

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5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

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05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)	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)	
05				0020000000-0 教育部主管						
	03			0020200000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	3,135,000	47,101	747,166
					0	0			2,387,834	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	3,135,000	47,101	747,166
					0	0			2,387,834	60,000
					0	0			0	
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	3,135,000	47,101	747,166
					0	0			2,387,834	60,000
					0	0			0	

69

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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	3,135,000	47,101	747,166	
					0	0			2,387,834	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	
					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	3,135,000	47,101	747,166	
					0	0			2,387,834	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年05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			
	充實全民運動環境	合計		
20 業務費	2,387,834	2,387,834		
2036 按日按件計資酬金	89,500	89,500		
2039 委辦費	2,275,000	2,275,000		
2054 一般事務費	4,640	4,640		
2072 國內旅費	17,964	17,964		
2084 短程車資	730	730		
合計	2,387,834	2,387,834		

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05月31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	2,387,834	60,000	0	0	0	0	0	0	2,447,834	687,166
本年度	2,387,834	60,000	0	0	0	0	0	0	2,447,834	687,166
一、本年度經費	2,387,834	60,000	0	0	0	0	0	0	2,447,834	687,166
5320205010 充實全民運動環境	2,387,834	60,000	0	0	0	0	0	0	2,447,834	687,166
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

06

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05月31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:

16

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,101	2,447,834
公庫撥入數	47,101	2,447,834
支出	47,101	2,387,834
業務支出	47,101	2,387,834
收支餘絀	0	60,000

72

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05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		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-許瑞蕪-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		

173

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05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	
			總計		60,000	

74

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05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		2,447,834	2,447,834	收入
		2,447,834	2,447,834	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	2,387,834	-	2,387,834	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	2,387,834	-	2,387,834	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	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	-2,387,834	2,447,834	60,000	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數2,447,834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5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
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	140,000	3,135,000	140,000	3,135,000	0	0
充實全民運動環境	47,101	2,447,834	1,477,709	2,447,834	-1,430,608	0
合計	140,000	3,135,000	140,000	3,135,000	0	0
	47,101	2,447,834	1,477,709	2,447,834	-1,430,608	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

96

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

* 一、貴機關(110 年度) 110 年 05 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:110/06/01
資料日期:110/05/31

機關頁次:23
總頁次:26

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		
1100526	53202020108G2	PV	580038	110110051265208		2,856,000.00		
					538,796,199.00	192,029,911.00	346,766,288.00	
1100526	53202020108G2	PV	580039	110110051265207		1,699,256.00		
					538,796,199.00	193,729,167.00	345,067,032.00	
1100526	53202020108G2	PV	580040	110110051265206		540,000.00		
					538,796,199.00	194,269,167.00	344,527,032.00	
1100526	53202020108G2	PV	580041	110110051265211		1,680,000.00		
					538,796,199.00	195,949,167.00	342,847,032.00	
1100526	53202020108G2	PV	580042	110110051265209		1,050,000.00		
					538,796,199.00	196,999,167.00	341,797,032.00	
1100526	53202020108G2	PV	580043	110110051265205		26,460,000.00		
					538,796,199.00	223,459,167.00	315,337,032.00	
1100526	53202020108G2	PV	580044	110110051265210		2,025,000.00		
					538,796,199.00	225,484,167.00	313,312,032.00	
1100528	53202020108G2	PV	580045	110110051286078		2,560,000.00		
					538,796,199.00	228,044,167.00	310,752,032.00	
1100528	53202020108G2	PV	580046	110110051286079		1,036,375.00		
					538,796,199.00	229,080,542.00	309,715,657.00	
1100528	53202020108G2	PV	580047	110110051286075		5,307,420.00		
					538,796,199.00	234,387,962.00	304,408,237.00	
1100528	53202020108G2	PV	580048	110110051286076		517,500.00		
					538,796,199.00	234,905,462.00	303,890,737.00	
1100528	53202020108G2	PV	580049	110110051286077		2,761,360.00		
					538,796,199.00	237,666,822.00	301,129,377.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		2,995,000.00	970,125.00	2,024,875.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110060109075640

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:110/06/01
資料日期:110/05/31

機關頁次 : 24
總頁次 : 26

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		
1100503	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	140,000.00			05
					3,135,000.00	970,125.00	2,164,875.00	
1100503	53202050104G3	PV	570006	110110051034679		1,400,000.00		
					3,135,000.00	2,370,125.00	764,875.00	
1100503	53202050104G3	PV	570007	110110051034788		19,748.00		
					3,135,000.00	2,389,873.00	745,127.00	
1100503	53202050104G3	PV	570008	110110051034789		10,860.00		
					3,135,000.00	2,400,733.00	734,267.00	
1100511	53202050104G3	PV	570009	110110051114479		47,101.00		
					3,135,000.00	2,447,834.00	687,166.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					574,400,000.00	420,700,689.00	153,699,311.00	
1100505	59200101001H1	PR		0000049		-220,000.00		
					574,400,000.00	420,480,689.00	153,919,311.00	
1100505	59200101001H1	PR		0000048		-20,000.00		
					574,400,000.00	420,460,689.00	153,939,311.00	
1100505	59200101001H1	PR		0000046		-403,330.00		
					574,400,000.00	420,057,359.00	154,342,641.00	
1100507	59200101001H1	PV	590004	110110051074455		77,589.00		
					574,400,000.00	420,134,948.00	154,265,052.00	
1100528	59200101001H1	PR		0000035		-1,941,185.00		
					574,400,000.00	418,193,763.00	156,206,237.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					5,757,956.00	5,757,956.00	0.00	
1100503	76062053006000	PV	500692	110110051033303		1,055,355.00		
					6,813,311.00	6,813,311.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110060109075658

19