

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員

主任室郭雅芬
主

機關長官

署長張少熙(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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.....	15
二、	重大計畫預算執行績效分析表.....	16
三、	原始憑證留存代辦、受委託、受補助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	17
四、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	18
五、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	19

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

經費累計表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				002000000-0 教育部主管						
	03			002020000-5 體育署	6,635,800,000	0	6,635,800,000	6,635,800,000	-661,218,161	2,924,460,180
					0	0			3,199,159,820	416,405,488
					0	0			95,774,512	1,044,523,314
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	6,495,710	15,661,000
					0	0			135,168,975	987,611
					0	0			27,982,414	28,367,414
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	6,495,710	15,661,000
					0	0			135,168,975	987,611
					0	0			27,982,414	28,367,414
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	6,495,710	15,661,000
					0	0			135,168,975	987,611
					0	0			27,982,414	28,367,414
		02		5320202000-4 城鄉建設	6,456,000,000	0	6,456,000,000	6,456,000,000	-667,713,871	2,908,799,180
					0	0			3,063,990,845	415,417,877
					0	0			67,792,098	1,016,155,900
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	3,461,373	7,606,583
					0	0			30,988,904	7,654,513
					0	0			3,750,000	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	3,461,373	7,606,583
					0	0			30,988,904	7,654,513
					0	0			3,750,000	0
			01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	6,406,000,000	0	6,406,000,000	6,406,000,000	-671,175,244	2,901,192,597
					0	0			3,033,001,941	407,763,364
					0	0			64,042,098	1,016,155,900
				04 獎補助費	6,406,000,000	0	6,406,000,000	6,406,000,000	-671,175,244	2,901,192,597
					0	0			3,033,001,941	407,763,364
					0	0			64,042,098	1,016,155,900
				合計	6,635,800,000	0	6,635,800,000	6,635,800,000	-661,218,161	2,924,460,180
					0	0			3,199,159,820	416,405,488
					0	0			95,774,512	1,044,523,314

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12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	34,738,904	34,738,904	
0231 保險費	0	300	300	
0250 按日按件計資酬金	0	1,030,440	1,030,440	
0251 委辦費	0	20,933,316	20,933,316	
0279 一般事務費	0	12,587,651	12,587,651	
0291 國內旅費	0	186,907	186,907	
0295 短程車資	0	290	290	
04 獎補助費*	163,151,389	3,097,044,039	3,260,195,428	
0403 對直轄市政府之補助*	72,043,880	1,145,653,705	1,217,697,585	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	90,578,309	1,944,077,108	2,034,655,417	
0429 對福建省各縣之補助*	529,200	7,313,226	7,842,426	
小計	163,151,389	3,131,782,943	3,294,934,332	
02 業務費	0	7,606,583	7,606,583	
0251 委辦費	0	7,606,583	7,606,583	
04 獎補助費*	15,661,000	2,901,192,597	2,916,853,597	
0403 對直轄市政府之補助*	385,000	1,147,505,722	1,147,890,722	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	15,276,000	1,496,386,875	1,511,662,875	
0429 對福建省各縣之補助*	0	257,300,000	257,300,000	
保留數小計	15,661,000	2,908,799,180	2,924,460,180	
合計	178,812,389	6,040,582,123	6,219,394,512	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年12月31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	3,199,159,820	1,044,523,314	0	0	0	0	478,068	0	4,244,161,202	2,391,638,798
本年度	3,199,159,820	1,044,523,314	0	0	0	0	478,068	0	4,244,161,202	2,391,638,798
一、本年度經費	3,199,159,820	1,044,523,314	0	0	0	0	478,068	0	4,244,161,202	2,391,638,798
5120201010 校園社區化改造	135,168,975	28,367,414	0	0	0	0	0	0	163,536,389	16,263,611
5320202010 營造休閒運動環境	3,063,990,845	1,016,155,900	0	0	0	0	478,068	0	4,080,624,813	2,375,375,187
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部體育署
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,045,001,382	2 負債	95,774,512
11 流動資產	1,045,001,382	21 流動負債	95,774,512
110398 其他應收款	478,068	210301 應付帳款	3,750,000
111101 預付其他政府款	1,044,523,314	210501 應付其他政府款	92,024,512
		3 淨資產	949,226,870
		31 資產負債淨額	949,226,870
		310101 資產負債淨額	949,226,870
合 計	1,045,001,382	合 計	1,045,001,382

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	352,098,385	4,244,161,202
公庫撥入數	352,098,385	4,244,161,202
支出	-565,443,649	3,294,934,332
業務支出	7,211,373	34,738,904
獎補助支出	-572,655,022	3,260,195,428
收支餘絀	917,542,034	949,226,870

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12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		478,068	
			本年度部分		478,068	
			109 一百零九年度		478,068	
			5320202000-4 城鄉建設	478,068		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	478,068		
110	01	13	300019 轉帳傳票 臺東縣金峰鄉嘉蘭運動公園設施改善及購買田徑體育器材設備工程-補助賸餘應收款	478,068		
			總計		478,068	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12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		1,044,523,314	
			本年度部分		1,044,523,314	
			109 一百零九年度		1,044,523,314	
			5120201000-8 城鄉建設	28,367,414		
			5120201010-1* 校園社區化改造	28,367,414		
			04 獎補助費	28,367,414		
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6 4校)」(第1期款)		10,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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		
109	11	06	580140 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-宜蘭縣憲明國小、利澤國小、蘇澳國中及臺南市東陽國小(共4校)「109年學校設置樂活運動站經費案」	1,649,000		
			5320202000-4 城鄉建設		1,016,155,900	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,016,155,900	
			04 獎補助費		1,016,155,900	
110	01	09	680005 轉帳憑單 108補助-基隆市政府-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(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	24,525,900		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	01	09	680006 轉帳憑單 108補助-新竹市政府-新竹市立棒球場新建工程(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	306,750,000		
110	01	09	680007 轉帳憑單 108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2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	42,000,000		
110	01	09	680008 轉帳憑單 108補助-台南市體育處-臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫第2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	227,500,000		
110	01	09	680009 轉帳憑單 108補助-高雄市政府運動發展局-楠梓文中足球場新建計畫第2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	154,700,000		
110	01	09	680010 轉帳憑單 108補助-台東縣政府-臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	16,200,000		
110	01	09	680011 轉帳憑單 108補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	205,000,000		
110	01	09	680012 轉帳憑單 108補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	16,800,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12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	
110	01	09	680013 轉帳憑單 108補助-桃園市政府體育局-桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	22,680,000		
			總計		1,044,523,314	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

應付帳款明細表

中華民國109年12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		3,750,000	
			本年度部分		3,750,000	
			109 一百零九年度		3,750,000	
			5320202000-4 城鄉建設	3,750,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	3,750,000		
			02 業務費	3,750,000		
			總計		3,750,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

應付其他政府款明細表

中華民國109年12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		92,024,512	
			本年度部分		92,024,512	
			109 一百零九年度		92,024,512	
			5120201000-8 城鄉建設	27,982,414		
			5120201010-1* 校園社區化改造	27,982,414		
			04 獎補助費	27,982,414		
			5320202000-4 城鄉建設	64,042,098		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 教育部體育署
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

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	64,042,098		
			04 獎補助費	64,042,098		
			總計		92,024,512	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

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12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	-	4,244,161,202	4,244,161,202	收入
	-	4,244,161,202	4,244,161,202	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	6,219,394,512	-2,924,460,180	3,294,934,332	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	42,345,487	-7,606,583	34,738,904	業務支出
獎補助費	6,177,049,025	-2,916,853,597	3,260,195,428	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	-6,219,394,512	7,168,621,382	949,226,870	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數4,244,161,202元、業務支出-7,606,583元及獎補助支出-2,916,853,597元。

**中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部體育署**

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國108年1月1日至109年12月31日)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至109年12月累計分配數(2)	截至109年12月底累計支用數(實支+預付)			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
校園社區化改造	179,800	179,800		179,800	179,800	179,800		163,536	163,536	90.95%	90.95%	
營造休閒運動環境	6,456,000	6,456,000		6,456,000	6,456,000	6,456,000		4,049,158	4,049,158	62.72%	62.72%	一、主要係本署補助地方政府興整建案，因下列原因致經費執行落後： (1)地方政府未及納入預算或辦理墊付作業，影響發包期程。 (2)委託技術服務及工程招標流標多次。 (3)興辦事業計畫、水土保持計畫等前置作業執行延宕。 (4)工程建造申請審核時程過長，致開工施作時程延宕。 (5)受其他工程案件影響，長期停工，影響工程施作進度。 (6)受民眾或文資團體陳抗，反對補助案件執行。 (7)主辦單位自辦行政作業(如審查設計書圖、爭取追加預算、變更設計等)冗長，致影響工程發包及施作。 (8)地方政府政策變更，已核定案件申請撤案或逕自變更基地位置。 二、改進措施：本署已召開公共建設推動會報，促請各該縣市政府加速辦理相關行政作業，俾請撥補助經費。

註：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
3. 累計支出數占累計分配數比例未達九十%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

原始憑證留存代辦、受委託、受補助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別(1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(註)	累計核撥金額
2. 委託	「營造特需族群友善運動環境」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	4,500,000
2. 委託	「108年全國運動設施現況及民眾使用需求調查」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	5,250,000
2. 委託	「109-110年全國運動設施現況調查」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	630,000
2. 委託	「專項運動設施空間應用及設計規劃」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	900,000

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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12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	0	179,800,000	0	179,800,000	0	0
校園社區化改造	3,238,288	163,536,389	3,351,358	163,536,389	-113,070	0
5320202010-8 G2	1,708,770,000	6,456,000,000	1,708,770,000	6,456,000,000	0	0
營造休閒運動環境	348,860,097	4,080,624,813	347,463,671	4,080,624,813	1,396,426	0
合計	1,708,770,000	6,635,800,000	1,708,770,000	6,635,800,000	0	0
	352,098,385	4,244,161,202	350,815,029	4,244,161,202	1,283,356	0

差額解釋

差異原因分析

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	合計				

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0231

* 一、 貴機關(109 年度) 109 年 12 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:110/01/18
 資料日期:109/12/31

機關頁次 : 1
 總頁次 : 32

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	2,772,731.00	47,269.00	
*****	51202010101G2		上月結轉					
1091201	51202010101G2	PV	580157	109109121016352	179,800,000.00	160,185,031.00	19,614,969.00	
						513,933.00		
1091214	51202010101G2	PR		0000127	179,800,000.00	160,698,964.00	19,101,036.00	
						-68,390.00		
1091214	51202010101G2	PR		0000129	179,800,000.00	160,630,574.00	19,169,426.00	
						-36,482.00		
1091214	51202010101G2	PR		0000132	179,800,000.00	160,594,092.00	19,205,908.00	
						-295,991.00		
1091216	51202010101G2	PV	580171	109109121164216	179,800,000.00	160,298,101.00	19,501,899.00	
						428,156.00		
1091216	51202010101G2	PV	580172	109109121164217	179,800,000.00	160,726,257.00	19,073,743.00	
						1,561,307.00		
1091223	51202010101G2	PV	580175	109109121233963	179,800,000.00	162,287,564.00	17,512,436.00	
						144,000.00		
1091229	51202010101G2	PV	580179	109109121294159	179,800,000.00	162,431,564.00	17,368,436.00	
						89,100.00		
1091229	51202010101G2	PV	580180	109109121294160	179,800,000.00	162,520,664.00	17,279,336.00	
						198,000.00		
1091229	51202010101G2	PV	580181	109109121294161	179,800,000.00	162,718,664.00	17,081,336.00	
						27,100.00		
*****	51202030009000		上月結轉		3,040,592,000.00	2,432,184,076.00	608,407,924.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100118084852226

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:110/01/18
 資料日期:109/12/31

機關頁次 :27
 總頁次 :32

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		
*****	53202020004106		上月結轉		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	
1091201	53202020004108	YB	10901007	1090003441	408,000.00			12
					6,984,280.00	4,083,704.00	2,900,576.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		11,847,530.00	1,800,000.00	10,047,530.00	
1091201	53202020108G1	YB	10900513	1090003164	67,640,970.00			12
					79,488,500.00	1,800,000.00	77,688,500.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		4,748,230,000.00	3,733,161,142.00	1,015,068,858.00	
1091201	53202020108G2	YB	10800546	1080012840	1,707,770,000.00			12
					6,456,000,000.00	3,733,161,142.00	2,722,838,858.00	
1091201	53202020108G2	PV	580158	109109121016353		12,260.00		
					6,456,000,000.00	3,733,173,402.00	2,722,826,598.00	
1091202	53202020108G2	PV	580159	109109121027334		2,891,007.00		
					6,456,000,000.00	3,736,064,409.00	2,719,935,591.00	
1091209	53202020108G2	PR		0000054		-324,554.00		
					6,456,000,000.00	3,735,739,855.00	2,720,260,145.00	
1091214	53202020108G2	PR		0000126		-410,360.00		
					6,456,000,000.00	3,735,329,495.00	2,720,670,505.00	
1091214	53202020108G2	PR		0000134		-375,924.00		
					6,456,000,000.00	3,734,953,571.00	2,721,046,429.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100118084852351

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:110/01/18
 資料日期:109/12/31

機關頁次 : 28
 總頁次 : 32

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		
1091214	53202020108G2	PR		0000123		-297,848.00		
					6,456,000,000.00	3,734,655,723.00	2,721,344,277.00	
1091216	53202020108G2	PV	580160	109109121164218		958,162.00		
					6,456,000,000.00	3,735,613,885.00	2,720,386,115.00	
1091216	53202020108G2	PV	580161	109109121164207		900,000.00		
					6,456,000,000.00	3,736,513,885.00	2,719,486,115.00	
1091216	53202020108G2	PV	580162	109109121164208		4,500,000.00		
					6,456,000,000.00	3,741,013,885.00	2,714,986,115.00	
1091216	53202020108G2	PV	580163	109109121164209		476,031.00		
					6,456,000,000.00	3,741,489,916.00	2,714,510,084.00	
1091216	53202020108G2	PV	580164	109109121164210		24,500,000.00		
					6,456,000,000.00	3,765,989,916.00	2,690,010,084.00	
1091216	53202020108G2	PV	580165	109109121164211		98,000.00		
					6,456,000,000.00	3,766,087,916.00	2,689,912,084.00	
1091216	53202020108G2	PV	580166	109109121164725		42,080.00		
					6,456,000,000.00	3,766,129,996.00	2,689,870,004.00	
1091216	53202020108G2	PV	580167	109109121164212		3,803,103.00		
					6,456,000,000.00	3,769,933,099.00	2,686,066,901.00	
1091216	53202020108G2	PV	580168	109109121164213		3,413,619.00		
					6,456,000,000.00	3,773,346,718.00	2,682,653,282.00	
1091216	53202020108G2	PV	580169	109109121164214		1,245,696.00		
					6,456,000,000.00	3,774,592,414.00	2,681,407,586.00	
1091216	53202020108G2	PV	580170	109109121164215		1,459,500.00		
					6,456,000,000.00	3,776,051,914.00	2,679,948,086.00	
1091223	53202020108G2	PV	580173	109109121233962		2,621,706.00		
					6,456,000,000.00	3,778,673,620.00	2,677,326,380.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100118084852367

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:110/01/18
 資料日期:109/12/31

機關頁次 : 29
 總頁次 : 32

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		
1091223	53202020108G2	PV	580174	109109121233964		1,890,000.00		
					6,456,000,000.00	3,780,563,620.00	2,675,436,380.00	
1091224	53202020108G2	PV	580176	109109121244077		3,570,000.00		
					6,456,000,000.00	3,784,133,620.00	2,671,866,380.00	
1091224	53202020108G2	PV	580177	109109121244075		31,500,000.00		
					6,456,000,000.00	3,815,633,620.00	2,640,366,380.00	
1091224	53202020108G2	PV	580178	109109121244076		630,000.00		
					6,456,000,000.00	3,816,263,620.00	2,639,736,380.00	
1091229	53202020108G2	PV	580182	109109121294162		11,816,000.00		
					6,456,000,000.00	3,828,079,620.00	2,627,920,380.00	
1091229	53202020108G2	PV	580183	109109121294164		3,541,921.00		
					6,456,000,000.00	3,831,621,541.00	2,624,378,459.00	
1091229	53202020108G2	PV	580184	109109121294163		7,007,736.00		
					6,456,000,000.00	3,838,629,277.00	2,617,370,723.00	
1091229	53202020108G2	PV	580185	109109121294154		6,590,291.00		
					6,456,000,000.00	3,845,219,568.00	2,610,780,432.00	
1091229	53202020108G2	PV	580186	109109121294155		3,599,820.00		
					6,456,000,000.00	3,848,819,388.00	2,607,180,612.00	
1091229	53202020108G2	PV	580187	109109121294156		2,852,707.00		
					6,456,000,000.00	3,851,672,095.00	2,604,327,905.00	
1091229	53202020108G2	PV	580188	109109121294157		376,800.00		
					6,456,000,000.00	3,852,048,895.00	2,603,951,105.00	
1091229	53202020108G2	PV	580189	109109121294158		492,120.00		
					6,456,000,000.00	3,852,541,015.00	2,603,458,985.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		500,000,000.00	396,631,155.00	103,368,845.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100118084852367

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 9999

* 一、貴機關(109 年度) 110 年 01 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:110/01/25
 資料日期:110/01/31

機關頁次 : 1
 總頁次 : 29

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	2,772,731.00	47,269.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		179,800,000.00	162,745,764.00	17,054,236.00	
1100105	51202010101G2	PV	580195	109110011053801	179,800,000.00	281,416.00 163,027,180.00	16,772,820.00	
1100111	51202010101G2	PV	580197	109110011113027	179,800,000.00	80,123.00 163,107,303.00	16,692,697.00	
1100111	51202010101G2	PV	580198	109110011114901	179,800,000.00	1,632,762.00 164,740,065.00	15,059,935.00	
1100112	51202010101G2	PR		0000185	179,800,000.00	-94,058.00 164,646,007.00	15,153,993.00	
1100121	51202010101G2	PR		0000058	179,800,000.00	-197,734.00 164,448,273.00	15,351,727.00	
1100121	51202010101G2	PR		0000057	179,800,000.00	-546,883.00 163,901,390.00	15,898,610.00	
1100121	51202010101G2	PR		0000056	179,800,000.00	-6,768.00 163,894,622.00	15,905,378.00	
1100122	51202010101G2	PR	3009	9900336	179,800,000.00	-358,233.00 163,536,389.00	16,263,611.00	
*****	51202030009000		上月結轉		3,217,685,000.00	2,752,618,630.00	465,066,370.00	
1100104	51202030009000	PV	502164	109110011047145	3,217,685,000.00	13,654.00 2,752,632,284.00	465,052,716.00	
1100104	51202030009000	PV	502171	109110011047146	3,217,685,000.00	16,400.00 2,752,648,684.00	465,036,316.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100125092811451

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:110/01/25
 資料日期:110/01/31

機關頁次 : 24
 總頁次 : 29

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		
*****	53202020004108		上月結轉		6,984,280.00	4,083,704.00	2,900,576.00	
1100111	53202020004108	PV	502278	109110011118493	6,984,280.00	408,000.00 4,491,704.00	2,492,576.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		79,488,500.00	1,800,000.00	77,688,500.00	
1100113	53202020108G1	PV	560004	109110011134356	79,488,500.00	3,000,000.00 4,800,000.00	74,688,500.00	
1100113	53202020108G1	PV	560005	109110011134357	79,488,500.00	2,497,530.00 7,297,530.00	72,190,970.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		6,456,000,000.00	3,852,541,015.00	2,603,458,985.00	
1100105	53202020108G2	PV	580190	109110011053802	6,456,000,000.00	1,372,000.00 3,853,913,015.00	2,602,086,985.00	
1100105	53202020108G2	PV	580191	109110011053803	6,456,000,000.00	1,442,447.00 3,855,355,462.00	2,600,644,538.00	
1100105	53202020108G2	PV	580192	109110011053804	6,456,000,000.00	1,743,980.00 3,857,099,442.00	2,598,900,558.00	
1100105	53202020108G2	PV	580193	109110011053805	6,456,000,000.00	75,414.00 3,857,174,856.00	2,598,825,144.00	
1100105	53202020108G2	PV	580194	109110011053800	6,456,000,000.00	2,883,697.00 3,860,058,553.00	2,595,941,447.00	
1100105	53202020108G2	PV	580196	109110011055363	6,456,000,000.00	38,419.00 3,860,096,972.00	2,595,903,028.00	
1100111	53202020108G2	PV	580199	109110011113026	6,456,000,000.00	30,000,000.00 3,890,096,972.00	2,565,903,028.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100125092811576

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:110/01/25
 資料日期:110/01/31

機關頁次:25
 總頁次:29

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		
1100111	53202020108G2	PV	580200	109110011113025	6,456,000,000.00	44,000,000.00 3,934,096,972.00	2,521,903,028.00	
1100111	53202020108G2	PV	580201	109110011113024	6,456,000,000.00	2,059,560.00 3,936,156,532.00	2,519,843,468.00	
1100111	53202020108G2	PV	580202	109110011113023	6,456,000,000.00	283,010.00 3,936,439,542.00	2,519,560,458.00	
1100111	53202020108G2	PV	580203	109110011113020	6,456,000,000.00	1,200,000.00 3,937,639,542.00	2,518,360,458.00	
1100111	53202020108G2	PV	580204	109110011113022	6,456,000,000.00	8,467,643.00 3,946,107,185.00	2,509,892,815.00	
1100111	53202020108G2	PV	580205	109110011113019	6,456,000,000.00	1,719,187.00 3,947,826,372.00	2,508,173,628.00	
1100111	53202020108G2	PV	580206	109110011113021	6,456,000,000.00	1,134,750.00 3,948,961,122.00	2,507,038,878.00	
1100112	53202020108G2	PR		0000198	6,456,000,000.00	-204,061.00 3,948,757,061.00	2,507,242,939.00	
1100112	53202020108G2	PR		0000186	6,456,000,000.00	-724,140.00 3,948,032,921.00	2,507,967,079.00	
1100112	53202020108G2	PV	580218	109110011124166	6,456,000,000.00	6,995,764.00 3,955,028,685.00	2,500,971,315.00	
1100112	53202020108G2	PV	580219	109110011124171	6,456,000,000.00	9,604,576.00 3,964,633,261.00	2,491,366,739.00	
1100112	53202020108G2	PV	580220	109110011124161	6,456,000,000.00	8,552,498.00 3,973,185,759.00	2,482,814,241.00	
1100112	53202020108G2	PV	580221	109110011124162	6,456,000,000.00	1,914,363.00 3,975,100,122.00	2,480,899,878.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100125092811576

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:110/01/25
 資料日期:110/01/31

機關頁次 : 26
 總頁次 : 29

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		
1100112	53202020108G2	PV	580222	109110011124163	6,456,000,000.00	2,209,219.00 3,977,309,341.00	2,478,690,659.00	
1100112	53202020108G2	PV	580223	109110011124164	6,456,000,000.00	1,183,440.00 3,978,492,781.00	2,477,507,219.00	
1100112	53202020108G2	PV	580224	109110011124165	6,456,000,000.00	896,060.00 3,979,388,841.00	2,476,611,159.00	
1100112	53202020108G2	PV	580225	109110011124170	6,456,000,000.00	3,744,000.00 3,983,132,841.00	2,472,867,159.00	
1100112	53202020108G2	PV	580226	109110011124169	6,456,000,000.00	694,503.00 3,983,827,344.00	2,472,172,656.00	
1100112	53202020108G2	PV	580227	109110011124168	6,456,000,000.00	2,064,026.00 3,985,891,370.00	2,470,108,630.00	
1100112	53202020108G2	PV	580228	109110011124167	6,456,000,000.00	2,340,000.00 3,988,231,370.00	2,467,768,630.00	
1100112	53202020108G2	PV	580230	109110011125471	6,456,000,000.00	35,836.00 3,988,267,206.00	2,467,732,794.00	
1100113	53202020108G2	PV	580207	109110011134556	6,456,000,000.00	5,980,000.00 3,994,247,206.00	2,461,752,794.00	
1100113	53202020108G2	PV	580208	109110011134555	6,456,000,000.00	2,648,381.00 3,996,895,587.00	2,459,104,413.00	
1100113	53202020108G2	PV	580209	109110011134554	6,456,000,000.00	55,458,249.00 4,052,353,836.00	2,403,646,164.00	
1100113	53202020108G2	PV	580210	109110011134553	6,456,000,000.00	2,093,400.00 4,054,447,236.00	2,401,552,764.00	
1100113	53202020108G2	PV	580211	109110011134552	6,456,000,000.00	2,037,000.00 4,056,484,236.00	2,399,515,764.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100125092811576

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:110/01/25
資料日期:110/01/31

機關頁次 : 27
總頁次 : 29

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		
						1,304,100.00		
1100113	53202020108G2	PV	580212	109110011134557	6,456,000,000.00	4,057,788,336.00	2,398,211,664.00	
						2,654,100.00		
1100113	53202020108G2	PV	580213	109110011134559	6,456,000,000.00	4,060,442,436.00	2,395,557,564.00	
						656,100.00		
1100113	53202020108G2	PV	580214	109110011134560	6,456,000,000.00	4,061,098,536.00	2,394,901,464.00	
						5,520,000.00		
1100113	53202020108G2	PV	580215	109110011134561	6,456,000,000.00	4,066,618,536.00	2,389,381,464.00	
						13,652,914.00		
1100113	53202020108G2	PV	580216	109110011134562	6,456,000,000.00	4,080,271,450.00	2,375,728,550.00	
						1,320,000.00		
1100113	53202020108G2	PV	580217	109110011134558	6,456,000,000.00	4,081,591,450.00	2,374,408,550.00	
						663,393.00		
1100113	53202020108G2	PV	580229	109110011133209	6,456,000,000.00	4,082,254,843.00	2,373,745,157.00	
						957,847.00		
1100113	53202020108G2	PV	580231	109110011135230	6,456,000,000.00	4,083,212,690.00	2,372,787,310.00	
						-59,850.00		
1100114	53202020108G2	PR		0000008	6,456,000,000.00	4,083,152,840.00	2,372,847,160.00	
						-358,233.00		
1100119	53202020108G2	PR		0000059	6,456,000,000.00	4,082,794,607.00	2,373,205,393.00	
						-2,478,010.00		
1100119	53202020108G2	PR		0000058	6,456,000,000.00	4,080,316,597.00	2,375,683,403.00	
						-50,017.00		
1100120	53202020108G2	PR		0000029	6,456,000,000.00	4,080,266,580.00	2,375,733,420.00	
						358,233.00		
1100122	53202020108G2	PR	3009	9900337	6,456,000,000.00	4,080,624,813.00	2,375,375,187.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100125092811576