

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6月份

主辦會計人員

代理郭雅芬
主計室主任

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.....	11
二、	重大計畫預算執行績效分析表.....	12
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.....	13
四、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	14
五、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	15

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06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	應付款(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				002000000-0 教育部主管							
	03			002020000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	150,825,000	6,423,406	142,013,760	
					0	0			8,811,240	10,060,000	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	32,500,000	0	32,500,000	
					0	0			0	10,000,000	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	32,500,000	0	32,500,000	
					0	0			0	10,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	32,500,000	0	32,500,000	
					0	0			0	10,000,000	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	118,325,000	6,423,406	109,513,760	
					0	0			8,811,240	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	3,185,000	700,000	97,166	
					0	0			3,087,834	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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					
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	3,185,000	700,000	97,166	
					0	0			3,087,834	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	115,140,000	5,723,406	109,416,594	
					0	0			5,723,406	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	115,140,000	5,723,406	109,416,594	
					0	0			5,723,406	0	
					0	0			0		
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	150,825,000	6,423,406	142,013,760	
					0	0			8,811,240	10,060,000	
					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06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	3,087,834	3,087,834			
2036 按日按件計資酬金	89,500	89,500			
2039 委辦費	2,975,000	2,975,000			
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			
40 獎補助費*	5,723,406	5,723,406			
4005 對直轄市政府之補助*	3,567,835	3,567,835			
4015 對福建省各縣之補助*	2,155,571	2,155,571			
合計	8,811,240	8,811,240			

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	8,811,240	10,060,000	0	0	0	0	0	0	18,871,240	131,953,760
本年度	8,811,240	10,060,000	0	0	0	0	0	0	18,871,240	131,953,760
一、本年度經費	8,811,240	10,060,000	0	0	0	0	0	0	18,871,240	131,953,760
5120205010 校園社區化改造	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	22,500,000
5320205010 充實全民運動環境	8,811,240	60,000	0	0	0	0	0	0	8,871,240	109,453,760
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	10,060,000	3 淨資產	10,060,000
11 流動資產	10,060,000	31 資產負債淨額	10,060,000
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	10,060,000
111101 預付其他政府款	10,000,000		
合 計	10,060,000	合 計	10,060,000

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,423,406	18,871,240
公庫撥入數	16,423,406	18,871,240
支出	6,423,406	8,811,240
業務支出	700,000	3,087,834
獎補助支出	5,723,406	5,723,406
收支餘絀	10,000,000	10,060,000

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		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-許瑞薰-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	
			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		10,000,000	
			本年度部分		10,000,000	
			110 一百一十年度		10,000,000	
			5120205000-0 城鄉建設	10,000,000		
			5120205010-3* 校園社區化改造	10,000,000		
			40 獎補助費	10,000,000		
110	06	17	570010 付款憑單 (預付)110年補助-國立彰化師範大學(代撥)-「110-113年度補助直轄市及縣市政府興整建學校草地運動場計畫-110度-6校」	10,000,000		

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	
			總計		10,000,000	

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		18,871,240	18,871,240	收入
		18,871,240	18,871,240	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	8,811,240		8,811,240	支出
人事費				繳付公庫數
業務費	3,087,834		3,087,834	人事支出
獎補助費	5,723,406		5,723,406	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	-8,811,240	18,871,240	10,060,000	收支餘絀
備註：調整數為公庫撥入數18,871,240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

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年1月1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	244,000	85,000	-	85,000	85,000	32,500	-	10,000	10,000	30.77%	11.76%	1.執行未達90%之原因：本署已進行本計畫收件及辦理核定案件作業，已於110年4月完成補助名單審查與核定事宜，並已核定補助62案，於6月起辦理經費撥付，其中草地運動場已撥付委辦單位1,000萬元。目前62案工程，尚在工程規劃設計作業，尚未完成發包請款，已分配未執行數2,250萬元，占已分配執行率69.23%。 2.改進措施：本署約每2個月召開工程進度列管會議，已於6月24日召開工程會報督辦各縣市政府工程執行進度，預定於7月份起陸續進行發包請款作業，本署趕辦撥款作業。
營造休閒運動環境	4,200,000	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	118,325	-	8,871	8,871	7.50%	0.37%	1.執行未達90%之原因：本計畫部分案件甫核定，刻正進行規劃設計階段，尚未達請款要件，目前本署已核定補助139案，已分配未執行數1億942萬元，占已分配執行率95.03%。 2.改進措施：本署2-9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，俾加速辦理各項費用撥款及核銷作業。

中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算第3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	「110-111年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	875,000
2. 委託	「109-110年運動設施供給調查工作計畫」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	1,400,000
2. 委託	「性別友善運動設施空間與環境規劃指引」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	700,000

※：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
5120205010-3 G3	32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000	0	0
校園社區化改造	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
5320205010-4 G3	115,190,000	118,325,000	115,190,000	118,325,000	0	0
充實全民運動環境	6,423,406	8,871,240	6,423,406	8,871,240	0	0
合計	147,690,000	150,825,000	147,690,000	150,825,000	0	0
	16,423,406	18,871,240	16,423,406	18,871,240	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						0

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:11
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		
*****	51202050103G3		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100601	51202050103G3	YB	11000514	1100002591	32,500,000.00			06
					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	
1100621	51202050103G3	PV	570010	110110061213638		10,000,000.00		
					32,500,000.00	10,000,000.00	22,500,000.00	
*****	53202001008000		上月結轉		96,522,000.00	87,331,044.00	9,190,956.00	
1100601	53202001008000	YB	11000514	1100002533	15,505,000.00			06
					112,027,000.00	87,331,044.00	24,695,956.00	
1100601	53202001008000	PV	500898	110110061013615		728,959.00		
					112,027,000.00	88,060,003.00	23,966,997.00	
1100603	53202001008000	PV	500949	110110061033142		13,100.00		
					112,027,000.00	88,073,103.00	23,953,897.00	
1100603	53202001008000	PV	500951	110110061033140		10,400.00		
					112,027,000.00	88,083,503.00	23,943,497.00	
1100603	53202001008000	PV	500952	110110061033144		15,935.00		
					112,027,000.00	88,099,438.00	23,927,562.00	
1100607	53202001008000	PV	500971	110110061074627		12,000.00		
					112,027,000.00	88,111,438.00	23,915,562.00	
1100607	53202001008000	PV	500972	110110061074629		39,686.00		
					112,027,000.00	88,151,124.00	23,875,876.00	
1100607	53202001008000	PV	500973	110110061074635		8,000.00		
					112,027,000.00	88,159,124.00	23,867,876.00	
1100607	53202001008000	PV	500976	110110061074625		37,800.00		
					112,027,000.00	88,196,924.00	23,830,076.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100630180704585

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		
					8,061,522.00	8,061,522.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100630180704632