

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 7 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.....	31
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	32
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	33

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07月31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	
109	05				0020000000-0 教育部主管							
		03			0020200000-5 體育署	95,774,512	0	193,552	8,941,969	0	86,832,543	27,982,414
			01		5120201000-8 城鄉建設	3,626,811,943	0	13,431,538	37,514,964	0	3,589,296,979	2,287,929,311
				01	5120201000-8 城鄉建設	27,982,414	0	0	0	0	27,982,414	27,982,414
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	32,605,144	0	0	0	0	32,605,144	18,642,237
				04	獎補助費	27,982,414	0	0	0	0	27,982,414	27,982,414
				02	5320202000-4 城鄉建設	32,605,144	0	0	0	0	32,605,144	18,642,237
				01	5320202000-4 城鄉建設	67,792,098	0	193,552	8,941,969	0	58,850,129	0
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	3,594,206,799	0	13,431,538	37,514,964	0	3,556,691,835	2,269,287,074
				02	業務費	3,750,000	0	0	1,500,000	0	2,250,000	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	7,606,583	0	447,336	3,962,475	0	3,644,108	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	3,750,000	0	0	1,500,000	0	2,250,000	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	7,606,583	0	447,336	3,962,475	0	3,644,108	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	64,042,098	0	193,552	7,441,969	0	56,600,129	0
						3,586,600,216	0	12,984,202	33,552,489	0	3,553,047,727	2,269,287,074

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07月31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 獎補助費	64,042,098	0	193,552	7,441,969	0	56,600,129	0
						3,586,600,216	0	12,984,202	33,552,489	0	3,553,047,727	2,269,287,074
					小計	95,774,512	0	193,552	8,941,969	0	86,832,543	27,982,414
						3,626,811,943	0	13,431,538	37,514,964	0	3,589,296,979	2,287,929,311
					合計	95,774,512	0	193,552	8,941,969	0	86,832,543	27,982,414
						3,626,811,943	0	13,431,538	37,514,964	0	3,589,296,979	2,287,929,311

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07月31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

經費門併計

中華民國108年01月01日至110年07月31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	
四、收回剔除經費	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07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	46,456,933	573,874,192	0	0	0	0	0	4,837,544	615,493,581	1,360,217,797
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	46,456,933	573,874,192	0	0	0	0	0	4,837,544	615,493,581	1,360,217,797
一、以前年度應付(保留)數	46,456,933	573,874,192	0	0	0	0	0	4,837,544	615,493,581	1,360,217,797
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	46,456,933	572,561,099	0	0	0	0	0	4,837,544	614,180,488	1,346,254,890
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,315,911,725	2 負債	86,832,543
11 流動資產	2,315,911,725	21 流動負債	86,832,543
111101 預付其他政府款	2,315,911,725	210301 應付帳款	2,250,000
		210501 應付其他政府款	84,582,543
		3 淨資產	2,229,079,182
		31 資產負債淨額	2,229,079,182
		310101 資產負債淨額	2,229,079,182
合 計	2,315,911,725	合 計	2,315,911,725

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	279,057,626	615,493,581
公庫撥入數	279,057,626	615,493,581
支出	13,431,538	37,993,032
繳付公庫數	0	478,068
業務支出	447,336	3,962,475
獎補助支出	12,984,202	33,552,489
收支餘絀	265,626,088	577,500,549

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07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		2,315,911,725	
			以前年度部分		2,315,911,725	
			109 一百零九年度		2,315,911,725	
			5120201000-8 城鄉建設	46,624,651		
			5120201010-1* 校園社區化改造	46,624,651		
			04 獎補助費	46,624,651		
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07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	
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		
110	07	26	300028 轉帳傳票 苗栗縣六合國小夜間照明設備(109審修)	161,402		
110	07	26	300028 轉帳傳票 苗栗縣象鼻國小夜間照明設備(109審修)	215		

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07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	
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺中市大秀國小夜間照明設備(109審修)	5,935		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺中市平國中夜間照明設備(109審修)	545		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺中市烏日國中夜間照明設備(109審修)	2		
110	07	26	300028 轉帳傳票 高雄市文府國小夜間照明設備(109審修)	32,241		
110	07	26	300028 轉帳傳票 南投縣春陽國小跑道整建工程(109審修)	1,760,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 花蓮縣立山國小風雨球場修建工程(109審修)	5,130,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 花蓮縣玉里國小風雨球場修建工程(109審修)	5,130,000		

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

公務機關會計

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	26	300028 轉帳傳票 苗栗縣永貞國小風雨球場修建工程(109審修)	4,590,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 新北市建國國小風雨操場整修工程(109審修)	133,804		
			5320202000-4 城鄉建設		2,269,287,074	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		2,269,287,074	
			04 獎補助費		2,269,287,074	
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		

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07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	
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		
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		

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07月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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		
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	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		

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07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	
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		
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	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		

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07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	
110	05	12	580030 付款憑單 預付109保留-補助新北市府-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		
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		

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07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	
110	05	24	580041 付款憑單 預付109保留-補助新北市府-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		
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		

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07月31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	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		
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		

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07月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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-苗栗縣埔桃公園風雨球場興建工程(第2期款)	7,186,706		
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-補助新北市政府-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		
110	07	02	580069 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-110年全國原住民族運動會場館整建計畫(第2期款)	9,750,000		
110	07	07	580071 付款憑單 預付109保留-補助澎湖縣政府-澎湖縣立田徑場及無障礙改善工程(第2期款)	34,650,000		
110	07	09	580072 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期款差額)	6,067,782		

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07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	
110	07	16	580073 付款憑單 預付109保留-補助臺南市政府教育局-臺南市東區平實營區風雨 排球場新建工程計畫(第3期款)	6,125,000		
110	07	16	580074 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2期款)	2,806,191		
110	07	21	580075 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2期款)	6,664,000		
110	07	21	580076 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-羅東溪左岸北成橋至廣興大橋自 行車道新建工程(第1期款)	8,747,483		
110	07	21	580077 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-蘇澳鎮蘇東隧道自行車停車駐廣場 串聯工程(第1期款)	5,111,345		
110	07	21	580078 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-冬山鄉林和源自行車道左岸照明 改善工程補助款	2,780,123		
110	07	21	580079 付款憑單 預付109保留-補助新竹市政府-新竹市十七公里與苗栗自行車道 銜接計畫(第1期款)	4,126,624		

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07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	
110	07	26	300028 轉帳傳票 110年全國運動會修繕場館計畫(109審修)	28,644,122		
110	07	26	300028 轉帳傳票 桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構整修計畫(109審修)	3,830,797		
110	07	26	300028 轉帳傳票 桃園市大漢溪興建多功能運動草皮公園(109審修)	3,306,160		
110	07	26	300028 轉帳傳票 桃園市復興區基國派部落申請興建風雨球場及周邊設施需求計畫(109審修)	2,764,879		
110	07	26	300028 轉帳傳票 龍潭體育園區興建計畫(109審修)	26,716,596		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺中市大里區大仁段542地號足球場興建工程(109審修)	50,533		
110	07	26	300028 轉帳傳票 彰化縣立體育場八卦山棒球場修繕工程(109審修)	1,962,978		

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07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	
110	07	26	300028 轉帳傳票 彰化縣二水鄉運動公園風雨球場整建工程(109審修)	4,800,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 社頭鄉運動公園PU跑道修繕計畫(109審修)	5,120,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 彰化縣立體育場健興游泳池整修工程(109審修)	16,512,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 彰化縣經口環保休閒公園風雨球場興建工程(109審修)	1,914,363		
110	07	26	300028 轉帳傳票 南投縣立綜合運動場(含棒球場)第二期工程(109審修)	19,240,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 南投縣集集鎮綜合球場籃球場風雨球場整建工程計畫(109審修)	3,360,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 南投縣竹山鎮紫南宮旁槌球場整建工程(109審修)	259,238		

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07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	
110	07	26	300028 轉帳傳票 嘉義市立(港坪)運動公園風雨籃球場興建工程計畫(109審修)	4,322,182		
110	07	26	300028 轉帳傳票 嘉義縣立體育館整修計畫(109審修)	39,587,205		
110	07	26	300028 轉帳傳票 嘉義縣大埔鄉多功能運動設施工程興建計畫(109審修)	3,166,114		
110	07	26	300028 轉帳傳票 嘉義縣布袋鎮風雨籃球場興建工程(109審修)	3,700,498		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市立槌球場遷建計畫(109審修)	4,186,750		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市東區平實營區風雨排球場新建工程(109審修)	2,327,709		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市立游泳池整修工程(109審修)	5,686,387		

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07月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	26	300028 轉帳傳票 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(109審修)	2,976,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市北區勝安香草運動公園籃球場風雨球場工程(109審修)	2,950,194		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市新化區體育公園風雨籃球場新建工程(109審修)	3,509,770		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市立新營體育場桌球室整修工程(109審修)	1,700,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市200公尺標準競速溜冰場新建工程(109審修)	13,472,060		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市東寧運動公園網球場地坪及屋頂改善工程(109審修)	1,320,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市新營田徑場看台屋頂整建工程(109審修)	5,509,352		

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07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	
110	07	26	300028 轉帳傳票 陽明網球中心中央球場整體改造計畫(109審修)	41,579,570		
110	07	26	300028 轉帳傳票 那瑪夏社區運動中心建置計畫(109審修)	1,304,100		
110	07	26	300028 轉帳傳票 茄苳運動公園整體改造計畫(109審修)	2,037,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 高雄市桃源區桃源里綜合運動場跑道改善建設計畫(109審修)	2,654,100		
110	07	26	300028 轉帳傳票 高雄市茂林區萬山里籃球場改善工程(109審修)	656,100		
110	07	26	300028 轉帳傳票 109年全民運動會場館整建計畫(109審修)	25,737,350		
110	07	26	300028 轉帳傳票 澎湖縣立田徑場及無障礙設施整建工程(109審修)	22,035,340		

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07月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	26	300028 轉帳傳票 宜蘭縣足球運動發展中心-宜蘭運動公園複合式運動場整修計畫(109審修)	90,650,711		
110	07	26	300028 轉帳傳票 新北市基隆河自行車道串連計畫(109審修)	33,600,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 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(109審修)	17,940,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 大漢溪左岸新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬工程(109審修)	26,629,396		
110	07	26	300028 轉帳傳票 新竹縣頭前溪南岸經典自行車道(二重埔至台三線交界)規劃設計及工程(109審修)	6,839,741		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市後壁白河米蘭蓮花線-營造友善自行車道(109審修)	1,658,798		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市悠遊查畝營·綠色鄉村鐵馬行(109審修)	3,358,743		

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07月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	26	300028 轉帳傳票 屏東縣萬金至林邊糖鐵自行車道路網先期建置工程(109審修)	1,085,642		
110	07	26	300028 轉帳傳票 木瓜溪畔休閒自行車道補助計畫(109審修)	2,100,730		
110	07	26	300028 轉帳傳票 宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程(109審修)	40,348,241		
110	07	26	300028 轉帳傳票 改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫(109審修)	18,000,000		
110	07	26	300028 轉帳傳票 臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程(109審修)	22,508,081		
110	07	26	300028 轉帳傳票 高雄市西子灣海域中心新建計畫(109審修)	37,356,344		
110	07	26	300028 轉帳傳票 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫(109審修)	39,872,610		

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07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	
110	07	26	300028 轉帳傳票 澎湖縣觀音亭水域運動園區計畫(109審修)	34,559,135		
110	07	27	580084 付款憑單 預付109保留-補助屏東縣政府-屏東國際溜冰場新建工程-屏東縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程(第2期款)	116,326,418		
110	07	27	580085 付款憑單 預付109保留-補助高雄市政府-「陽明網球中心中央球場整體改造計畫」(第3期款)	23,534,044		
110	07	27	580086 付款憑單 預付109保留-補助彰化縣政府-「彰化縣立體育場健興游泳池整修工程」(第2期款)	22,581,070		
110	07	27	580087 付款憑單 預付109保留-補助南投縣政府-南投縣日月潭水上運動訓練中心新建工程(第1期款)	19,500,000		
			總計		2,315,911,725	

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

中華民國110年07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		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

公務機關會計

中華民國110年07月31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		84,582,543	
			以前年度部分		84,582,543	
			109 一百零九年度		84,582,543	
			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	56,600,129		

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07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	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	56,600,129		
			04 獎補助費	56,600,129		
			總計		84,582,543	

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07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		615,493,581	615,493,581	收入
		615,493,581	615,493,581	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		37,993,032	37,993,032	支出
		478,068	478,068	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		3,962,475	3,962,475	業務支出
獎補助費		33,552,489	33,552,489	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		577,500,549	577,500,549	收支餘絀
備註：調整數為公庫撥入數615,493,581元、繳付公庫數478,068元、業務支出3,962,475元及獎補助支出3,355,489元。				

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7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
5120201010-1 G2	0	11,301,000	0	11,301,000	0	0
校園社區化改造	0	1,313,093	0	1,313,093	0	0
5320202010-8 G2	95,685,412	800,225,854	95,685,412	800,225,854	0	0
營造休閒運動環境	279,057,626	614,180,488	279,057,626	614,180,488	0	0
合計	95,685,412	811,526,854	95,685,412	811,526,854	0	0
	279,057,626	615,493,581	279,057,626	615,493,581	0	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						

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

* 一、貴機關(110 年度) 110 年 07 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:110/08/02
資料日期:110/07/31

機關頁次:1
總頁次:24

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		
*****	51202010101G2		上月結轉		11,301,000.00	1,313,093.00	9,987,907.00	
*****	51202030009000		上月結轉		1,677,081,000.00	1,505,199,120.00	171,881,880.00	
1100701	51202030009000	YB	11000514	1100002533	280,380,000.00			07
					1,957,461,000.00	1,505,199,120.00	452,261,880.00	
1100701	51202030009000	PV	501116	110110071014163		21,215.00		
					1,957,461,000.00	1,505,220,335.00	452,240,665.00	
1100702	51202030009000	PR	000041	0000011		-2,801.00		
					1,957,461,000.00	1,505,217,534.00	452,243,466.00	
1100702	51202030009000	PV	501138	110110071024237		635,000.00		
					1,957,461,000.00	1,505,852,534.00	451,608,466.00	
1100702	51202030009000	PV	501139	110110071024242		1,500,000.00		
					1,957,461,000.00	1,507,352,534.00	450,108,466.00	
1100702	51202030009000	PV	501140	110110071024241		2,800,000.00		
					1,957,461,000.00	1,510,152,534.00	447,308,466.00	
1100702	51202030009000	PV	501141	110110071024240		1,500,000.00		
					1,957,461,000.00	1,511,652,534.00	445,808,466.00	
1100702	51202030009000	PV	501142	110110071024214		95,756,508.00		
					1,957,461,000.00	1,607,409,042.00	350,051,958.00	
1100702	51202030009000	PV	501144	110110071024239		570,000.00		
					1,957,461,000.00	1,607,979,042.00	349,481,958.00	
1100702	51202030009000	PV	501145	110110071024238		3,000,000.00		
					1,957,461,000.00	1,610,979,042.00	346,481,958.00	
1100702	51202030009000	PV	501146	110110071024244		180,000.00		
					1,957,461,000.00	1,611,159,042.00	346,301,958.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100802113107160

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:110/08/02
資料日期:110/07/31

機關頁次:18
總頁次:24

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		
1100728	53202020004000	PV	501302	110110071284716		75,000.00		
					386,637,000.00	335,147,570.00	51,489,430.00	
1100728	53202020004000	PV	501309	110110071284721		11,158.00		
					386,637,000.00	335,158,728.00	51,478,272.00	
1100730	53202020004000	PV	501307	110110071304234		125,587.00		
					386,637,000.00	335,284,315.00	51,352,685.00	
1100730	53202020004000	PV	501314	110110071305388		416,014.00		
					386,637,000.00	335,700,329.00	50,936,671.00	
*****	53202020004106		上月結轉		29,419,424.00	10,000,000.00	19,419,424.00	
*****	53202020004109		上月結轉		2,496,941.00	2,496,941.00	0.00	
1100701	53202020004109	YB	11000523	1100004287	503,370.00			07
					3,000,311.00	2,496,941.00	503,370.00	
*****	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		704,540,442.00	335,122,862.00	369,417,580.00	
1100701	53202020108G2	YB	11000519	1100003528	95,685,412.00			07
					800,225,854.00	335,122,862.00	465,102,992.00	
1100706	53202020108G2	PV	580069	110110071065560		9,750,000.00		
					800,225,854.00	344,872,862.00	455,352,992.00	
1100706	53202020108G2	PV	580070	110110071065559		2,243,877.00		
					800,225,854.00	347,116,739.00	453,109,115.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100802113107272

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:110/08/02
資料日期:110/07/31

機關頁次:19
總頁次:24

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		
1100709	53202020108G2	PV	580071	110110071094466	800,225,854.00	34,650,000.00 381,766,739.00	418,459,115.00	
1100713	53202020108G2	PV	580072	110110071133914	800,225,854.00	6,067,782.00 387,834,521.00	412,391,333.00	
1100720	53202020108G2	PV	580073	110110071204389	800,225,854.00	6,125,000.00 393,959,521.00	406,266,333.00	
1100720	53202020108G2	PV	580074	110110071204390	800,225,854.00	2,806,191.00 396,765,712.00	403,460,142.00	
1100726	53202020108G2	PV	580075	110110071265100	800,225,854.00	6,664,000.00 403,429,712.00	396,796,142.00	
1100726	53202020108G2	PV	580076	110110071265099	800,225,854.00	8,747,483.00 412,177,195.00	388,048,659.00	
1100726	53202020108G2	PV	580077	110110071265101	800,225,854.00	5,111,345.00 417,288,540.00	382,937,314.00	
1100726	53202020108G2	PV	580078	110110071265096	800,225,854.00	2,780,123.00 420,068,663.00	380,157,191.00	
1100726	53202020108G2	PV	580079	110110071265097	800,225,854.00	4,126,624.00 424,195,287.00	376,030,567.00	
1100726	53202020108G2	PV	580080	110110071265098	800,225,854.00	447,336.00 424,642,623.00	375,583,231.00	
1100726	53202020108G2	PV	580081	110110071265121	800,225,854.00	88,319.00 424,730,942.00	375,494,912.00	
1100726	53202020108G2	PV	580082	110110071265122	800,225,854.00	193,552.00 424,924,494.00	375,301,360.00	
1100728	53202020108G2	PV	580083	110110071285362	800,225,854.00	136,616.00 425,061,110.00	375,164,744.00	



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:110/08/02
 資料日期:110/07/31

機關頁次:20
 總頁次:24

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		
1100730	53202020108G2	PV	580084	110110071304911		116,326,418.00		
					800,225,854.00	541,387,528.00	258,838,326.00	
1100730	53202020108G2	PV	580085	110110071305377		23,534,044.00		
					800,225,854.00	564,921,572.00	235,304,282.00	
1100730	53202020108G2	PV	580086	110110071305378		22,581,070.00		
					800,225,854.00	587,502,642.00	212,723,212.00	
1100730	53202020108G2	PV	580087	110110071305408		19,500,000.00		
					800,225,854.00	607,002,642.00	193,223,212.00	
1100730	53202020108G2	PV	580088	110110071305379		4,313,839.00		
					800,225,854.00	611,316,481.00	188,909,373.00	
1100730	53202020108G2	PV	580089	110110071305380		2,864,007.00		
					800,225,854.00	614,180,488.00	186,045,366.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		118,325,000.00	8,871,240.00	109,453,760.00	
1100701	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	115,190,000.00			07
					233,515,000.00	8,871,240.00	224,643,760.00	
1100709	53202050104G3	PV	570015	110110071094465		30,020.00		
					233,515,000.00	8,901,260.00	224,613,740.00	
1100722	53202050104G3	PV	570016	110110071224607		13,760,000.00		
					233,515,000.00	22,661,260.00	210,853,740.00	
1100730	53202050104G3	PV	570018	110110071305371		5,889,188.00		
					233,515,000.00	28,550,448.00	204,964,552.00	
1100730	53202050104G3	PV	570019	110110071305372		2,279,066.00		
					233,515,000.00	30,829,514.00	202,685,486.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		574,400,000.00	517,413,763.00	56,986,237.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100802113107287

-31-