

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(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、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	12
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	13

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07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) 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				002000000-0 教育部主管							
	03			002020000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	276,515,000	21,958,274	245,745,486	
					0	0			30,769,514	41,508,670	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
					0	0			0	41,448,670	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
					0	0			0	41,448,670	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
					0	0			0	41,448,670	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	233,515,000	21,958,274	202,745,486	
					0	0			30,769,514	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	3,235,000	30,020	117,146	
					0	0			3,117,854	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07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)	
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	3,235,000	30,020	117,146
					0	0			3,117,854	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	230,280,000	21,928,254	202,628,340
					0	0			27,651,660	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	230,280,000	21,928,254	202,628,340
					0	0			27,651,660	0
					0	0			0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	276,515,000	21,958,274	245,745,486
					0	0			30,769,514	41,508,670
					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07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	3,117,854	3,117,854			
2036 按日按件計資酬金	110,310	110,310			
2039 委辦費	2,975,000	2,975,000			
2054 一般事務費	13,310	13,310			
2072 國內旅費	17,964	17,964			
2084 短程車資	1,270	1,270			
40 獎補助費*	27,651,660	27,651,660			
4005 對直轄市政府之補助*	3,567,835	3,567,835			
4010 對臺灣省各縣市之補助*	21,928,254	21,928,254			
4015 對福建省各縣之補助*	2,155,571	2,155,571			
合計	30,769,514	30,769,514			

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	30,769,514	41,508,670	0	0	0	0	0	0	72,278,184	204,236,816
本年度	30,769,514	41,508,670	0	0	0	0	0	0	72,278,184	204,236,816
一、本年度經費	30,769,514	41,508,670	0	0	0	0	0	0	72,278,184	204,236,816
5120205010 校園社區化改造	0	41,448,670	0	0	0	0	0	0	41,448,670	1,551,330
5320205010 充實全民運動環境	30,769,514	60,000	0	0	0	0	0	0	30,829,514	202,685,486
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	41,508,670	3 淨資產	41,508,670
11 流動資產	41,508,670	31 資產負債淨額	41,508,670
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	41,508,670
111101 預付其他政府款	41,448,670		
合 計	41,508,670	合 計	41,508,670

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,406,944	72,278,184
公庫撥入數	53,406,944	72,278,184
支出	21,958,274	30,769,514
業務支出	30,020	3,117,854
獎補助支出	21,928,254	27,651,660
收支餘絀	31,448,670	41,508,670

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		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-許瑞堯-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	
			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		41,448,670	
			本年度部分		41,448,670	
			110 一百一十年度		41,448,670	
			5120205000-0 城鄉建設	41,448,670		
			5120205010-3* 校園社區化改造	41,448,670		
			40 獎補助費	41,448,670		
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年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	02	570014 付款憑單 預付110年補助-國立臺灣大學(代撥)-「110-111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站計畫」110年49校	21,448,670		
110	07	22	570017 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年6校」	10,000,000		
			總計		41,448,670	

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	-	72,278,184	72,278,184	收入
	-	72,278,184	72,278,184	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	30,769,514	-	30,769,514	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	3,117,854	-	3,117,854	業務支出
獎補助費	27,651,660	-	27,651,660	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	-30,769,514	72,278,184	41,508,670	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數72,278,184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
5120205010-3 G3	10,500,000	43,000,000	10,500,000	43,000,000	0	0
校園社區化改造	31,448,670	41,448,670	31,448,670	41,448,670	0	0
5320205010-4 G3	115,190,000	233,515,000	115,190,000	233,515,000	0	0
充實全民運動環境	21,958,274	30,829,514	21,958,274	30,829,514	0	0
合計	125,690,000	276,515,000	125,690,000	276,515,000	0	0
	53,406,944	72,278,184	53,406,944	72,278,184	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						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 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:9
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		
1100719	51202030009109	PV	501229	110110071193561		4,154,760.00		
					243,746,142.00	95,433,219.00	148,312,923.00	
1100721	51202030009109	PV	501265	110110071214428		2,940,000.00		
					243,746,142.00	98,373,219.00	145,372,923.00	
1100722	51202030009109	PV	501272	110110071224602		1,480,296.00		
					243,746,142.00	99,853,515.00	143,892,627.00	
1100722	51202030009109	PV	501273	110110071224603		3,714,019.00		
					243,746,142.00	103,567,534.00	140,178,608.00	
1100726	51202030009109	PV	501287	110110071265134		8,984,979.00		
					243,746,142.00	112,552,513.00	131,193,629.00	
1100727	51202030009109	PV	501289	110110071273936		513,000.00		
					243,746,142.00	113,065,513.00	130,680,629.00	
1100727	51202030009109	PV	501290	110110071273937		1,606,925.00		
					243,746,142.00	114,672,438.00	129,073,704.00	
1100727	51202030009109	PV	501294	110110071273939		1,197,000.00		
					243,746,142.00	115,869,438.00	127,876,704.00	
1100728	51202030009109	PV	501305	110110071284714		4,746,400.00		
					243,746,142.00	120,615,838.00	123,130,304.00	
1100728	51202030009109	PV	501312	110110071283857		1,550,000.00		
					243,746,142.00	122,165,838.00	121,580,304.00	
*****	51202050103G3		上月結轉		32,500,000.00	10,000,000.00	22,500,000.00	
1100701	51202050103G3	YB	11000514	1100002591	10,500,000.00			07
					43,000,000.00	10,000,000.00	33,000,000.00	
1100706	51202050103G3	PV	570014	110110071065549		21,448,670.00		
					43,000,000.00	31,448,670.00	11,551,330.00	



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 : 10
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		
1100726	51202050103G3	PV	570017	110110071265123		10,000,000.00		
					43,000,000.00	41,448,670.00	1,551,330.00	
*****	53202001008000		上月結轉					
					112,027,000.00	99,913,275.00	12,113,725.00	
1100701	53202001008000	YB	11000514	1100002533	12,287,000.00			07
					124,314,000.00	99,913,275.00	24,400,725.00	
1100701	53202001008000	PV	501116	110110071014163		759,632.00		
					124,314,000.00	100,672,907.00	23,641,093.00	
1100706	53202001008000	PV	501158	110110071064696		51,210.00		
					124,314,000.00	100,724,117.00	23,589,883.00	
1100708	53202001008000	PV	501170	110110071086543		12,000.00		
					124,314,000.00	100,736,117.00	23,577,883.00	
1100708	53202001008000	PV	501175	110110071086547		13,100.00		
					124,314,000.00	100,749,217.00	23,564,783.00	
1100708	53202001008000	PV	501176	110110071086546		42,525.00		
					124,314,000.00	100,791,742.00	23,522,258.00	
1100709	53202001008000	PV	501177	110110071096040		221,546.00		
					124,314,000.00	101,013,288.00	23,300,712.00	
1100709	53202001008000	PV	501179	110110071096043		694,886.00		
					124,314,000.00	101,708,174.00	22,605,826.00	
1100712	53202001008000	PV	501188	110110071123924		195,000.00		
					124,314,000.00	101,903,174.00	22,410,826.00	
1100712	53202001008000	PV	501189	110110071123925		12,110.00		
					124,314,000.00	101,915,284.00	22,398,716.00	
1100712	53202001008000	PV	501190	110110071123926		8,970.00		
					124,314,000.00	101,924,254.00	22,389,746.00	



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



財政部國庫署
National Treasury Administration