

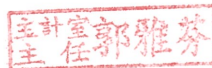
中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

# 會計月報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



# 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

### 目 次

甲、	預算執行報表	
壹、	主要表	
一、	以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、	附屬表	
一、	繳付公庫數分析表.....	3
二、	公庫撥入數分析表.....	5
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	6
二、	收入支出表.....	7
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	8
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	21
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	22
三、	財政部國庫署 庫款支付對帳單 .....	23

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109年08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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				002000000-0 教育部主管						
		03			002020000-5 體育署	0	0	0	0	0	0
			01		5120201000-8 城鄉建設	1,399,826,785	0	1,944,288	29,323,887	0	1,370,502,898
											1,290,292,399
						0	0	0	0	0	0
			01		5120201010-1* 校園社區化改造	28,564,000	0	0	298,001	0	28,265,999
											25,744,000
						0	0	0	0	0	0
			01		5120201010-1* 校園社區化改造	28,564,000	0	0	298,001	0	28,265,999
											25,744,000
						0	0	0	0	0	0
				04	獎補助費	28,564,000	0	0	298,001	0	28,265,999
											25,744,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
						1,371,262,785	0	1,944,288	29,025,886	0	1,342,236,899
											1,264,548,399
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
						3,330,040	0	0	0	0	3,330,040
						0	0	0	0	0	0
				02	業務費	3,330,040	0	0	0	0	3,330,040
											0
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
						1,367,932,745	0	1,944,288	29,025,886	0	1,338,906,859
											1,264,548,399

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109年08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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				04							
				獎補助費	1,367,932,745	0	1,944,288	29,025,886	0	1,338,906,859	1,264,548,399
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,399,826,785	0	1,944,288	29,323,887	0	1,370,502,898	1,290,292,399
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,399,826,785	0	1,944,288	29,323,887	0	1,370,502,898	1,290,292,399

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

繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至109年08月31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	303,296	0	0	303,296
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	303,296	0	0	303,296
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	303,296	0	0	303,296
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	303,296	0	0	303,296
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6

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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年08月31日

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一期特別預算  
教育部體育署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年08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	29,323,887	0	0	0	0	0	0	27,225,886	2,098,001	80,210,499
本年度	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	29,323,887	0	0	0	0	0	0	27,225,886	2,098,001	80,210,499
一、以前年度應付(保留)數	29,323,887	0	0	0	0	0	0	27,225,886	2,098,001	80,210,499
107年度 5120201010 校園社區化改造	298,001	0	0	0	0	0	0	0	298,001	2,521,999
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	29,025,886	0	0	0	0	0	0	27,225,886	1,800,000	77,688,500
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  
平衡表

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,291,800,692	3 淨資產	1,291,800,692
11 流動資產	1,291,800,692	31 資產負債淨額	1,291,800,692
110398 其他應收款	1,508,293	310101 資產負債淨額	1,291,800,692
111101 預付其他政府款	1,290,292,399		
合 計	1,291,800,692	合 計	1,291,800,692

附註：

8



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  
收入支出表

中華民國106年09月13日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	2,098,001
公庫撥入數	0	2,098,001
支出	1,944,288	29,627,183
繳付公庫數	0	303,296
獎補助支出	1,944,288	29,323,887
收支餘絀	-1,944,288	-27,529,182

10

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

公務機關會計

中華民國109年08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		1,508,293	
			以前年度部分		1,508,293	
			107 一百零七年度		1,508,293	
			5120201000-8 城鄉建設	53,072		
			5120201010-1* 校園社區化改造	53,072		
			5320202000-4 城鄉建設	1,455,221		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,455,221		

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109年08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	
			總計		1,508,293	

12

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

公務機關會計

中華民國109年08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		1,290,292,399	
			以前年度部分		1,290,292,399	
			107 一百零七年度		1,290,292,399	
			5120201000-8 城鄉建設	25,744,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	25,744,000		
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		

13

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109年08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	
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		
109	05	05	300005 轉帳傳票 尖石國中風雨球場新建工程(108審修)	2,100,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 華南國小新建風雨球場工程(108審修)	2,820,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 內門國小107年度風雨球場新建工程(108審修)	1,960,000		
			5320202000-4 城鄉建設		1,264,548,399	

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109年08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	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,264,548,399	
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		
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		

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

公務機關會計

中華民國109年08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	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		
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		

16

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109年08月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			



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109年08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	
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	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	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	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		

18

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109年08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			
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	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	
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	

19

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109年08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	
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		
109	05	05	300005 轉帳傳票 基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡整治)及周邊運動服務設施改善工程(108審修)	25,400,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 板橋第二運動田徑場多功能運動草皮及周邊設施改善工程(108審修)	6,521,789		
109	05	05	300005 轉帳傳票 新莊體育園區陽光草坪多功能運動草皮精進計畫(108審修)	3,542,219		
109	05	05	300005 轉帳傳票 板橋第一運動場運動草皮及周邊設施改善工程(108審修)	3,524,704		

20

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109年08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	05	05	300005 轉帳傳票 桃園市立中路足球場興建及周邊環境設施改善計畫(108審修)	2,771,373		
109	05	05	300005 轉帳傳票 新竹市立棒球場新建工程(108審修)	92,025,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 臺中市清水區運動公園網球場地坪改善工程(108審修)	289,500		
109	05	05	300005 轉帳傳票 彰化縣社頭鄉運動公園無障礙友善環境改善計畫(108審修)	6,391,708		
109	05	05	300005 轉帳傳票 雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程(108審修)	1,153,500		
109	05	05	300005 轉帳傳票 雲林縣立游泳池整修工程(108審修)	112,402		
109	05	05	300005 轉帳傳票 雲林縣大埤鄉尚義村活動中心周邊籃球場工程(108審修)	218,000		

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109年08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	05	05	300005 轉帳傳票 嘉義縣民雄鄉樂齡運動館新建工程(108審修)	19,350,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 臺南市文高II運動設施遷建工程(108審修)	21,068,508		
109	05	05	300005 轉帳傳票 臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫(108審修)	105,000,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 高雄市立運動場館無障礙設施改善計畫(108審修)	1,031,223		
109	05	05	300005 轉帳傳票 臺東縣延平鄉綜合運動場看臺無障礙設施整建工程(108審修)	8,910,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 連江縣樂活多功能體育館興建計畫(108審修)	61,500,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 宜蘭縣雙園區(羅東運動公園、宜蘭運動公園)景點自行車道工程(108審修)	7,800,000		

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  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,290,292,399	

23

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國106年09月13日至109年08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	-	2,098,001	2,098,001	收入
	-	2,098,001	2,098,001	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	-	29,627,183	29,627,183	支出
	-	303,296	303,296	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	29,323,887	29,323,887	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	-	-27,529,182	-27,529,182	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數2,098,001元、繳付公庫數303,296元及獎補助支出29,323,887元。

2.以前年度撥款於本年度實現數27,225,886元。

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

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國109年8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 G1	0	2,820,000	0	2,820,000	0	0
校園社區化改造	0	298,001	0	298,001	0	0
5320202010-8 G1	4,550,000	6,350,000	4,550,000	6,350,000	0	0
營造休閒運動環境	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
合計	4,550,000	9,170,000	4,550,000	9,170,000	0	0
	0	2,098,001	0	2,098,001	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				



財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0231

\* 一、 貴機關(109 年度) 109 年 08 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:109/09/01  
資料日期:109/08/31

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		
*****	51202010101G1		上月結轉		2,820,000.00	298,001.00	2,521,999.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		139,900,000.00	134,473,870.00	5,426,130.00	
1090803	51202010101G2	YB	10800546	1080012840	10,000,000.00			08
					149,900,000.00	134,473,870.00	15,426,130.00	
1090807	51202010101G2	PV	580084	109109081076960		10,000,000.00		
					149,900,000.00	144,473,870.00	5,426,130.00	
1090826	51202010101G2	PV	580094	109109081263361		463,461.00		
					149,900,000.00	144,937,331.00	4,962,669.00	
1090828	51202010101G2	PR		0000102		-1,466.00		
					149,900,000.00	144,935,865.00	4,964,135.00	
*****	51202030009000		上月結轉		1,981,723,000.00	1,777,084,592.00	204,638,408.00	
1090803	51202030009000	YB	10900509	1090002385	296,240,000.00			08
					2,277,963,000.00	1,777,084,592.00	500,878,408.00	
1090803	51202030009000	PV	501154	109109081034485		16,670.00		
					2,277,963,000.00	1,777,101,262.00	500,861,738.00	
1090805	51202030009000	PV	501179	109109081057018		1,635,000.00		
					2,277,963,000.00	1,778,736,262.00	499,226,738.00	
1090805	51202030009000	PV	501180	109109081057017		1,995,200.00		
					2,277,963,000.00	1,780,731,462.00	497,231,538.00	
1090805	51202030009000	PV	501181	109109081057019		50,000.00		
					2,277,963,000.00	1,780,781,462.00	497,181,538.00	
1090805	51202030009000	PV	501182	109109081057015		2,400,000.00		
					2,277,963,000.00	1,783,181,462.00	494,781,538.00	



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

1090901090834140

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:109/09/01  
資料日期:109/08/31

機關頁次 : 19  
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		
						35,000.00		
1090831	53202020004000	PV	501350	109109081315708	323,003,000.00	300,061,414.00	22,941,586.00	
1090831	53202020004000	PV	501351	109109081315709	323,003,000.00	20,000.00 300,081,414.00	22,921,586.00	
*****	53202020004105		上月結轉		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	
*****	53202020004106		上月結轉		220,731,000.00	195,200,000.00	25,531,000.00	
1090826	53202020004106	PV	501299	109109081263340	220,731,000.00	3,731,000.00 198,931,000.00	21,800,000.00	
1090828	53202020004106	PV	501331	109109081286170	220,731,000.00	3,600,000.00 202,531,000.00	18,200,000.00	
*****	53202020004107		上月結轉		2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	
*****	53202020004108		上月結轉		6,576,280.00	3,636,000.00	2,940,280.00	
1090813	53202020004108	PV	501231	109109081133314	6,576,280.00	447,704.00 4,083,704.00	2,492,576.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
1090803	53202020108G1	YB	10900513	1090003164	4,550,000.00 6,350,000.00	1,800,000.00	4,550,000.00	08
*****	53202020108G2		上月結轉		3,832,375,000.00	3,499,446,422.00	332,928,578.00	
1090803	53202020108G2	YB	10800546	1080012840	153,841,000.00 3,986,216,000.00	3,499,446,422.00	486,769,578.00	08



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

1090901090834265

28