

# 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

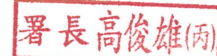
## 會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主計室主任



署長



# 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

### 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、收入支出表.....	7
六、公庫撥入數分析表.....	8
七、本年度庫款支付計算表.....	9
八、預算執行與會計收支對照表.....	10
九、公庫支出差額解釋表.....	11
附件	
一、公庫支出差額解釋表之附件.....	12

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109年02月29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						
	03			002020000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	3,589,900,000	9,562,273	67,635,044
					0	0			3,522,264,956	26,856,460
					0	0			0	
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	5,290,469	3,879,045
					0	0			86,020,955	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	5,290,469	3,879,045
					0	0			86,020,955	3,274,060
					0	0			0	
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	89,900,000	5,290,469	3,879,045
					0	0			86,020,955	3,274,060
					0	0			0	
		02		5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	3,500,000,000	4,271,804	63,755,999
					0	0			3,436,244,001	23,582,400
					0	0			0	
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	25,000,000	1,228,640	5,569,512
					0	0			19,430,488	60,000
					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109年02月29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)	
				02 業務費	50,000,000	0	50,000,000	25,000,000	1,228,640	5,569,512
					0	0			19,430,488	60,000
					0	0			0	
		01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	6,406,000,000	0	6,406,000,000	3,475,000,000	3,043,164	58,186,487
					0	0			3,416,813,513	23,522,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	3,475,000,000	3,043,164	58,186,487
					0	0			3,416,813,513	23,522,400
					0	0			0	
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	3,589,900,000	9,562,273	67,635,044
					0	0			3,522,264,956	26,856,460
					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109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,856,460	3 淨資產	26,856,460
11 流動資產	26,856,460	31 資產負債淨額	26,856,460
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	26,856,460
111101 預付其他政府款	26,796,460		
合 計	26,856,460	合 計	26,856,460

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109年02月29日

公務機關會計

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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			109 一百零九年度		60,000	
			5320202000-4 城鄉建設	60,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	60,000		
			02 業務費	60,000		
109	01	13	580029 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	60,000		
			總計		60,000	

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109年02月29日

公務機關會計

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		26,796,460	
			本年度部分		26,796,460	
			109		26,796,460	
			一百零九年度			
			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		
109	01	02	300004 轉帳傳票			
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	3,274,060		
			5320202000-4			
			城鄉建設	23,522,400		
			5320202010-8*			
			營造休閒運動環境	23,522,400		
			04			
			獎補助費	23,522,400		
109	01	14	580031 付款憑單			
			109補助(代撥)-國立台灣大學-補助地方政府設置運動設施	23,522,400		
			總計		26,796,460	

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

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	19,430,488	19,430,488	
0250 按日按件計資酬金	0	680,000	680,000	
0251 委辦費	0	12,138,306	12,138,306	
0279 一般事務費	0	6,499,284	6,499,284	
0291 國內旅費	0	112,898	112,898	
04 獎補助費*	86,020,955	3,416,813,513	3,502,834,468	
0403 對直轄市政府之補助*	39,928,682	1,291,628,210	1,331,556,892	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	46,092,273	1,916,536,224	1,962,628,497	
0429 對福建省各縣之補助*	0	208,649,079	208,649,079	
合計	86,020,955	3,436,244,001	3,522,264,956	



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  
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,562,273	3,549,121,416
公庫撥入數	9,562,273	3,549,121,416
支出	9,562,273	3,522,264,956
業務支出	1,228,640	19,430,488
獎補助支出	8,333,633	3,502,834,468
收支餘絀	0	26,856,460

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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	3,522,264,956	26,856,460	0	0	0	0	0	0	3,549,121,416	40,778,584
本年度	3,522,264,956	26,856,460	0	0	0	0	0	0	3,549,121,416	40,778,584
一、本年度經費	3,522,264,956	26,856,460	0	0	0	0	0	0	3,549,121,416	40,778,584
5120201010 校園社區化改造	86,020,955	3,274,060	0	0	0	0	0	0	89,295,015	604,985
5320202010 營造休閒運動環境	3,436,244,001	23,582,400	0	0	0	0	0	0	3,459,826,401	40,173,599
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	0	3,589,900,000	9,562,273	3,549,121,416	40,778,584	
5120201000-8* 城鄉建設	0	89,900,000	5,290,469	89,295,015	604,985	
5120201010-1* 校園社區化改造	0	89,900,000	5,290,469	89,295,015	604,985	
5320202000-4 城鄉建設	0	25,000,000	1,228,640	19,490,488	5,509,512	
5320202010-8 營造休閒運動環境	0	25,000,000	1,228,640	19,490,488	5,509,512	
5320202000-4* 城鄉建設	0	3,475,000,000	3,043,164	3,440,335,913	34,664,087	
5320202010-8* 營造休閒運動環境	0	3,475,000,000	3,043,164	3,440,335,913	34,664,087	
合計	0	3,589,900,000	9,562,273	3,549,121,416	40,778,584	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	3,549,121,416	3,549,121,416	收入
	-	3,549,121,416	3,549,121,416	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	3,522,264,956	-	3,522,264,956	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	19,430,488	-	19,430,488	業務支出
獎補助費	3,502,834,468	-	3,502,834,468	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,522,264,956	3,549,121,416	26,856,460	收支餘絀

1.調整數為公庫撥入數3,549,121,416元。

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109年2月29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	5,290,469	89,295,015	5,398,933	89,484,546	-108,464	-189,531
5320202010-8 G2	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0	0
營造休閒運動環境	4,271,804	3,459,826,401	-15,320,976	3,460,463,802	19,592,780	-637,401
合計	0	3,589,900,000	0	3,589,900,000	0	0
	9,562,273	3,549,121,416	-9,922,043	3,549,948,348	19,484,316	-826,932
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				
5120201010-1 G2 校園社區化改造	收入傳票	100016	1090224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(109繳回108補助-台中市政府教育局-梨山國中小等7校-夜照結餘款)	-189,531	
G25320202010-8 G2 營造休閒運動環境	收入傳票	100014	1090220	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(109繳回108補助-台中市政府-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程剩餘款)	-49	
G25320202010-8 G2 營造休閒運動環境	收入傳票	100015	1090220	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(109繳回108補助-高雄市路竹區公所-路竹體育園區運動場地設施更新改善計畫結餘款)	-637,352	
合計					-826,932	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0216

\* 一、貴機關(109 年度) 109 年 02 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 109 年度  
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:109/03/04  
資料日期:109/02/29

機關頁次:1  
總頁次:23

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		
*****	51202010101G2		上月結轉		89,900,000.00	84,085,613.00	5,814,387.00	
1090203	51202010101G2	PR		0000102	89,900,000.00	-81,067.00	5,895,454.00	
1090205	51202010101G2	PV	580034	109109021055158	89,900,000.00	1,890,000.00	4,005,454.00	
1090205	51202010101G2	PV	580037	109109021055160	89,900,000.00	3,590,000.00	415,454.00	
*****	51202030009000		上月結轉		215,600,000.00	187,291,348.00	28,308,652.00	
1090203	51202030009000	YB	20200070	49012229M	236,500,000.00			02
1090203	51202030009000	PV	500093	109109021034332	452,100,000.00	15,949.00	264,808,652.00	
1090206	51202030009000	PV	500094	109109021065260	452,100,000.00	187,307,297.00	264,792,703.00	
1090206	51202030009000	PV	500095	109109021065261	452,100,000.00	366,051.00	264,426,652.00	
1090206	51202030009000	PV	500096	109109021065262	452,100,000.00	2,380,899.00	262,045,753.00	
1090206	51202030009000	PV	500097	109109021065263	452,100,000.00	417,451.00	261,628,302.00	
1090206	51202030009000	PV	500098	109109021065264	452,100,000.00	52,302.00	261,576,000.00	
1090206	51202030009000	PV	500099	109109021065265	452,100,000.00	190,524,000.00	261,565,254.00	
1090206	51202030009000	PV	500099	109109021065265	452,100,000.00	10,746.00	261,565,254.00	
1090206	51202030009000	PV	500099	109109021065265	452,100,000.00	78,000.00	261,487,254.00	
1090206	51202030009000	PV	500099	109109021065265	452,100,000.00	190,612,746.00	261,487,254.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1090304143231876

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度  
 支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:109/03/04  
 資料日期:109/02/29

機關頁次 : 21  
 總頁次 : 23

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		
1090227	53202020004000	PV	500287	109109021275578		6,900.00		
					62,138,000.00	47,463,487.00	14,674,513.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		3,500,000,000.00	3,475,784,778.00	24,215,222.00	
1090203	53202020108G2	PR		0000104		-764,911.00		
					3,500,000,000.00	3,475,019,867.00	24,980,133.00	
1090203	53202020108G2	PR		0000103		-434,133.00		
					3,500,000,000.00	3,474,585,734.00	25,414,266.00	
1090203	53202020108G2	PR		0000105		-5,195,966.00		
					3,500,000,000.00	3,469,389,768.00	30,610,232.00	
1090203	53202020108G2	PR		0000098		-3,428,276.00		
					3,500,000,000.00	3,465,961,492.00	34,038,508.00	
1090203	53202020108G2	PR		0000089		-110,161.00		
					3,500,000,000.00	3,465,851,331.00	34,148,669.00	
1090203	53202020108G2	PR		0000108		-562,614.00		
					3,500,000,000.00	3,465,288,717.00	34,711,283.00	
1090204	53202020108G2	PR		0000059		-961,959.00		
					3,500,000,000.00	3,464,326,758.00	35,673,242.00	
1090205	53202020108G2	PR		0000092		-1,889,641.00		
					3,500,000,000.00	3,462,437,117.00	37,562,883.00	
1090205	53202020108G2	PR		0000091		-5,232,000.00		
					3,500,000,000.00	3,457,205,117.00	42,794,883.00	
1090205	53202020108G2	PR		0000090		-1,650,520.00		
					3,500,000,000.00	3,455,554,597.00	44,445,403.00	
1090205	53202020108G2	PV	580035	109109021055159		4,000,000.00		
					3,500,000,000.00	3,459,554,597.00	40,445,403.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1090304143231986



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度  
 支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:109/03/04  
 資料日期:109/02/29

機關頁次 : 22  
 總頁次 : 23

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		
						13,240.00		
1090205	53202020108G2	PV	580036	109109021055190	3,500,000,000.00	3,459,567,837.00	40,432,163.00	
1090211	53202020108G2	PR		0000024	3,500,000,000.00	-319,435.00 3,459,248,402.00	40,751,598.00	
1090226	53202020108G2	PV	580038	109109021265660	3,500,000,000.00	1,050,000.00 3,460,298,402.00	39,701,598.00	
1090226	53202020108G2	PV	580039	109109021265666	3,500,000,000.00	26,400.00 3,460,324,802.00	39,675,198.00	
1090227	53202020108G2	PV	580041	109109021275600	3,500,000,000.00	139,000.00 3,460,463,802.00	39,536,198.00	
*****	76062053006000		上月結轉		1,391,567.00	1,391,567.00	0.00	
1090203	76062053006000	PV	500069	109109021033649	993,391.00 2,384,958.00	993,391.00 2,384,958.00	0.00	
1090227	76062053006000	PV	500253	109109021273913	199,088.00 2,584,046.00	199,088.00 2,584,046.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		3,446,728.00	434,088.00	3,012,640.00	
1090203	98202002124000	CD	TT0003	9900679	664,585.00 4,111,313.00	434,088.00	3,677,225.00	
1090203	98202002124000	CD	TT0004	9901013	29,880.00 4,141,193.00	434,088.00	3,707,105.00	
1090204	98202002124000	CD	000017	0000047	1,100,000.00 5,241,193.00	434,088.00	4,807,105.00	
1090205	98202002124000	CD	2006	9900252	3,000.00 5,244,193.00	434,088.00	4,810,105.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1090304143231986