

教育部及所屬

會計月報

中華民國 105 年 2 月份

會計處處長：

黃永傳

部長：

吳思華

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	5
三、以前年度歲入轉入數累計表	16
四、以前年度歲出轉入數累計表	17
五、平衡表	29
六、資本資產表	30
七、平衡表科目明細表	32
八、資本資產變動表	61
九、歲出用途別累計表	62
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	67
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	69
十二、收入支出彙計表	73
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	74
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	75
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)	76

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02月29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	01	01	0400000000-2	10,700,000	10,700,000	1,782,000	134,029	0	934,870
				罰款及賠償收入	0			2,716,870		
				0420010000-8	10,700,000	10,700,000	1,782,000	134,029	0	934,870
				教育部	0			2,716,870		
				0420010100-2	0	0	0	30,000	0	60,000
				罰金罰鍰及息金	0			60,000		
				0420010101-5	0	0	0	30,000	0	60,000
				罰金罰鍰	0			60,000		
				0420010300-1	10,700,000	10,700,000	1,782,000	104,029	0	874,870
				賠償收入	0			2,656,870		
03	77	02	01	0420010301-4	10,700,000	10,700,000	1,782,000	104,029	0	874,870
				一般賠償收入	0			2,656,870		
				0500000000-8	29,217,000	29,217,000	4,808,000	1,725,835	0	-2,360,743
				規費收入	0			2,447,257		
				0520010000-3	1,622,000	1,622,000	210,000	36,700	0	1,600
				教育部	0			211,600		
03	77	02	02	0520010300-7	1,622,000	1,622,000	210,000	36,700	0	1,600
				使用規費收入	0			211,600		
				0520010312-6	1,622,000	1,622,000	210,000	36,700	0	1,600
				場地設施使用費	0			211,600		

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02月29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	01		0520010000-3	27,595,000	27,595,000	4,598,000	1,689,135	0	-2,362,343		
				教育部	0			2,235,657				
				0520010100-8	27,588,000	27,588,000	4,598,000	1,688,735	0	-2,363,243		
				行政規費收入	0			2,234,757				
				01	0520010101-0	300,000	300,000	50,000	0	0	-50,000	
				審查費	0			0				
	02				0520010104-9	27,288,000	27,288,000	4,548,000	1,688,735	0	-2,313,243	
					考試報名費	0			2,234,757			
					02	0520010300-7	7,000	7,000	0	400	0	900
					使用規費收入	0			900			
					01	0520010305-0	7,000	7,000	0	400	0	900
					資料使用費	0			900			
97	01	03		0700000000-9	1,077,000	1,077,000	177,000	3,791,576	0	3,639,810		
				財產收入	0			3,816,810				
				0720010000-4	142,000	142,000	23,000	0	0	2,232		
				教育部	0			25,232				
				01	0720010100-9	92,000	92,000	23,000	0	0	2,232	
				財產孳息	0			25,232				
				0720010106-5	92,000	92,000	23,000	0	0	2,232		
				租金收入	0			25,232				

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02月29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	99		02	0720010600-1 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	0
					0			0		
				0720010000-4 教育部	935,000	935,000	154,000	3,791,576	0	3,637,578
					0			3,791,578		
			01	0720010100-9 財產孳息	870,000	870,000	144,000	3,791,576	0	3,647,578
					0			3,791,578		
			01	0720010101-1 利息收入	0	0	0	0	0	2
					0			2		
			02	0720010105-2 權利金	0	0	0	52	0	52
					0			52		
			03	0720010106-5 租金收入	870,000	870,000	144,000	3,791,524	0	3,647,524
					0			3,791,524		
			02	0720010600-1 廢舊物資售價	65,000	65,000	10,000	0	0	-10,000
					0			0		
	1100000000-2 其他收入	204,382,000	204,382,000	34,988,000	18,745,643	0	-5,127,984			
		0			29,860,016					
	96	1120010000-8 教育部	201,302,000	201,302,000	33,548,000	18,022,092	0	-4,851,246		
			0		28,696,754					
	01	1120010900-9 雜項收入	201,302,000	201,302,000	33,548,000	18,022,092	0	-4,851,246		
			0		28,696,754					

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02月29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)			
101			01	1120010901-1 收回以前年度歲出	200,000,000	200,000,000	33,332,000	18,022,092	0	-4,635,246	
					0			28,696,754			
			02	1120010909-3 其他雜項收入	1,302,000	1,302,000	216,000	0	0	0	-216,000
					0			0			
				1120010000-8 教育部	3,080,000	3,080,000	1,440,000	723,551	0	0	-276,738
					0			1,163,262			
			01	1120010900-9 雜項收入	3,080,000	3,080,000	1,440,000	723,551	0	0	-276,738
					0			1,163,262			
			01	1120010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	1,665
					0			1,665			
02	1120010909-3 其他雜項收入	3,080,000	3,080,000	1,440,000	723,551	0	0	-278,403			
		0			1,161,597						
		合計		245,376,000	245,376,000	41,755,000	24,397,083	0	-2,914,047		
					0		38,840,953				

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02月29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
11				002000000-0 教育部主管	127,156,373,000	0	127,156,373,000	35,933,536,000	10,372,710,977	12,709,123,058
					0	0			23,224,412,942	192,207,506
					0	0			0	
	01			0020010000-6 教育部	127,156,373,000	0	127,156,373,000	35,933,536,000	10,372,710,977	12,709,123,058
					0	0			23,224,412,942	192,207,506
					0	0			0	
		01		5120010100-8 一般行政	863,163,000	0	863,163,000	283,450,000	87,074,625	74,426,613
					0	0			209,023,387	2,428,697
					0	0			0	
				01 人事費	593,053,000	0	593,053,000	232,179,000	70,621,760	43,499,594
					0	0			188,679,406	145,070
					0	0			0	
				02 業務費	223,923,000	0	223,923,000	33,965,000	8,493,688	22,631,588
					0	0			11,333,412	1,819,627
					0	0			0	
				03 設備及投資	6,388,000	0	6,388,000	1,189,000	485,114	646,886
					0	0			542,114	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	39,799,000	0	39,799,000	16,117,000	7,474,063	7,648,545
					0	0			8,468,455	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02月29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		
		02		5120010200-2 高等教育	85,981,018,000	0	85,981,018,000	17,508,525,000	7,863,999,525	8,289,419,465	
					0	0			9,219,105,535	10,116,550	
					0	0			0		
		01		5120010201-5 高等教育行政及督導	10,212,040,000	0	10,212,040,000	1,909,904,000	15,782,940	1,888,317,785	
					0	0			21,586,215	58,275	
					0	0			0		
			02	業務費	199,136,000	0	199,136,000	50,357,000	5,881,700	38,672,025	
					0	0			11,684,975	58,275	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,975,884,000	0	1,975,884,000	350,460,000	0	350,460,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	8,037,020,000	0	8,037,020,000	1,509,087,000	9,901,240	1,499,185,760	
					0	0			9,901,240	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	197,445,000	39,297,901	157,688,824	
					0	0			39,756,176	58,275	
					0	0			0		
			02	業務費	279,370,000	0	279,370,000	87,551,000	31,868,665	55,224,060	
					0	0			32,326,940	58,275	
					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02月29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		
				03	990,535,000	0	990,535,000	10,508,000	0	10,508,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				04	5,484,402,000	0	5,484,402,000	99,386,000	7,429,236	91,956,764	
				獎補助費	0	0			7,429,236	0	
					0	0			0		
			03	5120010203-0	42,391,310,000	0	42,391,310,000	9,651,896,000	7,555,497,000	1,889,664,000	
				國立大學校院教學與研 究補助	0	0			7,762,232,000	0	
					0	0			0		
				04	42,391,310,000	0	42,391,310,000	9,651,896,000	7,555,497,000	1,889,664,000	
				獎補助費	0	0			7,762,232,000	0	
					0	0			0		
			04	5120010204-3	26,623,361,000	0	26,623,361,000	5,749,280,000	253,421,684	4,353,748,856	
				私立學校教學獎助	0	0			1,395,531,144	10,000,000	
					0	0			0		
				02	53,795,000	0	53,795,000	16,590,000	8,201,119	5,506,881	
				業務費	0	0			11,083,119	0	
					0	0			0		
				04	26,569,566,000	0	26,569,566,000	5,732,690,000	245,220,565	4,348,241,975	
				獎補助費	0	0			1,384,448,025	10,000,000	
					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02月29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	88,847,000	67,164,099	21,323	
					0	0			88,825,677	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	88,847,000	67,164,099	21,323	
					0	0			88,825,677	0	
					0	0			0		
			02	業務費	469,316,000	0	469,316,000	55,050,000	7,152,548	32,637,002	
					0	0			22,412,998	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	33,797,000	60,011,551	-32,615,679	
					0	0			66,412,679	0	
					0	0			0		
		04		5120010500-6 終身教育	1,035,106,000	0	1,035,106,000	212,855,000	30,297,167	175,777,849	
					0	0			37,077,151	3,653,543	
					0	0			0		
		01		5120010501-9 終身教育行政及督導	959,806,000	0	959,806,000	187,934,000	26,252,336	161,483,344	
					0	0			26,450,656	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02月29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	166,175,000	0	166,175,000	22,946,000	11,268,810	11,478,870	
				業務費	0	0			11,467,130	0	
					0	0			0		
				03	76,104,000	0	76,104,000	5,150,000	0	5,150,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				04	717,527,000	0	717,527,000	159,838,000	14,983,526	144,854,474	
				獎補助費	0	0			14,983,526	0	
					0	0			0		
			02	5120010507-5	75,300,000	0	75,300,000	24,921,000	4,044,831	14,294,505	
				國立臺灣藝術教育館行 政及推展	0	0			10,626,495	3,653,543	
					0	0			0		
				01	29,250,000	0	29,250,000	10,912,000	2,741,897	2,517,154	
				人事費	0	0			8,394,846	1,206,263	
					0	0			0		
				02	42,001,000	0	42,001,000	13,968,000	1,302,934	11,772,351	
				業務費	0	0			2,195,649	2,447,280	
					0	0			0		
				03	963,000	0	963,000	5,000	0	5,000	
				設備及投資	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02月29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	0	0	
					0	0		36,000	0	0	
					0	0		0			
		05		5120010700-5 訓育與輔導	2,218,446,000	0	2,218,446,000	628,035,000	297,513,041	107,563,841	
					0	0		520,471,159	0	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	628,035,000	297,513,041	107,563,841	
					0	0		520,471,159	0	0	
					0	0		0			
				02 業務費	257,069,000	0	257,069,000	51,629,000	3,948,560	33,957,282	
					0	0		17,671,718	0	0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	66,435,000	0	66,435,000	14,400,000	594,000	13,158,000	
					0	0		1,242,000	0	0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	1,894,942,000	0	1,894,942,000	562,006,000	292,970,481	60,448,559	
					0	0		501,557,441	0	0	
					0	0		0			
		06		5120010900-4 各項教育推展	4,188,368,000	0	4,188,368,000	692,839,000	293,803,251	350,312,958	
					0	0		342,526,042		171,008,716	
					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02月29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					
			01	5120010904-5 資訊與科技教育行政及 督導	2,440,748,000	0	2,440,748,000	320,505,000	108,489,665	175,318,005	
					0	0			145,186,995	7,750,000	
					0	0			0		
				02 業務費	668,556,000	0	668,556,000	87,235,000	27,770,977	57,710,393	
					0	0			29,524,607	7,750,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	196,586,000	0	196,586,000	11,627,000	390,000	11,237,000	
					0	0			390,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,575,606,000	0	1,575,606,000	221,643,000	80,328,688	106,370,612	
					0	0			115,272,388	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	372,334,000	185,313,586	174,994,953	
					0	0			197,339,047	163,258,716	
					0	0			0		
				02 業務費	157,004,000	0	157,004,000	14,580,000	2,740,056	7,776,832	
					0	0			6,803,168	83,550	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,590,616,000	0	1,590,616,000	357,754,000	182,573,530	167,218,121	
					0	0			190,535,879	163,175,166	
					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02月29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					
		07		5120018100-1 非營業特種基金	5,528,952,000	0	5,528,952,000	1,240,456,000	298,349,000	942,107,000	
					0	0			298,349,000	0	
					0	0			0		
		01		5120018110-5 國立大學校院校務及附 設醫院基金	5,528,952,000	0	5,528,952,000	1,240,456,000	298,349,000	942,107,000	
					0	0			298,349,000	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	5,528,952,000	0	5,528,952,000	1,240,456,000	298,349,000	942,107,000	
					0	0			298,349,000	0	
					0	0			0		
		09		5120019800-9 第一預備金	466,292,000	0	466,292,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			09	預備金	466,292,000	0	466,292,000	0	0	0	
					0	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	587,083,000	473,901,525	83,825,675	
					0	0			503,257,325	0	
					0	0			0		
		01		5320011101-7 充實國立社教機構及公 立圖書館功能	778,746,000	0	778,746,000	183,796,000	99,957,525	83,825,675	
					0	0			99,970,325	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02月29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 業務費	10,530,000	0	10,530,000	8,685,000	3,016,325	5,655,875	
					0	0			3,029,125	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	313,502,000	0	313,502,000	51,012,000	47,011,600	4,000,400	
					0	0			47,011,600	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	454,714,000	0	454,714,000	124,099,000	49,929,600	74,169,400	
					0	0			49,929,600	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	373,944,000	0	
					0	0			403,287,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,155,547,000	0	1,155,547,000	403,287,000	373,944,000	0	
					0	0			403,287,000	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	14,691,446,000	960,608,744	2,685,668,334	
					0	0			12,005,777,666	5,000,000	
					0	0			0		
				01 人事費	13,843,705,000	0	13,843,705,000	10,625,969,000	960,608,744	2,686,086,344	
					0	0			7,939,882,656	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02月29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
				04 獎補助費	10,087,253,000	0	10,087,253,000	4,065,000,000	0	-418,010
					0	0		4,065,418,010	0	0
			01	5320018110-6 國立社教機構作業基金	2,325,000	0	2,325,000	477,000	0	0
					0	0		477,000	0	0
				03 設備及投資	2,325,000	0	2,325,000	477,000	0	0
					0	0		477,000	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,156,619	0	4,156,619	4,156,619	771,458	1,455,400
					0	0			2,701,219	1,455,400
					0	0			0	0
				01 人事費	4,156,619	0	4,156,619	4,156,619	771,458	1,455,400
					0	0			2,701,219	1,455,400
					0	0			0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	98,000	0	98,000	98,000	0	98,000
					0	0			0	98,000
					0	0			0	0
				04 獎補助費	98,000	0	98,000	98,000	0	98,000
					0	0			0	98,000
					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02月29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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	55,921,460	0	55,921,460	55,921,460	54,010,465	0	
					0	0			55,921,460	0	
					0	0			0		
				01 人事費	55,921,460	0	55,921,460	55,921,460	54,010,465	0	
					0	0			55,921,460	0	
					0	0			0		
				合計	127,216,549,079	0	127,216,549,079	35,993,712,079	10,427,492,900	12,710,676,458	
					0	0			23,283,035,621	193,760,906	
					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02月29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
中華民國105年01月01日至105年02月29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	
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
中華民國105年01月01日至105年02月29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		
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
					04	獎補助費	57,186,366	0	0	0	0	0	57,186,366
								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
					04	獎補助費	15,910,705	0	0	0	0	0	15,910,705
								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
					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
					04	獎補助費	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
								0	0	0	0	0	0
								小計	75,097,071	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0			
				0020000000-0 教育部主管	136,812,498	0	0	0	0	136,812,498			
					0	0	0	0	0	0			

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02月29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	
102	11	01			0020010000-0	136,812,498	0	0	0	0	136,812,498	
					教育部	0	0	0	0	0	0	
					02	5120010200-2	136,812,498	0	0	0	0	136,812,498
					高等教育	0	0	0	0	0		
					01	5120010201-5	74,053,957	0	0	0	0	74,053,957
						高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	
					04	74,053,957	0	0	0	0	0	74,053,957
						獎補助費	0	0	0	0	0	
					01	5120010201-5*	62,758,541	0	0	0	0	62,758,541
						高等教育行政及督導	0	0	0	0	0	
					04	62,758,541	0	0	0	0	0	62,758,541
						獎補助費	0	0	0	0	0	
					小計	136,812,498	0	0	0	0	0	136,812,498
					0	0	0	0	0	0	0	
0020000000-0	0	0	0	0	0	0						
教育部主管	470,205,985	0	0	0	0	0	470,205,985					
01	0020010000-0	0	0	0	0	0	0					
教育部	470,205,985	0	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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
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				
		5120010200-2 高等教育	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02月29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
						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02月29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
中華民國105年01月01日至105年02月29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
				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
中華民國105年01月01日至105年02月29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	
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	
						0020000000-0 教育部主管	12,165,987	0	0	0	0	12,165,987
						335,761,209	0	0	0	0	335,761,209	
						01	0020010000-0 教育部	12,165,987	0	0	0	12,165,987
						335,761,209	0	0	0	0	335,761,209	
						01	5120010100-8 一般行政	233,312	0	0	0	233,312
						2,161,321	0	0	0	0	2,161,321	
						02	業務費	233,312	0	0	0	233,312
						1,211,321	0	0	0	0	1,211,321	
						04	獎補助費	0	0	0	0	0
						950,000	0	0	0	0	950,000	
						01	5120010100-8* 一般行政	0	0	0	0	0
	4,186,101	0	0	0	0	4,186,101						
	02	業務費	0	0	0	0	0					
	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
中華民國105年01月01日至105年02月29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
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
					4,081,101	0	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	0	930,000
					206,734,956	0	0	0	0	206,734,956
					02 業務費	0	0	0	0	0
					7,272,600	0	0	0	0	7,272,600
					04 獎補助費	930,000	0	0	0	930,000
					199,462,356	0	0	0	0	199,462,356
			02		5120010202-8 技術職業教育行政及督導	0	0	0	0	0
					3,209,000	0	0	0	0	3,209,000
					02 業務費	0	0	0	0	0
					3,209,000	0	0	0	0	3,209,000
			02		5120010202-8* 技術職業教育行政及督導	0	0	0	0	0
					12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
					12,000,000	0	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02月29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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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	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02月29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	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,067,809,724	2 負債	2,260,866,680
11 流動資產	2,067,809,724	21 流動負債	2,260,866,680
110103 專戶存款	312,363,099	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	62,130,502	211201 存入保證金	69,423,280
110701 暫付款	2,390,031	211301 應付代收款	160,098,063
110901 預付款	914,449,135	211401 應付保管款	85,231,787
111001 預付其他基金款	729,486,212	3 淨資產	-193,056,956
111201 存出保證金	49,400	31 資產負債淨額	-193,056,956
合 計	2,067,809,724	310101 資產負債淨額	-193,056,956
		合 計	2,067,809,724
附註：		附註：	
1903 保證品	29,624,797	2903 應付保證品	29,624,797
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02月29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	435,042,361,452
非採權益法之股權投資		8 資本資產總額	435,042,361,452
非採權益法之股權投資	8	資本資產總額	435,042,361,452
固定資產	434,990,885,775		
土地	263,247,297,949		
土地	263,247,297,949		
土地改良物	5,131,261,853		
土地改良物	5,131,319,876		
減：累計折舊—土地改良物	-58,023		
房屋建築及設備	155,829,110,997		
房屋建築及設備	155,848,640,585		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-19,529,588		
機械及設備	261,216,591		
機械及設備	510,099,857		
減：累計折舊—機械及設備	-248,883,266		
交通及運輸設備	57,240,397		
交通及運輸設備	88,367,442		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-31,127,045		
雜項設備	195,680,283		
雜項設備	248,180,529		
減：累計折舊—雜項設備	-52,500,246		
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02月29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	42,626,863		
購建中固定資產	42,626,863		
無形資產	51,475,669		
無形資產	51,475,669		
權利	19,147		
電腦軟體	51,456,522		
合 計	435,042,361,452	合 計	435,042,361,452
備註:			

教育部及所屬
專戶存款明細表
中華民國105年02月29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		312,363,099	
			總計		312,363,099	

教育部及所屬
零用金明細表

中華民國105年02月29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02月29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02月29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		9,421,135	
			5120010100-8 一般行政	429,759		
			5120010200-2 高等教育	158,965		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	158,965		
			5120010200-2 高等教育	1,031,885		

教育部及所屬
其他應收款明細表
中華民國105年02月29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	108,813		
			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		

教育部及所屬
其他應收款明細表
中華民國105年02月29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	2,328,539		
			5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	56,146		
			5120010908-6 國際及兩岸教育交流	2,272,393		
			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		

教育部及所屬
其他應收款明細表
中華民國105年02月29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		62,130,502	

教育部及所屬
暫付款明細表

中華民國105年02月29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		2,390,031	
			總計		2,390,031	

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年02月29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		914,449,135	
			5120010100-8 一般行政	2,942,409		
			5120010200-2 高等教育	247,415,632		
			5120010201-5 高等教育行政及督導	237,357,357		
			5120010202-8 技術職業教育行政及督導	58,275		
			5120010204-3 私立學校教學獎助	10,000,000		
			5120010200-2 高等教育	407,905,930		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年02月29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	397,905,930		
			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	9,773,543		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年02月29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		
			5120010507-5 國立臺灣藝術教育館行政及推展	3,653,543		
			5120010500-6 終身教育	8,302,084		
			5120010501-9* 終身教育行政及督導	8,302,084		
			5120010700-5 訓育與輔導	4,024,583		
			5120010701-8 學生事務與特殊教育行政及督導	4,024,583		
			5120010700-5 訓育與輔導	27,337,477		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年02月29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	
			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	179,042,077		
			5120010904-5 資訊與科技教育行政及督導	13,589,000		
			5120010908-6 國際及兩岸教育交流	165,453,077		
			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		

教育部及所屬
預付款明細表

中華民國105年02月29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	
			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		
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	98,000		
			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		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,455,400		
			總計		914,449,135	

教育部及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國105年02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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		69,423,280	
			總計		69,423,280	

教育部及所屬
應付代收款明細表
中華民國105年02月29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		160,098,063	
			總計		160,098,063	

教育部及所屬
應付保管款明細表
中華民國105年02月29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		85,231,787	
			總計		85,231,787	

教育部及所屬
保證品明細表

中華民國105年02月29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		29,624,797	
			總計		29,624,797	

教育部及所屬
 債權憑證明細表
 中華民國105年02月29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02月29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02月29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		29,624,797	
			總計		29,624,797	

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02月29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	75,408,047	0	0	263,247,297,949
土地改良物	5,131,319,876	0	0	0	-58,023	5,131,261,853
房屋建築及設備	155,848,640,585	0	0	0	-19,529,588	155,829,110,997
機械及設備	509,139,029	0	1,099,041	138,213	-248,883,266	261,216,591
交通及運輸設備	88,275,177	0	92,645	380	-31,127,045	57,240,397
雜項設備	247,301,776	0	882,665	3,912	-52,500,246	195,680,283
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	46,153	0	19,147
小計	435,223,082,495	0	77,482,398	188,658	-352,098,168	434,948,278,067
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	2,004,485	591,020	0	42,626,863
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	41,502	0	51,456,522
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	2,004,485	632,522	0	94,083,385
合計	435,315,793,917	0	79,486,883	821,180	-352,098,168	435,042,361,452

備註 1.教育部:土地因重新公告地價調整致增加75,408,047元、以前年度(103年)委辦經費資本門1,428,896元財產入帳時間性落差、104年採購雜項設備25,935元本年入帳及104年購建中固定資產轉列591,020元及增撥非營業特種基金347,789,714元所致。2.國立臺灣藝術教育館:本表增加數16,500與收入支出表之差異數,說明如下:係資本門分配數不足故尚未沖轉所致。

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02月29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	8,195,579,587	
0102 政務人員待遇	1,566,630	
010201 政務人員待遇	1,566,630	
0103 法定編制人員待遇	76,273,986	
010301 職員待遇	73,940,301	
010303 警察待遇	148,185	
010306 派用及聘用人員待遇	2,185,500	
0104 約聘僱人員待遇	12,114,093	
010401 約聘人員酬金	9,774,441	
010402 約僱人員酬金	2,339,652	
0105 技工及工友待遇	3,187,200	
010501 技工及工友待遇	3,187,200	
0111 獎金	82,181,790	
011101 考績獎金	32,454,291	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	
011110 年終工作獎金	49,705,899	
0121 其他給與	5,282,280	
012111 婚喪及生育補助	2,701,219	
012131 休假補助	2,581,061	
0131 加班值班費	10,649,589	
013101 超時加班費	48,224	
013102 不休假加班費	10,593,865	
013103 值班費	7,500	

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02月29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
0142 退休退職給付	7,995,804,116	
014201 退休退職給付	7,995,804,116	
0143 退休離職儲金	6,597,983	
014301 政務人員提撥金	46,278	
014302 公務人員提撥金	4,857,083	
014304 教育人員提撥金	31,248	
014305 約聘僱人員提撥金	508,155	
014306 技工及工友提撥金	1,155,219	
0151 保險	1,921,920	
015102 公保保險補助	1,921,920	
0200 業務費	157,738,356	
0200 業務費*	1,794,485	
0202 水電費	1,349,124	
020201 水費	29,614	
020202 電費	1,310,057	
020299 其他動力費	9,453	
0203 通訊費	2,663,424	
020301 數據通訊費	1,429,015	
020302 一般通訊費	1,234,409	
0219 其他業務租金	580,650	
021901 其他業務租金	580,650	
0250 按日按件計資酬金	1,513,477	
025001 顧問費	60,000	

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02月29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
025002 出席費	831,600	
025003 講座鐘點費	2,000	
025004 稿費	619,877	
0251 委辦費	140,183,951	
0251 委辦費*	1,794,485	
025103 委託辦理	140,183,951	
025103 委託辦理*	1,794,485	
0271 物品	287,740	
027101 消耗品	235,272	
027102 非消耗品	22,120	
027103 油料	30,348	
0279 一般事務費	10,259,161	
027901 一般事務費	10,259,161	
0282 房屋建築養護費	39,000	
028201 房屋建築養護費	39,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	61,877	
028301 車輛及辦公器具養護費	61,877	
0284 設施及機械設備養護費	144,000	
028401 設施及機械設備養護費	144,000	
0291 國內旅費	617,649	
029101 國內旅費	617,649	
0292 大陸地區旅費	34,084	
029201 大陸地區旅費	34,084	

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02月29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
0295 短程車資	3,419	
029501 短程車資	3,419	
0299 特別費	800	
029901 特別費	800	
0300 設備及投資*	348,011,714	
0306 資訊軟硬體設備費*	210,000	
030607 系統開發費*	210,000	
0319 雜項設備費*	12,000	
031901 雜項設備費*	12,000	
0331 投資*	347,789,714	
033102 對其他特種基金增撥*	347,789,714	
0400 獎補助費	14,515,897,979	
0400 獎補助費*	64,013,500	
0403 對直轄市政府之補助	32,398,928	
0403 對直轄市政府之補助*	4,478,000	
040301 特定補助	32,348,928	
040301 特定補助*	4,478,000	
040302 一般補助	50,000	
0410 對臺灣省各縣市之補助	58,648,602	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	9,727,000	
041001 特定補助	58,648,602	
041001 特定補助*	9,727,000	
0429 對福建省各縣之補助	2,044,000	

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02月29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*	270,000	
042901 特定補助	2,044,000	
042901 特定補助*	270,000	
0430 政府機關間之補助	19,400,769	
0430 政府機關間之補助*	45,844,200	
043001 政府機關間之補助	19,400,769	
043001 政府機關間之補助*	45,844,200	
0432 對特種基金之補助	8,328,623,273	
043202 業務補助	8,328,623,273	
0437 對國內團體之捐助	11,590,050	
043702 對團體捐助	11,590,050	
0438 對私校之獎助	1,706,440,056	
0438 對私校之獎助*	3,694,300	
043801 對私校之獎助	1,706,440,056	
043801 對私校之獎助*	3,694,300	
0441 對學生之獎助	290,488,291	
044101 對學生之獎助	290,488,291	
0454 差額補貼	4,065,418,010	
045401 利息補貼	4,065,418,010	
0475 獎勵及慰問	846,000	
047502 慰問金	846,000	
合計	23,283,035,621	

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02月29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	38,840,953	0	0	0	0	0	0	0	0	38,840,953
本年度收入	38,840,953	0	0	0	0	0	0	0	0	38,840,953
0420010101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0420010301 一般賠償收入	2,656,870	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,870
0520010104 考試報名費	2,234,757	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,757
0520010305 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
0520010312 場地設施使用費	211,600	0	0	0	0	0	0	0	0	211,600
0720010101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0720010105 權利金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52
0720010106 租金收入	3,816,756	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816,756
1120010901 收回以前年度歲出	28,698,419	0	0	0	0	0	0	0	0	28,698,419
1120010909 其他雜項收入	1,161,597	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,597
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

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02月29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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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02月29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	23,283,035,621	201,746,973	0	0	850,000	0	0	0	23,485,632,594	13,009,159,107
本年度支出	23,283,035,621	193,760,906	0	0	850,000	0	0	0	23,477,646,527	12,516,065,552
一、本年度經費	23,224,412,942	192,207,506	0	0	850,000	0	0	0	23,417,470,448	12,516,065,552
5120010100 一般行政	209,023,387	2,428,697	0	0	650,000	0	0	0	212,102,084	71,347,916
5120010201 高等教育行政及督導	21,586,215	58,275	0	0	0	0	0	0	21,644,490	1,888,259,510
5120010202 技術職業教育行政及督導	39,756,176	58,275	0	0	0	0	0	0	39,814,451	157,630,549
5120010203 國立大學校院教學與研究輔助	7,762,232,000	0	0	0	0	0	0	0	7,762,232,000	1,889,664,000
5120010204 私立學校教學獎助	1,395,531,144	10,000,000	0	0	0	0	0	0	1,405,531,144	4,343,748,856
5120010301 師資培育與藝術教育行政及督導	88,825,677	0	0	0	0	0	0	0	88,825,677	21,323
5120010501 終身教育行政及督導	26,450,656	0	0	0	0	0	0	0	26,450,656	161,483,344
5120010507 國立臺灣藝術教育館行政及推展	10,626,495	3,653,543	0	0	200,000	0	0	0	14,480,038	10,440,962
5120010701 學生事務與特殊教育行政及督導	520,471,159	0	0	0	0	0	0	0	520,471,159	107,563,841
5120010904 資訊與科技教育行政及督導	145,186,995	7,750,000	0	0	0	0	0	0	152,936,995	167,568,005
5120010908 國際及兩岸教育交流	197,339,047	163,258,716	0	0	0	0	0	0	360,597,763	11,736,237

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02月29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)			
5120018110 國立大學校院校務及附設醫院 基金	298,349,000	0	0	0	0	0	0	0	298,349,000	942,107,000
5320011101 充實國立社教機構及公立圖書 館功能	99,970,325	0	0	0	0	0	0	0	99,970,325	83,825,675
5320011103 國立社教館所維持及發展輔助	403,287,000	0	0	0	0	0	0	0	403,287,000	0
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	12,005,300,666	5,000,000	0	0	0	0	0	0	12,010,300,666	2,680,668,334
二、統籌科目	58,622,679	1,553,400	0	0	0	0	0	0	60,176,079	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	0	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	55,921,460	0	0	0	0	0	0	0	55,921,460	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,701,219	1,455,400	0	0	0	0	0	0	4,156,619	0
以前年度支出	0	7,986,067	0	0	0	0	0	0	7,986,067	493,093,555
一、以前年度應付(保留)數	0	7,986,067	0	0	0	0	0	0	7,986,067	493,093,555
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

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02月29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)			
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
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	280,400	0	0	0	0	0	0	280,400	5,637,263
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

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02月29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 5120010501 終身教育行政及督導	0	802,084	0	0	0	0	0	0	802,084	10,736,244
104年度 5120010701 學生事務與特殊教育行政及督 導	0	4,024,583	0	0	0	0	0	0	4,024,583	7,333,148
104年度 5120010904 資訊與科技教育行政及督導	0	2,879,000	0	0	0	0	0	0	2,879,000	77,006,862
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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,429,578,429	23,524,473,547
公庫撥入數	10,405,181,346	23,485,632,594
罰款及賠償收入	134,029	2,716,870
規費收入	1,725,835	2,447,257
財產收入	3,791,576	3,816,810
其他收入	18,745,643	29,860,016
支出	10,451,889,983	23,321,876,574
繳付公庫數	24,397,083	38,840,953
人事支出	1,088,754,324	8,195,579,587
業務支出	111,645,382	157,738,356
設備及投資支出	346,829,714	349,806,199
獎補助支出	8,880,263,480	14,579,911,479
收支餘絀	-22,311,554	202,596,973

教育部

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5120010100-8 00 一般	59,247,000.00	283,450,000.00	59,247,000.00	283,450,000.00	0	0
一般行政	84,245,318.00	212,102,084.00	84,386,968.00	212,243,734.00	-141,650	-141,650
5120010100-8 104	2,004,150.00	2,004,150.00	2,004,150.00	2,004,150.00	0	0
一般行政	280,400.00	280,400.00	280,400.00	280,400.00	0	0
5120010201-5 104	43,960,236.00	43,960,236.00	43,960,236.00	43,960,236.00	0	0
高等教育行政及督導	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5120010201-5 00 一般	1,326,968,000.00	1,909,904,000.00	1,326,968,000.00	1,909,904,000.00	0	0
高等教育行政及督導	15,841,215.00	21,644,490.00	15,841,215.00	21,644,490.00	0	0
5120010202-8 00 一般	138,335,000.00	197,445,000.00	138,335,000.00	197,445,000.00	0	0
技術職業教育行政及督導	39,356,176.00	39,814,451.00	39,356,176.00	39,814,451.00	0	0
5120010202-8 104	2,474,000.00	2,474,000.00	2,474,000.00	2,474,000.00	0	0
技術職業教育行政及督導	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5120010203-0 00 一般	3,017,890,000.00	9,651,896,000.00	3,017,890,000.00	9,651,896,000.00	0	0
國立大學校院教學與研究輔助	7,555,497,000.00	7,762,232,000.00	7,555,497,000.00	7,762,232,000.00	0	0
5120010204-3 00 一般	3,363,617,000.00	5,749,280,000.00	3,363,617,000.00	5,749,280,000.00	0	0
私立學校教學獎助	253,421,684.00	1,405,531,144.00	253,436,569.00	1,405,546,029.00	-14,885	-14,885
5120010301-0 00 一般	46,863,000.00	88,847,000.00	46,863,000.00	88,847,000.00	0	0
師資培育與藝術教育行政及督導	67,164,099.00	88,825,677.00	67,164,099.00	88,825,677.00	0	0
5120010301-0 104	1,047,600.00	1,047,600.00	1,047,600.00	1,047,600.00	0	0
師資培育與藝術教育行政及督導	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5120010501-9 104	802,084.00	802,084.00	802,084.00	802,084.00	0	0
終身教育行政及督導	802,084.00	802,084.00	802,084.00	802,084.00	0	0
5120010501-9 00 一般	159,794,000.00	187,934,000.00	159,794,000.00	187,934,000.00	0	0
終身教育行政及督導	26,252,336.00	26,450,656.00	26,252,336.00	26,450,656.00	0	0
5120010701-8 00 一般	340,283,000.00	628,035,000.00	340,283,000.00	628,035,000.00	0	0
學生事務與特殊教育行政及督導	297,513,041.00	520,471,159.00	297,513,041.00	520,471,159.00	0	0
5120010701-8 104	7,931,787.00	7,931,787.00	7,931,787.00	7,931,787.00	0	0
學生事務與特殊教育行政及督導	4,024,583.00	4,024,583.00	4,024,583.00	4,024,583.00	0	0

教育部

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

5120010701-8 103	331,641.00	331,641.00	331,641.00	331,641.00	0	0
學生事務與特殊教育行政及督導	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5120010904-5 104	9,052,388.00	9,052,388.00	9,052,388.00	9,052,388.00	0	0
資訊與科技教育行政及督導	2,879,000.00	2,879,000.00	2,879,000.00	2,879,000.00	0	0
5120010904-5 00 一般	190,053,000.00	320,505,000.00	190,053,000.00	320,505,000.00	0	0
資訊與科技教育行政及督導	115,839,665.00	152,936,995.00	115,839,665.00	152,936,995.00	0	0
5120010908-6 00 一般	76,631,000.00	372,334,000.00	76,631,000.00	372,334,000.00	0	0
國際及兩岸教育交流	199,604,016.00	360,597,763.00	199,604,016.00	360,597,763.00	0	0
5120010908-6 104	153,200.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0	0
國際及兩岸教育交流	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5120018110-5 00 一般	1,240,456,000.00	1,240,456,000.00	1,240,456,000.00	1,240,456,000.00	0	0
國立大學校院校務及附設醫院基金	298,349,000.00	298,349,000.00	298,349,000.00	298,349,000.00	0	0
5320011101-7 00 一般	109,110,000.00	183,796,000.00	109,110,000.00	183,796,000.00	0	0
充實國立社教機構及公立圖書館功能	99,957,525.00	99,970,325.00	99,957,525.00	99,970,325.00	0	0
5320011103-2 00 一般	0.00	403,287,000.00	0.00	403,287,000.00	0	0
國立社教館所維持及發展補助	373,944,000.00	403,287,000.00	373,944,000.00	403,287,000.00	0	0
5320018110-6 00 一般	0.00	477,000.00	0.00	477,000.00	0	0
國立社教機構作業基金	0.00	477,000.00	0.00	477,000.00	0	0
6806205800-3 00 一般	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	853,391.00	54,084,421.00	853,391.00	54,084,421.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	853,391.00	54,084,421.00	853,391.00	54,084,421.00	0	0
7520012100-3 00 一般	3,420,969,000.00	14,690,969,000.00	3,420,969,000.00	14,690,969,000.00	0	0
學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付	960,608,744.00	12,010,300,666.00	960,608,744.00	12,010,300,666.00	0	0
8903304500-4 00 一般	2,147,583.00	3,841,944.00	2,147,583.00	3,841,944.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,147,583.00	3,841,944.00	2,147,583.00	3,841,944.00	0	0
合計	13,561,072,060.00	36,034,396,451.00	13,561,072,060.00	36,034,396,451.00	0	0
	10,398,678,860.00	23,469,000,842.00	10,398,835,395.00	23,469,157,377.00	-156,535	-156,535

教育部

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
5120010100-8 00 一般行政				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100085	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(#500006邱怡璋繳回105.1.16-105.1.31薪資(職員)01..01no082885)	-37,014.00
	收入傳票	100086	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(#500465陳佳琪繳回105.2.14-105.2.29薪資(職員)no083070)	-26,055.00
	收入傳票	100101	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(#500465林欣姿繳回105.2.18-105.2.29薪資(職員)no083231)	-19,955.00
	收入傳票	100102	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(#500465李庭雅繳回105.2.15-105.2.29薪資(約聘)no083207)	-17,538.00
	收入傳票	100103	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(#500465陳淑雯繳回105.2.15-105.2.29薪資(約聘)no083216)	-20,544.00
	收入傳票	100104	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(#500465張心恬繳回105.2.15-105.2.29薪資(約聘)no083124)	-20,544.00
				累計支付數差額	-141,650.00

教育部

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證 種 類	證 號 號 碼	日 期	摘 要	
5120010204-3 00 一般 私立學校教學獎助				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100106	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回#500820于溫琪(臺銀公保部誤植姓名)更正 06--043801)	-14,885.00
				累計支付數差額	-14,885.00

教育部

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 01 日起至 105 年 02 月 29 日

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	77,687,764.00	75,535,764.00	2,152,000.00
合計	77,687,764.00	75,535,764.00	2,152,000.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9820010212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100075	1050223	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳	2,000,000.00
	收入傳票	100076	1050223	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(寬普數位科技有限公司-教育部雲端機房先期100G設備進駐電力空調等擴充修繕案履保金no.082816)	152,000.00
				累計支付數差額	2,152,000.00

教育部
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 日

第 6 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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0420010301-4	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	0.00	0.00
一般賠償收入	2,656,025.00	2,656,025.00	2,656,025.00	2,656,025.00	0.00	0.00
0520010101-0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0520010104-9	4,548,000.00	4,548,000.00	4,548,000.00	4,548,000.00	0.00	0.00
考試報名費	2,234,757.00	2,234,757.00	2,234,757.00	2,234,757.00	0.00	0.00
0520010305-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
資料使用費	900.00	900.00	900.00	900.00	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	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
租金收入	3,791,524.00	3,791,524.00	3,791,524.00	3,791,524.00	0.00	0.00
0720010600-1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
廢舊物資售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010901-1	33,332,000.00	33,332,000.00	33,332,000.00	33,332,000.00	0.00	0.00
收回以前年度歲出	28,696,754.00	28,696,754.00	27,945,661.00	27,945,661.00	751,093.00	751,093.00
1120010909-3	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	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 02 月 29 日

第 7 頁
單位：新臺幣

差 異 原 因					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1120010901-1 收回以前年度歲出	支出傳票	200083	105.02.24	收到中華大學104年度第3期獎勵大學教學卓越計畫結餘款no.083267等10筆#100108 (機關已入帳，公庫未入帳)	751,093.00

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： 105/01/01~105/02/29 (最新資料日： 105/03/08)
 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受款項日為繳庫日。
 *「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	000022	0008201	105	01	200009		0420010101-5		30,000.00	200100-0	200100-0	
1050216	000022	0006801	105	01	200030		0420010101-5		30,000.00	200100-0	200100-0	
					筆數：2		合計：		60,000.00			
							迄日止累計：		60,000.00*			
1050129	000022	0007501	105	01	200013		0420010301-4		896,875.00	200100-0	200100-0	
1050129	000022	0008701	105	01	200014		0420010301-4		10,272.00	200100-0	200100-0	
1050129	000022	0008101	105	01	200010		0420010301-4		1,591,694.00	200100-0	200100-0	
1050203	000022	0010301	105	01	200016		0420010301-4		54,000.00	200100-0	200100-0	
1050216	000022	0008701	105	01	200022		0420010301-4		64,273.00	200100-0	200100-0	
1050222	000022	0010901	105	01	200037		0420010301-4		15,096.00	200100-0	200100-0	
1050224	000022	0006601	105	01	200044		0420010301-4		18,266.00	200100-0	200100-0	
1050225	000022	0038801	105	01	200046		0420010301-4		5,549.00	200100-0	200100-0	
					筆數：8		合計：		2,656,025.00			
							迄日止累計：		2,656,025.00*			
1050129	000022	0008001	105	01	200011		0520010104-9		546,022.00	200100-0	200100-0	
1050216	000022	0008301	105	01	200023		0520010104-9		915,382.00	200100-0	200100-0	
1050224	000022	0006701	105	01	200045		0520010104-9		773,353.00	200100-0	200100-0	



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
				筆數 : 3			合計 :		2,234,757.00			
							迄日止累計 :		2,234,757.00*			
1050129	0000022	0008401	105	01	200007		0520010305-0		500.00	200100-0	200100-0	
1050216	0000022	0007001	105	01	200032		0520010305-0		400.00	200100-0	200100-0	
				筆數 : 2			合計 :		900.00			
							迄日止累計 :		900.00*			
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*			
1050216	0000022	0007301	105	01	200033		0720010105-2		52.00	200100-0	200100-0	
				筆數 : 1			合計 :		52.00			
							迄日止累計 :		52.00*			
1050216	0000022	0006901	105	01	200031		0720010106-5		3,791,524.00	200100-0	200100-0	
				筆數 : 1			合計 :		3,791,524.00			
							迄日止累計 :		3,791,524.00*			
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	
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	
1050203	0000022	0010901	105	01	200020		1120010901-1		412,873.00	200100-0	200100-0	
1050216	0000022	0007501	105	01	200034		1120010901-1		970,100.00	200100-0	200100-0	
1050216	0000022	0008001	105	01	200021		1120010901-1		4,855,720.00	200100-0	200100-0	
1050216	0000022	0009101	105	01	200025		1120010901-1		257,441.00	200100-0	200100-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050309120103196

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
1050216	000022	0006701	105	01	200029		1120010901-1		2,013,536.00	200100-0	200100-0	
1050216	000022	0009001	105	01	200024		1120010901-1		104,068.00	200100-0	200100-0	
1050222	000022	0011001	105	01	200036		1120010901-1		2,787,214.00	200100-0	200100-0	
1050224	000022	0006501	105	01	200042		1120010901-1		3,460,970.00	200100-0	200100-0	
1050225	000022	0038201	105	01	200051		1120010901-1		1,922,284.00	200100-0	200100-0	
1050225	000022	0038101	105	01	200050		1120010901-1		501,516.00	200100-0	200100-0	
1050225	000022	0038401	105	01	200047		1120010901-1		87,799.00	200100-0	200100-0	
1050225	000022	0038901	105	01	200038		1120010901-1		254,518.00	200100-0	200100-0	
1050225	000022	0038601	105	01	200048		1120010901-1		55,833.00	200100-0	200100-0	
			筆數：19				合計：		27,945,661.00			
							迄日止累計：		27,945,661.00*			
1050104	9960017	9900627	105	01	TT0001		2420010212-9		2,321,589.00	200100-0	200100-0	
1050108	000022	0006001	105	01	200003	A	2420010212-9		1,417.00	200100-0	200100-0	
1050114	000022	0008001	105	01	200002	A	2420010212-9		140,881.00	200100-0	200100-0	
1050115	000022	0058001	105	01	200004		2420010212-9		51,834.00	200100-0	200100-0	
1050122	000022	0005801	105	01	200005	A	2420010212-9		34,279.00	200100-0	200100-0	
1050201	9960017	9900686	105	01	TT0002		2420010212-9		2,354,257.00	200100-0	200100-0	
1050204	000022	0009901	105	01	200028	A	2420010212-9		35,517.00	200100-0	200100-0	
1050205	000022	0005701	105	01	200035	A	2420010212-9		18,713.00	200100-0	200100-0	
1050216	000022	0007701	105	01	200026		2420010212-9		140,881.00	200100-0	200100-0	
1050216	000022	0007801	105	01	200027		2420010212-9		51,834.00	200100-0	200100-0	
1050226	000022	0004501	105	01	200041	A	2420010212-9		2,000,000.00	200100-0	200100-0	
1050226	000022	0006801	105	01	200040	A	2420010212-9		152,000.00	200100-0	200100-0	
			筆數：12				合計：		7,303,202.00			
							迄日止累計：		7,303,202.00*			



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
1050216	0000022	0006601	105	02	100001		5120010908-6		31,473.00	200100-0	200100-0	
				筆數：1			合計：		31,473.00			
							迄日止累計：		31,473.00*			
				總筆數：50			總合計：		44,023,596.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050309120103196

國立臺灣藝術教育館
庫款收入差額解釋表

中華民國 105 年 02 月

第1頁

登帳基礎： 出納收支憑證

單位：新臺幣元

收入科目	本機關 本月發生數	本機關 本月累計數	國庫對帳 本月發生數	國庫對帳 本月累計數	累計差額	國庫未入帳明細
105-0420010301 一般賠償收入	845	845	845	845	0	
105-0520010312 場地設施使用費	36,700	211,600	36,700	211,600	0	
105-0720010106 租金收入	0	25,232	0	25,232	0	
105-1120010901 收回以前年度歲出	0	1,665	0	1,665	0	
105-1120010909 其他雜項收入	723,551	1,161,597	727,539	1,161,597	0	
105-2420010212 經費類保管款及代收款收入	16,256,966	19,940,004	16,296,216	19,940,004	0	

經手人

劉正楠
助理員

主辦出納

行政組主任
陳慧娟

主辦會計

派遣人員
賴思好

機關長官

館長鄭乃文(印)

74-11

主計員陳家琦

主計室

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： 105/02/01~105/02/29 (最新資料日： 105/02/26)

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
1050218	9960017	9900031	105	01	22		0420010301-4		845.00	200100-0	200128-0	
					筆數：1		合計：		845.00			
							迄日止累計：		845.00			
1050202	0000022	0025201	105	01	000020		0520010312-6		3,400.00	200100-0	200128-0	
1050202	0000022	0025101	105	01	000019		0520010312-6		30,400.00	200100-0	200128-0	
1050218	0040336	5957978	105	01	000021		0520010312-6		600.00	200100-0	200128-0	
1050226	0000022	0021101	105	01	000025		0520010312-6		2,300.00	200100-0	200128-0	
					筆數：4		合計：		36,700.00			
							迄日止累計：		211,600.00			
1050202	0000022	0018001	105	01	000015		1120010909-3		3,988.00	200100-0	200128-0	
1050202	0000022	0026601	105	01	RM0129		1120010909-3		5,814.00	200128-0	200128-0	
1050203	0000022	0017301	105	01	RM0141		1120010909-3		2,315.00	200128-0	200128-0	
1050205	0000022	0023101	105	01	RM0110		1120010909-3		628,662.00	200128-0	200128-0	
1050205	0000022	0028601	105	01	RM0147		1120010909-3		10,479.00	200128-0	200128-0	
1050215	0000022	0020901	105	01	RM0153		1120010909-3		13,979.00	200128-0	200128-0	
1050215	0000022	0006501	105	01	RM0047		1120010909-3		45,022.00	200128-0	200128-0	
1050216	0000022	0018101	105	01	RM0077		1120010909-3		2,315.00	200128-0	200128-0	



財政部國庫署

National Treasury Administration

印製日期： 105/03/01

第 1 頁 共 2 頁

1050301120113950

74-12

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
1050223	000022	0010001	105	01	RM0050		1120010909-3		3,481.00	200128-0	200128-0	
1050223	000022	0015401	105	01	000024		1120010909-3		3,300.00	200100-0	200128-0	
1050225	000022	0013401	105	01	RM0029		1120010909-3		28,362.00	200128-0	200128-0	
1050226	000022	0021001	105	03	000001		1120010909-3		-20,178.00	200100-0	200128-0	
								筆數: 12	合計:	727,539.00		
								迄日止累計:	1,161,597.00*			
1050201	9960017	9900848	105	01	TT0005		2420010212-9		102,834.00	200128-0	200128-0	
1050202	000022	0018101	105	01	000007		2420010212-9		39,250.00	200128-0	200128-0	
1050203	9960017	9900195	105	01	TT0006		2420010212-9		216,880.00	200128-0	200128-0	
1050203	000022	0021001	105	01	000010		2420010212-9		14,250.00	200128-0	200128-0	
1050204	000022	0025701	105	01	000013		2420010212-9		4,588.00	200128-0	200128-0	
1050204	9960017	9900063	105	01	TT0007		2420010212-9		9,415.00	200128-0	200128-0	
1050205	9960017	9900218	105	01	TT0008		2420010212-9		4,000,000.00	200128-0	200128-0	
1050218	9960017	9900048	105	01	TT0009		2420010212-9		11,733,800.00	200128-0	200128-0	
1050219	000022	0037701	105	01	RM0239		2420010212-9		150,000.00	200128-0	200128-0	
1050225	9960017	9900138	105	01	TT0010		2420010212-9		5,021.00	200128-0	200128-0	
1050226	000022	0021201	105	01	000019		2420010212-9		20,178.00	200128-0	200128-0	
								筆數: 11	合計:	16,296,216.00		
								迄日止累計:	19,957,590.00*			
1050205	000022	0024701	105	02	000004		5120010507-5		230.00	200128-0	200128-0	
								筆數: 1	合計:	230.00		
								迄日止累計:	48,760.00*			
								總筆數: 29	總合計:	17,061,530.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050301120113966

批號：10503010001

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 02 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：10503010001

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 02 月 29 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	6,423,211.00	14,480,038.00	6,442,947.00	14,310,908.00	-19,736.00	169,130.00
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	號碼				
5120010507-5 00 國立臺灣藝術教育館行政及推展	付款憑單	500081	1050224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	135,482.00	
	付款憑單	500082	1050224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	11,621.00	
	付款憑單	500083	1050224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	22,027.00	
				累計支付數差額	169,130.00	

製表

派遣人員 賴思妤

覆核

主辦會計

會計員 陳家琦

機關首長

館長 鄭乃文(甲)

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：10503010001

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 02 月 29 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	28,785,843.00	28,765,665.00	20,178.00		
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	100057	1050224	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(沖收藝術教育研習班第76期黃柏川等8人申請退費)	20,178.00
差額合計					20,178.00

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(印)

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0194

* 一、貴機關(105 年度) 105 年 02 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 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:105/03/01
資料日期:105/02/29

機關頁次:1
總頁次:6

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	7,867,961.00	7,701,039.00	
1050201	5120010507-5-000	YB	10500502	1050001566	9,352,000.00			02
					24,921,000.00	7,867,961.00	17,053,039.00	
1050201	5120010507-5-000	YB	20012800	54009994M	-9,186,000.00			02
					15,735,000.00	7,867,961.00	7,867,039.00	
1050201	5120010507-5-000	YB	20012800	54009994M	9,186,000.00			02
					24,921,000.00	7,867,961.00	17,053,039.00	
1050201	5120010507-5-000	PV	500041	105105021014169		22,000.00		
					24,921,000.00	7,889,961.00	17,031,039.00	
1050201	5120010507-5-000	PV	500046	105105021014244		133,218.00		
					24,921,000.00	8,023,179.00	16,897,821.00	
1050201	5120010507-5-000	PV	500047	105105021014245		11,621.00		
					24,921,000.00	8,034,800.00	16,886,200.00	
1050201	5120010507-5-000	PV	500048	105105021014246		22,027.00		
					24,921,000.00	8,056,827.00	16,864,173.00	
1050203	5120010507-5-000	PV	500049	105105021034195		22,300.00		
					24,921,000.00	8,079,127.00	16,841,873.00	
1050203	5120010507-5-000	PV	500051	105105021034196		16,200.00		
					24,921,000.00	8,095,327.00	16,825,673.00	
1050203	5120010507-5-000	PV	500052	105105021034198		32,389.00		
					24,921,000.00	8,127,716.00	16,793,284.00	
1050203	5120010507-5-000	PV	500054	105105021034239		86,097.00		
					24,921,000.00	8,213,813.00	16,707,187.00	
1050205	5120010507-5-000	PV	500058	105105021055702		3,521.00		
					24,921,000.00	8,217,334.00	16,703,666.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050301140328921

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:105/03/01

資料日期:105/02/29

機關頁次 : 2

總頁次 : 6

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		
1050205	5120010507-5-000	PV	500059	105105021055703		32,897.00		
					24,921,000.00	8,250,231.00	16,670,769.00	
1050205	5120010507-5-000	PV	500060	105105021055704		11,300.00		
					24,921,000.00	8,261,531.00	16,659,469.00	
1050205	5120010507-5-000	PV	500061	105105021055705		19,000.00		
					24,921,000.00	8,280,531.00	16,640,469.00	
1050205	5120010507-5-000	PV	500062	105105021055692		48,224.00		
					24,921,000.00	8,328,755.00	16,592,245.00	
1050205	5120010507-5-000	PV	500063	105105021055709		6,149.00		
					24,921,000.00	8,334,904.00	16,586,096.00	
1050205	5120010507-5-000	PV	500064	105105021055693		209,226.00		
					24,921,000.00	8,544,130.00	16,376,870.00	
1050215	5120010507-5-000	PR	000004	0024701		-230.00		
					24,921,000.00	8,543,900.00	16,377,100.00	
1050218	5120010507-5-000	PV	500065	105105021184669		489,705.00		
					24,921,000.00	9,033,605.00	15,887,395.00	
1050218	5120010507-5-000	PV	500066	105105021184681		1,004,000.00		
					24,921,000.00	10,037,605.00	14,883,395.00	
1050218	5120010507-5-000	PV	500067	105105021184668		158,637.00		
					24,921,000.00	10,196,242.00	14,724,758.00	
1050218	5120010507-5-000	PV	500068	105105021184667		16,500.00		
					24,921,000.00	10,212,742.00	14,708,258.00	
1050218	5120010507-5-000	PV	500070	105105021184664		16,000.00		
					24,921,000.00	10,228,742.00	14,692,258.00	
1050218	5120010507-5-000	PV	500071	105105021184665		44,608.00		
					24,921,000.00	10,273,350.00	14,647,650.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050301140328921

74-19

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:105/03/01

機關頁次:3

資料日期:105/02/29

總頁次:6

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		
1050224	5120010507-5-000	PV	500072	105105021245104	24,921,000.00	43,600.00 10,316,950.00	14,604,050.00	
1050224	5120010507-5-000	PV	500073	105105021243884	24,921,000.00	1,271,100.00 11,588,050.00	13,332,950.00	
1050224	5120010507-5-000	PV	500075	105105021245103	24,921,000.00	17,580.00 11,605,630.00	13,315,370.00	
1050224	5120010507-5-000	PV	500077	105105021245109	24,921,000.00	75,000.00 11,680,630.00	13,240,370.00	
1050224	5120010507-5-000	PV	500078	105105021245101	24,921,000.00	1,089,700.00 12,770,330.00	12,150,670.00	
1050225	5120010507-5-000	PV	500084	105105021255024	24,921,000.00	54,000.00 12,824,330.00	12,096,670.00	
1050225	5120010507-5-000	PV	500085	105105021255025	24,921,000.00	29,823.00 12,854,153.00	12,066,847.00	
1050226	5120010507-5-000	PV	500080	105105021263349	24,921,000.00	1,347,930.00 14,202,083.00	10,718,917.00	
1050226	5120010507-5-000	PV	500089	105105021265003	24,921,000.00	15,978.00 14,218,061.00	10,702,939.00	
1050226	5120010507-5-000	PV	500090	105105021265002	24,921,000.00	16,000.00 14,234,061.00	10,686,939.00	
1050226	5120010507-5-000	PV	500093	105105021265373	24,921,000.00	76,847.00 14,310,908.00	10,610,092.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		1,837,039.00	1,837,039.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		235,400.00	235,400.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050301140328937

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:105/03/01

資料日期:105/02/29

機關頁次:4

總頁次:6

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		
1050203	8903304500-4-000	PV	500050	105105021034205	79,275.00	79,275.00		
					314,675.00	314,675.00	0.00	
*****	9820010212-5-000		上月結轉					
					20,758,977.00	1,776,435.00	18,982,542.00	
1050201	9820010212-5-000	CD	TT0005	9900848	102,834.00			
					20,861,811.00	1,776,435.00	19,085,376.00	
1050203	9820010212-5-000	CD	000007	0018101	39,250.00			
					20,901,061.00	1,776,435.00	19,124,626.00	
1050203	9820010212-5-000	CD	TT0006	9900195	216,880.00			
					21,117,941.00	1,776,435.00	19,341,506.00	
1050203	9820010212-5-000	PV	500053	105105021034197		15,984.00		
					21,117,941.00	1,792,419.00	19,325,522.00	
1050203	9820010212-5-000	PV	500055	105105021034240		46,359.00		
					21,117,941.00	1,838,778.00	19,279,163.00	
1050204	9820010212-5-000	CD	000010	0021001	14,250.00			
					21,132,191.00	1,838,778.00	19,293,413.00	
1050204	9820010212-5-000	CD	TT0007	9900063	9,415.00			
					21,141,606.00	1,838,778.00	19,302,828.00	
1050204	9820010212-5-000	PV	500056	105105021043460		142,232.00		
					21,141,606.00	1,981,010.00	19,160,596.00	
1050204	9820010212-5-000	PV	500057	105105021043458		35,322.00		
					21,141,606.00	2,016,332.00	19,125,274.00	
1050205	9820010212-5-000	CD	000013	0025701	4,588.00			
					21,146,194.00	2,016,332.00	19,129,862.00	
1050205	9820010212-5-000	CD	TT0008	9900218	4,000,000.00			
					25,146,194.00	2,016,332.00	23,129,862.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050301140328937

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:105/03/01

資料日期:105/02/29

機關頁次:5

總頁次:6

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		
1050218	9820010212-5-000	CD	TT0009	9900048	11,733,800.00			
					36,879,994.00	2,016,332.00	34,863,662.00	
1050218	9820010212-5-000	PV	500069	105105021184666		20,000.00		
					36,879,994.00	2,036,332.00	34,843,662.00	
1050222	9820010212-5-000	CD	RM0239	0037701	150,000.00			
					37,029,994.00	2,036,332.00	34,993,662.00	
1050224	9820010212-5-000	PV	500074	105105021243883		700,000.00		
					37,029,994.00	2,736,332.00	34,293,662.00	
1050224	9820010212-5-000	PV	500076	105105021245102		54,010.00		
					37,029,994.00	2,790,342.00	34,239,652.00	
1050224	9820010212-5-000	PV	500079	105105021245105		600,000.00		
					37,029,994.00	3,390,342.00	33,639,652.00	
1050225	9820010212-5-000	CD	TT0010	9900138	5,021.00			
					37,035,015.00	3,390,342.00	33,644,673.00	
1050225	9820010212-5-000	PV	500087	105105021255026		267,911.00		
					37,035,015.00	3,658,253.00	33,376,762.00	
1050226	9820010212-5-000	PV	500086	105105021264981		31,918.00		
					37,035,015.00	3,690,171.00	33,344,844.00	
1050226	9820010212-5-000	PV	500091	105105021265075		4,155,452.00		
					37,035,015.00	7,845,623.00	29,189,392.00	
1050226	9820010212-5-000	PV	500092	105105021265076		423,727.00		
					37,035,015.00	8,269,350.00	28,765,665.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050301140328952

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:105/03/01

資料日期:105/02/29

機關頁次:6

總頁次:6

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		
		支出收回	1	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款等。

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 IV 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

1050301140328952

74-23

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年2月29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2月29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2月29日

編號	字	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	百	十	元					
10202011	6	國保	145793	教育部	原封包		1				9	7	6	5	0	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)	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	
10301014	8	國保	146839	教育部	原封包		1				4	0	4	0	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)	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	
10301018	10	國保	148272	教育部	原封包		1				1	3	7	8	0	8	2	和範股份有限公司 中信敦北 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)	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	
10301019	11	國保	148427	教育部	原封包		1				9	3	8	4	5	1					

256

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年2月29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2月29日

編號	字	保管證	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(台幣)				備考		
								億	千	百	十元			
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 土銀中崙 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 土銀中崙 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	呈騰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2月29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	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	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	0	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	0	0	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2月29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		
30	國保	150290	90	教育部	原封包	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	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	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)
33	國保	150376	90	教育部	原封包	1		2	4	2	0	4	0	輔仁企管股份有限公司 永豐南門 定期存單及質權設定覆函 (履約期間：104.12.21-106.3.31)
34	國保	150377	90	教育部	原封包	1		3	3	6	8	0	0	9 中信信義 就業情報資訊股份有限公司 定期存單及質權設定覆函 (履約期間：104.12.31-106.3.31)

【教育部】中央銀行保管品月報表

中華民國105年2月29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						
35	國保	150591	90	教育部	原封	包	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：105.1.1-106.3.31)	10502007
36	國保	150616	90	教育部	原封	包	1														就業情報資訊股份有限公司 中信信義 定期存單及質權設定覆函 (履約期間：104.12.31-106.3.31)	10501008

製表人

科員邱子瑜

主辦出納

秘書處
處長周以順(T)

主辦會計

專員馮憶如

科長黃佩琦

會計處
處長黃永傳(己)

機關首長



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02月			
摘	要	日期 年 月 日	國庫支票號碼 (收據號碼)	金 額	
				小 計	合 計
國庫對帳單餘額					157,993,320
50365專戶存款至02月29日止對帳單餘額		105/02/29		157,993,320	
減未兌現支票數					1,710,678
經費#200071.200082-200083		105/02/26	BF1487742	892,743	
經費#200070.200072		105/02/26	BF1487743	817,935	
減本部尚未入帳而國庫已入帳					37,138,702
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餘款		105/01/11	82774	64,524	
103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫餘款		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餘款		105/01/12	82803	20,768	
陽光創新創業成功計畫結餘款		105/01/13	82823	84,618	
繳回105.1.1-105.1.31薪資(職員)		105/01/14	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		105/01/14	82837	5,110	
駐洛杉磯繳回公費生104年冬季學費餘款		105/01/14	82838	347,393	
駐胡志明繳回104年華語教師經費餘款		105/01/14	82839	162,754	

106	82841	105/01/14	駐大阪繳回104年華語文能力測驗海外施測報名費
1,725,728	82846	105/01/14	駐紐約繳回104年下半年公費經費餘款
100,000	82863	105/01/14	103年度社區大學計畫結餘款
31	82868	105/01/14	第三期獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫餘款
21,385	82877	105/01/18	104年度原教界雙月刊勞務採購案結餘款
27,458	82878	105/01/18	104年大專校院原住民民族學生資源中心補助經費結餘款
27,718	82879	105/01/18	104年中央與地方原住民教育事務協調會議結餘款
2,641,320	82893	105/01/18	特別預算-101年度(以前年度)餘款
274,918	82894	105/01/18	中辦-101年度(以前年度)餘款
7,150,204	82895	105/01/18	國中小組-101年度(以前年度)餘款
143,402	82922	105/01/20	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
298,368	82944	105/01/21	104年7月至104年12月政府代售書籍款項
92,502	82949	105/01/21	運動觀光與產業連結計畫結餘款
7,352	82960	105/01/22	104年大專校院學生原住民民族文化數位影音競賽拍賣教學事原來結餘
3,541,045	82964	105/01/22	第三期獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫教學增能餘款
80,473	82972	105/01/22	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
29,194	82974	105/01/22	退休人員李清水副教授繳還104年11月22日-12月31日舊制月退休金
52,800	82975	105/01/22	代扣公教人員保險被保險人李增欽先生公保年資補償金
272,000	82976	105/01/22	代扣公教人員保險被保險人鄭一俊先生公保年資補償金
172,332	82991	105/01/25	104年度大陸地區高等專科學校學歷甄試醫學歷史證工作計畫結餘款
10,847	82994	105/01/25	104年度補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽計畫結餘款
332,868	82996	105/01/26	財團法人高鳳數位內容學院繳還溢領補助款
1,129,525	83010	105/01/27	104年度提昇台灣技職教育國際化小組結餘款
436,672	83016	105/01/27	104年度教育部及青年署辦公室自動化暨機房伺服器管理整體服務
500,000	83018	105/01/27	103年度教育部補助未獲邁向頂尖大學計畫或獎勵大學教學卓越經費
1,050	83020	105/01/28	104年下半年周海歲華語教師赴越南任教匯回結餘款
2,160	83024	105/01/28	104年度下半年(7月至12月)代售政府出版品收入
12,747	83026	105/01/28	104年度教育部推動技專校院與產業園區合作計畫審查及管考餘款
4,266	83031	105/01/29	租用徐州路5號12樓部分國有房地租金105年第1季(1-3月)
121,280	83036	105/01/29	104學年度技專校院推動通識課程革新計畫結餘款

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	6,789	
景觀規劃設計人力培育課程分流計畫結餘款	105/01/30	83049	361	
104-105年度獎勵大學教學卓越計畫深耕產學合作培育務實計畫結餘款	105/01/30	83050	62,141	
大專校院促進健康精進計畫結餘款	105/01/30	83055	195,817	
104年度補助技專校院提升學生外語能力計畫結餘款	105/01/30	83062	14,039	
104年補助技專校院國際合作與交流計畫結餘款	105/01/30	83067	293,553	
104年度教育部原住民族及少數族群教育資訊網結餘款	105/01/30	83076	8,566	
104年度大專校院推動健康促進學校實施計畫結餘款	105/01/30	83077	500	
104年度教育部私立大專校院學生事務與輔導工作獎助款計畫結餘款	105/02/01	83096	244	
漢學研究中心104年維運實施計畫結餘款	105/02/02	83099	2,636	
104年度評鑑各地方政府辦理社區大學業務暨審查全國社區大學餘款	105/02/02	83100	534,743	
97-102學年度(1)學雜費減免溢撥款	105/02/02	83102	175,752	
104年度科技校院評鑑及評鑑行政相關工作實施計畫結餘款	105/02/02	83103	29,266	
第7屆資深技藝師傳遴選表揚工作等結餘款	105/02/02	83104	216,381	
104年度邁向頂尖大學計畫中醫藥研究中心罰款繳回	105/02/02	83105	2,952	
103年度第1年課程分流計畫高齡跨域服務導向人才培訓結餘款	105/02/02	83106	29,217	
103年度第1年課程分流計畫敘事與數位媒體應用實務課程結餘款	105/02/02	83109	162,640	
103學年度技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款	105/02/02	83110	25,042	
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	105/02/02	83114	18,780	
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	105/02/02	83115	19,125	
103年度大專校院推動校園性教育及愛滋病防治觀摩與推廣輔導餘款	105/02/02	83119	145,045	
駐德國教育組繳回104年下半年公費生餘款	105/02/02	83120	30,252	
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	105/02/02	83121	227,627	
104年度推動技專校院與產業園區產學合作計畫擴增實境塑膠卡餘款	105/02/03	83126	313,000	
徐振邦繳回105/2薪資溢撥主管加給	105/02/03	83136	11,750	
104年度發展與改進原住民技職教育計畫結餘款	105/02/03	83138	4,249	
104年度補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽影像創作餘款	105/02/03	83139	55,477	
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	105/02/03	83146	35,458	
趙子瑄繳回離職儲金公提部分	105/02/04	83151	307	
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	105/02/04	83189	5,312	

103學年度補助技專校院辦理實務課程發展計畫結餘款	83192	46,926
教育部及部屬單位教育資源盤點及分析專案計畫結餘款	83193	199,792
104年度教育部工讀助學金(含生活助學金)結餘款	83203	461,040
102學年度(2)學雜費減免補助繳回款	83209	31,045
104年度照顧達人培育計畫結餘款	83210	108,087
105年度教育部私立大專校院學生事務與輔導工作計畫結餘款	83212	9,158
104年度公共圖書館區域資源中心結餘款	83214	1,040
大專校院彈性薪資方案政策效益評估計畫結餘款	83215	988
105/02/05	83220	22,038
張愷致償還公費		
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	83223	148,875
104年度落實教育實習輔導工作實施計畫結餘款	83224	2,107
致理學院前被保險人劉昭亭先生遺孀趙秀蘭女士繳還溢領公保養老金	83228	9
105/02/15	83229	10,472
教師專業發展評鑑實施計畫結餘款		
教師專業發展評鑑實施計畫結餘款	83230	6,614
103學年度教師專業發展評鑑實施計畫結餘款	83232	18,280
104年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試試題研發結餘款	83234	40,006
104年度數位學伴夥伴大學實施計畫結餘款	83236	1,074
2015年科技學院招收大陸地區學生來臺就讀二年制學士獎助學金餘款	83238	99,241
104年選技職好好讀有前途十二年國民教育技職教育宣導工作計畫結餘	83239	82,760
收回溢發104.8.2-11.30日公保養老年金超額年金給付	83240	9,995
104年度大專畢業生就業及薪資調查資料庫資訊系統計畫結餘款	83241	1,281,610
104年度推動終身教育工作計畫結餘款	83242	8,559
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	83243	595,212
99年度International Conference on taiwan Literature 結餘款	83259	89,100
104年數位學伴夥伴大學實施計畫結餘款	83260	40,305
99年度臺灣文史藝術國際交流計畫-語言美學傳播再探戰後新詩餘款	83261	421,905
104年數位學伴夥伴大學實施計畫結餘款	83262	64,175
繳回廖清福103學年度(1、2)及104學年度(1)學雜費減免案	83265	61,363
104學年度(1)學雜費減免補助款溢領退回	83266	12,822
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	83268	86,848

104年(8月至12月)商借所轄中華國小劉安峰老師所聘代理教師餘款	105/02/17	83269	16,000
103年度地方教育輔導工作計畫結餘款	105/02/17	83270	73,733
退休人員胡牛裕華女士溢領之眷屬實物代金及眷屬補助費	105/02/17	83271	1,515
第三期獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫教學增能餘款	105/02/17	83272	157,863
曾凱琳同學赴澳洲擔任華語教學助理104.4.28-9.25結餘款	105/02/17	83273	3,392
104年度教育雲策略聯盟結餘款	105/02/17	83274	26,647
吳貞慧及溫政文赴澳洲擔任華語教學助理結餘款	105/02/17	83275	9,229
繳回105年退休人員及在職亡故人員遺族春節慰問金溢退款	105/02/17	83276	2,000
繳回退休工友葉正文溢領退休金第34期	105/02/18	83277	7,000
104年度推動各類藝文團體至中小學巡迴展演戲曲傳承美感提升餘款	105/02/18	83278	6,170
104年度僑生輔導實施計畫結餘款	105/02/18	83279	6,264
104年度大專校院推動健康促進學校實施計畫結餘款	105/02/18	83282	4,052
104年度督導數位機會中心運作結餘款	105/02/18	83283	1,419
104年度閱讀植根與空間改造102-105年圖書館創新服務發展計畫餘款	105/02/18	83284	91,051
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	105/02/18	83285	6,465
亡故退休人員王昭文遺族張亞雪女士104.6.29亡故繳回溢領撫慰金	105/02/18	83293	126,660
第二期技職教育再造計畫系列論壇-第2場設備更新餘款	105/02/18	83297	41,582
104年度數位機會中心營運結餘款	105/02/19	83300	45,812
104年度藝文團體至中小學巡迴展演計畫結餘款	105/02/19	83301	16
海洋教育政策白皮書檢討與修訂暨海洋專業人才職能導向課程餘款	105/02/22	83302	340,728
104年度桃園鑑輔分區推動特殊教育實施計畫結餘款	105/02/22	83310	1,000
104年度新移民教育廣播節目幸福聯合國結餘款	105/02/22	83311	50,102
104年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力結餘款	105/02/22	83312	446,334
104年度北一區大專校院學生事務工作協調聯絡中心結餘款	105/02/22	83313	2,800
103學年度(104年度)招收身心障礙學生結餘款	105/02/22	83314	4,500
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	105/02/22	83315	57,024
新興議題-網路霸凌防制跨領域課程開發計畫結餘款	105/02/22	83317	29,310
103年度第1年課程分流醫療器材培訓、華語文實務導向課程分流餘款	105/02/22	83319	122,216
104年度教育部大專校院統合視導工作計畫結餘款	105/02/22	83320	1,678,477
推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導計畫餘款	105/02/22	83325	552,060

教育部家庭教育輔導團成立及運作計畫結餘款	83330	599,975
104年度教育部推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫結餘款	83332	57,390
103年度智慧電子前瞻技術精進課程及模組推廣計畫結餘款	83334	30,800
104學年度(1)通識課程氣候變遷因應與調適結餘款	83340	4,639
104年度技專校院整體發展獎勵結餘款	83342	50,628
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	83348	112,792
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	83349	92,059
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	83355	72,298
104年度增聘資源教室第5名人力經費結餘款	83357	297,660
104年度輔導身心障礙學生工作計畫結餘款	83360	37,701
103學年度(104年度)招收身心障礙學生結餘款	83373	25,544
我國加入OCLC管理成員館計畫結餘款	83375	49
104年臺灣學術機構典藏(TAIR)計畫結餘款	83390	73,848
103年度提升國民中學專長授課比率教師進修第二專長學分班餘款	83403	10,000
104年度永續校園局部改造計畫結餘款	83404	16,000
103年度數位閱讀計畫夥伴學校結餘款	83405	702
104年度環境教育輔導小組計畫結餘款	83437	65,796
104年度大學生命教育建構計畫結餘款	83470	5,526
104年度環境教育輔導小組計畫結餘款	83486	94,000
105年2月薪資(代扣款-房租收入)	83522	700
105年2月薪資(代扣款-收回錢麗香104.5.1-105.1.31薪資收回)	83523	8,280
104年度教育部及青年署辦公室自動化暨機房伺服器管理罰款	83527	42,480
委辦全國大專校院全職實習諮商心理師與實習機構媒合平臺違約金	83528	571
104年度全國反毒會議違約金	83529	5,313
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	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	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	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	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	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	104/12/24	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	104/12/24	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	104/12/28	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	104/12/29	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	104/12/30	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	104/12/30	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	104/12/30	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	104/12/30	4964	800
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	104/12/30	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	104/12/31	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	104/12/31	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	104/12/31	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	104/12/31	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	104/12/31	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	104/12/31	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	105/01/04	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	105/01/05	4973	2,400
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	104/01/05	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	105/01/06	4975	2,400
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	105/01/07	4976	408
104年12月郵資酬金(AH53)	105/01/07	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	105/01/08	4978	800
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	105/01/08	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	105/01/14	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	105/01/15	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	105/01/15	4983	800
檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製	105/01/18	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	105/01/18	4985	2,400

61-56

141	4986	105/01/20	檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製
524	4987	105/01/26	檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製
800	4988	105/01/30	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
1,600	4989	105/01/30	105年2-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金
108	4990	105/02/05	檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製
1,600	4991	105/02/15	105年2-3月本部、南棟聯合辦公大樓及第三辦公室停車位租金
117	4992	105/02/15	105年1月郵資酬金(AH53)
46	4993	105/02/17	檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製
270	4994	105/02/18	檔案應用申請-閱覽、抄錄、複製
164	4995	105/02/22	陳恆鈞訴願事件申請閱卷-訴願文書使用繳納費用
80	4996	105/02/23	陳香如教師103年考核事件申訴案申請閱卷-訴願文書使用繳納費用
7,662		105/01/14	輔大-匯入匯款
6,619		105/01/19	連江-匯入匯款
2,117		105/01/20	臺南海事-匯入匯款
4100		105/01/22	義大中學-匯入匯款
5,880		105/01/25	宜蘭高中-匯入匯款
155,868		105/01/26	臺東縣-匯入匯款
162,432		105/01/27	台北市-匯入匯款
34,816		105/01/30	雲林-匯入匯款
960		105/02/03	澎湖-匯入匯款
561783		105/02/04	國教院-匯入匯款
67,763		105/02/05	台大-匯入匯款
2,585,502		105/02/15	中國信託-匯入匯款
27,787		105/02/18	市立大學-匯入匯款
9,720		105/02/19	同濟中學-匯入匯款
120,000		105/02/22	陳信任-匯入匯款
122,800		105/02/26	台大-匯入匯款
58,208		105/02/26	康寧-匯入匯款
46,287		105/02/26	生活-匯入匯款
6,650		105/02/26	勞保局-匯入匯款

加本部已入帳而國庫尚未入帳				5,215
103年度第1年課程分流計畫-華語文教學實務職能養成課程計畫餘款	105/02/18	083294	36	
104年度閱讀推廣與館藏充實計畫餘款	105/02/23	083331	5,179	
至105年02月29日止帳面上餘額				119,149,155

製表人

林庭羽

主辦出納人員

秘書處
處長 周以順(T)

主辦會計人員

專員 馮憶如

科長 黃佩琦

會計處
處長 黃永傳(己)

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105年2月29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				117,819.80
減本部尚未入帳而國庫已入帳				7,273.00
馬來西亞檳吉臺灣學校繳回	1050118		7,273.00	
減未兌現支出傳票				64,833.58
本部駐外單位105年3月人事費代扣款		2012-2013	64,833.58	
本機關至105年2月29日止帳面上餘額				45,713.22

製表人

科員劉淑萍

主辦出納

秘書處周以順(正)

主辦會計

褚麗雲

機關長官



專員張致誠

會計處黃永傳(副)

外匯活期存款
Foreign Exchange Demand Deposit

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
1050105	749I007910249		USD		4,460.00	*222,336.79
1050105	749I007910250		USD		1,154.79	*223,491.58
1050105	752轉帳		USD	34,300.00		*189,191.58
1050105	752 匯率	32.99500USD	USD	54,235.34		*134,956.24
1050105	752B2200		USD	22,238.71		*112,717.53
1050112	6493 洪唯真		USD	547.94		*113,265.47
1050112	752B2200		USD	59,276.87		*53,988.60
1050112	752B2200		USD	23,610.37		*30,378.23
1050114	749I007910285		USD	18,856.68		*49,234.91
1050114	749I007910284		USD	2,352.55		*51,587.46
1050118	752I007910305		USD	7,273.00		*58,860.46
1050118	752轉帳		USD	2,352.55		*56,507.91
1050118	783B2200		USD	2,352.55		*54,155.36
1050118	783B2200		USD	-2,352.55		*56,507.91
1050119	749I007910295		USD	661.11		*57,169.02
1050120	749I007910314		USD	8,858.61		*66,027.63
1050120	752B2200		USD	28,592.88		*37,434.75
1050127	749I007910342		USD	442.46		*37,877.21
1050127	749I007910343		USD	106,448.88		*144,326.09
1050127	788I007910344		USD	513.22		*144,839.31
1050130	752I007027621		USD	4,800.00		*140,039.31
1050130	752轉帳		USD	34,300.00		*105,739.31
1050130	752轉帳		USD	22,148.88		*83,590.43
1050204	749I007910383		USD	524.02		*84,114.45



竭誠為您服務

外匯活期存款
Foreign Exchange Demand Deposit

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
11050204	752B2200		USD		29,179.75	*54,934.70
11050228	752B2200		USD		1,948.48	*52,986.22
11050224	749I007910437		USD	64,833.58		*117,819.80
11050301	752 匯率	33.20500USD	USD	34,300.00		*83,519.80
11050301	752B2200		USD	30,533.58		*52,986.22

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 02月 01日 至105年 02月 29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	方	貸	方	餘	額
05.01.31								18132112100
05.02.01		交換收入				20000		18132132100
05.02.01		交換收入				426600		18132558700
05.02.01		交換收入				9064700		18141623400
05.02.01		交換收入				12128000		18153751400
05.02.01		交換收入				20790500		18174541900
05.02.01	1487725	交換支出		5518200				18169023700
05.02.01		連線轉入				55731100		18224754800
05.02.01		連線轉入				605000		18225359800
05.02.01		通匯收入				2931000		18228290800
05.02.01		通匯收入				53474300		18281765100
05.02.01		通匯收入				151700		18281916800
05.02.02		現金收入				2605500		18284522300
05.02.02		現金收入				160000		18284682300
05.02.02		託收收入被沖正				31928900		18316611200
05.02.02		託收收入沖正		31928900				18284682300
05.02.02		託收收入				354104500		18638786800
05.02.02		託收收入				210000		18638807800
05.02.02		託收收入				359900		18639167700
05.02.02		託收收入				945800		18640113500

75-21

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 02月 01日 至 105年 02月 29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
105.02.02		話收收入				1084700		18641198200
105.02.02		話收收入				1624800		18642823000
105.02.02		話收收入				2919400		18645742400
105.02.02		話收收入				4309500		18650051900
105.02.02		話收收入				8113200		18658165100
105.02.02		話收收入				17055000		18675220100
105.02.02		話收收入				17233200		18692453300
105.02.02		通匯收入				1223400		18693676700
105.02.02		通匯收入				5073600		18698750300
105.02.02		通匯收入				340000		18699090300
105.02.03		交換收入				24400		18699114700
105.02.03		交換收入				36100		18699150800
105.02.03		交換收入				393700		18699544500
105.02.03		交換收入				476500		18700021000
105.02.03		交換收入				535500		18700556500
105.02.03		交換收入				856600		18701413100
105.02.03		交換收入				951700		18702364800
105.02.03		交換收入				1000000		18703364800
105.02.03		交換收入				1250000		18704614800
105.02.03		交換收入				2230000		18706844800

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 02月 01日 至 105年 02月 29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
05.02.03		交換收入						2932300			18709777100
05.02.03		交換收入						3630000			18713407100
05.02.03		交換收入						5280000			18718687100
05.02.03		交換收入						6159700			18724846800
05.02.03		交換收入						6214100			18731060900
05.02.03		交換收入						10144900			18741205800
05.02.03		交換收入						15840000			18757045800
05.02.03		交換收入						18000000			18775045800
05.02.03		交換收入						19581700			18794627500
05.02.03		交換收入						26760000			18821387500
05.02.03		交換收入						27200000			18848587500
05.02.03		交換收入						29355300			18877942800
05.02.03		交換收入						39905400			18917848200
05.02.03		交換收入						379152400			19297000600
05.02.03		交換收入						73966200			19370966800
05.02.03		現金收入						30000			19370996800
05.02.03	1487729	通匯支出							839977000		18531019800
05.02.03		國庫轉收							263600		18531283400
05.02.03	1487728	國庫轉支							46687300		18484596100
05.02.03	1487730	國庫轉支							217098100		18267498000

25-23

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 02月 01日 至 105年 02月 29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	
105.02.03		連線轉入				138944500			18406442500	
105.02.03		託收收入					19700		18406462200	
105.02.03		託收收入					3520000		18409982200	
105.02.03		託收收入					3639000		18413621200	
105.02.03		託收收入					4400000		18418021200	
105.02.03		託收收入					7920500		18425941700	
105.02.03		託收收入					9704300		18435646000	
105.02.03		通匯收入					96000		18435742000	
105.02.03		通匯收入					141900		18435883900	
105.02.03		通匯收入					12666000		18448549900	
105.02.04		交換收入					5965200		18454515100	
105.02.04		交換收入					21638100		18476153200	
105.02.04		交換收入					7260000		18483413200	
105.02.04		交換收入					3160200		18486573400	
105.02.04		交換收入					3016100		18489589500	
105.02.04		交換收入					2926600		18492516100	
105.02.04		交換收入					1912500		18494428600	
105.02.04		交換收入					1878000		18496306600	
105.02.04		交換收入					83500		18496390100	
105.02.04		交換收入					5200		18496395300	

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 02月 01日 至 105年 02月 29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		貸		方		餘		額
105.02.04		連線轉入						4000600			18500395900
105.02.04		現金收入						2054400			18502450300
105.02.04		國庫轉收					119000000				18621450300
105.02.04		託收收入						3379200			18624829500
105.02.04		託收收入						5000000			18674829500
105.02.04		託收收入						500600			1867530100
105.02.04		連線轉入						56178300			18731508400
105.02.04		通匯收入						7389700			18738898100
105.02.04		通匯收入						200000			18739098100
105.02.05		交換收入						653600			18739751700
105.02.05		交換收入						1175000			18740926700
105.02.05		交換收入						365400			18741292100
105.02.05		交換收入						16604200			18757896300
105.02.05		交換收入						6799200			18764695500
105.02.05		交換收入						28225300			18792920800
105.02.05		交換收入						31300000			18824220800
105.02.05	1487731	國庫轉支				55522200					18768698600
105.02.05		連線轉入						531300			18769229900
105.02.05		託收收入						1274700			18770504600
105.02.05		託收收入						34849300			18805353900

52-56

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02月01日至105年02月29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
105.02.05		連線轉入				380100		18805734000
105.02.05		連線轉入				1026000		18806760000
105.02.05		通匯收入				6776300		18813536300
105.02.15		交換收入				4500		18813540800
105.02.15		交換收入				30700		18813571500
105.02.15		交換收入				128100		18813699600
105.02.15		交換收入				194700		18813894300
105.02.15		交換收入				242300		18814136600
105.02.15		交換收入				242600		18814379200
105.02.15		交換收入				264300		18814643500
105.02.15		交換收入				272100		18814915600
105.02.15		交換收入				340200		18815255800
105.02.15		交換收入				341300		18815597100
105.02.15		交換收入				353900		18815951000
105.02.15		交換收入				380000		18816331000
105.02.15		交換收入				531000		18816862000
105.02.15		交換收入				537000		18817399000
105.02.15		交換收入				1995600		18819394600
105.02.15		交換收入				2153800		18821548600
105.02.15		交換收入				3419600		18824968000

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 02月 01日 至 105年 02月 29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		貸		方		餘		額
105.02.15		現金收入						10800			18824978800
105.02.15		現金收入						160000			18825138800
105.02.15		國庫轉收						104000			18825242800
105.02.15		現金收入						1753800			18826996600
105.02.15		現金收入						2054400			18829051000
105.02.15		託收收入						300000			18829351000
105.02.15		託收收入						1000000			18830351000
105.02.15		託收收入						12128000			18842479000
105.02.15		通匯收入						258550200			19101029200
105.02.15		通匯收入						5739000			19106768200
105.02.16		交換收入						32800			19106801000
105.02.16		交換收入						97270700			19204071700
105.02.16		交換收入						98800			19204170500
105.02.16		交換收入						37825100			19241995600
105.02.16		交換收入						439500			19242435100
105.02.16		交換收入						33689600			19276124700
105.02.16		交換收入						2337000			19278461700
105.02.16		交換收入						3104500			19281566200
105.02.16		交換收入						3620000			19285186200
105.02.16		交換收入						4692600			19289878800

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 02月 01日 至 105年 02月 29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	方	貸	方	餘	額
105.02.16		交換收入				4834200		19294713000
105.02.16		交換收入				5569800		19300282800
105.02.16		交換收入				7140300		19307423100
105.02.16		交換收入				14887500		19322310600
105.02.16		交換收入				32923300		19355233900
105.02.16		現金收入				999500		19356233400
105.02.16		現金收入				1995500		19358228900
105.02.16	1487732	國庫轉支		1319521100				18038707800
105.02.16	1487733	通匯支出		388721600				17649986200
105.02.16		通匯收入				4581200		17654567400
105.02.17		交換收入				11700		17654579100
105.02.17		交換收入				35000		17654614100
105.02.17		交換收入				107400		17654721500
105.02.17		交換收入				289600		17655011100
105.02.17		交換收入				1278800		17656289900
105.02.17		交換收入				2090000		17658379900
105.02.17		交換收入				3555700		17661935600
105.02.17		交換收入				8276000		17670211600
105.02.17		交換收入				54477200		17724688800
105.02.17		連線轉入				5010200		17729699000

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

址：100台北市中山南路5號

長號：0000050365 中華民國 105年 02月 01日 至 105年 02月 29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	
105.02.17		託收收入						22895200			17752594200
105.02.17		託收收入						19365200			17771959400
105.02.17		託收收入						10860000			17782819400
105.02.17		託收收入						7298700			17790118100
105.02.17		託收收入						4940700			17795058800
105.02.17		託收收入						4279100			17799337900
105.02.17		託收收入						3845400			17803183300
105.02.17		託收收入						3636500			17806819800
105.02.17		託收收入						2856100			17809675900
105.02.17		託收收入						2602900			17812278800
105.02.17		託收收入						2560000			17814838800
105.02.17		託收收入						2233200			17817072000
105.02.17		託收收入						31928900			17849000900
105.02.17		託收收入						1980700			17850981600
105.02.17		託收收入						1403900			17852385500
105.02.17		託收收入						1133600			17853519100
105.02.17		託收收入						858700			17854377800
105.02.17		託收收入						562600			17854940400
105.02.17		託收收入						405000			17855345400
105.02.17		託收收入						150800			17855496200

28-29

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 02月 01日 至 105年 02月 29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	方	貸	方	餘	額
105.02.17		託收收入				78300		17855574500
105.02.17		託收收入				50000		17855624500
105.02.18		交換收入				173300		17855797800
105.02.18		交換收入				855900		17856653700
105.02.18		交換收入				1282200		17857935900
105.02.18		交換收入				2480000		17860415900
105.02.18		交換收入				2520000		17862935900
105.02.18		交換收入				3196800		17866132700
105.02.18		交換收入				3362300		17869495000
105.02.18		交換收入				4487400		17873982400
105.02.18		交換收入				5374100		17879356500
105.02.18		交換收入				7427900		17886784400
105.02.18		交換收入				8910000		17895694400
105.02.18		交換收入				10516600		17906211000
105.02.18		交換收入				22097500		17928308500
105.02.18		交換收入				42190500		17970499000
105.02.18		現金收入				4600		17970503600
105.02.18		託收收入				1751000		17970678700
105.02.18		託收收入				2952000		17970973900
105.02.18		託收收入				5549000		17971528800

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

號： 0000050365 中華民國 105年 02月 01日 至105年 02月 29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		方		貸		方		餘		額
05.02.18		託收收入								2504200			17974033000
05.02.18		託收收入								2921700			17976954700
05.02.18		託收收入								7003900			17983958600
05.02.18		託收收入								13727900			17997686500
05.02.18		託收收入								14504500			18012191000
05.02.18		託收收入								16264000			18028455000
05.02.18		託收收入								17575200			18046030200
05.02.18		託收收入								18794200			18064824400
05.02.18		託收收入								22762700			18087587100
05.02.18		託收收入								23148600			18110735700
05.02.18		通匯收入								2778700			18113514400
05.02.19		交換收入								200000			18113714400
05.02.19		交換收入								531200			18114245600
05.02.19		交換收入								617000			18114862600
05.02.19		交換收入								2664700			18117527300
05.02.19		現金收入								27000			18117554300
05.02.19		國庫轉收								9105100			18126659400
05.02.19		託收收入								100513800			18227173200
05.02.19		託收收入								26317300			18253690500
05.02.19		託收收入								23919100			18277409600

75-31

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 02月 01日 至 105年 02月 29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	方	貸	方	餘	額
105.02.19		託收收入				7561800		18284971400
105.02.19		託收收入				7230100		18292201500
105.02.19		託收收入				6143700		18298345200
105.02.19		託收收入				5547700		18303892900
105.02.19		託收收入				3545800		18307438700
105.02.19		託收收入				640200		18308078900
105.02.19		託收收入				424900		18308503800
105.02.19		通匯收入				700000		18309203800
105.02.19		通匯收入				972000		18310175800
105.02.22		交換收入				11791600		18321967400
105.02.22		交換收入				6774300		18328741700
105.02.22		交換收入				4158200		18332899900
105.02.22		交換收入				3582600		18336482500
105.02.22		交換收入				626400		18337108900
105.02.22		交換收入				405200		18337514100
105.02.22	1487734	國庫轉支		619351000				17718163100
105.02.22		連線轉入				43667200		17761830300
105.02.22	1487735	通匯支出		675541900				17086288400
105.02.22	1487736	國庫轉支		280231000				16806057400
105.02.22		託收收入				337800		16806395200

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

號： 000050365 中華民國 105年 02月 01日 至 105年 02月 29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
05.02.22		託收收入				341500		16806736700
05.02.22		託收收入				344300		16807081000
05.02.22		託收收入				392400		16807473400
05.02.22		託收收入				395700		16807869100
05.02.22		託收收入				429900		16808299000
05.02.22		託收收入				487700		16808786700
05.02.22		託收收入				571700		16809358400
05.02.22		託收收入				806000		16810164400
05.02.22		託收收入				1328200		16811492600
05.02.22		託收收入				1437000		16812929600
05.02.22		託收收入				2095100		16815024700
05.02.22		託收收入				2176000		16817200700
05.02.22		託收收入				4484300		16821685000
05.02.22		託收收入				111100		16821696100
05.02.22		託收收入				168500		16821864600
05.02.22		託收收入				195900		16822060500
05.02.22		託收收入				202800		16822263300
05.02.22		託收收入				210600		16822473900
05.02.22		託收收入				307100		16822781000
05.02.22		連線轉入				2554400		16825335400

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 02月 01日 至105年 02月 29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	方	貸	方	餘	額
105.02.22		通匯收入				12000000		16837335400
105.02.23		交換收入				1600		16837337000
105.02.23		現金收入				16400		16837353400
105.02.23		託收收入				46104000		168834457400
105.02.23		託收收入				30032300		169134489700
105.02.23		託收收入				22433800		16935923500
105.02.23		託收收入				10808700		16946732200
105.02.23		託收收入				5245000		16951977200
105.02.23		託收收入				5174600		16957151800
105.02.23		託收收入				2728300		16959880100
105.02.23		託收收入				915800		16960795900
105.02.23		託收收入				210700		16961006600
105.02.23		託收收入				154000		16961160600
105.02.23		託收收入				640200		16961800800
105.02.23		通匯收入				9400000		16971200800
105.02.23		通匯收入				11279200		16982480000
105.02.24		交換收入				25500000		17007980000
105.02.24		交換收入				26112000		17034092000
105.02.24		交換收入				34072800		17068164800
105.02.24		交換收入				44633400		17112798200

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 02月 01日 至 105年 02月 29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
05.02.24		交換收入				6700		17112804900
05.02.24		交換收入				100000		17112904900
05.02.24		交換收入				280000		17113184900
05.02.24		交換收入				450000		17113634900
05.02.24		交換收入				3529900		17117164800
05.02.24		交換收入				5702400		17122867200
05.02.24		交換收入				12221600		17135088800
05.02.24		交換收入				55206000		17190294800
05.02.24	1487738	通匯支出		860000				17189434800
05.02.24		現金收入				8000		17189442800
05.02.24	1487739	國庫轉支		102000				17189340800
05.02.24	1487737	國庫轉支		425258900				16764081900
05.02.24		託收收入				128161000		16892242900
05.02.24		託收收入				9924100		16902167000
05.02.24		連線轉入				1010500		16903177500
05.02.24		連線轉入				600000		16903777500
05.02.24		通匯收入				552600		16904330100
05.02.24		通匯收入				1600000		16905930100
05.02.24		通匯收入				6579600		16912509700
05.02.24		通匯收入				1000000		16913509700

7535

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 02月 01日 至105年 02月 29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	方	貸	方	餘	額
105.02.25		交換收入				3080000		16916589700
105.02.25		交換收入				59997500		16976587200
105.02.25		託收收入				42000		16976629200
105.02.25		託收收入				228800		16976858000
105.02.25		託收收入				320000		16977178000
105.02.25		託收收入				1236200		16978414200
105.02.25		託收收入				1800000		16980214200
105.02.25		託收收入				3002300		16983216500
105.02.25		託收收入				3120000		16986336500
105.02.25		託收收入				3240000		16989576500
105.02.25		託收收入				4030500		16993607000
105.02.25		託收收入				6417500		17000024500
105.02.25		託收收入				6136300		17006160800
105.02.25		託收收入				8684800		17014845600
105.02.25		託收收入				59521200		17074366800
105.02.25	1487740	國庫轉支		28274900				16791616900
105.02.25	1487741	通匯支出		1114967300				15676649600
105.02.25		連線轉入				2910000		15679559600
105.02.25		通匯收入				665000		15680224600
105.02.26		交換收入				463900		15680688500

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：000050365 中華民國 105年 02月 01日 至 105年 02月 29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		貸		方	餘	額	
105.02.26		交換收入					3770100		15684458600	
105.02.26		交換收入					5062800		15689521400	
105.02.26		交換收入					7229800		15696751200	
105.02.26		交換收入					9205900		15705957100	
105.02.26		交換收入					13936000		15719893100	
105.02.26		交換收入					29766000		15749659100	
105.02.26		託收收入					151500		15749810600	
105.02.26		託收收入					339200		15750149800	
105.02.26		託收收入					700000		15750849800	
105.02.26		託收收入					922900		15751772700	
105.02.26		託收收入					1600000		15753372700	
105.02.26		託收收入					7373300		15760746000	
105.02.26		託收收入					15786300		15776532300	
105.02.26		通匯收入					12280000		15788812300	
105.02.26		通匯收入					70200		15788882500	
105.02.26		通匯收入					4628700		15793511200	
105.02.26		通匯收入					5820800		15799332000	
TOTAL				6272107500			3939327400		餘額 馮懷如	
		本月底餘額：新台幣	* * *	壹 億 伍 仟 柒 佰 玖 拾 玖 萬 參 仟 參 佰 貳 拾 柒 元 零 角 分 整						

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。

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 4 7 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：7596433
統編：
提撥率：5.0000%
提撥單：05/02/01~105/02/29
對起迄日期

臺灣銀行：00047161
印鑑卡號

總公司營利：037***05
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/02/01					預算結餘	862,032
105/02/16	A3	6,149	台銀	繳105/01-105/01	105/02/05	868,181
105/02/22	W3	1,004,000	台銀	補104年度	105/02/18	1,872,181
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之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： \$1,872,181

75-41

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、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-公司款項領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、J-二次分配、N-給付撫恤金、S-給付勞屬合意結清金
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、M-給付實選費、R-公司盈餘退還、
 K-給付未支實選費、L-給付離職金、P-給付個人退休金、PC-公司部份款項領回、PH-公司部份結清未領回、
 O-給付款項個人實選費、H-公司結清未領回、W3-A6-補提差額-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
 T-公司銀帳沖轉、W1-補提差額-臨櫃代收存入款

中華民國105/02/01起至105/02/29

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：105/03/07

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	75,408,047	0	0	0	12	352,967,230			
		公頃	0.469634		0.002425		0			0.472059				
土	地	改	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
房	屋	建	築	備	棟	13	38,290,273	0	0	80,033	13	38,210,240		
					辦公房屋	平方公尺		8,399.5			0		8,399.5	
					宿舍	棟		1			0		1	
					其他	平方公尺		213.6			0		213.6	
		個	0	0	0	0	0	0	0	0				
機	械	及	設	備	件	3,574	107,083,950	22	1,099,041	32	136,593	3,102,868	3,564	104,943,530
交	通	及	運	輸	設	備	船	艘	0	0	0	98,220	0	5,482,064
							飛機	架	0	0	0			
							汽(機)車	輛	19	0	0			
							其他	件	158	4	0		162	
雜	項	設	備	圖書	冊(套)	4	5,956,586	0	866,165	0	123,060	4	6,699,001	
				其他	件	795		11		3		803		
有	價	證	券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權	利	紙	3	9,929	0	0	0	0	223	3	9,706			
總	值		4,579	434,387,560	37	77,465,898	35	137,283	3,404,404	4,581	508,311,771			

製表 **陳怡雯**

覆核 **科長王耿隆**

主辦財產管理人員 **秘書周以順**

主辦會計人員 **科員陳素珠**

機關首長

部長吳思華

科員呂清

科長黃佩琦

會計黃永傳(己)

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。

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 105/02/01 起至 105/02/29 止

製表日期：105 年 03 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			0.922234		
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	3	\$32,641,559	0	\$0	0	\$0	\$0	3	\$32,641,559
		平方公尺	6,402.68		0.00		0.00		6,402.68		
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	個	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		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	0		0		0		0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	\$48,343,750	0	\$0	0	\$0	0	\$48,343,750	
	其他	件	1,015		0		0		1,015		
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	

製表 派遣人員 李長恩

覆核 行政組主任 陳慧娟

派遣人員 李長恩
主辦財產管理人員 行政組主任 陳慧娟

主辦會計人 主任員 陳家琦

機關首長 館長 鄭乃文

國立臺灣藝術教育館

國有財產增減表

中華民國 105/02/01 起至 105/02/29 止

印表日期: 01 MAR 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。

國立臺灣藝術教育館

國有財產增減結存表(中央機關使用)

電腦報年局
百有財產

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 105/02/01 起至 105/02/29 止

製表日期：105 年 03 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	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	\$155,688	0	\$0	0	\$0	\$586	1	\$155,102	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	\$256,156	0	\$0	0	\$0	\$7,468	0	\$248,688
		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	\$3,599,622	0	\$0	3	\$1,620	\$66,357	165	\$3,531,645	
交通及運輸設備	船	艘	0	\$459,268	0	\$0	0	\$0	\$10,666	0	\$448,602
	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	\$5,570,860	0	\$16,500	0	\$2,636	\$103,548	2,734	\$5,481,176
	其他	件	450		1		13			438	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
權利		1	\$9,533	0	\$0	0	\$0	\$92	1	\$9,441	
總值		3,457	\$17,293,327	1	\$16,500	16	\$4,256	\$188,717	3,442	\$17,116,854	

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

主任 陳家琦

機關首長 鄭乃文

763

國有財產增減表

中華民國 105/02/01 起至 105/02/29 止

財產區分別: 1 1 0 公務用_公務類

財產編號 財產名稱 財產別名	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 金	量 額			數 金	量 額		
3080104-0005 90-3028000 堆高機 電動堆高機	台		0.00 \$0	10	88/09/01	1.00 \$970	15 報廢 老舊不敷使用。	10502D0 000091	105年藝視廢字0201 號
3080104-0005 91-0000001 堆高機 電動堆高機	臺		0.00 \$0	10	88/09/01	1.00 \$485	15 報廢 老舊不敷使用。	10502D0 000091	105年藝視廢字0201 號
3140101-0003 91-0000075 個人電腦 個人電腦AS-D762	臺		0.00 \$0	4	96/08/27	1.00 \$165	15 報廢 老舊不敷使用。	10504D0 00104	105年藝行廢字0201 號
小 計:			0.00 \$0			3.00 \$1,620			
5010303-001B (0000011~0000011) 櫥櫃 實木圓置物架	座 \$16,500		1.00 \$16,500	5	105/01/21	0.00 \$0			105年藝行增字0201 號
5010108-0020 90-5335500 除濕機 除濕機	台		0.00 \$0	5	90/04/01	1.00 \$148	15 報廢 老舊不敷使用。	10502D0 000091	105年藝視廢字0201 號
5010108-0020 90-5335600 除濕機 除濕機	台		0.00 \$0	5	90/04/01	1.00 \$148	15 報廢 老舊不敷使用。	10502D0 000091	105年藝視廢字0201 號
5010301-001B 91-0000016 桌子 兒童電腦桌(綠色)	張		0.00 \$0	5	95/06/16	1.00 \$105	15 報廢 老舊不敷使用。	10502D0 000091	105年藝視廢字0201 號
5010301-001B 91-0000017 桌子 兒童電腦桌(綠色)	張		0.00 \$0	5	95/06/16	1.00 \$105	15 報廢 老舊不敷使用。	10502D0 000091	105年藝視廢字0201 號

國有財產增減表

中華民國 105/02/01 起至 105/02/29 止

財產區分別: 1 1 0 公務用_公務類

財產編號 財產名稱 財產別名	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 金	量 額			數 金	量 額		
小計:			1.00 \$16,500			13.00 \$2,636			
合計:			\$16,500			\$4,256			

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

行政組主任 陳慧娟

主辦會計人

會計員 陳家琦

機關首長

館長 鄭乃文

財產增減表(管理單位用)

中華民國 105/02/01 起至 105/02/29 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	報 損 原 因		
2	土地改良物		\$0			\$586	折舊攤提		
3	房屋建築及設備		\$0			\$7,468	折舊攤提		
4	機械及設備		\$0			\$66,357	折舊攤提		
5	交通及運輸設備		\$0			\$10,666	折舊攤提		
6	雜項設備		\$0			\$103,548	折舊攤提		
8	權利		\$0			\$92	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 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