

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

## 會計月報

中華民國 108 年 12 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一期特別預算

## 目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表.....	5
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	15
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	17
六、收入支出彙計表.....	18
七、以前年度庫款支付計算表.....	19
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	20
附件	
一、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表...	21
二、公庫支出差額解釋表之附件.....	22

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至108年12月31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)	備註 (預付款)	
	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	
107	05				0020000000-0	170,875,352	7,108,556	6,788,704	163,766,796	0	0	0
					教育部主管	3,370,320,621	82,830,337	460,671,902	2,266,281,023	0	1,021,209,261	938,900,761
		03			0020200000-5	170,875,352	7,108,556	6,788,704	163,766,796	0	0	0
	體育署				3,370,320,621	82,830,337	460,671,902	2,266,281,023	0	1,021,209,261	938,900,761	
			01		5120201000-8	63,035,452	3,357,781	6,788,704	59,677,671	0	0	0
	城鄉建設	77,631,400			720,908	35,801,211	55,226,492	0	21,684,000	18,864,000		
			01		5120201010-1*	63,035,452	3,357,781	6,788,704	59,677,671	0	0	0
	校園社區化改造	77,631,400			720,908	35,801,211	55,226,492	0	21,684,000	18,864,000		
				04	獎補助費	63,035,452	3,357,781	6,788,704	59,677,671	0	0	0
					獎補助費	77,631,400	720,908	35,801,211	55,226,492	0	21,684,000	18,864,000
			02		5320202000-4	107,839,900	3,750,775	0	104,089,125	0	0	0
	城鄉建設	3,292,689,221			82,109,429	424,870,691	2,211,054,531	0	999,525,261	920,036,761		
			01		5320202010-8	0	0	0	0	0	0	0
	營造休閒運動環境	10,310,921			0	0	6,980,881	0	3,330,040	0		
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,310,921	0	0	6,980,881	0	3,330,040	0
		01		5320202010-8*	107,839,900	3,750,775	0	104,089,125	0	0	0	
營造休閒運動環境	3,282,378,300			82,109,429	424,870,691	2,204,073,650	0	996,195,221	920,036,761			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至108年12月31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)	備註 (預付款)
	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
					04	107,839,900	3,750,775	0	104,089,125	0	0
					獎補助費	3,282,378,300	82,109,429	424,870,691	2,204,073,650	0	996,195,221
					小計	170,875,352	7,108,556	6,788,704	163,766,796	0	0
					合計	3,370,320,621	82,830,337	460,671,902	2,266,281,023	0	1,021,209,261
					合計	170,875,352	7,108,556	6,788,704	163,766,796	0	0
					合計	3,370,320,621	82,830,337	460,671,902	2,266,281,023	0	1,021,209,261

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
教育部體育署  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	940,712,350	3 淨資產	940,712,350
11 流動資產	940,712,350	31 資產負債淨額	940,712,350
110398 其他應收款	1,811,589	310101 資產負債淨額	940,712,350
111101 預付其他政府款	938,900,761		
合 計	940,712,350	合 計	940,712,350

附註：

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

其他應收款明細表

中華民國108年12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		1,811,589	
			以前年度部分		1,811,589	
			107 一百零七年度		1,811,589	
			5120201000-8 城鄉建設	356,368		
			5120201010-1* 校園社區化改造	356,368		
108	01	28	300027 轉帳傳票 補助-桃園市政府-園國小及竹圍國中體育休閒站計畫 2000017 桃園市政府教育局	9,098		
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助高雄市政府王公國小風雨球場新建工程 2000004 高雄市政府教育局	303,296		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

其他應收款明細表

中華民國108年12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	
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助嘉義市政府民生國中照明設備 2000011 嘉義市政府  5320202000-4 城鄉建設  5320202010-8* 營造休閒運動環境	43,974	1,455,221	
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助嘉義市政府水上鄉東西向橋下運動公園興建 及綠美化工程 2000003 嘉義縣政府	1,455,221		
			總 計		1,811,589	



中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
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12月31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		938,900,761	
			以前年度部分		938,900,761	
			107 一百零七年度		938,900,761	
			5120201000-8 城鄉建設	18,864,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	18,864,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 信義國小運動場跑道整建、春日國小風雨球場新建、東新國中紅 土跑道改建工程 2000002 屏東縣政府	3,780,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 補助嘉義縣政府-東榮國中「風雨球場興建」第一期款 2000003 嘉義縣政府	3,780,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	05	580012 付款憑單 補助-彰化縣政府-華南國小與花壇國小「新建風雨球場」 2000007 彰化縣政府	2,880,000			
107	02	06	580024 付款憑單 補助台東縣政府-知本國小新建風雨球場第一期款 2000018 台東縣政府	3,240,000			
107	03	05	580032 付款憑單 補助-苗栗縣政府-象鼻國小「風雨球場興建工程」 2000014 苗栗縣政府	5,184,000			
			5320202000-4 城鄉建設		920,036,761		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		920,036,761		
107	01	05	580013 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市立棒球場新建工程 2000012 新竹市政府	175,044,486			
107	04	13	580057 付款憑單 補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫第一期款 2000024 連江縣政府	123,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國108年12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	
107	05	11	580077 付款憑單 補助-南投縣政府-草屯鎮直排曲棍球培訓場整建工程第一期款 2000005 南投縣政府	636,000		
107	06	04	580082 付款憑單 補助-花蓮縣政府-花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫第1期款 2000020 花蓮縣政府	16,333,042		
107	06	04	580084 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程第1期款 2000025 雲林縣政府	2,307,000		
107	06	04	580087 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫第一期款 2000015 宜蘭縣政府	7,261,008		
107	06	19	580098 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄市西子灣海域中心新建計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	24,337,000		
107	06	21	580107 付款憑單 補助-高雄市體育處-楠梓文中足球場新建計畫第一款 2000021 高雄市體育處	71,400,000		
107	06	25	580111 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣魚池鄉五城、水社村自行車道規劃設計工程 2000005 南投縣政府	9,360,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國108年12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	
107	07	03	580116 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市大雅體育園區第2期工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	1,212,072		
107	07	18	580126 付款憑單 補助-台南市體育處-悠遊查畝營,綠色鄉村鐵馬行第一期款 2000019 台南市體育處	4,200,000		
107	07	23	580129 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	1,980,078		
107	08	08	580137 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣集鎮綠色隧道及環鎮自行車道斷點評估與整建計畫第一期款 2000005 南投縣政府	9,000,000		
107	08	09	580139 付款憑單 補助-台東縣政府-台東縣延平鄉綜合體育館興建工程第一期款 2000018 台東縣政府	16,200,000		
107	08	13	580144 付款憑單 補助-彰化縣政府-拳擊館新建工程第一期款 2000007 彰化縣政府	9,000,000		
107	08	13	580146 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程第一期款 2000013 雲林縣政府	1,680,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市清水區運動公園網球場地坪改善工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	579,000		
107	09	11	580160 付款憑單 補助-嘉義市政府-嘉義市棒球場軟硬體設備改善工程計畫第一期款 2000011 嘉義市政府	21,000,000		
107	09	12	580162 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程第一期款 2000019 台南市體育處	12,529,357		
107	09	12	580163 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市立槌球場遷建計畫第一期款 2000019 台南市體育處	3,150,000		
107	10	04	580178 付款憑單 補助-雲林縣政府-虎尾鎮廉使多功能運動公園新建工程第一期款 2000013 雲林縣政府	4,800,000		
107	10	15	580184 付款憑單 補助-花蓮縣政府-木瓜溪畔休閒自行車道補助計畫第一期款 2000020 花蓮縣政府	10,800,000		
107	10	22	580189 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣足球運動發展中心順安國中足球練習場第一期款 2000015 宜蘭縣政府	10,800,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
107	11	05	580203 付款憑單 補助-南投縣政府-草屯鎮直排輪曲棍球培訓場整建工程第二期款 2000005 南投縣政府	318,000	
107	12	03	580220 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-楊梅體育園區興建計畫第一期款 2000017 桃園市政府	180,000,000	
107	12	03	580221 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣頭城鎮烏石港(外澳)地區海洋運動統合性規劃設計與工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	1,944,288	
107	12	07	580228 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市國際壘球運動園區興建工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	36,000,000	
107	12	17	580236 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場田徑場多功能運動草皮整修工程第一期款 2000007 彰化縣政府	1,344,000	
107	12	19	580240 付款憑單 補助-澎湖縣政府-澎湖縣觀音亭水域運動園區計畫第一期款 2000022 澎湖縣政府	14,723,500	
107	12	19	580242 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市立香山綜合休閒運動館新建工程第一期款 2000012 新竹市政府	42,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	19	580243 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場八卦山棒球場修繕工程第一期款 2000007 彰化縣政府	13,920,000		
107	12	24	580247 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣立游泳池增設無障礙設施(電梯)工程第一期款 2000013 雲林縣政府	840,000		
108	01	03	580256 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市東區平實營區風雨排球場新建工程第一期款 2000019 台南市體育處	5,250,000		
108	01	03	580259 付款憑單 補助-新北市政府新建工程處-串聯本市潤方、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規畫自行車道設置計畫第一期款 2000016 新北市政府	7,228,367		
108	01	07	580270 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-雙園區(羅東運動公園及宜蘭運動公園)景點自行車道工程第二期款 2000015 宜蘭縣政府	7,432,525		
108	01	07	580271 付款憑單 補助-屏東縣政府-恆春鎮立中正游泳池友善運動環境改工程第一期款 2000002 屏東縣政府	8,010,000		
108	01	09	580277 付款憑單 補助-高雄市政府運動發展局-高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫第二期款 2000021 高雄市政府運動發展局	11,760,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	09	580278 付款憑單 補助-嘉義縣政府-民雄鄉樂齡運動館新建工程第二期款 2000003 嘉義縣政府	3,337,038		
108	01	09	580279 付款憑單 補助-台東縣政府-棒球村設施優化計畫第一期款 2000018 台東縣政府	27,000,000		
108	01	11	580289 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫第一期款 2000017 桃園市政府	19,080,000		
108	01	11	580297 付款憑單 補助-台東縣政府-台東第一棒球場周邊環境改善繼設置多功能草皮第一期款 2000018 台東縣政府	3,240,000		
			總 計		938,900,761	



中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至108年12月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	113,120,583	0	0	113,120,583
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	113,120,583	0	0	113,120,583
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	113,120,583	0	0	113,120,583
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	37,589,262	0	0	37,589,262
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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	75,531,321	0	0	75,531,321
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算  
教育部體育署

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至108年12月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國106年09月13日至108年12月31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	
		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	2,430,047,819	260,473,487	0	0	0	0	0	1,681,174,046	1,009,347,260	94,913,581
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	2,430,047,819	260,473,487	0	0	0	0	0	1,681,174,046	1,009,347,260	94,913,581
一、以前年度應付(保留)數	2,430,047,819	260,473,487	0	0	0	0	0	1,681,174,046	1,009,347,260	94,913,581
107年度 5120201010 校園社區化改造	114,904,163	0	0	0	0	0	0	99,964,163	14,940,000	2,820,000
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	2,315,143,656	260,473,487	0	0	0	0	0	1,581,209,883	994,407,260	92,093,581
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一期特別預算  
教育部體育署  
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,418,462	1,009,347,260
公庫撥入數	81,418,462	1,009,347,260
支出	461,112,682	2,379,401,606
繳付公庫數	440,780	113,120,583
業務支出	0	6,980,881
獎補助支出	460,671,902	2,259,300,142
收支餘絀	-379,694,220	-1,370,054,346

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

以前年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至108年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	15,647,500	0	11,896,725	3,750,775	
	1,088,613,341	81,418,462	997,450,535	91,162,806	
5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	
	17,760,000	4,920,000	14,940,000	2,820,000	
5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	
	17,760,000	4,920,000	14,940,000	2,820,000	
5320202000-4 城鄉建設	0	0	0	0	
	10,310,921	0	6,980,881	3,330,040	
5320202010-8 營造休閒運動環境	0	0	0	0	
	10,310,921	0	6,980,881	3,330,040	
5320202000-4 城鄉建設	15,647,500	0	11,896,725	3,750,775	
	1,060,542,420	76,498,462	975,529,654	85,012,766	
5320202010-8* 營造休閒運動環境	15,647,500	0	11,896,725	3,750,775	
	1,060,542,420	76,498,462	975,529,654	85,012,766	
合計	15,647,500	0	11,896,725	3,750,775	
	1,088,613,341	81,418,462	997,450,535	91,162,806	

**中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算**  
**教育部體育署**  
**重大計畫預算執行績效分析表**  
 108年度第4期(民國108年1月至12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12月累計分配數(2)	截至108年12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)			
校園社區化改造	179,800	179,800	140,667	-	140,667	140,667	133,768	-	133,768	95.10%	95.10%	
營造休閒運動環境	3,544,000	3,544,000	3,390,218	-	3,390,218	3,390,218	3,228,199	-	3,228,199	95.22%	95.22%	

- 註：
1. 所稱「重大計畫」係指五千萬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. 累計支用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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

原始憑證留存代辦、受委託、受補助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補 (捐) 助)	計畫名稱	代辦、受委託、受 3 機關 (構)、學校或民間團體名 稱	原始憑證留存機關 (構)、 學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
2. 委託	我國足球競賽及訓練場地 調查研究行政協助案	國立臺灣體育運動大學	國立臺灣體育運動大學	2,385,897

※：代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關 (構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關 (構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關 (構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補 (捐) 助」，係指機關 (基金) 對他機關 (構)、學校或民間團體之 3，且原始憑證留存其他機關 (構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補 (捐) 助經費已納列代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (基金) 年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關 (基金) 如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補 (捐) 助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關 (基金) 原始憑證留存其他政府機關 (構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0214

\* 一、 貴機關(108 年度) 108 年 12 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:109/01/18  
資料日期:108/12/31

機關頁次 : 1  
總頁次 : 34

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		17,760,000.00	10,020,000.00	7,740,000.00	
1081220	51202010101G1	PV	560106	108108121206580	17,760,000.00	2,820,000.00 12,840,000.00	4,920,000.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		89,900,000.00	67,608,640.00	22,291,360.00	
1081231	51202010101G2	PV	580284	108108121318697	89,900,000.00	3,956,400.00 71,565,040.00	18,334,960.00	
1081231	51202010101G2	PV	580285	108108121318698	89,900,000.00	1,980,000.00 73,545,040.00	16,354,960.00	
*****	51202030009000		上月結轉		2,955,267,000.00	2,723,743,726.00	231,523,274.00	
1081202	51202030009000	YB	10801003	1080002702	239,199,000.00 3,194,466,000.00	2,723,743,726.00	470,722,274.00	12
1081202	51202030009000	PR	000240	0000054	3,194,466,000.00	-123,039.00 2,723,620,687.00	470,845,313.00	
1081203	51202030009000	PR	000243	0000016	3,194,466,000.00	-192,000.00 2,723,428,687.00	471,037,313.00	
1081204	51202030009000	PV	502141	108108121046004	3,194,466,000.00	10,800,000.00 2,734,228,687.00	460,237,313.00	
1081204	51202030009000	PV	502142	108108121046005	3,194,466,000.00	8,586,000.00 2,742,814,687.00	451,651,313.00	
1081204	51202030009000	PV	502143	108108121046003	3,194,466,000.00	3,057,480.00 2,745,872,167.00	448,593,833.00	
1081204	51202030009000	PV	502144	108108121046002	3,194,466,000.00	1,860,000.00 2,747,732,167.00	446,733,833.00	



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

1090118130559878

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:109/01/18  
資料日期:108/12/31

機關頁次 : 24  
總頁次 : 34

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		
*****	53202020004104		上月結轉		332,080,188.00	65,236,261.00	266,843,927.00	
*****	53202020004105		上月結轉		193,073,373.00	130,901,654.00	62,171,719.00	
1081202	53202020004105	YB	10800513	1080004378	40,212,659.00			12
					233,286,032.00	130,901,654.00	102,384,378.00	
1081218	53202020004105	PV	502258	108108121183835		221,477.00		
					233,286,032.00	131,123,131.00	102,162,901.00	
*****	53202020004106		上月結轉		354,356,745.00	166,899,117.00	187,457,628.00	
1081202	53202020004106	YB	10800513	1080004378	136,960,000.00			12
					491,316,745.00	166,899,117.00	324,417,628.00	
1081212	53202020004106	PV	502215	108108121123888		3,960,000.00		
					491,316,745.00	170,859,117.00	320,457,628.00	
1081227	53202020004106	PV	502317	108108121277138		21,600,000.00		
					491,316,745.00	192,459,117.00	298,857,628.00	
*****	53202020004107		上月結轉		34,864,543.00	6,225,602.00	28,638,941.00	
1081202	53202020004107	YB	10800513	1080004378	2,160,000.00			12
					37,024,543.00	6,225,602.00	30,798,941.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,008,655,801.00	920,155,212.00	88,500,589.00	
1081202	53202020108G1	YB	10801007	1080004380	77,845,040.00			12
					1,086,500,841.00	920,155,212.00	166,345,629.00	
1081202	53202020108G1	PR	100036	0000051		-2,246,414.00		
					1,086,500,841.00	917,908,798.00	168,592,043.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1090118130559940

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:109/01/18  
資料日期:108/12/31

機關頁次 : 25  
總頁次 : 34

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		
1081204	53202020108G1	PV	560098	108108121046016		525,000.00		
					1,086,500,841.00	918,433,798.00	168,067,043.00	
1081204	53202020108G1	PV	560099	108108121046015		1,200,000.00		
					1,086,500,841.00	919,633,798.00	166,867,043.00	
1081204	53202020108G1	PV	560100	108108121046014		35,000,000.00		
					1,086,500,841.00	954,633,798.00	131,867,043.00	
1081204	53202020108G1	PV	560101	108108121040061		18,000,000.00		
					1,086,500,841.00	972,633,798.00	113,867,043.00	
1081218	53202020108G1	PV	560102	108108121183856		600,000.00		
					1,086,500,841.00	973,233,798.00	113,267,043.00	
1081218	53202020108G1	PV	560103	108108121183855		4,860,000.00		
					1,086,500,841.00	978,093,798.00	108,407,043.00	
1081218	53202020108G1	PV	560104	108108121183854		1,548,000.00		
					1,086,500,841.00	979,641,798.00	106,859,043.00	
1081218	53202020108G1	PV	560105	108108121183853		4,800,000.00		
					1,086,500,841.00	984,441,798.00	102,059,043.00	
1081220	53202020108G1	PR	100037	0000075		-2,655,725.00		
					1,086,500,841.00	981,786,073.00	104,714,768.00	
1081230	53202020108G1	PV	560107	108108121304514		10,000,000.00		
					1,086,500,841.00	991,786,073.00	94,714,768.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		2,014,019,000.00	1,261,649,893.00	752,369,107.00	
1081202	53202020108G2	YB	10800504	1080001468	1,485,981,000.00			12
					3,500,000,000.00	1,261,649,893.00	2,238,350,107.00	
1081203	53202020108G2	PV	580197	108108121033549		227,500,000.00		
					3,500,000,000.00	1,489,149,893.00	2,010,850,107.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1090118130559940

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 9999

\* 一、 貴機關(108 年度) 109 年 01 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:109/01/18  
資料日期:109/01/31

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	51202010101G1		上月結轉		17,760,000.00	12,840,000.00	4,920,000.00	
1090107	51202010101G1	PV	560109	108109011078510	17,760,000.00	2,100,000.00 14,940,000.00	2,820,000.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		89,900,000.00	73,545,040.00	16,354,960.00	
*****	51202030009000		上月結轉		3,194,466,000.00	2,885,090,143.00	309,375,857.00	
1090102	51202030009000	PR	000272	0000021	3,194,466,000.00	-88,089.00 2,885,002,054.00	309,463,946.00	
1090102	51202030009000	PR	000273	0000014	3,194,466,000.00	-280.00 2,885,001,774.00	309,464,226.00	
1090102	51202030009000	PV	502361	108109011023268	3,194,466,000.00	910,000.00 2,885,911,774.00	308,554,226.00	
1090102	51202030009000	PV	502362	108109011023267	3,194,466,000.00	5,000,000.00 2,890,911,774.00	303,554,226.00	
1090102	51202030009000	PV	502363	108109011023266	3,194,466,000.00	1,788,000.00 2,892,699,774.00	301,766,226.00	
1090102	51202030009000	PV	502364	108109011023265	3,194,466,000.00	8,730,000.00 2,901,429,774.00	293,036,226.00	
1090102	51202030009000	PV	502365	108109011023264	3,194,466,000.00	102,168.00 2,901,531,942.00	292,934,058.00	
1090102	51202030009000	PV	502366	108109011023263	3,194,466,000.00	3,552,630.00 2,905,084,572.00	289,381,428.00	
1090102	51202030009000	PV	502367	108109011023262	3,194,466,000.00	288,000.00 2,905,372,572.00	289,093,428.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1090118131004883

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:109/01/18  
資料日期:109/01/31

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		
						350,000.00		
1090108	53202020004107	PV	502427	108109011087611	37,024,543.00	6,575,602.00	30,448,941.00	
1090110	53202020004107	PV	502500	108109011105543	37,024,543.00	27,603,808.00	2,845,133.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,086,500,841.00	991,786,073.00	94,714,768.00	
1090102	53202020108G1	PR	100039	0000017	1,086,500,841.00	-158,671.00	94,873,439.00	
1090107	53202020108G1	PV	560108	108109011078509	1,086,500,841.00	3,000,000.00	91,873,439.00	
1090108	53202020108G1	PR	100040	0000138	1,086,500,841.00	-26,565.00	91,900,004.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		3,500,000,000.00	2,892,838,898.00	607,161,102.00	
*****	75062053000000		上月結轉		14,498,722.00	14,498,722.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		1,570,645.00	1,570,645.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		79,294,672.00	76,631,943.00	2,662,729.00	
1090102	98202002124000	CD	LAST	YEAR-E	-2,662,729.00	76,631,943.00	0.00	01
1090108	98202002124000	CT	ACC98	502395	18,700.00	76,631,943.00	18,700.00	01
1090108	98202002124000	PV	502395	108109011084676	76,650,643.00	18,700.00	0.00	
					76,650,643.00	76,650,643.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1090118131004962

-27-