

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8月份

主辦會計人員

代理主任室主任 郭雅芬

機關長官

代理署長 林騰蛟(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

88

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08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	432,205,000	18,260,604	383,174,882	
					0	0			49,030,118	51,908,670	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	53,500,000	0	53,500,000	
					0	0			0	51,848,670	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	53,500,000	0	53,500,000	
					0	0			0	51,848,670	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	53,500,000	0	53,500,000	
					0	0			0	51,848,670	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	378,705,000	18,260,604	329,674,882	
					0	0			49,030,118	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	3,285,000	41,765	125,381	
					0	0			3,159,619	60,000	
					0	0			0		

18

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08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	3,285,000	41,765	125,381
					0	0			3,159,619	60,000
			01	5320205010-4* 充實全民運動環境	4,175,000,000	0	4,175,000,000	375,420,000	18,218,839	329,549,501
					0	0			45,870,499	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	375,420,000	18,218,839	329,549,501
					0	0			45,870,499	0
					0	0			0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	432,205,000	18,260,604	383,174,882
					0	0			49,030,118	51,908,670
					0	0			0	

28

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08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	3,159,619	3,159,619		
2036 按日按件計資酬金	147,810	147,810		
2039 委辦費	2,975,000	2,975,000		
2054 一般事務費	17,440	17,440		
2072 國內旅費	17,964	17,964		
2084 短程車資	1,405	1,405		
40 獎補助費*	45,870,499	45,870,499		
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*	40,147,093	40,147,093		
4015 對福建省各縣之補助*	2,155,571	2,155,571		
合計	49,030,118	49,030,118		

83

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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	49,030,118	51,908,670	0	0	0	0	0	0	100,938,788	331,266,212
本年度	49,030,118	51,908,670	0	0	0	0	0	0	100,938,788	331,266,212
一、本年度經費	49,030,118	51,908,670	0	0	0	0	0	0	100,938,788	331,266,212
5120205010 校園社區化改造	0	51,848,670	0	0	0	0	0	0	51,848,670	1,651,330
5320205010 充實全民運動環境	49,030,118	60,000	0	0	0	0	0	0	49,090,118	329,614,882
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,908,670	3 淨資產	51,908,670
11 流動資產	51,908,670	31 資產負債淨額	51,908,670
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	51,908,670
111101 預付其他政府款	51,848,670		
合 計	51,908,670	合 計	51,908,670

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,660,604	100,938,788
公庫撥入數	28,660,604	100,938,788
支出	18,260,604	49,030,118
業務支出	41,765	3,159,619
獎補助支出	18,218,839	45,870,499
收支餘絀	10,400,000	51,908,670

28

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08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-許瑞蒞-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		

87

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08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

公務機關會計

中華民國110年08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		51,848,670	
			本年度部分		51,848,670	
			110 一百一十年度		51,848,670	
			5120205000-0 城鄉建設	51,848,670		
			5120205010-3* 校園社區化改造	51,848,670		
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		
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		

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

公務機關會計

中華民國110年08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	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		
110	08	12	570020 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		
110	08	26	570025 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年第50校(彰化縣員林國中40萬元)	400,000		
			總 計		51,848,670	

90

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08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	-	100,938,788	100,938,788	收入
	-	100,938,788	100,938,788	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	49,030,118	-	49,030,118	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	3,159,619	-	3,159,619	業務支出
獎補助費	45,870,499	-	45,870,499	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	-49,030,118	100,938,788	51,908,670	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數100,938,788元。

91

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8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	53,500,000	10,500,000	53,500,000	0	0
校園社區化改造	10,400,000	51,848,670	10,400,000	51,848,670	0	0
5320205010-4 G3	145,190,000	378,705,000	145,190,000	378,705,000	0	0
充實全民運動環境	18,260,604	49,090,118	18,260,604	49,090,118	0	0
合計	155,690,000	432,205,000	155,690,000	432,205,000	0	0
	28,660,604	100,938,788	28,660,604	100,938,788	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

92

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

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

機關頁次:9
 總頁次:22

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		43,000,000.00	41,448,670.00	1,551,330.00	
1100802	51202050103G3	YB	11000514	1100002591	10,500,000.00			08
					53,500,000.00	41,448,670.00	12,051,330.00	
1100816	51202050103G3	PV	570020	110110081163697		10,000,000.00		
					53,500,000.00	51,448,670.00	2,051,330.00	
1100827	51202050103G3	PV	570025	110110081275479		400,000.00		
					53,500,000.00	51,848,670.00	1,651,330.00	
*****	53202001008000		上月結轉		124,314,000.00	112,072,412.00	12,241,588.00	
1100802	53202001008000	YB	11000514	1100002533	13,287,000.00			08
					137,601,000.00	112,072,412.00	25,528,588.00	
1100802	53202001008000	PV	501308	110110081024257		735,420.00		
					137,601,000.00	112,807,832.00	24,793,168.00	
1100802	53202001008000	PV	501330	110110081024956		260,000.00		
					137,601,000.00	113,067,832.00	24,533,168.00	
1100802	53202001008000	PV	501331	110110081024957		95,000.00		
					137,601,000.00	113,162,832.00	24,438,168.00	
1100802	53202001008000	PV	501332	110110081024958		98,000.00		
					137,601,000.00	113,260,832.00	24,340,168.00	
1100802	53202001008000	PV	501333	110110081024955		47,800.00		
					137,601,000.00	113,308,632.00	24,292,368.00	
1100805	53202001008000	PR	000052	0000046		-8,744.00		
					137,601,000.00	113,299,888.00	24,301,112.00	
1100805	53202001008000	PV	501335	110110081055195		13,100.00		
					137,601,000.00	113,312,988.00	24,288,012.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

110083115435729

94

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:110/08/31
 資料日期:110/08/31

機關頁次:19
 總頁次:22

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		
1100819	53202020108G2	PV	580103	110110081194806	886,739,215.00	2,107,285.00 664,928,142.00	221,811,073.00	
1100820	53202020108G2	PV	580104	110110081204817	886,739,215.00	4,884,600.00 669,812,742.00	216,926,473.00	
1100820	53202020108G2	PV	580105	110110081205934	886,739,215.00	1,335,000.00 671,147,742.00	215,591,473.00	
1100825	53202020108G2	PV	580106	110110081255141	886,739,215.00	5,460,000.00 676,607,742.00	210,131,473.00	
1100827	53202020108G2	PV	580107	110110081274890	886,739,215.00	118,350,205.00 794,957,947.00	91,781,268.00	
1100830	53202020108G2	PV	580108	110110081306150	886,739,215.00	18,493,115.00 813,451,062.00	73,288,153.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		233,515,000.00	30,829,514.00	202,685,486.00	
1100802	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	145,190,000.00 378,705,000.00	30,829,514.00	347,875,486.00	08
1100819	53202050104G3	PV	570021	110110081194804	378,705,000.00	4,185,000.00 35,014,514.00	343,690,486.00	
1100819	53202050104G3	PV	570022	110110081194815	378,705,000.00	41,765.00 35,056,279.00	343,648,721.00	
1100820	53202050104G3	PV	570023	110110081205916	378,705,000.00	13,285,523.00 48,341,802.00	330,363,198.00	
1100825	53202050104G3	PV	570024	110110081255149	378,705,000.00	748,316.00 49,090,118.00	329,614,882.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		1,525,400,000.00	1,524,182,545.00	1,217,455.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration