

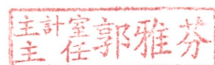
中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

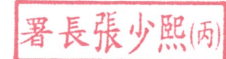
# 會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



# 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11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				002000000-0 教育部主管						
	01			0020010000-6 教育部	0	0	2,440,000,000	500,000,000	81,907,929	125,743,577
					2,440,000,000	0		374,256,423	22,374,732	
					0	0		0		
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	2,440,000,000	500,000,000	81,907,929	125,743,577
					2,440,000,000	0		374,256,423	22,374,732	
					0	0		0		
				40 獎補助費	0	0	2,440,000,000	500,000,000	81,907,929	125,743,577
					2,440,000,000	0		374,256,423	22,374,732	
					0	0		0		
				合計	0	0	2,440,000,000	500,000,000	81,907,929	125,743,577
					2,440,000,000	0		374,256,423	22,374,732	
					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11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	374,256,423	374,256,423			
4040 對國內團體之捐助	334,478,739	334,478,739			
4090 其他補助及捐助	39,777,684	39,777,684			
合計	374,256,423	374,256,423			

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

經資門併計

中華民國109年01月15日至109年11月30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	374,256,423	22,374,732	0	0	0	0	0	0	396,631,155	103,368,845
本年度	374,256,423	22,374,732	0	0	0	0	0	0	396,631,155	103,368,845
一、本年度經費	374,256,423	22,374,732	0	0	0	0	0	0	396,631,155	103,368,845
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	374,256,423	22,374,732	0	0	0	0	0	0	396,631,155	103,368,845
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,374,732	3 淨資產	22,374,732
11 流動資產	22,374,732	31 資產負債淨額	22,374,732
110901 預付款	22,374,732	310101 資產負債淨額	22,374,732
合 計	22,374,732	合 計	22,374,732

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	396,631,155
公庫撥入數	0	396,631,155
支出	81,907,929	374,256,423
獎補助支出	81,907,929	374,256,423
收支餘絀	-81,907,929	22,374,732

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

公務機關會計

中華民國109年11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		22,374,732	
			本年度部分		22,374,732	
			109 一百零九年度		22,374,732	
			5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	22,374,732		
			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	22,374,732		
			0101 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	22,374,732		
			010102 紓困	22,374,732		



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

公務機關會計

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	03	40 獎補助費  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)	22,374,732		
			總 計		22,374,732	

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11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	-	396,631,155	396,631,155	收入
	-	396,631,155	396,631,155	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	374,256,423	-	374,256,423	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	374,256,423	-	374,256,423	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	-374,256,423	396,631,155	22,374,732	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數396,631,155元。

# 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

## 教育部體育署

中華民國109年01月15日至109年11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	2,440,000,000	396,631,155	374,256,423	22,374,732	396,631,155		
				教育部主管	2,440,000,000	396,631,155	374,256,423	22,374,732	396,631,155		
				教育部	2,440,000,000	396,631,155	374,256,423	22,374,732	396,631,155		
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,440,000,000	396,631,155	374,256,423	22,374,732	396,631,155		
				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	1,950,000,000	396,631,155	374,256,423	22,374,732	396,631,155		
				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	1,950,000,000	396,631,155	374,256,423	22,374,732	396,631,155		
				03辦理受疫情影響之運動事業受僱員工薪資及營運資金補貼等	490,000,000						
			01辦理受疫情影響之運動事業受僱員工薪資及營運資金補貼等	490,000,000							

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11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	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	396,631,155	0	396,631,155	0	0
合 計	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0
	0	396,631,155	0	396,631,155	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				
合 計						0

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0231

- \* 一、貴機關(109 年度) 109 年 11 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:109/11/26  
資料日期:109/11/30

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		
1091111	53202020108G2	PV	580141	109109111113681		1,852,978.00		
					4,748,230,000.00	3,669,445,345.00	1,078,784,655.00	
1091111	53202020108G2	PV	580142	109109111113680		46,784.00		
					4,748,230,000.00	3,669,492,129.00	1,078,737,871.00	
1091116	53202020108G2	PV	580143	109109111163950		1,200,000.00		
					4,748,230,000.00	3,670,692,129.00	1,077,537,871.00	
1091116	53202020108G2	PV	580144	109109111163951		1,832,954.00		
					4,748,230,000.00	3,672,525,083.00	1,075,704,917.00	
1091118	53202020108G2	PV	580145	109109111186451		2,648,004.00		
					4,748,230,000.00	3,675,173,087.00	1,073,056,913.00	
1091118	53202020108G2	PV	580146	109109111186452		452,876.00		
					4,748,230,000.00	3,675,625,963.00	1,072,604,037.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					400,000,000.00	396,631,155.00	3,368,845.00	
1091102	59200101001H1	YB	10900522	1090005410	100,000,000.00			11
					500,000,000.00	396,631,155.00	103,368,845.00	
1091102	59200101001H1	YB	10901024	1090008962	-100,000,000.00			11
					400,000,000.00	396,631,155.00	3,368,845.00	
1091123	59200101001H1	YB	10900551	1090011267	400,000,000.00			05
					800,000,000.00	396,631,155.00	403,368,845.00	
1091123	59200101001H1	YB	10900551	1090011267	-400,000,000.00			05
					400,000,000.00	396,631,155.00	3,368,845.00	
1091123	59200101001H1	YB	10900551	1090011267	100,000,000.00			11
					500,000,000.00	396,631,155.00	103,368,845.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					12,123,878.00	12,123,878.00	0.00	



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

1091126181509512

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:109/11/26  
資料日期:109/11/30

機關頁次 : 23  
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		
1091125	98202002124000	PV	501857	109109111254289	133,128,123.00	49,130,679.00	83,997,444.00	

支出收回 33 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091126181509528