

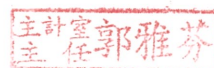
中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

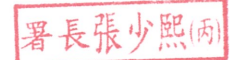
會計月報

中華民國 109 年 11 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.....	18
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	19
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	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

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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
107	05										
					0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	0	0	0	0	0	0
			01		5120201000-8 城鄉建設	1,399,826,785	9,936,668	78,666,243	124,426,271	0	1,265,463,846
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	28,564,000	322,322	6,254,730	6,552,731	0	21,688,947
					5320202000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
		02			5320202010-8 營造休閒運動環境	1,371,262,785	9,614,346	72,411,513	117,873,540	0	1,243,774,899
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	3,330,040	0	0	0	0	3,330,040
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
						1,367,932,745	9,614,346	72,411,513	117,873,540	0	1,240,444,859

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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	9,614,346	72,411,513	117,873,540	0	1,240,444,859	1,166,086,399
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,399,826,785	9,936,668	78,666,243	124,426,271	0	1,265,463,846	1,187,728,077
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,399,826,785	9,936,668	78,666,243	124,426,271	0	1,265,463,846	1,187,728,077

5

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11月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	10,239,964	0	0	10,239,964
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,239,964	0	0	10,239,964
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	10,239,964	0	0	10,239,964
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款- 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	9,936,668	0	0	9,936,668
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

中華民國106年09月13日至109年11月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

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選數					
				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

中華民國106年09月13日至109年11月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	124,426,271	0	0	0	0	0	0	119,853,540	4,572,731	77,735,769
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	124,426,271	0	0	0	0	0	0	119,853,540	4,572,731	77,735,769
一、以前年度應付(保留)數	124,426,271	0	0	0	0	0	0	119,853,540	4,572,731	77,735,769
107年度 5120201010 校園社區化改造	6,552,731	0	0	0	0	0	0	3,780,000	2,772,731	47,269
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	117,873,540	0	0	0	0	0	0	116,073,540	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	1,189,236,370	3 淨資產	1,189,236,370
11 流動資產	1,189,236,370	31 資產負債淨額	1,189,236,370
110398 其他應收款	1,508,293	310101 資產負債淨額	1,189,236,370
111101 預付其他政府款	1,187,728,077		
合 計	1,189,236,370	合 計	1,189,236,370

附註：

9

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,474,730	4,572,731
公庫撥入數	2,474,730	4,572,731
支出	78,666,243	134,666,235
繳付公庫數	0	10,239,964
獎補助支出	78,666,243	124,426,271
收支餘絀	-76,191,513	-130,093,504

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

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

公務機關會計

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		
108	01	28	300027 轉帳傳票 補助-桃園市政府-園國小及竹圍國中體育休閒站計畫 2000017 桃園市政府教育局	9,098		
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助嘉義市政府民生國中照明設備 2000011 嘉義市政府	43,974		

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11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	
			5320202000-4 城鄉建設	1,455,221		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,455,221		
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助嘉義市政府水上鄉東西向橋下運動公園興建 及綠美化工程 2000003 嘉義縣政府	1,455,221		
			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

中華民國109年11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		1,187,728,077	
			以前年度部分		1,187,728,077	
			107 一百零七年度		1,187,728,077	
			5120201000-8 城鄉建設	21,641,678		
			5120201010-1* 校園社區化改造	21,641,678		
			04 獎補助費	21,641,678		
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11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	
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)	1,637,678		
			5320202000-4 城鄉建設		1,166,086,399	

14

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11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	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,166,086,399	
			04 獎補助費		1,166,086,399	
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	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		

54

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11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	
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	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		
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		

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11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	
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	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	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	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		

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11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	
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		
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	2,553,520		
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	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	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		

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11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	
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 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		

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11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	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 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 連江縣樂活多功能體育館興建計畫(108審修)	61,500,000		
			總計			1,187,728,077

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	-	4,572,731	4,572,731	收入
	-	4,572,731	4,572,731	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	-	134,666,235	134,666,235	支出
	-	10,239,964	10,239,964	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	124,426,271	124,426,271	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	-	-130,093,504	-130,093,504	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數4,572,731元、繳付公庫數10,239,964元及獎補助支出124,426,271元。

2.以前年度撥款於本年度實現數119,853,540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
5120201010-1 G2	0	2,820,000	0	2,820,000	0	0
校園社區化改造	2,474,730	2,772,731	2,474,730	2,772,731	0	0
5320202010-8 G2	2,497,530	11,847,530	2,497,530	11,847,530	0	0
營造休閒運動環境	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
合計	2,497,530	14,667,530	2,497,530	14,667,530	0	0
	2,474,730	4,572,731	2,474,730	4,572,731	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			
合計					

22

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:109/12/02
資料日期:109/11/30

機關頁次:1
總頁次:27

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	
1091112	51202010101G1	PV	560003	109109111124463	2,820,000.00	2,474,730.00	47,269.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		169,900,000.00	157,420,815.00	12,479,185.00	
1091102	51202010101G2	YB	10800546	1080012840	9,900,000.00	157,420,815.00	22,379,185.00	11
1091102	51202010101G2	PR		0000085	179,800,000.00	-16,638.00	22,395,823.00	
1091110	51202010101G2	PV	580139	109109111104005	179,800,000.00	699,854.00	21,695,969.00	
1091110	51202010101G2	PV	580140	109109111104004	179,800,000.00	1,649,000.00	20,046,969.00	
1091127	51202010101G2	PV	580151	109109111274190	179,800,000.00	432,000.00	19,614,969.00	
*****	51202030009000		上月結轉		2,788,005,000.00	2,231,795,299.00	556,209,701.00	
1091102	51202030009000	YB	10900509	1090002385	252,587,000.00	2,231,795,299.00	808,796,701.00	11
1091102	51202030009000	PV	501725	109109111024452	3,040,592,000.00	17,025.00	808,779,676.00	
1091102	51202030009000	TV	600124	109109112714467	3,040,592,000.00	-972,500.00	809,752,176.00	
1091102	51202030009000	TV	600138	109109112714470	3,040,592,000.00	-5,660,000.00	815,412,176.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109120209063969

24

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:109/12/02
 資料日期:109/11/30

機關頁次:23
 總頁次:27

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		
1091127	53202020004000	PV	501898	109109111278073		123,224.00		
					503,055,000.00	426,668,542.00	76,386,458.00	
1091130	53202020004000	PV	501905	109109111306387		28,000.00		
					503,055,000.00	426,696,542.00	76,358,458.00	
1091130	53202020004000	PV	501908	109109111306390		10,534.00		
					503,055,000.00	426,707,076.00	76,347,924.00	
1091130	53202020004000	PV	501911	109109111306391		15,379.00		
					503,055,000.00	426,722,455.00	76,332,545.00	
*****	53202020004105		上月結轉					
					100,000,000.00	90,000,000.00	10,000,000.00	
*****	53202020004106		上月結轉					
					267,991,000.00	212,531,000.00	55,460,000.00	
1091117	53202020004106	PV	501804	109109111175480		8,580,576.00		
					267,991,000.00	221,111,576.00	46,879,424.00	
*****	53202020004107		上月結轉					
					2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	
*****	53202020004108		上月結轉					
					6,576,280.00	4,083,704.00	2,492,576.00	
*****	53202020108G1		上月結轉					
					9,350,000.00	1,800,000.00	7,550,000.00	
1091102	53202020108G1	YB	10900513	1090003164				
					2,497,530.00			11
					11,847,530.00	1,800,000.00	10,047,530.00	
*****	53202020108G2		上月結轉					
					4,459,285,000.00	3,656,928,610.00	802,356,390.00	
1091102	53202020108G2	YB	10800546	1080012840				
					288,945,000.00			11
					4,748,230,000.00	3,656,928,610.00	1,091,301,390.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1091202090639194

Handwritten mark

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:109/12/02
資料日期:109/11/30

機關頁次:27
總頁次:27

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		
1091116	98202002124000	PV	501796	109109111164072	133,128,123.00	46,649.00 47,973,779.00	85,154,344.00	
1091125	98202002124000	PV	501853	109109111253935	133,128,123.00	1,155,000.00 49,128,779.00	83,999,344.00	
1091125	98202002124000	PV	501857	109109111254289	133,128,123.00	1,900.00 49,130,679.00	83,997,444.00	
1091130	98202002124000	PV	501907	109109111306389	133,128,123.00	27,244.00 49,157,923.00	83,970,200.00	

支出收回 42 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

1091202090639210

92

-23-