

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 10 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10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	
					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)	
05				002000000-0 教育部主管	6,635,800,000	0	6,635,800,000	2,028,319,000	88,358,199	1,262,632,027
					0	0			765,686,973	3,304,060
					0	0			0	
	03			002020000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	2,028,319,000	88,358,199	1,262,632,027
					0	0			765,686,973	3,304,060
					0	0			0	
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	7,673,600	25,794,710
					0	0			64,105,290	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	7,673,600	25,794,710
					0	0			64,105,290	3,274,060
					0	0			0	
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	7,673,600	25,794,710
					0	0			64,105,290	3,274,060
					0	0			0	
		02		5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	1,938,419,000	80,684,599	1,236,837,317
					0	0			701,581,683	30,000
					0	0			0	
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	13,419,000	552,580	516,261
					0	0			12,902,739	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				02 業務費	50,000,000	0	50,000,000	13,419,000	552,580	516,261
					0	0			12,902,739	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	1,925,000,000	80,132,019	1,236,321,056
					0	0			688,678,944	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	1,925,000,000	80,132,019	1,236,321,056
					0	0			688,678,944	0
					0	0			0	
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	2,028,319,000	88,358,199	1,262,632,027
					0	0			765,686,973	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10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10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	
			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

中華民國108年10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10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	12,902,739	12,902,739	
0250 按日按件計資酬金	0	475,230	475,230	
0251 委辦費	0	7,850,000	7,850,000	
0279 一般事務費	0	4,492,875	4,492,875	
0291 國內旅費	0	84,634	84,634	
04 獎補助費*	64,105,290	688,678,944	752,784,234	
0403 對直轄市政府之補助*	29,533,990	270,773,919	300,307,909	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	34,571,300	412,366,305	446,937,605	
0429 對福建省各縣之補助*	0	5,538,720	5,538,720	
合計	64,105,290	701,581,683	765,686,973	

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
支出合計數	765,686,973	3,304,060	0	0	0	0	0	0	768,991,033	1,259,327,967
本年度支出	765,686,973	3,304,060	0	0	0	0	0	0	768,991,033	1,259,327,967
一、本年度經費	765,686,973	3,304,060	0	0	0	0	0	0	768,991,033	1,259,327,967
5120201010 校園社區化改造	64,105,290	3,274,060	0	0	0	0	0	0	67,379,350	22,520,650
5320202010 營造休閒運動環境	701,581,683	30,000	0	0	0	0	0	0	701,611,683	1,236,807,317
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	88,358,199	768,991,033
公庫撥入數	88,358,199	768,991,033
支出	88,358,199	765,686,973
業務支出	552,580	12,902,739
獎補助支出	87,805,619	752,784,234
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10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	0	89,900,000	0	89,900,000	0	0
校園社區化改造	7,673,600	67,379,350	7,673,600	67,379,350	0	0
5320202010-8 G2	195,600,000	1,938,419,000	195,600,000	1,938,419,000	0	0
營造休閒運動環境	80,684,599	701,611,683	80,684,599	701,611,683	0	0
合 計	195,600,000	2,028,319,000	195,600,000	2,028,319,000	0	0
	88,358,199	768,991,033	88,358,199	768,991,033	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 10 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:108/11/04
資料日期:108/10/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 29

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	
1081001	51202010101G1	YB	10801007	1080004380	3,120,000.00			10
					17,760,000.00	10,020,000.00	7,740,000.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		89,900,000.00	59,705,750.00	30,194,250.00	
1081014	51202010101G2	PV	580148	108108101144172		1,000,000.00		
					89,900,000.00	60,705,750.00	29,194,250.00	
1081016	51202010101G2	PV	580153	108108101163991		4,513,600.00		
					89,900,000.00	65,219,350.00	24,680,650.00	
1081025	51202010101G2	PV	580155	108108101256307		2,160,000.00		
					89,900,000.00	67,379,350.00	22,520,650.00	
*****	51202030009000		上月結轉		2,283,445,000.00	2,235,950,780.00	47,494,220.00	
1081001	51202030009000	YB	10801003	1080002702	344,928,000.00			10
					2,628,373,000.00	2,235,950,780.00	392,422,220.00	
1081001	51202030009000	PR	000166	0000034		-156,380.00		
					2,628,373,000.00	2,235,794,400.00	392,578,600.00	
1081001	51202030009000	PR	000169	0000033		-8,786.00		
					2,628,373,000.00	2,235,785,614.00	392,587,386.00	
1081001	51202030009000	PV	501712	108108101016989		3,900,000.00		
					2,628,373,000.00	2,239,685,614.00	388,687,386.00	
1081001	51202030009000	PV	501713	108108101016991		3,645,000.00		
					2,628,373,000.00	2,243,330,614.00	385,042,386.00	
1081001	51202030009000	PV	501714	108108101016987		277,833.00		
					2,628,373,000.00	2,243,608,447.00	384,764,553.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081104095741327

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:108/11/04
資料日期:108/10/31

機關頁次 : 26
總頁次 : 29

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		
1081001	53202020108G1	YB	10801007	1080004380	56,783,000.00			10
					998,050,801.00	822,236,434.00	175,814,367.00	
1081009	53202020108G1	PV	560087	108108101096623		1,180,000.00		
					998,050,801.00	823,416,434.00	174,634,367.00	
1081009	53202020108G1	PV	560088	108108101096622		2,753,916.00		
					998,050,801.00	826,170,350.00	171,880,451.00	
1081016	53202020108G1	PR	3021	9900258		-137,392.00		
					998,050,801.00	826,032,958.00	172,017,843.00	
1081016	53202020108G1	PR	3022	9900260		-2,112,000.00		
					998,050,801.00	823,920,958.00	174,129,843.00	
1081017	53202020108G1	PR	3034	9900320		-154,650.00		
					998,050,801.00	823,766,308.00	174,284,493.00	
1081024	53202020108G1	PR	100033	0000067		-288,000.00		
					998,050,801.00	823,478,308.00	174,572,493.00	
1081025	53202020108G1	PV	560089	108108101256315		3,180,000.00		
					998,050,801.00	826,658,308.00	171,392,493.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		1,742,819,000.00	620,927,084.00	1,121,891,916.00	
1081001	53202020108G2	YB	10800504	1080001468	195,600,000.00			10
					1,938,419,000.00	620,927,084.00	1,317,491,916.00	
1081004	53202020108G2	PV	580141	108108101045131		4,080,000.00		
					1,938,419,000.00	625,007,084.00	1,313,411,916.00	
1081004	53202020108G2	PV	580142	108108101045130		2,772,000.00		
					1,938,419,000.00	627,779,084.00	1,310,639,916.00	
1081004	53202020108G2	PV	580143	108108101045133		10,800,000.00		
					1,938,419,000.00	638,579,084.00	1,299,839,916.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081104095741483

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:108/11/04
資料日期:108/10/31

機關頁次 : 27
總頁次 : 29

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		
1081004	53202020108G2	PV	580144	108108101045132	1,938,419,000.00	7,500,000.00 646,079,084.00	1,292,339,916.00	
1081004	53202020108G2	PV	580145	108108101045134	1,938,419,000.00	8,560,000.00 654,639,084.00	1,283,779,916.00	
1081014	53202020108G2	PV	580146	108108101144170	1,938,419,000.00	19,964,000.00 674,603,084.00	1,263,815,916.00	
1081014	53202020108G2	PV	580147	108108101144171	1,938,419,000.00	14,480,000.00 689,083,084.00	1,249,335,916.00	
1081014	53202020108G2	PV	580149	108108101144173	1,938,419,000.00	3,240,000.00 692,323,084.00	1,246,095,916.00	
1081014	53202020108G2	PV	580150	108108101144178	1,938,419,000.00	26,806.00 692,349,890.00	1,246,069,110.00	
1081014	53202020108G2	PV	580151	108108101144174	1,938,419,000.00	27,670.00 692,377,560.00	1,246,041,440.00	
1081016	53202020108G2	PV	580152	108108101163992	1,938,419,000.00	476,674.00 692,854,234.00	1,245,564,766.00	
1081024	53202020108G2	PR		0000066	1,938,419,000.00	-2,005,481.00 690,848,753.00	1,247,570,247.00	
1081025	53202020108G2	PV	580154	108108101256308	1,938,419,000.00	10,741,500.00 701,590,253.00	1,236,828,747.00	
1081025	53202020108G2	PV	580156	108108101256351	1,938,419,000.00	21,430.00 701,611,683.00	1,236,807,317.00	
*****	75062053000000		上月結轉		10,994,757.00	10,994,757.00	0.00	
1081001	75062053000000	PV	501698	108108101014101	987,107.00 11,981,864.00	987,107.00 11,981,864.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081104095741483