

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110年6月份

主辦會計人員

代理室主任 郭雅芬

機關長官

署長張少熙(兩)

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、	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.....	21
二、	重大計畫預算執行績效分析表.....	22
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.....	24
四、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	25
五、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	26

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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	95,774,512	0	1,467,969	8,748,417	0	87,026,095
						2,924,460,180	0	5,603,375	24,083,426	0	2,900,376,754
			01		5120201000-8 城鄉建設	27,982,414	0	0	0	0	27,982,414
						15,661,000	0	0	0	0	15,661,000
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	27,982,414	0	0	0	0	27,982,414
						15,661,000	0	0	0	0	15,661,000
					04 獎補助費	27,982,414	0	0	0	0	27,982,414
						15,661,000	0	0	0	0	15,661,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	67,792,098	0	1,467,969	8,748,417	0	59,043,681
						2,908,799,180	0	5,603,375	24,083,426	0	2,884,715,754
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	3,750,000	0	0	1,500,000	0	2,250,000
						7,606,583	0	452,163	3,515,139	0	4,091,444
				02	業務費	3,750,000	0	0	1,500,000	0	2,250,000
						7,606,583	0	452,163	3,515,139	0	4,091,444
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	64,042,098	0	1,467,969	7,248,417	0	56,793,681
						2,901,192,597	0	5,151,212	20,568,287	0	2,880,624,310
											1,318,446,919

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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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
					04	64,042,098	0	1,467,969	7,248,417	0	56,793,681	0
					獎補助費	2,901,192,597	0	5,151,212	20,568,287	0	2,880,624,310	1,318,446,919
					小 計	95,774,512	0	1,467,969	8,748,417	0	87,026,095	27,982,414
						2,924,460,180	0	5,603,375	24,083,426	0	2,900,376,754	1,320,145,012
					合 計	95,774,512	0	1,467,969	8,748,417	0	87,026,095	27,982,414
						2,924,460,180	0	5,603,375	24,083,426	0	2,900,376,754	1,320,145,012

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	478,068	0	0	478,068
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	478,068	0	0	478,068
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、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	478,068	0	0	478,068
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	478,068	0	0	478,068
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數- 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	0	0	0	0
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

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至110年06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	32,831,843	305,104,112	0	0	0	0	0	1,500,000	336,435,955	1,639,275,423
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	32,831,843	305,104,112	0	0	0	0	0	1,500,000	336,435,955	1,639,275,423
一、以前年度應付(保留)數	32,831,843	305,104,112	0	0	0	0	0	1,500,000	336,435,955	1,639,275,423
109年度 5120201010 校園社區化改造	0	1,313,093	0	0	0	0	0	0	1,313,093	13,962,907
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	32,831,843	303,791,019	0	0	0	0	0	1,500,000	335,122,862	1,625,312,516
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110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,348,127,426	2 負債	87,026,095
11 流動資產	1,348,127,426	21 流動負債	87,026,095
111101 預付其他政府款	1,348,127,426	210301 應付帳款	2,250,000
		210501 應付其他政府款	84,776,095
		3 淨資產	1,261,101,331
		31 資產負債淨額	1,261,101,331
		310101 資產負債淨額	1,261,101,331
合 計	1,348,127,426	合 計	1,348,127,426

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110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	98,769,133	336,435,955
公庫撥入數	98,769,133	336,435,955
支出	5,603,375	24,561,494
繳付公庫數	0	478,068
業務支出	452,163	3,515,139
獎補助支出	5,151,212	20,568,287
收支餘絀	93,165,758	311,874,461

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110年06月30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		1,348,127,426	
			以前年度部分		1,348,127,426	
			109 一百零九年度		1,348,127,426	
			5120201000-8 城鄉建設	29,680,507		
			5120201010-1* 校園社區化改造	29,680,507		
			04 獎補助費	29,680,507		
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110年06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	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」	1,264,000		
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」	385,000		
110	06	17	580063 付款憑單 預付109保留-補助苗栗縣政府-苗栗縣維真國中跑道整建工程(第1期款)	1,313,093		
			5320202000-4 城鄉建設		1,318,446,919	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,318,446,919	

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110年06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	
			04 獎補助費	1,318,446,919		
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		
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		

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110年06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	
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			
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			
110	04	25	580004 付款憑單 預付109保留-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4次撥款)	10,604,635			
110	04	25	580005 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-五結鄉溪濱運動公園興建足球場及籃球場鋪面更新工程(第2期款)	6,575,600			
110	04	25	580006 付款憑單 預付109保留-補助彰化縣政府-彰化縣「社頭鄉運動公園PU跑道修繕計畫」(第2期款)	6,271,664			
110	04	25	580007 付款憑單 預付109保留-補助嘉義市政府-嘉義市立(港坪)運動公園風雨籃球場興建工程計畫(第2期款)	5,624,461			

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110年06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	
110	04	25	580008 付款憑單 預付109保留-補助雲林縣政府-雲林縣土庫鎮立新庄綠地休閒運動空間計畫(第2期款)	2,090,808			
110	04	25	580009 付款憑單 預付109保留-補助雲林縣政府-雲林縣溜冰場整修工程(第3期款)	2,808,000			
110	04	25	580010 付款憑單 預付109保留-補助雲林縣政府-雲林縣斗六棒球場周邊籃球場及網球場整修工程(第2期款)	1,620,506			
110	04	25	580012 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市歸仁區體育公園風雨球場工程(第1期款)	2,934,750			
110	04	25	580013 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市歸仁區游泳池整修工程(第1期款)	1,082,340			
110	04	26	580016 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭縣南澳鄉碧候、金岳村慢速壘球綜合運動場工程興建計畫(第2期款)	3,600,000			
110	04	26	580018 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-貢寮區澳底公園風雨球場防鏽改善及新設雨遮設施工程計畫	900,000			

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110年06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	
110	04	27	580020 付款憑單 預付109保留-補助屏東縣政府-屏東縣三地門鄉安坡村運動場設施改善工程(第1期款)	642,600			
110	04	27	580023 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭縣冬山河親水公園艇庫整修工程(第1期款)	529,544			
110	04	28	580025 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市國際壘球運動園區興建工程(第3期款)	27,050,775			
110	05	05	580027 付款憑單 預付109保留-補助屏東縣政府-屏東縣東港溪(萬巒至東港)自行車道路網建置工程(第2期款)	7,269,790			
110	05	05	580028 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市南屯區黎明公園籃球場地坪改善計畫(第1期款)	325,980			
110	05	12	580030 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-串聯本市瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫(第2期補助款差額)	14,950,000			
110	05	20	580031 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市立游泳池整修工程(第3期款)	5,776,879			

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110年06月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	05	20	580032 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市東寧運動公園網球場地 坪及屋頂改善工程(尾款)	3,580,000			
110	05	20	580033 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-110年全國運動會場館修繕計畫(第2期款)	65,000,000			
110	05	24	580038 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市西港壘球場興建工程(第1期款)	2,856,000			
110	05	24	580039 付款憑單 預付109保留-補助彰化縣政府-彰化縣彰化市延和公園附屬跑道 及球場修繕工程(第1期款)	1,699,256			
110	05	24	580040 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-新北市淡水區文中4籃球場地坪 整修工程(第1期款)	540,000			
110	05	24	580041 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-新北市淡水區文中8籃球場地整 修工程(第2期款)	1,680,000			
110	05	24	580042 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-新北市淡水區運動公園籃球場地 坪修繕工程(第2期款)	1,050,000			

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110年06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	
110	05	25	580043 付款憑單 預付109保留-補助桃園市政府-桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練 基地計畫(第3期款)	26,460,000			
110	05	25	580044 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-烏來運動場籃球場風雨遮棚計畫 (第1期款)	2,025,000			
110	05	26	580045 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭縣五結鄉成興老人福利中心 興建風雨球場設施計畫(第2期款)	2,560,000			
110	05	26	580046 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-羅東運動公園槌球場及運動步道 整修工程(第1期款)	1,036,375			
110	05	26	580049 付款憑單 預付109保留-補助雲林縣政府-雲林縣斗南田徑場高空照明設備 整修工程(第2期款)	2,761,360			
110	06	04	580050 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-108年度臺中市大安區觀海橋及 串聯高美自行車道路網改善工程計畫(第2期款)	10,744,215			
110	06	04	580051 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭運動公園體育館整修計畫(第1期款)	492,455			

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110年06月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	04	580053 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市六甲區運動公園籃球場 風雨棚架設施及地坪面層改善計畫(第2期款)	1,736,000		
110	06	04	580054 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市烏日區南里里風雨球場興 建工程(第2期款)	1,992,000		
110	06	04	580056 付款憑單 預付109保留-補助臺東縣政府-109年全國身心障礙國民運動會 運動場館修(整)建計畫(第4期款)	2,079,020		
110	06	11	580060 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-新北市板橋區八德公園籃球場增 建風雨頂棚計畫(第2期款)	2,800,000		
110	06	16	580061 付款憑單 預付109保留-補助桃園市政府-龍潭體育園區興建計畫(第2期款)	50,540,000		
110	06	16	580062 付款憑單 預付109保留-補助連江縣政府-馬祖棒壘球場整建工程(第1期款)	7,044,300		
110	06	17	580064 付款憑單 預付109保留-補助苗栗縣政府-苗栗縣蟠桃公園風雨球場興建工 程(第2期款)	7,186,706		

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110年06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	
110	06	17	580065 付款憑單 預付109保留-補助連江縣政府-東引鄉多功能健康運動場館工程 興建計畫(規劃設計)(第1、2期款)	2,970,000		
110	06	23	580067 付款憑單 預付109保留-補助新北市府-新北市土城區綜合體育場籃球場 新建風雨球場計畫(第2期款)	2,800,000		
			總 計		1,348,127,426	

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

公務機關會計

中華民國110年06月30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		2,250,000	
			以前年度部分		2,250,000	
			109 一百零九年度		2,250,000	
			5320202000-4 城鄉建設	2,250,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	2,250,000		
			02 業務費	2,250,000		
			總 計		2,250,000	

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110年06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		84,776,095	
			以前年度部分		84,776,095	
			109 一百零九年度		84,776,095	
			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	56,793,681		

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110年06月30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	56,793,681		
			04 獎補助費	56,793,681		
			總 計		84,776,095	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至110年06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	-	336,435,955	336,435,955	收入
稅課收入	-	336,435,955	336,435,955	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	-	24,561,494	24,561,494	其他收入
人事費	-	478,068	478,068	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	3,515,139	3,515,139	人事支出
設備及投資	-	20,568,287	20,568,287	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-	311,874,461	311,874,461	財產損失
備註：調整數為公庫撥入數336,435,955元、繳付公庫數478,068元、業務支出3,515,139元及獎補助支出20,568,287元。				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

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

110年度第2期（民國106年9月13日至110年6月30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110年6月 累計分配數(2)	截至110年6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	43,643	-	43,643	39,668	29,680	-	29,680	74.82%	68.01%	一、執行未達原因： (1)水土保持計畫審查所需期程較長。 (2)受疫情致使原物料短缺及缺工等影響 (3)規劃設計投入較多時間、指定建築需修正及市場狀況變化影響。 (4)承攬廠商與學校發生履約爭議，刻正辦理解約程序後進行重新招標作業。 (5)工程多次流標且學校提出申請增加經費與變更部分設計。 待執行數13,963千元，占執行率89.16%。 二、改進措施：本署將持續列管輔導地方政府督促趕辦。
營造休閒運動環境	6,456,000	6,456,000	2,976,591	-	2,976,591	1,720,696	1,351,278	-	1,351,278	78.53%	45.40%	一、執行未達原因： (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。

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

110年度第2期（民國106年9月13日至110年6月30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110年6月 累計分配數(2)	截至110年6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)			
												(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。 待執行數1,562,177千元，占執行率53.85%。 二、改進措施：本署2-6月考量疫情，推動會報停開，改以書面方式督導進度，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。

中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算第2期

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

中華民國110年1月1日至6月30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	「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	1,200,000

※：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，
- （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

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110年6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	270,000	11,031,000	270,000	11,031,000	0	0
校園社區化改造	1,313,093	1,313,093	1,313,093	1,313,093	0	0
5320202010-8 G2	165,744,243	704,540,442	165,744,243	704,540,442	0	0
營造休閒運動環境	97,456,040	335,122,862	97,456,040	335,122,862	0	0
合 計	166,014,243	715,571,442	166,014,243	715,571,442	0	0
	98,769,133	336,435,955	98,769,133	336,435,955	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						

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

* 一、貴機關(110 年度) 110 年 06 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:110/06/30
資料日期:110/06/30

機關頁次 : 1
總頁次 : 23

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	51202010101G2		上月結轉		11,031,000.00	0.00	11,031,000.00	
1100601	51202010101G2	YB	11000519	1100003528	270,000.00			06
					11,301,000.00	0.00	11,301,000.00	
1100621	51202010101G2	PV	580063	110110061213639		1,313,093.00		
					11,301,000.00	1,313,093.00	9,987,907.00	
*****	51202030009000		上月結轉		1,350,507,000.00	1,166,958,676.00	183,548,324.00	
1100601	51202030009000	YB	11000514	1100002533	326,574,000.00			06
					1,677,081,000.00	1,166,958,676.00	510,122,324.00	
1100601	51202030009000	PR	000036	0000114		-51,266.00		
					1,677,081,000.00	1,166,907,410.00	510,173,590.00	
1100601	51202030009000	PV	500898	110110061013615		18,325.00		
					1,677,081,000.00	1,166,925,735.00	510,155,265.00	
1100603	51202030009000	PV	500950	110110061033141		672,000.00		
					1,677,081,000.00	1,167,597,735.00	509,483,265.00	
1100603	51202030009000	PV	500952	110110061033144		23,259.00		
					1,677,081,000.00	1,167,620,994.00	509,460,006.00	
1100607	51202030009000	PV	500956	110110061074609		2,282,536.00		
					1,677,081,000.00	1,169,903,530.00	507,177,470.00	
1100607	51202030009000	PV	500957	110110061074602		500,000.00		
					1,677,081,000.00	1,170,403,530.00	506,677,470.00	
1100607	51202030009000	PV	500958	110110061074603		4,320,000.00		
					1,677,081,000.00	1,174,723,530.00	502,357,470.00	
1100607	51202030009000	PV	500959	110110061074604		1,996,000.00		
					1,677,081,000.00	1,176,719,530.00	500,361,470.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100630180704538

-27-

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:110/06/30
資料日期:110/06/30

機關頁次:19
總頁次:23

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		
1100630	53202020004000	PV	501149	110110061305524		11,315.00		
					338,469,000.00	295,306,368.00	43,162,632.00	
*****	53202020004106		上月結轉					
					9,419,424.00	0.00	9,419,424.00	
1100601	53202020004106	YB	11000523	1100004287	20,000,000.00			06
					29,419,424.00	0.00	29,419,424.00	
1100603	53202020004106	PV	500955	110110061033137		10,000,000.00		
					29,419,424.00	10,000,000.00	19,419,424.00	
*****	53202020004109		上月結轉					
					2,496,941.00	1,596,941.00	900,000.00	
1100617	53202020004109	PV	501037	110110061174125		900,000.00		
					2,496,941.00	2,496,941.00	0.00	
*****	53202020004Y0		上月結轉					
					41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	
*****	53202020108G1		上月結轉					
					6,485,000.00	4,550,000.00	1,935,000.00	
*****	53202020108G2		上月結轉					
					538,796,199.00	237,666,822.00	301,129,377.00	
1100601	53202020108G2	YB	11000519	1100003528	165,744,243.00			06
					704,540,442.00	237,666,822.00	466,873,620.00	
1100608	53202020108G2	PV	580051	110110061085650		492,455.00		
					704,540,442.00	238,159,277.00	466,381,165.00	
1100608	53202020108G2	PV	580052	110110061085660		1,201,448.00		
					704,540,442.00	239,360,725.00	465,179,717.00	
1100608	53202020108G2	PV	580053	110110061085651		1,736,000.00		
					704,540,442.00	241,096,725.00	463,443,717.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:110/06/30

機關頁次:20

資料日期:110/06/30

總頁次:23

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		
1100608	53202020108G2	PV	580054	110110061085661		1,992,000.00		
					704,540,442.00	243,088,725.00	461,451,717.00	
1100608	53202020108G2	PV	580055	110110061085652		516,000.00		
					704,540,442.00	243,604,725.00	460,935,717.00	
1100608	53202020108G2	PV	580056	110110061085653		2,079,020.00		
					704,540,442.00	245,683,745.00	458,856,697.00	
1100610	53202020108G2	PV	580050	110110061100036		10,744,215.00		
					704,540,442.00	256,427,960.00	448,112,482.00	
1100610	53202020108G2	PV	580057	110110061104340		1,022,191.00		
					704,540,442.00	257,450,151.00	447,090,291.00	
1100616	53202020108G2	PV	580058	110110061164515		2,927,573.00		
					704,540,442.00	260,377,724.00	444,162,718.00	
1100616	53202020108G2	PV	580059	110110061164514		151,969.00		
					704,540,442.00	260,529,693.00	444,010,749.00	
1100616	53202020108G2	PV	580060	110110061164513		2,800,000.00		
					704,540,442.00	263,329,693.00	441,210,749.00	
1100617	53202020108G2	PV	580061	110110061174321		50,540,000.00		
					704,540,442.00	313,869,693.00	390,670,749.00	
1100617	53202020108G2	PV	580062	110110061174322		7,044,300.00		
					704,540,442.00	320,913,993.00	383,626,449.00	
1100621	53202020108G2	PV	580064	110110061213640		7,186,706.00		
					704,540,442.00	328,100,699.00	376,439,743.00	
1100621	53202020108G2	PV	580065	110110061213641		2,970,000.00		
					704,540,442.00	331,070,699.00	373,469,743.00	
1100625	53202020108G2	PV	580066	110110061255001		452,163.00		
					704,540,442.00	331,522,862.00	373,017,580.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100630180704632

-29-

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:110/06/30

資料日期:110/06/30

機關頁次:21

總頁次:23

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		
1100625	53202020108G2	PV	580067	110110061255000		2,800,000.00		
					704,540,442.00	334,322,862.00	370,217,580.00	
1100629	53202020108G2	PV	580068	110110061294918		800,000.00		
					704,540,442.00	335,122,862.00	369,417,580.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		3,135,000.00	2,447,834.00	687,166.00	
1100601	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	115,190,000.00			06
					118,325,000.00	2,447,834.00	115,877,166.00	
1100629	53202050104G3	PV	570011	110110061294920		700,000.00		
					118,325,000.00	3,147,834.00	115,177,166.00	
1100629	53202050104G3	PV	570012	110110061294919		2,155,571.00		
					118,325,000.00	5,303,405.00	113,021,595.00	
1100629	53202050104G3	PV	570013	110110061294921		3,567,835.00		
					118,325,000.00	8,871,240.00	109,453,760.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		574,400,000.00	418,193,763.00	156,206,237.00	
1100608	59200101001H1	PV	590005	110110061086459		200,000.00		
					574,400,000.00	418,393,763.00	156,006,237.00	
1100611	59200101001H1	PV	590006	110110061114958		20,000.00		
					574,400,000.00	418,413,763.00	155,986,237.00	
1100611	59200101001H1	PV	590007	110110061110037		99,000,000.00		
					574,400,000.00	517,413,763.00	56,986,237.00	
*****	76062053006000		上月結轉		7,006,167.00	7,006,167.00	0.00	
1100601	76062053006000	PV	500908	110110061013530	1,055,355.00	1,055,355.00		
					8,061,522.00	8,061,522.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100630180704632