

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 4 月份

主辦會計人員

主任室郭雅芬

機關長官

署長高俊雄(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

目 次

甲、	預算執行報表	
壹、	主要表	
一、	經費累計表.....	1
貳、	附屬表	
一、	歲出用途別累計表.....	3
二、	繳付公庫數分析表.....	4
三、	公庫撥入數分析表.....	6
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	7
二、	收入支出表.....	8
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	9
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	1 2
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	1 3
丁、	附表	
一、	庫款支付對帳單.....	1 4

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04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	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							
	03			0020200000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	3,657,900,000	10,654,356	123,081,431	
					0	0			3,534,818,569	26,856,460	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	109,900,000	0	23,781,845	
					0	0			86,118,155	3,274,060	
					0	0			0		
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	109,900,000	0	23,781,845	
					0	0			86,118,155	3,274,060	
					0	0			0		
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	109,900,000	0	23,781,845	
					0	0			86,118,155	3,274,060	
					0	0			0		
		02		5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	3,548,000,000	10,654,356	99,299,586	
					0	0			3,448,700,414	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	478,031	1,945,065	
					0	0			23,054,935	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				02 業務費	50,000,000	0	50,000,000	25,000,000	478,031	1,945,065
					0	0			23,054,935	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	3,523,000,000	10,176,325	97,354,521
					0	0			3,425,645,479	23,522,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	3,523,000,000	10,176,325	97,354,521
					0	0			3,425,645,479	23,522,400
					0	0			0	
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	3,657,900,000	10,654,356	123,081,431
					0	0			3,534,818,569	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
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04月30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	23,054,935	23,054,935	
0250 按日按件計資酬金	0	711,240	711,240	
0251 委辦費	0	14,370,306	14,370,306	
0279 一般事務費	0	7,859,091	7,859,091	
0291 國內旅費	0	114,298	114,298	
04 獎補助費*	86,118,155	3,425,645,479	3,511,763,634	
0403 對直轄市政府之補助*	39,928,682	1,302,109,231	1,342,037,913	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	46,189,473	1,915,150,329	1,961,339,802	
0429 對福建省各縣之補助*	0	208,385,919	208,385,919	
合計	86,118,155	3,448,700,414	3,534,818,569	

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

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

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

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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二期特別預算

教育部體育署

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	3,534,818,569	26,856,460	0	0	0	0	0	0	3,561,675,029	96,224,971
本年度	3,534,818,569	26,856,460	0	0	0	0	0	0	3,561,675,029	96,224,971
一、本年度經費	3,534,818,569	26,856,460	0	0	0	0	0	0	3,561,675,029	96,224,971
5120201010 校園社區化改造	86,118,155	3,274,060	0	0	0	0	0	0	89,392,215	20,507,785
5320202010 營造休閒運動環境	3,448,700,414	23,582,400	0	0	0	0	0	0	3,472,282,814	75,717,186
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
平衡表

中華民國109年04月30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

收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,654,356	3,561,675,029
公庫撥入數	10,654,356	3,561,675,029
支出	10,654,356	3,534,818,569
業務支出	478,031	23,054,935
獎補助支出	10,176,325	3,511,763,634
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

預付款明細表

中華民國109年04月30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		
109	01	13	580029 付款憑單 借款-許瑞棻-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

公務機關會計

中華民國109年04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		26,796,460	
			本年度部分		26,796,460	
			109 一百零九年度		26,796,460	
			5120201000-8 城鄉建設	3,274,060		
			5120201010-1* 校園社區化改造	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		

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04月30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	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		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

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04月30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	-	3,561,675,029	3,561,675,029	收入
	-	3,561,675,029	3,561,675,029	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	3,534,818,569	-	3,534,818,569	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	23,054,935	-	23,054,935	業務支出
獎補助費	3,511,763,634	-	3,511,763,634	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	-3,534,818,569	3,561,675,029	26,856,460	收支餘絀

1.調整數為公庫撥入數3,561,675,029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

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國109年4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	10,000,000	109,900,000	10,000,000	109,900,000	0	0
校園社區化改造	0	89,392,215	0	89,392,215	0	0
5320202010-8 G2	48,000,000	3,548,000,000	48,000,000	3,548,000,000	0	0
營造休閒運動環境	9,234,397	3,472,282,814	9,234,397	3,472,282,814	0	0
合計	58,000,000	3,657,900,000	58,000,000	3,657,900,000	0	0
	9,234,397	3,561,675,029	9,234,397	3,561,675,029	0	0

差額解釋

科目及代號	差異原因分析					差額
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0218

- * 一、貴機關(109 年度) 109 年 04 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:109/05/06
資料日期:109/04/30

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		
*****	51202010101G2		上月結轉		99,900,000.00	89,392,215.00	10,507,785.00	
1090401	51202010101G2	YB	10800546	1080012840	10,000,000.00			04
					109,900,000.00	89,392,215.00	20,507,785.00	
*****	51202030009000		上月結轉		845,350,000.00	635,451,086.00	209,898,914.00	
1090401	51202030009000	YB	10900509	1090002385	295,604,000.00			04
					1,140,954,000.00	635,451,086.00	505,502,914.00	
1090401	51202030009000	PV	500438	109109041014162		15,949.00		
					1,140,954,000.00	635,467,035.00	505,486,965.00	
1090407	51202030009000	TV	600021	109109042713291		34,640.00		
					1,140,954,000.00	635,501,675.00	505,452,325.00	
1090408	51202030009000	PV	500469	109109041083424		10,640.00		
					1,140,954,000.00	635,512,315.00	505,441,685.00	
1090408	51202030009000	PV	500471	109109041083426		15,758,588.00		
					1,140,954,000.00	651,270,903.00	489,683,097.00	
1090408	51202030009000	PV	500473	109109041083427		213,424.00		
					1,140,954,000.00	651,484,327.00	489,469,673.00	
1090408	51202030009000	PV	500474	109109041083428		308,456.00		
					1,140,954,000.00	651,792,783.00	489,161,217.00	
1090408	51202030009000	PV	500475	109109041083423		32,000.00		
					1,140,954,000.00	651,824,783.00	489,129,217.00	
1090408	51202030009000	PV	500477	109109041083431		2,940,000.00		
					1,140,954,000.00	654,764,783.00	486,189,217.00	
1090408	51202030009000	PV	500478	109109041083432		3,144,000.00		
					1,140,954,000.00	657,908,783.00	483,045,217.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090506094456697

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:109/05/06
資料日期:109/04/30

機關頁次 :22
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		
*****	53202020004107		上月結轉		864,000.00	864,000.00	0.00	
1090401	53202020004107	YB	10901007	1090003441	1,296,000.00			04
					2,160,000.00	864,000.00	1,296,000.00	
*****	53202020004108		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090401	53202020004108	YB	10901007	1090003441	4,605,280.00			04
					4,605,280.00	0.00	4,605,280.00	
1090421	53202020004108	PV	500583	109109041213500		2,244,000.00		
					4,605,280.00	2,244,000.00	2,361,280.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		3,500,000,000.00	3,463,048,417.00	36,951,583.00	
1090401	53202020108G2	YB	10800546	1080012840	48,000,000.00			04
					3,548,000,000.00	3,463,048,417.00	84,951,583.00	
1090401	53202020108G2	PR		0000055		-763,863.00		
					3,548,000,000.00	3,462,284,554.00	85,715,446.00	
1090401	53202020108G2	PR		0000052		-656,096.00		
					3,548,000,000.00	3,461,628,458.00	86,371,542.00	
1090414	53202020108G2	PV	580050	109109041145017		2,727,834.00		
					3,548,000,000.00	3,464,356,292.00	83,643,708.00	
1090420	53202020108G2	PV	580051	109109041204187		465,451.00		
					3,548,000,000.00	3,464,821,743.00	83,178,257.00	
1090420	53202020108G2	PV	580052	109109041204188		12,580.00		
					3,548,000,000.00	3,464,834,323.00	83,165,677.00	
1090420	53202020108G2	PV	580053	109109041204186		8,409,283.00		
					3,548,000,000.00	3,473,243,606.00	74,756,394.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090506094456837

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:109/05/06
資料日期:109/04/30

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		
1090421	53202020108G2	PR		0000041		-263,160.00		
					3,548,000,000.00	3,472,980,446.00	75,019,554.00	
1090421	53202020108G2	PR		0000040		-697,632.00		
					3,548,000,000.00	3,472,282,814.00	75,717,186.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					3,776,525.00	3,776,525.00	0.00	
1090401	76062053006000	PV	500447	109109041014169	993,391.00	993,391.00		
					4,769,916.00	4,769,916.00	0.00	
1090429	76062053006000	PV	500657	109109041294124	199,088.00	199,088.00		
					4,969,004.00	4,969,004.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					799,225.00	799,225.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉					
					6,265,042.00	1,946,677.00	4,318,365.00	
1090401	98202002124000	CD	TT0008	9900923	670,527.00			
					6,935,569.00	1,946,677.00	4,988,892.00	
1090401	98202002124000	CD	TT0009	9900921	29,880.00			
					6,965,449.00	1,946,677.00	5,018,772.00	
1090407	98202002124000	CD	000126	0000028	6,000,000.00			
					12,965,449.00	1,946,677.00	11,018,772.00	
1090408	98202002124000	PV	500498	109109041085126		113,815.00		
					12,965,449.00	2,060,492.00	10,904,957.00	
1090408	98202002124000	PV	500500	109109041085128		326,801.00		
					12,965,449.00	2,387,293.00	10,578,156.00	
1090413	98202002124000	CD	000134	0000180	535,596.00			
					13,501,045.00	2,387,293.00	11,113,752.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090506094456837