

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

## 會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主計室主任

主計室主任 郭雅芬

署長

署長 高俊雄(兩)

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

## 目 次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表.....	4
四、歲出用途別累計表.....	9
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	10
六、收入支出彙計表.....	11
七、公庫支出差額解釋表.....	12
附件	
一、公庫支出差額解釋表之附件.....	13

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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			備註 (預付款)		
05				0020000000-0 教育部主管	6,635,800,000	0	6,635,800,000	38,830,000	541,503	36,658,472	
					0	0			2,171,528	34,046,900	
					0	0			0		
	03			0020200000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	38,830,000	541,503	36,658,472	
					0	0			2,171,528	34,046,900	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	35,000,000	0	35,000,000	
					0	0			0	34,016,900	
					0	0			0		
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	35,000,000	0	35,000,000	
					0	0			0	34,016,900	
					0	0			0		
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	35,000,000	0	35,000,000	
					0	0			0	34,016,900	
					0	0			0		
		02		5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	3,830,000	541,503	1,658,472	
					0	0			2,171,528	30,000	
					0	0			0		
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	3,830,000	541,503	1,658,472	
					0	0			2,171,528	30,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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			備註 (預付款)		
				02 業務費	50,000,000	0	50,000,000	3,830,000	541,503	1,658,472	
					0	0			2,171,528	30,000	
					0	0			0		
			01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	6,406,000,000	0	6,406,000,000	0	0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	38,830,000	541,503	36,658,472	
					0	0			2,171,528	34,046,900	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

平衡表

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,046,900	3 淨資產	34,046,900
11 流動資產	34,046,900	31 資產負債淨額	34,046,900
110901 預付款	30,000	310101 資產負債淨額	34,046,900
111101 預付其他政府款	34,016,900		
合 計	34,046,900	合 計	34,046,900

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			108 一百零八年度		30,000	
			5320202000-4 城鄉建設	30,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	30,000		
			02 業務費	30,000		
108	02	20	580005 付款憑單 借款-許瑞棻-營造休閒運動環境計畫相關業務小額支付	30,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		30,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		34,016,900	
			本年度部分		34,016,900	
			108 一百零八年度		34,016,900	
			5120201000-8 城鄉建設	34,016,900		
			5120201010-1* 校園社區化改造	34,016,900		
			04 獎補助費	34,016,900		
108	02	22	580006 付款憑單 補助-台東縣政府-東海國中夜間照明	604,800		



中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	04	580008 付款憑單 補助-嘉義縣政府-夜間照明經費案-(溪口國小 民國國小)	567,000		
108	03	04	580009 付款憑單 補助-基隆市政府-夜間照明(八斗高中)	534,800		
108	03	04	580010 付款憑單 補助-屏東縣政府-夜間照明經費案-屏東縣昌隆、崇文、內埔等3校	972,000		
108	03	04	580011 付款憑單 補助-新竹市政府-夜間照明經費案(南隘國小)	310,800		
108	03	04	580012 付款憑單 補助-新竹縣政府-內灣國小半戶外球場新建工程	2,150,400		
108	03	04	580013 付款憑單 補助-澎湖縣政府-夜間照明經費案-(山水國小)	20,700		
108	03	04	580014 付款憑單 補助-南投縣政府-夜間照明太平國小等四校及跑道、風雨球場 春陽國小等二校	3,965,600		

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	07	580016 付款憑單 補助-高雄市政府-夜照小(新莊、仁美)中(阿蓮)高(林園)、風雨小(竹圍)、跑道中(陽明)高(路竹)	11,173,400		
108	03	07	580017 付款憑單 補助-台南市政府-夜照小(紅瓦厝、大內、南興)跑道小(新市、東興)	6,419,000		
108	03	14	580018 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市朝山國小申請「新建風雨球場工程」第1期經費	2,520,000		
108	03	14	580019 付款憑單 補助-台中市政府-夜照小(瑞城、西屯、霧峰、太平)、中小(梨山)、高(豐原)、高工(東勢)	2,474,400		
108	03	14	580019 付款憑單 補助-台中市政府-跑道中(后里)	2,304,000		
			總計		34,016,900	

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	營造休閒運動環境	合計			
02 業務費	2,171,528	2,171,528			
0250 按日按件計資酬金	63,000	63,000			
0251 委辦費	1,111,500	1,111,500			
0279 一般事務費	986,364	986,364			
0291 國內旅費	10,664	10,664			
合計	2,171,528	2,171,528			

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,171,528	34,046,900	0	0	0	0	0	0	36,218,428	2,611,572
本年度支出	2,171,528	34,046,900	0	0	0	0	0	0	36,218,428	2,611,572
一、本年度經費	2,171,528	34,046,900	0	0	0	0	0	0	36,218,428	2,611,572
5120201010 校園社區化改造	0	34,016,900	0	0	0	0	0	0	34,016,900	983,100
5320202010 營造休閒運動環境	2,171,528	30,000	0	0	0	0	0	0	2,201,528	1,628,472
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,953,603	36,218,428
公庫撥入數	33,953,603	36,218,428
支出	541,503	2,171,528
業務支出	541,503	2,171,528
收支餘絀	33,412,100	34,046,900

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算  
教育部體育署  
公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5120201010-1 G2	26,000,000	35,000,000	26,000,000	35,000,000	0	0
校園社區化改造	33,412,100	34,016,900	33,412,100	34,016,900	0	0
5320202010-8 G2	600,000	3,830,000	600,000	3,830,000	0	0
營造休閒運動環境	541,503	2,201,528	541,503	2,201,528	0	0
合計	26,600,000	38,830,000	26,600,000	38,830,000	0	0
	33,953,603	36,218,428	33,953,603	36,218,428	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
合計					0	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0211

\* 一、貴機關(108 年度) 108 年 03 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 108 年度  
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:108/04/09  
資料日期:108/03/31

機關頁次:1  
總頁次:24

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	51202010101G2		上月結轉		9,000,000.00	604,800.00	8,395,200.00	
1080304	51202010101G2	YB	10800504	1080001468	26,000,000.00			03
					35,000,000.00	604,800.00	34,395,200.00	
1080306	51202010101G2	PV	580008	108108031064907		567,000.00		
					35,000,000.00	1,171,800.00	33,828,200.00	
1080306	51202010101G2	PV	580009	108108031064906		534,800.00		
					35,000,000.00	1,706,600.00	33,293,400.00	
1080306	51202010101G2	PV	580010	108108031064905		972,000.00		
					35,000,000.00	2,678,600.00	32,321,400.00	
1080306	51202010101G2	PV	580011	108108031064904		310,800.00		
					35,000,000.00	2,989,400.00	32,010,600.00	
1080306	51202010101G2	PV	580012	108108031064903		2,150,400.00		
					35,000,000.00	5,139,800.00	29,860,200.00	
1080306	51202010101G2	PV	580013	108108031064902		20,700.00		
					35,000,000.00	5,160,500.00	29,839,500.00	
1080306	51202010101G2	PV	580014	108108031064908		3,965,600.00		
					35,000,000.00	9,126,100.00	25,873,900.00	
1080313	51202010101G2	PV	580016	108108031130056		11,173,400.00		
					35,000,000.00	20,299,500.00	14,700,500.00	
1080313	51202010101G2	PV	580017	108108031130057		6,419,000.00		
					35,000,000.00	26,718,500.00	8,281,500.00	
1080320	51202010101G2	PV	580018	108108031203247		2,520,000.00		
					35,000,000.00	29,238,500.00	5,761,500.00	
1080320	51202010101G2	PV	580019	108108031203246		4,778,400.00		
					35,000,000.00	34,016,900.00	983,100.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1080409140528610



財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 108 年度  
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:108/04/09  
資料日期:108/03/31

機關頁次 : 23  
總頁次 : 24

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		
*****	53202020108G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080328	53202020108G1	YB	20200070	32017698M	405,000.00			03
					405,000.00	0.00	405,000.00	
1080328	53202020108G1	PV	560001	108108031285106		405,000.00		
					405,000.00	405,000.00	0.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		3,230,000.00	1,660,025.00	1,569,975.00	
1080304	53202020108G2	YB	10800504	1080001468	600,000.00			03
					3,830,000.00	1,660,025.00	2,169,975.00	
1080311	53202020108G2	PV	580015	108108031113362		49,500.00		
					3,830,000.00	1,709,525.00	2,120,475.00	
1080320	53202020108G2	PV	580020	108108031203260		477,533.00		
					3,830,000.00	2,187,058.00	1,642,942.00	
1080320	53202020108G2	PV	580021	108108031203545		14,470.00		
					3,830,000.00	2,201,528.00	1,628,472.00	
*****	75062053000000		上月結轉		2,634,537.00	2,634,537.00	0.00	
1080304	75062053000000	PV	500198	108108031044071	1,010,913.00	1,010,913.00		
					3,645,450.00	3,645,450.00	0.00	
1080329	75062053000000	PV	500408	108108031294118	204,237.00	204,237.00		
					3,849,687.00	3,849,687.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		6,741,823.00	3,457,859.00	3,283,964.00	
1080304	98202002124000	CD	TT0005	9900815	626,561.00			
					7,368,384.00	3,457,859.00	3,910,525.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1080409140528798