

# 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 8 月份

主計室主任

主計室主任 郭雅芬

署長

署長 高俊雄(內)

# 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.....	6
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
六、收入支出彙計表.....	8
七、公庫支出差額解釋表.....	9
附件	
一、公庫支出差額解釋表之附件.....	10

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08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)  備註 (預付款)
					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					
05				0020000000-0 教育部主管	6,635,800,000	0	6,635,800,000	1,679,480,000	124,490,293	1,152,865,735	
					0	0			526,614,265	3,304,060	
					0	0			0		
	03			0020200000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	1,679,480,000	124,490,293	1,152,865,735	
					0	0			526,614,265	3,304,060	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	-16,800	33,468,310	
					0	0			56,431,690	3,274,060	
					0	0			0		
		01		5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	-16,800	33,468,310	
					0	0			56,431,690	3,274,060	
					0	0			0		
			04	獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	-16,800	33,468,310	
					0	0			56,431,690	3,274,060	
					0	0			0		
		02		5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	1,589,580,000	124,507,093	1,119,397,425	
					0	0			470,182,575	30,000	
					0	0			0		
		01		5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	9,580,000	634,693	262,350	
					0	0			9,317,650	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08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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	50,000,000	0	50,000,000	9,580,000	634,693	262,350	
					0	0			9,317,650	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	1,580,000,000	123,872,400	1,119,135,075	
					0	0			460,864,925	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	1,580,000,000	123,872,400	1,119,135,075	
					0	0			460,864,925	0	
					0	0			0		
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	1,679,480,000	124,490,293	1,152,865,735	
					0	0			526,614,265	3,304,060	
					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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,304,060	3 淨資產	3,304,060
11 流動資產	3,304,060	31 資產負債淨額	3,304,060
110901 預付款	30,000	310101 資產負債淨額	3,304,060
111101 預付其他政府款	3,274,060		
合 計	3,304,060	合 計	3,304,060

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08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-許瑞蒸-營造休閒運動環境計畫相關業務小額支付	30,000		
			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08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		3,274,060	
			本年度部分		3,274,060	
			108 一百零八年度		3,274,060	
			5120201000-8 城鄉建設	3,274,060		
			5120201010-1* 校園社區化改造	3,274,060		
			04 獎補助費	3,274,060		
108	04	09	580026 付款憑單 代撥-國立台灣大學-補助縣市政府樂活運動站	3,274,060		
			總計		3,274,060	

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08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			
	校園社區化改造	營造休閒運動環境	合計	
02 業務費	0	9,317,650	9,317,650	
0250 按日按件計資酬金	0	368,370	368,370	
0251 委辦費	0	5,386,000	5,386,000	
0279 一般事務費	0	3,491,782	3,491,782	
0291 國內旅費	0	71,498	71,498	
04 獎補助費*	56,431,690	460,864,925	517,296,615	
0403 對直轄市政府之補助*	25,020,390	114,991,900	140,012,290	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	31,411,300	340,334,305	371,745,605	
0429 對福建省各縣之補助*	0	5,538,720	5,538,720	
合計	56,431,690	470,182,575	526,614,265	



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08月31日

經費門併計

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	526,614,265	3,304,060	0	0	0	0	0	0	529,918,325	1,149,561,675
本年度支出	526,614,265	3,304,060	0	0	0	0	0	0	529,918,325	1,149,561,675
一、本年度經費	526,614,265	3,304,060	0	0	0	0	0	0	529,918,325	1,149,561,675
5120201010 校園社區化改造	56,431,690	3,274,060	0	0	0	0	0	0	59,705,750	30,194,250
5320202010 營造休閒運動環境	470,182,575	30,000	0	0	0	0	0	0	470,212,575	1,119,367,425
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	124,490,293	529,918,325
公庫撥入數	124,490,293	529,918,325
支出	124,490,293	526,614,265
業務支出	634,693	9,317,650
獎補助支出	123,855,600	517,296,615
收支餘絀	0	3,304,060

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8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	14,900,000	89,900,000	14,900,000	89,900,000	0	0
校園社區化改造	-16,800	59,705,750	-16,800	59,705,750	0	0
5320202010-8 G2	225,650,000	1,589,580,000	225,650,000	1,589,580,000	0	0
營造休閒運動環境	124,507,093	470,212,575	124,507,093	470,212,575	0	0
合計	240,550,000	1,679,480,000	240,550,000	1,679,480,000	0	0
	124,490,293	529,918,325	124,490,293	529,918,325	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						

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0214

\* 一、 貴機關(108 年度) 108 年 08 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:108/09/04  
資料日期:108/08/31

機關頁次 : 23  
總頁次 : 26

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		
1080827	53202020108G1	PV	560074	108108081275606		15,000,000.00		
					927,201,801.00	770,420,823.00	156,780,978.00	
*****	53202020108G2		上月結轉					
					1,363,930,000.00	345,705,482.00	1,018,224,518.00	
1080801	53202020108G2	YB	10800504	1080001468	225,650,000.00			08
					1,589,580,000.00	345,705,482.00	1,243,874,518.00	
1080805	53202020108G2	PV	580104	108108081056318		2,160,000.00		
					1,589,580,000.00	347,865,482.00	1,241,714,518.00	
1080805	53202020108G2	PV	580106	108108081056322		20,446.00		
					1,589,580,000.00	347,885,928.00	1,241,694,072.00	
1080807	53202020108G2	PV	580102	108108081070076		6,000,000.00		
					1,589,580,000.00	353,885,928.00	1,235,694,072.00	
1080807	53202020108G2	PV	580103	108108081070077		5,846,400.00		
					1,589,580,000.00	359,732,328.00	1,229,847,672.00	
1080813	53202020108G2	PV	580107	108108081130069		6,300,000.00		
					1,589,580,000.00	366,032,328.00	1,223,547,672.00	
1080813	53202020108G2	PV	580108	108108081130070		26,280,000.00		
					1,589,580,000.00	392,312,328.00	1,197,267,672.00	
1080813	53202020108G2	PV	580109	108108081130071		16,324,000.00		
					1,589,580,000.00	408,636,328.00	1,180,943,672.00	
1080813	53202020108G2	PV	580110	108108081135195		15,115.00		
					1,589,580,000.00	408,651,443.00	1,180,928,557.00	
1080813	53202020108G2	PV	580111	108108081135192		28,450.00		
					1,589,580,000.00	408,679,893.00	1,180,900,107.00	
1080816	53202020108G2	PV	580113	108108081163578		25,650,000.00		
					1,589,580,000.00	434,329,893.00	1,155,250,107.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

108090417174626

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:108/09/04  
資料日期:108/08/31

機關頁次 : 24  
總頁次 : 26

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		
1080816	53202020108G2	PV	580114	108108081163579	1,589,580,000.00	4,039,000.00 438,368,893.00	1,151,211,107.00	
1080820	53202020108G2	PV	580112	108108081200059	1,589,580,000.00	21,483,000.00 459,851,893.00	1,129,728,107.00	
1080821	53202020108G2	PV	580115	108108081213749	1,589,580,000.00	12,783.00 459,864,676.00	1,129,715,324.00	
1080821	53202020108G2	PV	580116	108108081213089	1,589,580,000.00	529,070.00 460,393,746.00	1,129,186,254.00	
1080821	53202020108G2	PV	580117	108108081213121	1,589,580,000.00	435,000.00 460,828,746.00	1,128,751,254.00	
1080826	53202020108G2	PR		0000085	1,589,580,000.00	-770,000.00 460,058,746.00	1,129,521,254.00	
1080827	53202020108G2	PV	580118	108108081275600	1,589,580,000.00	4,725,000.00 464,783,746.00	1,124,796,254.00	
1080827	53202020108G2	PV	580119	108108081275599	1,589,580,000.00	5,400,000.00 470,183,746.00	1,119,396,254.00	
1080827	53202020108G2	PV	580120	108108081275601	1,589,580,000.00	28,829.00 470,212,575.00	1,119,367,425.00	
*****	75062053000000		上月結轉		8,638,869.00	8,638,869.00	0.00	
1080801	75062053000000	PV	501286	108108081013646	987,107.00 9,625,976.00	987,107.00 9,625,976.00	0.00	
1080830	75062053000000	PV	501490	108108081303884	204,237.00 9,830,213.00	204,237.00 9,830,213.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		549,875.00	549,875.00	0.00	



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

108090417174626