

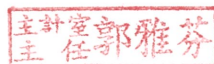
中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

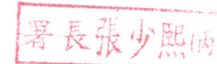
# 會計月報

中華民國 110 年 2 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.....	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.....	9
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.....	10
三、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	11
四、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	12

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110年02月28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	2,440,000,000	850,000,000	15,213,365	449,215,277
					2,440,000,000	0			400,784,723	21,952,692
					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	850,000,000	15,213,365	449,215,277
					2,440,000,000	0			400,784,723	21,952,692
					0	0			0	
			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	0	0	1,950,000,000	450,000,000	80,000	77,357,864
					1,950,000,000	0			372,642,136	0
					0	0			0	
			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	0	0	1,950,000,000	450,000,000	80,000	77,357,864
					1,950,000,000	0			372,642,136	0
					0	0			0	
			010102	紓困	0	0	1,950,000,000	450,000,000	80,000	77,357,864
					1,950,000,000	0			372,642,136	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	0	0	1,950,000,000	450,000,000	80,000	77,357,864
					1,950,000,000	0			372,642,136	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

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年02月28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					
				03	0	0	490,000,000	400,000,000	15,133,365	371,857,413	
				辦理受疫情影響之運動事業	490,000,000	0			28,142,587	21,952,692	
				受僱員工薪資及營運資金補貼等	0	0			0		
				0301	0	0	490,000,000	400,000,000	15,133,365	371,857,413	
				辦理受疫情影響之運動事業	490,000,000	0			28,142,587	21,952,692	
				受僱員工薪資及營運資金補貼等	0	0			0		
				030102	0	0	490,000,000	400,000,000	15,133,365	371,857,413	
				紓困	490,000,000	0			28,142,587	21,952,692	
					0	0			0		
				40	0	0	490,000,000	400,000,000	15,133,365	371,857,413	
				獎補助費	490,000,000	0			28,142,587	21,952,692	
					0	0			0		
				合計	0	0	2,440,000,000	850,000,000	15,213,365	449,215,277	
					2,440,000,000	0			400,784,723	21,952,692	
					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110年02月28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	400,784,723	400,784,723			
4040 對國內團體之捐助	361,271,939	361,271,939			
4090 其他補助及捐助	39,512,784	39,512,784			
合計	400,784,723	400,784,723			

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110年02月28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	400,784,723	21,952,692	0	0	0	0	0	0	422,737,415	427,262,585
本年度	400,784,723	21,952,692	0	0	0	0	0	0	422,737,415	427,262,585
一、本年度經費	400,784,723	21,952,692	0	0	0	0	0	0	422,737,415	427,262,585
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	400,784,723	21,952,692	0	0	0	0	0	0	422,737,415	427,262,585
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110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,952,692	3 淨資產	21,952,692
11 流動資產	21,952,692	31 資產負債淨額	21,952,692
110901 預付款	21,952,692	310101 資產負債淨額	21,952,692
合 計	21,952,692	合 計	21,952,692

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110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,080,000	422,737,415
公庫撥入數	18,080,000	422,737,415
支出	15,213,365	400,784,723
獎補助支出	15,213,365	400,784,723
收支餘絀	2,866,635	21,952,692



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110年02月28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		21,952,692	
			本年度部分		21,952,692	
			110 一百一十年度		21,952,692	
			5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	21,952,692		
			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	21,952,692		
			0301 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	21,952,692		
			030102 紓困	21,952,692		

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110年02月28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	
			40 獎補助費		21,952,692	
110	01	05	300007 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)	3,952,692		
110	02	25	590002 付款憑單 行政院發(第2次追加)-教育部辦理推動運動產業跨域創新整合 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(第4次代發款)	18,000,000		
			總計		21,952,692	

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110年02月28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	-	422,737,415	422,737,415	收入
	-	422,737,415	422,737,415	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	400,784,723	-	400,784,723	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	400,784,723	-	400,784,723	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	-400,784,723	422,737,415	21,952,692	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數422,737,415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110年02月28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	422,737,415	400,784,723	21,952,692	422,737,415		
				教育部主管	2,440,000,000	422,737,415	400,784,723	21,952,692	422,737,415		
				教育部	2,440,000,000	422,737,415	400,784,723	21,952,692	422,737,415		
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,440,000,000	422,737,415	400,784,723	21,952,692	422,737,415		
				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	372,642,136	372,642,136		372,642,136		
				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	372,642,136	372,642,136		372,642,136		
				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	490,000,000	50,095,279	28,142,587	21,952,692	50,095,279		
				01辦理受疫情影響之運動事業受僱員工薪資及營運資金	490,000,000	50,095,279	28,142,587	21,952,692	50,095,279		

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110年2月28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	100,000,000	850,000,000	100,000,000	850,000,000	0	0
	18,080,000	422,737,415	80,000	404,737,415	18,000,000	18,000,000
合計	100,000,000	850,000,000	100,000,000	850,000,000	0	0
	18,080,000	422,737,415	80,000	404,737,415	18,000,000	18,000,000

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	付款憑單	590002	1100225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(行政院發(第2次追加)-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(第4次代發款))	18,000,000
合計					18,000,000

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

\* 一、 貴機關(110 年度) 110 年 02 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 110 年度  
 支用機關代號及名稱:20200-7 教育部體育署

印製日期:110/02/24  
 資料日期:110/02/28

機關頁次:16  
 總頁次:17

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		
						49,359.00		
1100224	53202020004000	PV	500260	110110021246137	58,198,000.00	42,474,582.00	15,723,418.00	
*****	53202020004109		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100203	53202020004109	YB	20200070	59002088M	1,596,941.00	0.00	1,596,941.00	02
*****	53202020108G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100203	53202020108G2	YB	20200070	29002091M	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	02
1100224	53202020108G2	PV	580001	110110021243131	1,970,000.00	1,500,000.00	470,000.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		750,000,000.00	404,657,415.00	345,342,585.00	
1100201	59200101001H1	YB	10900551	1090011267	100,000,000.00	404,657,415.00	445,342,585.00	02
1100220	59200101001H1	PV	590001	110110021204219	850,000,000.00	80,000.00	445,262,585.00	
*****	76062053006000		上月結轉		1,857,909.00	1,857,909.00	0.00	
1100201	76062053006000	PV	500082	110110021013895	1,031,149.00	1,031,149.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉		2,889,058.00	2,889,058.00	0.00	
1100201	98202002124000	CD	TT0003	9901113	181,690,963.00	170,515,648.00	11,175,315.00	
					36,984.00			
					181,727,947.00	170,515,648.00	11,212,299.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1100224173922125