

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 9 月份

主計室主任

主計室主任 郭雅芬

署長

署長 高俊雄

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、重大計畫預算執行績效分析表.....	10
二、公庫支出差額解釋表之附件.....	11

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09月30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				002000000-0 教育部主管	6,635,800,000	0	6,635,800,000	1,832,719,000	150,714,509	1,155,390,226	
					0	0			677,328,774	3,304,060	
					0	0			0		
	03			002020000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	1,832,719,000	150,714,509	1,155,390,226	
					0	0			677,328,774	3,304,060	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	0	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	0	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	0	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	1,742,819,000	150,714,509	1,121,921,916	
					0	0			620,897,084	30,000	
					0	0			0		
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	12,819,000	3,032,509	468,841	
					0	0			12,350,159	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09月30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		
					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	50,000,000	0	50,000,000	12,819,000	3,032,509	468,841	
					0	0			12,350,159	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	1,730,000,000	147,682,000	1,121,453,075	
					0	0			608,546,925	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	1,730,000,000	147,682,000	1,121,453,075	
					0	0			608,546,925	0	
					0	0			0		
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	1,832,719,000	150,714,509	1,155,390,226	
					0	0			677,328,774	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09月30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09月30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-許瑞綦-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

普通公務帳

中華民國108年09月30日

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09月30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	12,350,159	12,350,159	
0250 按日按件計資酬金	0	416,610	416,610	
0251 委辦費	0	7,850,000	7,850,000	
0279 一般事務費	0	4,012,051	4,012,051	
0291 國內旅費	0	71,498	71,498	
04 獎補助費*	56,431,690	608,546,925	664,978,615	
0403 對直轄市政府之補助*	25,020,390	223,513,900	248,534,290	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	31,411,300	379,494,305	410,905,605	
0429 對福建省各縣之補助*	0	5,538,720	5,538,720	
合計	56,431,690	620,897,084	677,328,774	

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09月30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	677,328,774	3,304,060	0	0	0	0	0	0	680,632,834	1,152,086,166
本年度支出	677,328,774	3,304,060	0	0	0	0	0	0	680,632,834	1,152,086,166
一、本年度經費	677,328,774	3,304,060	0	0	0	0	0	0	680,632,834	1,152,086,166
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	620,897,084	30,000	0	0	0	0	0	0	620,927,084	1,121,891,916
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	150,714,509	680,632,834
公庫撥入數	150,714,509	680,632,834
支出	150,714,509	677,328,774
業務支出	3,032,509	12,350,159
獎補助支出	147,682,000	664,978,615
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9月30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	0	89,900,000	0	89,900,000	0	0
校園社區化改造	0	59,705,750	0	59,705,750	0	0
5320202010-8 G2	153,239,000	1,742,819,000	153,239,000	1,742,819,000	0	0
營造休閒運動環境	150,714,509	620,927,084	150,714,509	620,927,084	0	0
合計	153,239,000	1,832,719,000	153,239,000	1,832,719,000	0	0
	150,714,509	680,632,834	150,714,509	680,632,834	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						

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
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至108年9月累計分配數(2)	截至108年9月底累計支用數 (實支+預付)			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (3)/(1)	執行未達90%之原因 及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
營造休閒運動環境	6,406,000	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	1,730,000	-	608,547	608,547	35%	35%	主要係本署補助部分縣市政府工程進度未如預期，其中影響較大者為臺中市足球運動休閒園區興建工程等13案，另本署已促請各縣市政府加速辦理規劃設計及工程發包作業，俾請撥補助經費，已分配待執行數11.21億元。

註：

1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
3. 累計支出數占累計分配數比例未達九十%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0214

* 一、 貴機關(108 年度) 108 年 09 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:108/10/02
資料日期:108/09/30

機關頁次 : 1
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		
*****	51202010101G1		上月結轉		14,640,000.00	10,020,000.00	4,620,000.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		89,900,000.00	59,705,750.00	30,194,250.00	
*****	51202030009000		上月結轉		1,943,805,000.00	1,917,511,311.00	26,293,689.00	
1080902	51202030009000	YB	10801003	1080002702	339,640,000.00 2,283,445,000.00	1,917,511,311.00	365,933,689.00	09
1080903	51202030009000	PR	000134	0000121	2,283,445,000.00	-1,239.00 1,917,510,072.00	365,934,928.00	
1080903	51202030009000	PV	501521	108108091034832	2,283,445,000.00	721,431.00 1,918,231,503.00	365,213,497.00	
1080903	51202030009000	PV	501522	108108091034833	2,283,445,000.00	1,600,000.00 1,919,831,503.00	363,613,497.00	
1080903	51202030009000	PV	501523	108108091034834	2,283,445,000.00	1,166,667.00 1,920,998,170.00	362,446,830.00	
1080903	51202030009000	PV	501531	108108091036170	2,283,445,000.00	20,000,000.00 1,940,998,170.00	342,446,830.00	
1080903	51202030009000	PV	501532	108108091036171	2,283,445,000.00	7,017,780.00 1,948,015,950.00	335,429,050.00	
1080903	51202030009000	PV	501533	108108091036172	2,283,445,000.00	1,080,000.00 1,949,095,950.00	334,349,050.00	
1080903	51202030009000	PV	501534	108108091036173	2,283,445,000.00	4,200,000.00 1,953,295,950.00	330,149,050.00	
1080903	51202030009000	PV	501535	108108091036180	2,283,445,000.00	2,500,000.00 1,955,795,950.00	327,649,050.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081002105106188

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:108/10/02
資料日期:108/09/30

機關頁次 : 22
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		
1080916	53202020108G1	PV	560082	108108091163685	941,267,801.00	2,430,000.00 802,725,823.00	138,541,978.00	
1080917	53202020108G1	PV	560080	108108091170073	941,267,801.00	12,600,000.00 815,325,823.00	125,941,978.00	
1080918	53202020108G1	PV	560083	108108091183315	941,267,801.00	2,497,530.00 817,823,353.00	123,444,448.00	
1080918	53202020108G1	PV	560084	108108091183314	941,267,801.00	1,878,081.00 819,701,434.00	121,566,367.00	
1080924	53202020108G1	PV	560085	108108091245371	941,267,801.00	1,575,000.00 821,276,434.00	119,991,367.00	
1080924	53202020108G1	PV	560086	108108091245372	941,267,801.00	960,000.00 822,236,434.00	119,031,367.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		1,589,580,000.00	470,212,575.00	1,119,367,425.00	
1080902	53202020108G2	YB	10800504	1080001468	153,239,000.00 1,742,819,000.00	470,212,575.00	1,272,606,425.00	09
1080903	53202020108G2	PV	580121	108108091034848	1,742,819,000.00	1,400,000.00 471,612,575.00	1,271,206,425.00	
1080903	53202020108G2	PV	580122	108108091034849	1,742,819,000.00	30,000,000.00 501,612,575.00	1,241,206,425.00	
1080903	53202020108G2	PV	580123	108108091034851	1,742,819,000.00	1,870,000.00 503,482,575.00	1,239,336,425.00	
1080903	53202020108G2	PV	580124	108108091034850	1,742,819,000.00	450,000.00 503,932,575.00	1,238,886,425.00	
1080906	53202020108G2	PV	580125	108108091063075	1,742,819,000.00	21,192,000.00 525,124,575.00	1,217,694,425.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081002105106266

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:108/10/02
資料日期:108/09/30

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		
1080906	53202020108G2	PV	580126	108108091063074	1,742,819,000.00	1,225,000.00 526,349,575.00	1,216,469,425.00	
1080906	53202020108G2	PV	580127	108108091063073	1,742,819,000.00	1,840,000.00 528,189,575.00	1,214,629,425.00	
1080906	53202020108G2	PV	580128	108108091063072	1,742,819,000.00	1,800,000.00 529,989,575.00	1,212,829,425.00	
1080906	53202020108G2	PV	580129	108108091063071	1,742,819,000.00	28,850.00 530,018,425.00	1,212,800,575.00	
1080916	53202020108G2	PV	580130	108108091163688	1,742,819,000.00	10,640,000.00 540,658,425.00	1,202,160,575.00	
1080916	53202020108G2	PV	580132	108108091163689	1,742,819,000.00	4,050,000.00 544,708,425.00	1,198,110,575.00	
1080918	53202020108G2	PV	580133	108108091183312	1,742,819,000.00	517,909.00 545,226,334.00	1,197,592,666.00	
1080919	53202020108G2	PV	580131	108108091190094	1,742,819,000.00	6,000,000.00 551,226,334.00	1,191,592,666.00	
1080924	53202020108G2	PV	580134	108108091245920	1,742,819,000.00	4,080,000.00 555,306,334.00	1,187,512,666.00	
1080924	53202020108G2	PV	580135	108108091245921	1,742,819,000.00	34,440,000.00 589,746,334.00	1,153,072,666.00	
1080924	53202020108G2	PV	580136	108108091245922	1,742,819,000.00	21,750.00 589,768,084.00	1,153,050,916.00	
1080924	53202020108G2	PV	580137	108108091245923	1,742,819,000.00	21,060,000.00 610,828,084.00	1,131,990,916.00	
1080926	53202020108G2	PV	580138	108108091263101	1,742,819,000.00	2,560,000.00 613,388,084.00	1,129,430,916.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081002105106266

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:108/10/02
資料日期:108/09/30

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		
1080926	53202020108G2	PV	580139	108108091263102	1,742,819,000.00	6,300,000.00 619,688,084.00	1,123,130,916.00	
1080927	53202020108G2	PV	580140	108108091276486	1,742,819,000.00	1,239,000.00 620,927,084.00	1,121,891,916.00	
*****	75062053000000		上月結轉		9,830,213.00	9,830,213.00	0.00	
1080902	75062053000000	PV	501489	108108091023976	949,344.00 10,779,557.00	949,344.00 10,779,557.00	0.00	
1080905	75062053000000	PR	000137	0000150	-37,763.00 10,741,794.00	-37,763.00 10,741,794.00	0.00	
1080906	75062053000000	PV	501543	108108091063740	48,726.00 10,790,520.00	48,726.00 10,790,520.00	0.00	
1080927	75062053000000	PV	501699	108108091274864	204,237.00 10,994,757.00	204,237.00 10,994,757.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		870,895.00	870,895.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		72,468,154.00	63,690,560.00	8,777,594.00	
1080902	98202002124000	CD	TT0016	9900988	676,323.00 73,144,477.00	63,690,560.00	9,453,917.00	
1080903	98202002124000	CD	2046	9900276	6,000.00 73,150,477.00	63,690,560.00	9,459,917.00	
1080903	98202002124000	PV	501524	108108091034844	73,150,477.00	37,314.00 63,727,874.00	9,422,603.00	
1080903	98202002124000	PV	501526	108108091034846	73,150,477.00	200,005.00 63,927,879.00	9,222,598.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081002105106266