

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國110年4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)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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.....	9
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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		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					
05				0020000000-0 教育部主管							
	03			0020200000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,995,000	1,454,333	654,267	
					0	0			2,340,733	60,000	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	2,995,000	1,454,333	654,267	
					0	0			2,340,733	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	2,995,000	1,454,333	654,267	
					0	0			2,340,733	60,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					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)			
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	2,995,000	1,454,333	654,267
					0	0			2,340,733	60,000
					0	0			0	
			01	5320205010-4* 充實全民運動環境	4,175,000,000	0	4,175,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,995,000	1,454,333	654,267
					0	0			2,340,733	60,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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				
	充實全民運動環境	合計			
20 業務費	2,340,733	2,340,733			
2036 按日按件計資酬金	52,500	52,500			
2039 委辦費	2,275,000	2,275,000			
2072 國內旅費	13,233	13,233			
合計	2,340,733	2,340,733			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部體育署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04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	2,340,733	60,000	0	0	0	0	0	0	2,400,733	594,267
本年度	2,340,733	60,000	0	0	0	0	0	0	2,400,733	594,267
一、本年度經費	2,340,733	60,000	0	0	0	0	0	0	2,400,733	594,267
5320205010 充實全民運動環境	2,340,733	60,000	0	0	0	0	0	0	2,400,733	594,267
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3期特別預算

教育部體育署

平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,000	3 淨資產	60,000
11 流動資產	60,000	31 資產負債淨額	60,000
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	60,000
合 計	60,000	合 計	60,000

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部體育署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,454,333	2,400,733
公庫撥入數	1,454,333	2,400,733
支出	1,454,333	2,340,733
業務支出	1,454,333	2,340,733
收支餘絀	0	60,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國110年04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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			110 一百一十年度		60,000	
			5320205000-0 城鄉建設	60,000		
			5320205010-4 充實全民運動環境	60,000		
			20 業務費	60,000		
110	03	08	570001 付款憑單 借款-許瑞蓁-充實全民運動環境計畫(第3期特別預算)相關業務 小額支付	60,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國110年04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	
			總計		60,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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	-	2,400,733	2,400,733	收入
	-	2,400,733	2,400,733	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	2,340,733	-	2,340,733	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,340,733	-	2,340,733	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-2,340,733	2,400,733	60,000	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數2,400,733元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年4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
5120205010-3 G3	0	0	0	0	0	0
校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
5320205010-4 G3	1,570,000	2,995,000	1,570,000	2,995,000	0	0
充實全民運動環境	1,454,333	2,400,733	898,725	970,125	555,608	1,430,608
合計	1,570,000	2,995,000	1,570,000	2,995,000	0	0
	1,454,333	2,400,733	898,725	970,125	555,608	1,430,608
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				
5320205010-4 G3 充實全民運動環境	付款憑單	570006	1100428	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(行政協助-國立臺灣師範大學-「109-110年運動設施供給調查工作計畫」行政協助案第2期款)	1,400,000	
5320205010-4 G3 充實全民運動環境	付款憑單	570007	1100428	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(按日按件計資酬金-110/04/12辦理「陽明網球中心中央球場整體改造計畫」各項行政作業，核支外聘委員出席費及國內旅費案)	19,748	
5320205010-4 G3 充實全民運動環境	付款憑單	570008	1100428	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(按日按件計資酬金-110/04/19辦理「充實全民運動環境計畫」第30次複審會議外聘委員交通費及出席費案)	10,860	
合計					1,430,608	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

- * 一、 貴機關(110 年度) 110 年 04 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:202000-7 教育部體育署

印製日期:110/05/05

機關頁次:26

資料日期:110/04/30

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		
*****	53202050104G3		上月結轉		1,425,000.00	71,400.00	1,353,600.00	
1100401	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	1,570,000.00			04
					2,995,000.00	71,400.00	2,923,600.00	
1100407	53202050104G3	PV	570003	110110041073348		875,000.00		
					2,995,000.00	946,400.00	2,048,600.00	
1100427	53202050104G3	PV	570004	110110041274093		13,725.00		
					2,995,000.00	960,125.00	2,034,875.00	
1100428	53202050104G3	PV	570005	110110041285433		10,000.00		
					2,995,000.00	970,125.00	2,024,875.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		940,000,000.00	422,393,815.00	517,606,185.00	
1100416	59200101001H1	YB	11000522	1100004187	100,000,000.00			02
					1,040,000,000.00	422,393,815.00	617,606,185.00	
1100416	59200101001H1	YB	11000522	1100004187	-100,000,000.00			02
					940,000,000.00	422,393,815.00	517,606,185.00	
1100416	59200101001H1	YB	11000522	1100004187	-150,000,000.00			01
					790,000,000.00	422,393,815.00	367,606,185.00	
1100416	59200101001H1	YB	11000522	1100004187	150,000,000.00			01
					940,000,000.00	422,393,815.00	517,606,185.00	
1100416	59200101001H1	YB	11000522	1100004187	-90,000,000.00			03
					850,000,000.00	422,393,815.00	427,606,185.00	
1100416	59200101001H1	YB	11000522	1100004187	90,000,000.00			03
					940,000,000.00	422,393,815.00	517,606,185.00	
1100416	59200101001H1	YB	11000522	1100004187	-365,600,000.00			04
					574,400,000.00	422,393,815.00	152,006,185.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration