

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 郭雅芬

機關長官

代理署長 林騰蛟

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

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、	公庫撥入數分析表.....	4
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	5
二、	收入支出表.....	6
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	7
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	10
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	11
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07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		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				002000000-0 教育部主管							
	03			002020000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	3,972,275,000	23,389,197	358,407,182	
					0	0			3,613,867,818	20,052,474	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	139,900,000	4,625,167	25,418,604	
					0	0			114,481,396	19,992,474	
					0	0			0		
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	139,900,000	4,625,167	25,418,604	
					0	0			114,481,396	19,992,474	
					0	0			0		
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	139,900,000	4,625,167	25,418,604	
					0	0			114,481,396	19,992,474	
					0	0			0		
		02		5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	3,832,375,000	18,764,030	332,988,578	
					0	0			3,499,386,422	60,000	
					0	0			0		
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	28,359,000	588,059	3,799,861	
					0	0			24,559,139	60,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07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		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)				
				02 業務費	50,000,000	0	50,000,000	28,359,000	588,059	3,799,861	
					0	0			24,559,139	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	3,804,016,000	18,175,971	329,188,717	
					0	0			3,474,827,283	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	3,804,016,000	18,175,971	329,188,717	
					0	0			3,474,827,283	0	
					0	0			0		
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	3,972,275,000	23,389,197	358,407,182	
					0	0			3,613,867,818	20,052,474	
					0	0			0		

57

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07月31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	24,559,139	24,559,139		
0250 按日按件計資酬金	0	742,050	742,050		
0251 委辦費	0	14,469,906	14,469,906		
0279 一般事務費	0	9,223,179	9,223,179		
0291 國內旅費	0	124,004	124,004		
04 獎補助費*	114,481,396	3,474,827,283	3,589,308,679		
0403 對直轄市政府之補助*	51,260,303	1,299,942,761	1,351,203,064		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	62,681,993	1,966,498,603	2,029,180,596		
0429 對福建省各縣之補助*	539,100	208,385,919	208,925,019		
合計	114,481,396	3,499,386,422	3,613,867,818		

6

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07月31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	3,613,867,818	20,052,474	0	0	0	0	0	0	3,633,920,292	338,354,708
本年度	3,613,867,818	20,052,474	0	0	0	0	0	0	3,633,920,292	338,354,708
一、本年度經費	3,613,867,818	20,052,474	0	0	0	0	0	0	3,633,920,292	338,354,708
5120201010 校園社區化改造	114,481,396	19,992,474	0	0	0	0	0	0	134,473,870	5,426,130
5320202010 營造休閒運動環境	3,499,386,422	60,000	0	0	0	0	0	0	3,499,446,422	332,928,578
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2期特別預算
教育部體育署
平衡表

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,052,474	3 淨資產	20,052,474
11 流動資產	20,052,474	31 資產負債淨額	20,052,474
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	20,052,474
111101 預付其他政府款	19,992,474		
合 計	20,052,474	合 計	20,052,474

附註：

8

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,107,611	3,633,920,292
公庫撥入數	30,107,611	3,633,920,292
支出	23,389,197	3,613,867,818
業務支出	588,059	24,559,139
獎補助支出	22,801,138	3,589,308,679
收支餘絀	6,718,414	20,052,474

6

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部體育署
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年07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		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	

10

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07月31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		19,992,474	
			本年度部分		19,992,474	
			109 一百零九年度		19,992,474	
			5120201000-8 城鄉建設	19,992,474		
			5120201010-1* 校園社區化改造	19,992,474		
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		
109	06	20	580068 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-「學校設置樂活運動站案(共64校)」(第1期款)	10,000,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07月31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	
109	07	23	580081 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-「學校設置樂活運動站案(共64校)」(第2期款)	6,718,414		
			總計		19,992,474	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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07月31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	-	3,633,920,292	3,633,920,292	收入
	-	3,633,920,292	3,633,920,292	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	3,613,867,818	-	3,613,867,818	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	24,559,139	-	24,559,139	業務支出
獎補助費	3,589,308,679	-	3,589,308,679	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	-3,613,867,818	3,633,920,292	20,052,474	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數3,633,920,292元。

13

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7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	10,000,000	139,900,000	10,000,000	139,900,000	0	0
校園社區化改造	11,343,581	134,473,870	11,343,581	134,473,870	0	0
5320202010-8 G2	206,465,000	3,832,375,000	206,465,000	3,832,375,000	0	0
營造休閒運動環境	18,764,030	3,499,446,422	12,167,798	3,499,446,422	6,596,232	0
合計	216,465,000	3,972,275,000	216,465,000	3,972,275,000	0	0
	30,107,611	3,633,920,292	23,511,379	3,633,920,292	6,596,232	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						0

14

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0231

* 一、 貴機關(109 年度) 109 年 07 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:109/08/03

資料日期:109/07/31

機關頁次:1

總頁次:25

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		2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	
1090720	51202010101G1	PV	560001	109109071206440	2,820,000.00	298,001.00	2,521,999.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		129,900,000.00	123,130,289.00	6,769,711.00	
1090701	51202010101G2	YB	10800546	1080012840	10,000,000.00	123,130,289.00	16,769,711.00	07
1090709	51202010101G2	PV	580071	109109071095504	139,900,000.00	544,000.00	16,225,711.00	
1090709	51202010101G2	PV	580072	109109071095505	139,900,000.00	2,181,354.00	14,044,357.00	
1090713	51202010101G2	PV	580074	109109071135873	139,900,000.00	499,800.00	13,544,557.00	
1090721	51202010101G2	PV	580079	109109071214909	139,900,000.00	454,937.00	13,089,620.00	
1090721	51202010101G2	PV	580080	109109071214910	139,900,000.00	260,346.00	12,829,274.00	
1090727	51202010101G2	PV	580081	109109071276222	139,900,000.00	6,718,414.00	6,110,860.00	
1090728	51202010101G2	PV	580082	109109071283012	139,900,000.00	133,789,140.00	5,426,130.00	
*****	51202030009000		上月結轉		1,753,213,000.00	1,527,863,119.00	225,349,881.00	
1090701	51202030009000	YB	10900509	1090002385	228,510,000.00	1,527,863,119.00	453,859,881.00	07
					1,981,723,000.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090803092749312

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:109/08/03
資料日期:109/07/31

機關頁次 : 21
總頁次 : 25

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		
*****	53202020108G2		上月結轉		3,625,910,000.00	3,487,278,624.00	138,631,376.00	
1090701	53202020108G2	YB	10800546	1080012840	206,465,000.00			07
					3,832,375,000.00	3,487,278,624.00	345,096,376.00	
1090702	53202020108G2	PR		0000077		-5,521,407.00		
					3,832,375,000.00	3,481,757,217.00	350,617,783.00	
1090703	53202020108G2	PR		0000037		-1,074,825.00		
					3,832,375,000.00	3,480,682,392.00	351,692,608.00	
1090708	53202020108G2	PV	580069	109109071083622		12,499,013.00		
					3,832,375,000.00	3,493,181,405.00	339,193,595.00	
1090709	53202020108G2	PV	580070	109109071095503		2,159,982.00		
					3,832,375,000.00	3,495,341,387.00	337,033,613.00	
1090709	53202020108G2	PV	580073	109109071095506		18,760.00		
					3,832,375,000.00	3,495,360,147.00	337,014,853.00	
1090716	53202020108G2	PV	580075	109109071164323		469,699.00		
					3,832,375,000.00	3,495,829,846.00	336,545,154.00	
1090716	53202020108G2	PV	580076	109109071164322		390,000.00		
					3,832,375,000.00	3,496,219,846.00	336,155,154.00	
1090716	53202020108G2	PV	580077	109109071164341		181,515.00		
					3,832,375,000.00	3,496,401,361.00	335,973,639.00	
1090716	53202020108G2	PV	580078	109109071164344		3,723,705.00		
					3,832,375,000.00	3,500,125,066.00	332,249,934.00	
1090717	53202020108G2	PR		0000068		-365,821.00		
					3,832,375,000.00	3,499,759,245.00	332,615,755.00	
1090730	53202020108G2	PV	580083	109109071304987		99,600.00		
					3,832,375,000.00	3,499,858,845.00	332,516,155.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090803092749374

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:109/08/03
資料日期:109/07/31

機關頁次 : 22
總頁次 : 25

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		
1090731	53202020108G2	PR		0000035		-412,423.00		
					3,832,375,000.00	3,499,446,422.00	332,928,578.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		800,000,000.00	82,099,244.00	717,900,756.00	
1090701	59200101001H1	YB	10900522	1090005410	300,000,000.00			07
					1,100,000,000.00	82,099,244.00	1,017,900,756.00	
1090707	59200101001H1	PV	590023	109109071070003		19,289,975.00		
					1,100,000,000.00	101,389,219.00	998,610,781.00	
1090708	59200101001H1	PV	590024	109109071083626		2,190,000.00		
					1,100,000,000.00	103,579,219.00	996,420,781.00	
1090708	59200101001H1	PV	590025	109109071083627		3,276,660.00		
					1,100,000,000.00	106,855,879.00	993,144,121.00	
1090708	59200101001H1	PV	590026	109109071083628		3,276,660.00		
					1,100,000,000.00	110,132,539.00	989,867,461.00	
1090708	59200101001H1	PV	590027	109109071083629		2,316,880.00		
					1,100,000,000.00	112,449,419.00	987,550,581.00	
1090708	59200101001H1	PV	590028	109109071083625		4,018,649.00		
					1,100,000,000.00	116,468,068.00	983,531,932.00	
1090708	59200101001H1	PV	590029	109109071083624		4,080,171.00		
					1,100,000,000.00	120,548,239.00	979,451,761.00	
1090708	59200101001H1	PV	590030	109109071083623		3,144,467.00		
					1,100,000,000.00	123,692,706.00	976,307,294.00	
1090709	59200101001H1	PV	590032	109109071095479		3,632,619.00		
					1,100,000,000.00	127,325,325.00	972,674,675.00	
1090709	59200101001H1	PV	590033	109109071095478		4,743,920.00		
					1,100,000,000.00	132,069,245.00	967,930,755.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090803092749374

18