入匯款	105/01/26		1,678,477	
臺東縣-匯入匯款	105/01/26		155,868	
臺中市-匯入匯款	105/01/27		6,465	
台北市-匯入匯款	105/01/27		162,432	
新竹市-匯入匯款	105/01/28		7,200	
國庫署-匯入匯款	105/01/29		2,147,513	
雲林-匯入匯款	105/01/30		34816	
加本部已入帳而國庫尚未入帳				844,281
代扣公教人員保險被保險人黃雪雲女士公保年資補償金	105/01/12	82794	22,300	
代扣公教人員保險被保險人郭秋田先生公保年資補償金	105/01/12	82795	267,600	
104學年度第2學期子女教育補助費代扣稅款	105/01/27	#500382	6,050	
105/02薪資代扣稅款			548,331	
至105年01月31日止帳面上餘額				119,308,197

製表人

林庭羽

主辦出納人員

秘書處周以順(T)

主辦會計人員

科長呂長鴻

專員馮憶如

科長黃佩琦

會計處黃亦倫(B)

機關首長



教育部
專戶存款差額解釋表

美金帳戶第305U專戶

中華民國104年1月31日

摘要	日期 年月日	國庫支票號碼(收 據號碼)	金額	
			小計	合計
台灣銀行結存數				83,590.43
減本部尚未入帳而國庫已入帳				38,390.43
駐波蘭代表處繳回	1041209		982.00	
駐溫哥華辦事處教育組繳回104年聯繫輔導海外留學生專案經費餘款	1041215	967	982.39	
洪唯真繳還公費	1050114	965	547.94	
駐泰國代表處104年華語文能力測驗海外施測計畫經餘款及報名費	1050114	968	18,129.70	
馬來西亞檳吉臺灣學校繳回	1050118		7,273.00	
張愷致繳還公費	1050119	966	661.11	
外交部繳回英國倫敦大學亞非學院台灣研究計畫第五期三年合作計畫第三年餘款	1050120	970	8,858.61	
駐韓國代表處教育組繳回人事費餘款	1050127	971	513.22	
WANG YI CHUAN繳回	1050127		442.46	
減未兌現支出傳票				0.00
本機關至105年1月31日止帳面上餘額				45,200.00

製表人

科員劉淑萍

主辦出納

秘書處
處長周以順(訂)

主辦會計
褚麗雲

專員張致誠

會計處
處長黃永傳(閱)

機關長官





外匯活期存款
Foreign Exchange Demand Deposit

3

年月日 DATE	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	幣別 CURCD	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
11050105	749I007910249		USD		4,460.00	*222,336.79
21050105	749I007910250		USD		1,154.79	*223,491.58
31050105	752轉帳		USD		34,300.00	*189,191.58
41050105	752匯率	32.99500USD	USD		54,235.34	*134,956.24
51050105	752B2200		USD		22,238.71	*112,717.53
61050112	6493 洪唯真		USD		547.94	*113,265.47
71050112	752B2200		USD		59,276.87	*53,988.60
81050112	752B2200		USD		23,610.37	*30,378.23
91050114	749I007910285		USD		18,856.68	*49,234.91
101050114	749I007910284		USD		2,352.55	*51,587.46
111050118	752I007910305		USD		7,273.00	*58,860.46
121050118	752轉帳		USD		2,352.55	*56,507.91
131050118	783B2200		USD		2,352.55	*54,155.36
14050118	783B2200		USD		-2,352.55	*56,507.91
151050119	749I007910295		USD		661.11	*57,169.02
161050120	749I007910314		USD		8,858.61	*66,027.63
171050120	752B2200		USD		28,592.88	*37,434.75
181050127	749I007910342		USD		442.46	*37,877.21
191050127	749I007910343		USD		106,448.88	*144,326.09
201050127	788I007910344		USD		513.22	*144,839.31
211050130	752T007027621		USD		4,800.00	*140,039.31
221050130	752轉帳		USD		34,300.00	*105,739.31
231050130	752轉帳		USD		22,148.88	*83,590.43

24



竭誠為您服務

73-16

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：001

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額	
104.12.31									18032234300	
105.01.04		交換收入				6000000			18038234300	
105.01.04		交換收入				11438500			18049672800	
105.01.04		交換收入				18140000			18067812800	
105.01.04		交換收入				29604000			18097416800	
105.01.04		交換收入				209018700			18306435500	
105.01.04		交換收入				341432300			18647867800	
105.01.04		交換收入				2092500			18649960300	
105.01.04		交換收入				2046000			18652006300	
105.01.04		交換收入				228000			18652234300	
105.01.04		交換收入				464000			18652698300	
105.01.04		交換收入				1508000			18654206300	
105.01.04	1482591	交換支出			1407400				18652798900	
105.01.04		連線轉入				58988900			18711787800	
105.01.04		連線轉入				35438000			18747225800	
105.01.04		話收收入				6894700			18754120500	
105.01.04		話收收入				5248000			18759368500	
105.01.04		話收收入				4351000			18763719500	
105.01.04		話收收入				650000			18766369500	
105.01.04		話收收入				468500			18766838000	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：002

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.01.04		連線轉入				57100		18764895100
105.01.04		連線轉入				154000		18765049100
105.01.04		連線轉入				40000		18765089100
105.01.04		連線轉入			1200000			18766289100
105.01.04		連線轉入			1500000			18767789100
105.01.04		連線轉入			14000			18767803100
105.01.04		現金收入			1680000			18769483100
105.01.04		現金收入			30000			18769513100
105.01.04		現金收入			1707100			18771220200
105.01.04	1482598	通匯支出	30046500					18470754700
105.01.04	1482595	通匯支出	1862000					18468892700
105.01.04	1482597	國庫轉支	742624200					17726268500
105.01.04	1482596	國庫轉支	69385000					17656883500
105.01.04		連線轉入			51000			17656934500
105.01.04		通匯收入			407600			17657342100
105.01.04		通匯收入			1523100			17658865200
105.01.04		通匯收入			340000			17659205200
105.01.04		通匯收入			50200			17659255400
105.01.04		通匯收入			4238900			17663494300
105.01.04		通匯收入			26818300			176690312600

17.91

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號： 0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次： 003

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額	
105.01.05		交換收入					47248600		17737561200	
105.01.05		交換收入					9877300		17747438500	
105.01.05		交換收入					2152800		17749591300	
105.01.05		交換收入					1988900		17751580200	
105.01.05		交換收入					1600000		17753180200	
105.01.05		交換收入					558300		17753738500	
105.01.05		交換收入					478000		17754216500	
105.01.05		交換收入					341100		17754557600	
105.01.05		交換收入					50000		17754607600	
105.01.05		交換收入					41200		17754648800	
105.01.05		交換收入					41200		17754690000	
105.01.05		交換收入					20600		17754710600	
105.01.05		交換收入					20000		17754730600	
105.01.05		交換收入					19400		17754750000	
105.01.05	1482594	內部轉出			34799500				17719950500	
105.01.05		連線轉入					385000		17720335500	
105.01.05		現金收入					480000		17720815500	
105.01.05		託收收入					454485000		18175300500	
105.01.05		託收收入					19839400		18195139900	
105.01.05		託收收入					19706500		18214846400	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：004

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方		餘		額
105.01.05		託收收入						15879000			18230725400
105.01.05		託收收入						8774000			18239499400
105.01.05		託收收入						4846500			18244345900
105.01.05		託收收入						4800000			18249145900
105.01.05		託收收入						175000			18249320900
105.01.05		連線轉入						800000			18250120900
105.01.05		連線轉入						449300			18250570200
105.01.05		通匯收入					103743600				18354313800
105.01.05		通匯收入						2314500			18356628300
105.01.05		通匯收入						5000000			18361628300
105.01.05		通匯收入						156300			18361784600
105.01.05		通匯收入						11391100			18373175700
105.01.05		通匯收入						31129600			18404305300
105.01.06		交換收入					1729076200				20133381500
105.01.06		交換收入						207621600			20341003100
105.01.06		交換收入						169899600			20510902700
105.01.06		交換收入						115525700			20626428400
105.01.06		交換收入						2102200			20628530600
105.01.06		交換收入						2044600			20630575200
105.01.06		交換收入						1353600			20631928800

02-56

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

名：教育部301專戶

址：100台北市中山南路5號

帳號： 0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次： 005

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.01.06		交換收入				959700		20632888500
105.01.06		交換收入				564000		20633452500
105.01.06		交換收入				224100		20633676600
105.01.06	1487701	通匯支出		259500000				20374176600
105.01.06	1487702	國庫轉支		65672600				20308504000
105.01.06	1482600	國庫轉支		6628100				20301875900
105.01.06		現金收入				15800		20301891700
105.01.06	1487703	國庫轉支		53246500				20248645200
105.01.06		國庫轉收				480000		20249125200
105.01.06	1482599	內部轉出		11395200				20237730000
105.01.06		連線轉入				3447700		20241177700
105.01.06		通匯收入				6661500		20247839200
105.01.07		交換收入				120809000		20368648200
105.01.07		交換收入				100925700		20469573900
105.01.07		交換收入				29086200		20498660100
105.01.07		交換收入				27533700		20526193800
105.01.07		交換收入				5706800		20531900600
105.01.07		交換收入				4000000		20535900600
105.01.07		交換收入				4000000		20539900600
105.01.07		交換收入				2460100		20542360700

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：006

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		方		貸		方		餘		額
105.01.07		交換收入								2000000		20544360700	
105.01.07		交換收入								1381700		20545742400	
105.01.07		交換收入								325200		20546067600	
105.01.07		交換收入								154000		20546221600	
105.01.07		交換收入								133200		20546354800	
105.01.07		交換收入								100000		20546454800	
105.01.07		現金收入								30000		20546484800	
105.01.07		現金收入								5488600		20551973400	
105.01.07		現金收入								240000		20552213400	
105.01.07		連線轉入								2036400		20554249800	
105.01.07		連線轉入								108000		20554357800	
105.01.07		連線轉入								528000		20554885800	
105.01.07		連線轉入								126000		20555011800	
105.01.07		連線轉入								930000		20555941800	
105.01.07		連線轉入								42000		20555983800	
105.01.07		連線轉入								24000		20556007800	
105.01.07		託收收入								655400		20556663200	
105.01.07		託收收入								841300		20557504500	
105.01.07		託收收入								163200		20557667700	
105.01.07		託收收入								924000		20558591700	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

名：教育部301專戶

址：100台北市中山南路5號

帳號：

0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日

頁次： 007

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.01.07		託收收入				105000		20558696700
105.01.07		託收收入				1993700		20560690400
105.01.07		託收收入				2153200		20562843600
105.01.07		託收收入				3060500		20565904100
105.01.07		託收收入				4446800		20570350900
105.01.07		託收收入				5547900		20575898800
105.01.07		託收收入				9198300		20585097100
105.01.07		託收收入				8025200		20593122300
105.01.07		託收收入				8000000		20601122300
105.01.07		託收收入				8000000		20609122300
105.01.07		託收收入				8000000		20617122300
105.01.07		託收收入				5763000		20622885300
105.01.07		連線轉入				360270100		20983155400
105.01.07		連線轉入				113400		20983268800
105.01.07		通匯收入				5000000		20988268800
105.01.07		通匯收入				7112200		20995381000
105.01.07		通匯收入				29100		20995410100
105.01.08		交換收入				73407000		21068817100
105.01.08		交換收入				38340300		21107157400
105.01.08		交換收入				16930400		21124087800

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國105年01月01日至105年01月31日 頁次：008

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方		餘	額	
105.01.08		交換收入						88700		21124176500	
105.01.08		交換收入				386722100				21510898600	
105.01.08		現金收入						324400		21511223000	
105.01.08		國庫轉收						1458000		21512681000	
105.01.08	1487704	國庫轉支		150403300						21362277700	
105.01.08		連線轉入						930000		21363207700	
105.01.08		連線轉入						8704000		21371911700	
105.01.08		連線轉入						24953400		21396865100	
105.01.08		通匯收入						412100		21397277200	
105.01.08		通匯收入						732500		21398009700	
105.01.08		通匯收入						4477100		214024486800	
105.01.08		通匯收入						700000		21403186800	
105.01.11		交換收入					299610200			21702797000	
105.01.11		交換收入						3066400		21705863400	
105.01.11		交換收入						1344000		21707207400	
105.01.11		交換收入						605100		21707812500	
105.01.11		交換收入						19700		21707832200	
105.01.11		連線轉入						24953400		21732785600	
105.01.11		連線轉入						65000000		21797785600	
105.01.11		託收收入						8400		21797794000	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：009

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額	
105.01.11		託收收入					46284100		21844078100	
105.01.11		託收收入					21200000		21865278100	
105.01.11		託收收入					18280700		21883558800	
105.01.11		託收收入					15745500		21899304300	
105.01.11		託收收入					9949900		21909254200	
105.01.11		託收收入					6603000		21915857200	
105.01.11		託收收入					6400000		21922257200	
105.01.11		託收收入					5103200		21927360400	
105.01.11		託收收入					3366200		21930726600	
105.01.11		託收收入					2378900		21933105500	
105.01.11		託收收入					1889100		21934994600	
105.01.11		託收收入					542100		21935536700	
105.01.11		通匯收入					200000		21935536700	
105.01.11		通匯收入					14340200		21950076900	
105.01.11		連線轉入					10669400		21960746300	
105.01.12		連線轉入					7525000		21968271300	
105.01.12		連線轉入					43504000		22011775300	
105.01.12	1487707	通匯支出		77400000					21934375300	
105.01.12	1487705	國庫轉支		39569000					21894806300	
105.01.12		連線轉入					24953400		21919759700	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國105年01月01日至105年01月31日 頁次：010

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方		餘	額	
105.01.12		託收收入				102875400				22022635100	
105.01.12		託收收入				9326300				22031961400	
105.01.12		託收收入				5887000				22037848400	
105.01.12		託收收入				1896000				22039744400	
105.01.12		託收收入				800000				22040544400	
105.01.12		託收收入				376600				22040921000	
105.01.12		託收收入				357100				22041278100	
105.01.12		託收收入				292400				22041570500	
105.01.12		連線轉入				77891000				22119461500	
105.01.12		連線轉入				903000				22120364500	
105.01.12		通匯收入				250000000				22370364500	
105.01.12		通匯收入				3000000				22373364500	
105.01.12		通匯收入				661400				22374025900	
105.01.12		通匯收入				1006644200				23380670100	
105.01.13		交換收入				44019100				23424689200	
105.01.13		交換收入				24750000				23449439200	
105.01.13		交換收入				13657200				23463096400	
105.01.13		交換收入				13388000				23476484400	
105.01.13		交換收入				13123000				23489607400	
105.01.13		交換收入				12707300				23502314700	

92-56

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：011

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借			貸			方	餘	額	
105.01.13		交換收入							6452400		23508767100	
105.01.13		交換收入							3452800		23512219900	
105.01.13		交換收入							1622300		23513842200	
105.01.13		交換收入							1620600		23515462800	
105.01.13		交換收入							1502000		23516964800	
105.01.13		交換收入							1500600		23518465400	
105.01.13		交換收入							248000		23518713400	
105.01.13		交換收入							48000		23518761400	
105.01.13		連線轉入							159200		23518920600	
105.01.13		連線轉入							950000		23519870600	
105.01.13		連線轉入							1978000		23521848600	
105.01.13		連線轉入							20522300		23542370900	
105.01.13		連線轉入							2976000		23545346900	
105.01.13		連線轉入							36000		23545382900	
105.01.13		連線轉入							18035700		23563418600	
105.01.13		託收收入							13036300		23576454900	
105.01.13		託收收入							9210000		23585664900	
105.01.13		託收收入							6875000		23592539900	
105.01.13		託收收入							6000000		23593139900	
105.01.13		託收收入							9000000		23594039900	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國105年01月01日至105年01月31日 頁次：012

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方		餘		額
105.01.13		託收收入						600000			23594639900
105.01.13		託收收入						264000			23594903900
105.01.13		現金收入						80000			23594983900
105.01.13		連線轉入							20060000		23615043900
105.01.13		連線轉入							25000000		23617543900
105.01.13		連線轉入							15096000		23619053500
105.01.13		通匯收入							15563000		23620609800
105.01.14		交換收入							23461000		23622955900
105.01.14		交換收入							17288000		23624684700
105.01.14		交換收入							68920000		23631576700
105.01.14		交換收入							72703000		23638847000
105.01.14		交換收入							10880000		23638955800
105.01.14		交換收入							8890000		23639044700
105.01.14		交換收入							22800000		23639272700
105.01.14	1487712	通匯支出			862575000						22776697700
105.01.14	1487709	國庫轉支			14088100						22762609600
105.01.14		國庫轉收							19800000		22762807600
105.01.14		國庫轉收							36900000		22763176600
105.01.14		連線轉入							77880000		22763955400
105.01.14		連線轉入							1258243000		22889779700

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

名：教育部301專戶

址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：013

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.01.14		連線轉入				25379700		22915159400
105.01.14		連線轉入				47331200		22962490600
105.01.14		連線轉入				1968300		22964458900
105.01.14		連線轉入				1719100		22966178000
105.01.14	1487708	國庫轉支	228132500					22738045500
105.01.14	1487710	國庫轉支	2082048000					20655997500
105.01.14	1487711	國庫轉支	3373171900					17282826100
105.01.14		連線轉入				49758300		173325584400
105.01.14		連線轉入				4248000		17336832400
105.01.14		託收收入			550541600			17887374000
105.01.14		託收收入			39627000			17927001000
105.01.14		託收收入			30024600			17957025600
105.01.14		託收收入			10791100			17967816700
105.01.14		託收收入			3105900			17970922600
105.01.14		託收收入			2607700			17973530300
105.01.14		託收收入			1982600			17975512900
105.01.14		託收收入			1955000			17977467900
105.01.14		託收收入			797900			17978265800
105.01.14		託收收入			600000			17978865800
105.01.14		通匯收入			766200			17979632000

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日

頁次：014

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額	
105.01.15		交換收入					244200		17979876000	
105.01.15		交換收入					9203700		17989079900	
105.01.15		交換收入					14842500		18003922400	
105.01.15	1487717	國庫轉支		398099100					17605823300	
105.01.15	1487714	國庫轉支		325878100					17279945200	
105.01.15		現金收入					16400		17279961600	
105.01.15		現金收入					4335000		17284296600	
105.01.15	1487713	國庫轉支		950745600					16333551000	
105.01.15	1487718	國庫轉支		168856000					16164695000	
105.01.15		國庫轉收					18400		16164713400	
105.01.15	1487716	通匯支出		448318200					15716395200	
105.01.15		連線轉入					2745800		15719141000	
105.01.15		連線轉入					2771800		15721912800	
105.01.15		連線轉入					2138500		15724051300	
105.01.15		連線轉入					900000		15724951300	
105.01.15		連線轉入					51300		15725002600	
105.01.15		託收收入					45279700		15770282300	
105.01.15		託收收入					6307200		15776589500	
105.01.15		託收收入					2448000		15779037500	
105.01.15		連線轉入					93600		15779131100	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

名：教育部301專戶

址：100台北市中山南路5號

長號： 0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至105年 01月 31日 頁次： 015

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		方		貸	方		餘	額	
105.01.15		連線轉入							36000		15779167100	
105.01.15		連線轉入						13847000			15793014100	
105.01.15		連線轉入						332000			157933346100	
105.01.15		連線轉入						44576500			15837922600	
105.01.15	1487722	通匯支出			761600						15837161000	
105.01.15	1487723	國庫轉支			373513800						154636647200	
105.01.15	1487721	國庫轉支			5183400						15458463800	
105.01.15	1487720	國庫轉支			250007600						15208456200	
105.01.15		連線轉入						216000			15208672200	
105.01.15		現金收入						80000			15208752200	
105.01.15		現金收入						21500			15208773700	
105.01.15		現金收入						300			15208774000	
105.01.15		連線轉入						800000			15209574000	
105.01.15		連線轉入						158000			15209732000	
105.01.15		連線轉入						570000			15210302000	
105.01.15		通匯收入						1200000			15211502000	
105.01.15		通匯收入						257700			15211759700	
105.01.15		通匯收入						33286800			15245046500	
105.01.18		交換收入						2354600			15247401100	
105.01.18		交換收入						276662800			15524063900	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：016

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方		餘	額
105.01.18		交換收入					3630000		15527693900	
105.01.18		交換收入					1869900		15529563800	
105.01.18		託收收入					7253800		15536817600	
105.01.18		託收收入					3611300		15540428900	
105.01.18		託收收入					2130900		15542559800	
105.01.18		託收收入					975000		15543534800	
105.01.18		託收收入					803300		15544338100	
105.01.18		託收收入					700000		15545038100	
105.01.18		託收收入					580300		15545618400	
105.01.18		託收收入					11000		15545629400	
105.01.18		託收收入					13900		15545643300	
105.01.18		連線轉入					3000000		15548643300	
105.01.18		通匯收入					8733300		15557376600	
105.01.19		交換收入					3630000		15561006600	
105.01.19		國庫轉收					432000		15561438600	
105.01.19		國庫轉收					147200		15561585800	
105.01.19		現金收入					3701400		15565287200	
105.01.19		現金收入					2400000		15565527200	
105.01.19		現金收入					800000		15565607200	
105.01.19		現金收入					9600		15565616800	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：017

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.01.19		通匯收入				10505400		15576122200
105.01.19		通匯收入				17841600		15593963800
105.01.19		通匯收入				560100		15594523900
105.01.19		通匯收入				130000		15594653900
105.01.19		通匯收入				14100		15594668000
105.01.19		通匯收入				661900		15595329900
105.01.19		通匯收入				39400		15595369300
105.01.19		通匯收入				6121200		15601490500
105.01.20		交換收入				4521000		15606011500
105.01.20		交換收入				1114000		15607125500
105.01.20		交換收入				400000		15607525500
105.01.20		託收收入				7020000		15614545500
105.01.20		託收收入				428900		15614974400
105.01.20		託收收入				60000		15615034400
105.01.20		託收收入				39000		15615073400
105.01.20		託收收入				4000		15615077400
105.01.20		託收收入				79499200		15694576600
105.01.20		託收收入				19984000		15714560600
105.01.20		通匯收入				211700		15714772300
105.01.20		通匯收入				105000		15714877300

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國105年01月01日至105年01月31日 頁次：018

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額	
105.01.21		交換收入					214800		15715092100	
105.01.21		交換收入					315000		15715407100	
105.01.21		交換收入					2721300		15718128400	
105.01.21		交換收入					5724800		15723853200	
105.01.21		交換收入					6900000		15730753200	
105.01.21		連線轉入					390900		15731144100	
105.01.21		託收收入					161400		15731305500	
105.01.21		託收收入					42000		15731347500	
105.01.21		託收收入					193000		15731540500	
105.01.21		託收收入					892700		15732433200	
105.01.21		託收收入					2020400		15734453600	
105.01.21		託收收入					733400		15735187000	
105.01.21		託收收入					285800		157355472800	
105.01.21		託收收入					50000		15735522800	
105.01.21		託收收入					2076800		15737599600	
105.01.21		託收收入					13020200		15750619800	
105.01.21		託收收入					9788000		15760407800	
105.01.21		託收收入					20855300		15781263100	
105.01.21		託收收入					300		15781263400	
105.01.21		託收收入					17429500		15798692900	

45-56

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：019

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘	額
105.01.21		連線轉入		214500		15798907400
105.01.21		通匯收入		4500000		15803407400
105.01.22		交換收入		100		15803407500
105.01.22		交換收入		144000		15803551500
105.01.22		交換收入		1974900		15805526400
105.01.22		交換收入		2880000		15808406400
105.01.22		交換收入		3721200		15812127600
105.01.22		交換收入		5720000		15817847600
105.01.22		交換收入		7683300		15825530900
105.01.22	1487724	通匯支出	3447700			15822083200
105.01.22		託收收入		8461800		15830545000
105.01.22		託收收入		3212800		15833757800
105.01.22		託收收入		1889700		15835647500
105.01.22		託收收入		1027200		15836674700
105.01.22		託收收入		488400		15837163100
105.01.22		託收收入		230400		15837393500
105.01.22		連線轉入		20000000		15857393500
105.01.22		通匯收入		363600		15857757100
105.01.22		通匯收入		410000		15858167100
105.01.22		通匯收入		200000		15858187100

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號： 0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次： 020

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方 餘	額
105.01.22		通匯收入				52400		15858239500
105.01.22		通匯收入				3179000		15861418500
105.01.25		交換收入				96154900		15957573400
105.01.25		交換收入				29836800		15987410200
105.01.25		交換收入				12862200		16000272400
105.01.25		交換收入				7892200		16008164600
105.01.25		交換收入				7658100		16015822700
105.01.25		交換收入				5999200		16021821900
105.01.25		交換收入				5400000		16027221900
105.01.25		交換收入				5188000		16032409900
105.01.25		交換收入				4000000		16036409900
105.01.25		交換收入				735200		16037145100
105.01.25		交換收入				3562900		16040708000
105.01.25		託收收入				17997700		16058705700
105.01.25		託收收入				16000000		16074705700
105.01.25		託收收入				9063000		16083768700
105.01.25		託收收入				8681600		16092450300
105.01.25		託收收入				8400000		16100850300
105.01.25		託收收入				4668000		16105518300
105.01.25		託收收入				2906500		16108424800

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國105年01月01日至105年01月31日 頁次：021

 中央銀行國庫局
 存匯科 國庫會計科
 一等專員科長
 李明彬 黃德煙

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.01.25		託收收入				584100		16109008900
105.01.25		通匯收入				588000		16109596900
105.01.26		現金收入				7843800		16117440700
105.01.26		國庫轉收被沖正				3346200		16120786900
105.01.26		託收收入				3146000		16123932900
105.01.26		託收收入				10359600		16134292500
105.01.26		連線轉入				13104100		16147396600
105.01.26		連線轉入				19979200		16167375800
105.01.26		連線轉入				1553100		16168928900
105.01.26		國庫轉收沖正		3346200				16165582700
105.01.26		內部轉入被沖正				3346200		16168928900
105.01.26		內部轉入沖正		3346200				16165582700
105.01.26		國庫轉收				3346200		16168928900
105.01.26		通匯收入				15586800		16184515700
105.01.26		通匯收入			16784700			16352363400
105.01.27		交換收入			26750500			16379113900
105.01.27		交換收入			18312800			16397426700
105.01.27		交換收入			15312200			16412738900
105.01.27		交換收入			11546500			16424285400
105.01.27		交換收入			6231600			16430517000

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：022

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方		餘	額	
105.01.27		交換收入						4589100		16435106100	
105.01.27		交換收入						3893700		16438999800	
105.01.27		交換收入						510800		16439510600	
105.01.27		交換收入						220000		16439730600	
105.01.27		交換收入						203500		16439934100	
105.01.27		交換收入						150000		16440084100	
105.01.27		交換收入						6611800		16446695900	
105.01.27		連線轉入					233500000			18781695900	
105.01.27		託收收入						54478300		18836174200	
105.01.27		託收收入						2975000		18839149200	
105.01.27		託收收入						2584800		18841734000	
105.01.27		託收收入						851400		18842585400	
105.01.27		通匯收入						679800		18843265200	
105.01.27		通匯收入						646500		18843911700	
105.01.27		通匯收入					16297000			18860208700	
105.01.27		通匯收入					16243200			18876451900	
105.01.28		交換收入						6047900		18882499800	
105.01.28		交換收入						11407800		18893907600	
105.01.28	1487726	國庫轉支			708800					18893198800	
105.01.28		託收收入						176600000		18910858800	

75-56

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

名：教育部301專戶

址：100台北市中山南路5號

長號： 0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次： 023

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員 科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額	
105.01.28		託收收入					5024900		18915883700	
105.01.28		託收收入					3178500		18919062200	
105.01.28		託收收入					1821700		18920883900	
105.01.28		託收收入					1000000		18921883900	
105.01.28		連線轉入					2698000		18948863900	
105.01.28		通匯收入					720000		18949583900	
105.01.29		交換收入				112952500			19062536400	
105.01.29		交換收入				24308100			19086844500	
105.01.29		交換收入				3028000			19089872500	
105.01.29		交換收入				2011000			19091883500	
105.01.29		交換收入				278900			19092162400	
105.01.29		交換收入				108300			19092270700	
105.01.29		交換收入				64000			19092334700	
105.01.29		連線轉入				214751300			19307086000	
105.01.29	1487727	國庫轉支			1333715400				17973370600	
105.01.29		託收收入					90000		17973460600	
105.01.29		託收收入					751000		17974211600	
105.01.29		託收收入					1177000		17975388600	
105.01.29		託收收入					31983400		18007372000	
105.01.29		託收收入					17282500		18024654500	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

035-001

戶名：教育部301專戶

地址：100台北市中山南路5號

帳號：0000050365 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：024

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.01.29		通匯收入				51300		18024705800
105.01.29		通匯收入				617400		18025323200
105.01.29		通匯收入				665000		18025988200
105.01.29		通匯收入				3092100		18029080300
105.01.29		通匯收入				282800		18029363100
105.01.30		交換收入				3937600		18033300700
105.01.30		交換收入				4408200		18037708900
105.01.30		交換收入				25745200		18063454100
105.01.30		現金收入				80000		18063534100
105.01.30		現金收入				241500		18063775600
105.01.30		現金收入				3000000		18066775600
105.01.30		託收收入				43481100		18110256700
105.01.30		託收收入				9250200		18119506900
105.01.30		託收收入				6332700		18125839600
105.01.30		託收收入				2076300		18127915900
105.01.30		託收收入				126700		18128042600
105.01.30		託收收入				87900		18128130500
105.01.30		通匯收入				500000		18128630500
105.01.30		通匯收入				3481600		18132112100
TOTAL		本月底餘額：新台幣*	*	* 12683608600				
								元 角 分 厘

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
 ※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶存款對帳單回單

啓者
 貴局第
 十

0000050365帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 105年 1月 31日止結存

181321121.00元，業經覆核無誤。

此致
 中央銀行國庫局



存戶

啓（簽蓋原留全部印鑑）

年 月 日 426

國立臺灣藝術教育館專戶存款差額解釋表

國庫存款帳戶第 0000266778 號

中華民國 105 年 1 月 31 日

第 1 號第 頁共 頁

摘 要	日 期			國庫支票號數	金 額																					
					小 計								合 計													
	年	月	日		億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分
國庫對帳單餘額：	105	1	31																					0	-	-
本館其他專戶存款帳戶款項																										
一：存入台灣銀行南門分行																										
1.約聘僱人員離職儲金公提款-本金																										
2.約聘僱人員離職儲金自提款-本金																										
3.約聘僱人員離職儲金公提款-孳息																										
4.約聘僱人員離職儲金自提款-孳息																										
二：勞工退休準備金本利提存																										
三：郵政劃撥儲金帳號結餘																										
四：國庫存款戶—特種基金及保管款科目—保管款																										
加：本機關已入帳而國庫尚未入帳																										
本機關帳面專戶存款餘額：	105	1	31																							

製 表

約 僱 助理員 劉 正 楠

主辦出納人員

行政組 組主任 陳 慧 娟

主辦主計人員

約 僱 助理員 陳 昭 良

機關長官

主計員 陳 家 琦

館長 鄭 乃 文 (乙)

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

073-001

戶名：國立台灣藝術教育館301專戶

地址：100台北市南海路47號

 **中央銀行國庫局
 **存匯科專員科長
 **李明彬黃德煙

帳號： 0000266778 中華民國 105年 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
104.12.31								01
TOTAL								
		本月底餘額：新台幣						元零角分

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
 *注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

73-42

僱用人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：033 分行名稱：南門分行
機關代號：A09000100E 機關名稱：國立臺灣藝術教育館
公提帳號：033004900195 自提帳號：033004900202

FORM NO：RP002

中華民國 105 年 01 月 30 日

總頁數：1799

分頁數：15

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄	
1	陳昭良	A220685824	2077	51,703	51,728	744	744	54	54				
2	林靜宜	A223127767	1031	346,761	346,768	29,079	29,080	392	392				
3	胡雅娟	A223786489	1020	602,016	602,210	98,215	98,252	730	731				
4	王培華	B220124998	2013	453,824	453,848	75,486	75,485	552	552				
5	劉芷楠	D220177731	2076	128,315	128,352	4,901	4,903	138	138				
6	高麗玲	F220444766	2020	383,172	383,293	70,969	70,976	474	474				
7	周一彤	G120128720	1033	308,776	308,832	20,679	20,680	343	343				
8	林秀鳳	G220322033	2021	359,760	359,893	54,370	54,378	432	432				
9	陳薇合	L223405425	1043	25,787	25,788	158	158	0	0	9	9	已離退	
10	陳永順	N103492093	2072	334,260	334,393	41,415	41,433	392	392				
本機關合計				離退戶共 1 戶		25,787	25,788	158	158	0	0	9	9
未離退戶共 9 戶				2,968,587	2,969,317	395,858	395,931	3,507	3,508				

中華民國 105 年 2 月 1 日
 南門分行
 陳永順

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

73-43

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：10066 臺北市中正區南海路47號

戶名：國立臺灣藝術教育館勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17596433
統一編號臺灣銀行：00047161
印鑑卡號總公司營利：037***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/01/01-105/01/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
105/01/01					前單結餘	476,117
105/01/01	I	10,513		收益率0.94583%	104 收益分配	486,630
105/01/11	A3	5,402	台銀	繳104/12-104/12	105/01/07	492,032
105/01/15	A3	370,000	台銀	繳105/01-105/01	105/01/13	862,032

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之三至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。本期結餘：
\$862,032

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司股東領回、D1-按月提撥轉帳代收存入款、E-公司未存款註銷、
 P-公司部分移轉、G-公司部分移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支省運費、L-給付離職金、M-給付省運費、N-給付撫恤金、
 O-給付職業個人省運費、P-給付個人退休金、R-公司溢款退還、S-給付勞伍合意結清金、
 T-公司銷帳沖轉、H-公司經濟獎勵領回、PC-公司部份職業領回、PF-公司部份結清獎勵領回、
 W1-補提差額轉帳代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

73-44

A09000000E000 教育部
國有財產增減結存表
中華民國105/01/01起至105/01/31

管理機關(基金)名稱：A09000000E000教育部
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：105/02/01

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	12	277,559,183	0	0	0	0	0	12	277,559,183		
	公頃	0.469634		0		0						
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	57,381,252	0	0	0	19,090,979	13	38,290,273		
		平方公尺	8,399.5						0		8,399.5	
	宿舍	棟	1						0		0	1
		平方公尺	213.6						0		0	213.6
其他	個	0	0	0	0	0	0					
機械及設備	件	3,574	343,238,139	0	0	0	0	236,154,189	3,574	107,083,950		
交通及運輸設備	船	艘	0	32,723,045	0	0	380	27,235,026	0	5,487,639		
	飛機	架	0						0			
	汽(機)車	輛	19						0		19	
	其他	件	159						0		1	158
雜項設備	圖書	冊(套)	4	41,003,659	0	0	586	35,046,487	4	5,956,586		
	其他	件	796						0		1	795
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0			
權	利	紙	3	54,300	0	0	0	44,371	3	9,929		
總	值		4,581	751,959,578	0	0	2	966	317,571,052	4,579	434,387,560	

製表 **陳怡雯**

覆核 **科長王耿隆**

主辦財產管理人員 **秘書處周以順(丁)**

主辦會計人員 **科員陳素珠**

機關首長

科員呂長鴻

科長黃佩琦

會計處黃永傳(己)

部長吳思華

- 聯絡電話：
- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

A09000000E000 教育部
國有財產增減表

中華民國105/01/01起至105/01/31

管理機關(基金)名稱：A09000000E000 教育部
財產區分別：110 公務用_一般

第 號

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
房屋建築與設備(辦公房屋及宿舍)面積小計：增加				0.00	0	減少	0.00	0				
房屋建築與設備(其他)數量小計：				0.00			0.00					
本期折舊：				19090979								
機械及設備類小計：增加				0.00	0	減少	0.00	0				
本期折舊：				236154189								
4050203-0009 0008600	電話傳真機	臺	38,000.0	0.00	0	5年	094/12/22	1.00	380	15 報廢		105-減 損-0000004
4050203-0009 財產編號小計：增加				0.00	0	減少	1.00	380				
交通及運輸設備類小計：增加				0.00	0	減少	1.00	380				
本期折舊：				27235026								
5010304-0001 0006900	沙發椅	組	58,568.0	0.00	0	5年	085/10/31	1.00	586	15 報廢		105-減 損-0000002
5010304-0001 財產編號小計：增加				0.00	0	減少	1.00	586				
雜項設備類小計：增加				0.00	0	減少	1.00	586				
本期折舊：				35046487								
權利類小計：增加				0.00	0	減少	0.00	0				
本期折舊：				44371								
金額總計：增加				0	0	減少	966					

74-1

財產編號	財產名稱	單位	單位單	價	數量		取得日期	使用年限	金額		核定機關名稱及文號	備註
					本期增加	本期減少			數量	金額		

製表

陳怡雯

覆核

科長王耿隆

主辦財產管理人員

秘書長周以順

主辦會計人員

科員陳素瑛

科長黃佩琦

會計長黃永偉

機關首長

郭英吳思華

說明：

- 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
- 2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
- 4.本表編製份數，與會計月報份數相同。
- 5.本表須逐頁核章，若頁數多者，可採桌訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。
- 6.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積(平方公尺)，一列表示一筆或一棟，其餘財產填寫筆數。

國立臺灣藝術教育館

國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱：A09000100E000 國立臺灣藝術教育館

財產區分別：410 珍貴動產、不動產

中華民國 105/01/01 起至 105/01/31 止

製表日期：105 年 02 月 01 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2	\$681,530,926	0	\$0	0	\$0	\$0	2	\$681,530,926
	公頃	0.922234		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	\$32,641,559	0	\$0	0	\$0	\$0	3	\$32,641,559
		平方公尺		6,402.68		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
交通及運輸設備	船	艘	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		0		0				
	其他	件		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	\$48,343,750	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$48,343,750
	其他	件		1,015		0			0	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
權利		0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
總值		1,020	\$762,516,235	0	\$0	0	\$0	\$0	1,020	\$762,516,235

派遣人員 李長恩

製表 派遣人員 李長恩

覆核

行政組主任 陳慧娟

主辦財產管理人員

行政組主任 陳慧娟

主辦會計人員

主辦員 陳家琦

機關首長

館長 鄭乃文

743

國有財產增減表

中華民國 104/01/01 起至 104/01/31 止

印表日期: 01 FEB 2016

財產區分別: 410 珍貴動產. 不動產

財產編號 財產名稱	單位	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少		核定機 關名稱 及文號	備 註
	單價	數 單 金	量 價 額			數 單 金	量 價 額		
本月無增減									

製表 派遣人員 **李長恩**

覆核 行政組主任 **陳慧娟**

主辦財產管理人員

派遣人員 **李長恩**

行政組主任 **陳慧娟**

主辦會計人員

主任員 **陳家琦**

機關首長

館長 **鄭乃文**

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳
 2. 本表增加部分列前, 減少部分列後
 3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列
 4. 本表編製份數, 與會計月報份數相同

74-4

國立臺灣藝術教育館

國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱：A09000100E000 國立臺灣藝術教育館

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 105/01/01 起至 105/01/31 止

製表日期：105 年 01 月 13 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1	\$7,242,200	0	\$0	0	\$0	\$0	1	\$7,242,200	
	公頃	0.009800		0.000000		0.000000			0.009800		
土地改良物	個	1	\$213,125	0	\$0	0	\$0	\$57,437	1	\$155,688	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	\$607,264	0	\$0	0	\$0	\$351,108	0	\$256,156
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	個	4		0		0			4		
機械及設備	件	168	\$13,159,474	0	\$0	0	\$0	\$9,559,852	168	\$3,599,622	
交通及運輸設備	船	艘	0	\$4,242,401	0	\$0	0	\$0	\$3,783,133	0	\$459,268
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	2		0		0		2		
	其他	件	96		0		0		96		
雜項設備	圖書	冊(套)	2,734	\$22,798,011	0	\$0	0	\$0	\$17,227,151	2,734	\$5,570,860
	其他	件	450		0		0		450		
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
權利		1	\$11,000	0	\$0	0	\$0	\$1,467	1	\$9,533	
總值		3,457	\$48,273,475	0	\$0	0	\$0	\$30,980,148	3,457	\$17,293,327	

派遣人員 李長恩

製表 派遣人員 李長恩

覆核 行政組主任 陳慧娟

主辦財產管理人員

行政組主任 陳慧娟

主辦會計人員

主計員 陳家琦

機關首長

館長 鄭乃文

725

國有財產增減表

中華民國 105/01/01 起至 105/01/31 止

印表日期: 13 JAN 2016

財產區分別: 1 1 0 公務用_公務類

財產編號 財產名稱	單位	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少		核定機 關名稱 及文號	備註
	單價	數 單 金	量 價 額			數 單 金	量 價 額		
本月無增減									

製表 **派遣人員 李長恩**

覆核 **行政組主任 陳慧娟**

主辦財產管理人員 **派遣人員 李長恩**

行政組主任 陳慧娟

主辦會計人員 **主計員 陳家琦**

機關首長 **館長 鄭乃文**

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製
 2. 本表增加部分列前, 減少部分列後
 3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列
 4. 本表編製份數, 與會計月報份數相同

746

國立臺灣警政學院
財產增減表(管理單位用)

中華民國 105/01/01 起至 105/01/31 止

財產區分別: 1 1 0 公務用_公務類

財產編號	單位	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少		核定機 關名稱 及文號	備註
		數 單 金	量 價 額			數 單 金	量 價 額		
2	土地改良物		\$0			\$57,437	折舊攤提		
3	房屋建築及設備		\$0			\$351,108	折舊攤提		
4	機械及設備		\$0			\$9,559,852	折舊攤提		
5	交通及運輸設備		\$0			\$3,783,133	折舊攤提		
6	雜項設備		\$0			\$17,227,151	折舊攤提		
8	權利		\$0			\$1,467	折舊攤提		

製表

派遣人員 李長恩

覆核

行政組主任 陳慧娟

主辦財產管理人員

行政組主任 陳慧娟

主辦會計人員

主計員 陳家琦

機關首長

館長 鄭乃文

- 說明:
1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之
 2. 本表增加部分列前, 減少部分列後
 3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列
 4. 本表編製份數, 與會計月報份數相同