

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

# 會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 郭雅芬

機關長官

署長張少熙(丙)

# 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

## 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.....	2
二、	公庫撥入數分析表.....	3
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	4
二、	收入支出表.....	5
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	6
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	8
二、	嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形表.....	9
三、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
四、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	11

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至109年09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	
					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)	
03				0020000000-0 教育部主管						
	01			0020010000-6 教育部	0	0	1,950,000,000	400,000,000	87,535,336	140,701,889
					1,950,000,000	0			259,298,111	137,456,248
					0	0			0	
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	1,950,000,000	400,000,000	87,535,336	140,701,889
					1,950,000,000	0			259,298,111	137,456,248
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	1,950,000,000	400,000,000	87,535,336	140,701,889
					1,950,000,000	0			259,298,111	137,456,248
					0	0			0	
				合計	0	0	1,950,000,000	400,000,000	87,535,336	140,701,889
					1,950,000,000	0			259,298,111	137,456,248
					0	0			0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至109年09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			
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	合計		
40 獎補助費	259,298,111	259,298,111		
4040 對國內團體之捐助	222,649,860	222,649,860		
4090 其他補助及捐助	36,648,251	36,648,251		
合計	259,298,111	259,298,111		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月15日至109年09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	259,298,111	137,456,248	0	0	0	0	0	0	396,754,359	3,245,641
本年度	259,298,111	137,456,248	0	0	0	0	0	0	396,754,359	3,245,641
一、本年度經費	259,298,111	137,456,248	0	0	0	0	0	0	396,754,359	3,245,641
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	259,298,111	137,456,248	0	0	0	0	0	0	396,754,359	3,245,641
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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,456,248	3 淨資產	137,456,248
11 流動資產	137,456,248	31 資產負債淨額	137,456,248
110901 預付款	137,456,248	310101 資產負債淨額	137,456,248
合 計	137,456,248	合 計	137,456,248

附註:

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
收入支出表

中華民國109年01月15日至109年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-280,092	396,754,359
公庫撥入數	-280,092	396,754,359
支出	87,535,336	259,298,111
獎補助支出	87,535,336	259,298,111
收支餘絀	-87,815,428	137,456,248

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國109年09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		137,456,248	
			本年度部分		137,456,248	
			109 一百零九年度		137,456,248	
			5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	137,456,248		
			01 補助運動事業等僱用人員薪資、營業場地租金及貸款利息補貼等	137,456,248		
			40 獎補助費	137,456,248		
109	07	08	590031 付款憑單 行政院發-「教育部辦理推動運動產業跨域創新整合加值計畫- 運動事業紓困方案委託代發補助款」-兆豐金控總部分行(代發 款)	12,184,572		



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國109年09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	
109	07	08	590036 付款憑單 行政院發-辦理運動事業營運紓困補助(運彩經銷商3萬專案199家、運彩經銷商39家)(第15次審查會議)-台灣運動彩券(股)公司(代發款)	11,266,361		
109	07	08	590037 付款憑單 行政院發-辦理運動事業營運紓困補助(運彩經銷商3萬專案91家、運彩經銷商25家)(第16次審查會議)-台灣運動彩券(股)公司(代發款)	7,176,062		
109	07	14	590043 付款憑單 行政院發-辦理運動事業營運紓困補助(運彩經銷商3萬專案59家、勝利運動彩券行1家)(第17次審查會議)-台灣運動彩券(股)公司(代發款)	1,908,000		
109	07	14	590044 付款憑單 行政院發-辦理運動事業營運紓困補助(運彩經銷商32家)(第17次審查會議)-台灣運動彩券(股)公司(代發款)	4,921,253		
109	08	03	590045 付款憑單 行政院發-「教育部辦理推動運動產業跨域創新整合加值計畫-運動事業紓困方案委託代發補助款」-兆豐金控總部分行(第2次代發款)	100,000,000		
			總計		137,456,248	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至109年09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		396,754,359	396,754,359	收入
		396,754,359	396,754,359	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	259,298,111	-	259,298,111	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		-	-	業務支出
獎補助費	259,298,111	-	259,298,111	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	-259,298,111	396,754,359	137,456,248	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數396,754,359元。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形表

中華民國109年01月15日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數	執行數				備註		
款	項	目	節		科目名稱	小計		防治		紓困	振興
						實現數	預付數				
03	01		02	合計	1,950,000,000	396,754,359	259,298,111	137,456,248		396,754,359	
				教育部主管	1,950,000,000	396,754,359	259,298,111	137,456,248		396,754,359	
				教育部	1,950,000,000	396,754,359	259,298,111	137,456,248		396,754,359	
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	1,950,000,000	396,754,359	259,298,111	137,456,248		396,754,359	
				01補助運動事業等僱用人員薪資、營業場地租金及貸款利息	1,950,000,000	396,754,359	259,298,111	137,456,248		396,754,359	
				01補助運動事業等僱用人員薪資、營業場地租金及貸款	1,950,000,000	396,754,359	259,298,111	137,456,248		396,754,359	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國109年9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
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	-1,000,000,000	400,000,000	-1,000,000,000	400,000,000	0	0
	-280,092	396,754,359	0	397,034,451	-280,092	-280,092
合計	-1,000,000,000	400,000,000	-1,000,000,000	400,000,000	0	0
	-280,092	396,754,359	0	397,034,451	-280,092	-280,092
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				
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100004	1090926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回-辦理運動事業營運紓困補助(從業人員)(第8次審查會議)陳冠翰繳回重複補助款)	-60,000	
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100005	1090926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回-辦理運動事業營運紓困補助(運動事業)(第13次審查會議)興富發運動彩券行繳回溢發款)	-65,916	
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100006	1090926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回-辦理運動事業營運紓困補助(運動事業)(第13次審查會議)百戰百勝運動彩券行繳回溢發款)	-42,708	
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100007	1090926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回-辦理運動事業營運紓困補助(運動事業)(第13次審查會議)大金冠運動彩券行繳回溢發款)	-111,468	
合計					-280,092	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0231

\* 一、 貴機關(109 年度) 109 年 09 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:109/09/29  
 資料日期:109/09/30

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		
						600,000.00		
1090925	53202020108G2	PV	580113	109109091256684	4,123,140,000.00	3,646,717,418.00	476,422,582.00	
1090928	53202020108G2	PV	580115	109109091285731	4,123,140,000.00	3,648,473,299.00	474,666,701.00	
1090928	53202020108G2	PV	580116	109109091285733	4,123,140,000.00	3,650,843,299.00	472,296,701.00	
1090928	53202020108G2	PV	580117	109109091285732	4,123,140,000.00	3,651,938,299.00	471,201,701.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		1,400,000,000.00	397,034,451.00	1,002,965,549.00	
1090901	59200101001H1	YB	10900522	1090005410	200,000,000.00			09
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	1,600,000,000.00	397,034,451.00	1,202,965,549.00	
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	-400,000,000.00			05
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	1,200,000,000.00	397,034,451.00	802,965,549.00	
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	-200,000,000.00			09
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	1,000,000,000.00	397,034,451.00	602,965,549.00	
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	-400,000,000.00			06
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	600,000,000.00	397,034,451.00	202,965,549.00	
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	-300,000,000.00			07
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	300,000,000.00	397,034,451.00	-97,034,451.00	
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	-300,000,000.00			08
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	0.00	397,034,451.00	-397,034,451.00	
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	400,000,000.00			05
1090903	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	400,000,000.00	397,034,451.00	2,965,549.00	
*****	76062053006000		上月結轉		9,738,920.00	9,738,920.00	0.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1090929140038297