

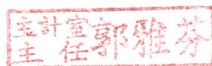
中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國 109 年 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08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				0020000000-0 教育部主管							
	03			0020200000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	4,136,116,000	45,579,185	476,668,997	
		01		5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	3,659,447,003	30,052,474	
			01	5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	149,900,000	407,290	35,011,314	
					0	0	0	0	114,888,686	29,992,474	
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	149,900,000	407,290	35,011,314	
					0	0	0	0	114,888,686	29,992,474	
					0	0	0	0	0	0	
			04	獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	149,900,000	407,290	35,011,314	
					0	0	0	0	114,888,686	29,992,474	
					0	0	0	0	0	0	
	02			5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	3,986,216,000	45,171,895	441,657,683	
					0	0	0	0	3,544,558,317	60,000	
					0	0	0	0	0	0	
		01		5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	29,904,000	1,529,323	3,815,538	
					0	0	0	0	26,088,462	60,000	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年08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	29,904,000	1,529,323	3,815,538	
						0	0			26,088,462	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	3,956,312,000	43,642,572	437,842,145	
						0	0			3,518,469,855	0	
						0	0			0		
					04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	3,956,312,000	43,642,572	437,842,145	
						0	0			3,518,469,855	0	
						0	0			0		
					合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	4,136,116,000	45,579,185	476,668,997	
						0	0			3,659,447,003	30,052,474	
						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

經資門分別

中華民國108年01月01日至109年08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	26,088,462	26,088,462	
0250 按日按件計資酬金	0	791,980	791,980	
0251 委辦費	0	15,469,906	15,469,906	
0279 一般事務費	0	9,690,875	9,690,875	
0291 國內旅費	0	135,701	135,701	
04 獎補助費*	114,888,686	3,518,469,855	3,633,358,541	
0403 對直轄市政府之補助*	51,205,598	1,318,688,743	1,369,894,341	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	63,143,988	1,991,395,193	2,054,539,181	
0429 對福建省各縣之補助*	539,100	208,385,919	208,925,019	
合計	114,888,686	3,544,558,317	3,659,447,003	

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)			
合計	3,659,447,003	30,052,474	0	0	0	0	0	3,689,499,477	446,616,523
本年度	3,659,447,003	30,052,474	0	0	0	0	0	3,689,499,477	446,616,523
一、本年度經費	3,659,447,003	30,052,474	0	0	0	0	0	3,689,499,477	446,616,523
5120201010 校園社區化改造	114,888,686	29,992,474	0	0	0	0	0	144,881,160	5,018,840
5320202010 營造休閒運動環境	3,544,558,317	60,000	0	0	0	0	0	3,544,618,317	441,597,683
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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	30,052,474	3 淨資產	30,052,474
11 流動資產	30,052,474	31 資產負債淨額	30,052,474
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	30,052,474
111101 預付其他政府款	29,992,474		
合 計	30,052,474	合 計	30,052,474

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01月01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	55,579,185	3,689,499,477
公庫撥入數	55,579,185	3,689,499,477
支出	45,579,185	3,659,447,003
業務支出	1,529,323	26,088,462
獎補助支出	44,049,862	3,633,358,541
收支餘絀	10,000,000	30,052,474

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	
			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-許瑞蓁-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		29,992,474	
			本年度部分		29,992,474	
			109 一百零九年度		29,992,474	
			5120201000-8 城鄉建設	29,992,474		
			5120201010-1* 校園社區化改造	29,992,474		
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	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		
109	08	05	580084 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3期款)	10,000,000		
			總計		29,992,474	

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	-	3,689,499,477	3,689,499,477	收入
	-	3,689,499,477	3,689,499,477	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	3,659,447,003	-	3,659,447,003	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	26,088,462	-	26,088,462	業務支出
獎補助費	3,633,358,541	-	3,633,358,541	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	-3,659,447,003	3,689,499,477	30,052,474	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數3,689,499,477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 G2	10,000,000	149,900,000	10,000,000	149,900,000	0	0
校園社區化改造	10,407,290	144,881,160	10,461,995	144,935,865	-54,705	-54,705
5320202010-8 G2	153,841,000	3,986,216,000	153,841,000	3,986,216,000	0	0
營造休閒運動環境	45,171,895	3,544,618,317	45,171,895	3,544,618,317	0	0
合計	163,841,000	4,136,116,000	163,841,000	4,136,116,000	0	0
	55,579,185	3,689,499,477	55,633,890	3,689,554,182	-54,705	-54,705
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	收入傳票	100037	1090825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(109繳回108補助-臺中市政府教育局-臺中市立后里國中「體育休閒站-跑道整修工程」經費結餘款)	-54,705	
校園社區化改造						
合計					-54,705	

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		
1090831	53202020004000	PV	501350	109109081315708		35,000.00		
					323,003,000.00	300,061,414.00	22,941,586.00	
1090831	53202020004000	PV	501351	109109081315709		20,000.00		
					323,003,000.00	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		3,731,000.00		
					220,731,000.00	198,931,000.00	21,800,000.00	
1090828	53202020004106	PV	501331	109109081286170		3,600,000.00		
					220,731,000.00	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		447,704.00		
					6,576,280.00	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		08
					6,350,000.00	1,800,000.00	4,550,000.00	
*****	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		08
					3,986,216,000.00	3,499,446,422.00	486,769,578.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090901090834265

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 : 20
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		
1090814	53202020108G2	PV	580085	109109081146055	3,986,216,000.00	54,116.00 3,499,500,538.00	486,715,462.00	
1090814	53202020108G2	PV	580086	109109081146052	3,986,216,000.00	2,028,000.00 3,501,528,538.00	484,687,462.00	
1090814	53202020108G2	PV	580087	109109081146053	3,986,216,000.00	1,642,006.00 3,503,170,544.00	483,045,456.00	
1090814	53202020108G2	PV	580088	109109081146054	3,986,216,000.00	940,445.00 3,504,110,989.00	482,105,011.00	
1090814	53202020108G2	PV	580089	109109081146056	3,986,216,000.00	459,936.00 3,504,570,925.00	481,645,075.00	
1090818	53202020108G2	PV	580090	109109081185738	3,986,216,000.00	1,000,000.00 3,505,570,925.00	480,645,075.00	
1090819	53202020108G2	PR		0024901	3,986,216,000.00	-783,055.00 3,504,787,870.00	481,428,130.00	
1090819	53202020108G2	PR		0025001	3,986,216,000.00	-1,220,320.00 3,503,567,550.00	482,648,450.00	
1090821	53202020108G2	PV	580091	109109081214957	3,986,216,000.00	15,271.00 3,503,582,821.00	482,633,179.00	
1090824	53202020108G2	PR		0000046	3,986,216,000.00	-715,200.00 3,502,867,621.00	483,348,379.00	
1090826	53202020108G2	PV	580092	109109081263362	3,986,216,000.00	3,290,943.00 3,506,158,564.00	480,057,436.00	
1090826	53202020108G2	PV	580093	109109081263360	3,986,216,000.00	11,059,200.00 3,517,217,764.00	468,998,236.00	
1090827	53202020108G2	PV	580095	109109081273729	3,986,216,000.00	13,680,000.00 3,530,897,764.00	455,318,236.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090901090834265

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:20200-7 教育部體育署

印製日期:109/09/01
資料日期:109/08/31

機關頁次 : 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		
1090828	53202020108G2	PV	580096	109109081287322	3,986,216,000.00	9,332,628.00 3,540,230,392.00	445,985,608.00	
1090828	53202020108G2	PV	580097	109109081287323	3,986,216,000.00	4,387,925.00 3,544,618,317.00	441,597,683.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		1,100,000,000.00	296,988,851.00	803,011,149.00	
1090803	59200101001H1	YB	10900522	1090005410	300,000,000.00 1,400,000,000.00	296,988,851.00	1,103,011,149.00	08
1090804	59200101001H1	PV	590045	109109081047239	1,400,000,000.00	100,000,000.00 396,988,851.00	1,003,011,149.00	
1090819	59200101001H1	PV	590046	109109081195121	1,400,000,000.00	45,600.00 397,034,451.00	1,002,965,549.00	
*****	76062053006000		上月結轉		8,546,441.00	8,546,441.00	0.00	
1090803	76062053006000	PV	501155	109109081034487	993,391.00 9,539,832.00	993,391.00 9,539,832.00	0.00	
1090828	76062053006000	PV	501327	109109081284182	199,088.00 9,738,920.00	199,088.00 9,738,920.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		799,225.00	799,225.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		125,823,899.00	22,074,253.00	103,749,646.00	
1090803	98202002124000	CD	TT0018	9901098	34,160.00 125,858,059.00	22,074,253.00	103,783,806.00	
1090803	98202002124000	CD	TT0019	9901095	680,285.00 126,538,344.00	22,074,253.00	104,464,091.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090901090834281