

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11月份

主辦會計人員

主計室主任黃莉瑩

機關長官

代理署長林騰蛟(丙)

39

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.....	29
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	30
三、 財政部國庫署庫款支付對帳單.....	31

40

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11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						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				002000000-0 教育部主管						
		03			002020000-5 體育署	95,774,512	0	8,747,944	62,447,696	0	33,326,816 8,261,590
			01		5120201000-8 城鄉建設	3,626,811,943	2,056,743	228,183,322	334,625,680	0	3,290,129,520 2,406,761,136
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	27,982,414	0	0	27,517,424	0	464,990 0
					04 獎補助費	32,605,144	322,310	270,000	6,610,404	0	25,672,430 15,043,408
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	27,982,414	0	0	27,517,424	0	464,990 0
					04 獎補助費	32,605,144	322,310	270,000	6,610,404	0	25,672,430 15,043,408
		02			5320202000-4 城鄉建設	27,982,414	0	0	27,517,424	0	464,990 0
					04 獎補助費	32,605,144	322,310	270,000	6,610,404	0	25,672,430 15,043,408
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	67,792,098	0	8,747,944	34,930,272	0	32,861,826 8,261,590
					04 獎補助費	3,594,206,799	1,734,433	227,913,322	328,015,276	0	3,264,457,090 2,391,717,728
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	3,750,000	0	0	3,341,500	0	408,500 0
					02 業務費	7,606,583	0	0	4,871,374	0	2,735,209 0
					02 業務費	3,750,000	0	0	3,341,500	0	408,500 0
					02 業務費	7,606,583	0	0	4,871,374	0	2,735,209 0
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	64,042,098	0	8,747,944	31,588,772	0	32,453,326 8,261,590
					04 獎補助費	3,586,600,216	1,734,433	227,913,322	323,143,902	0	3,261,721,881 2,391,717,728

A

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11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 獎補助費	64,042,098	0	8,747,944	31,588,772	0	32,453,326	8,261,590
						3,586,600,216	1,734,433	227,913,322	323,143,902	0	3,261,721,881	2,391,717,728
					小計	95,774,512	0	8,747,944	62,447,696	0	33,326,816	8,261,590
						3,626,811,943	2,056,743	228,183,322	334,625,680	0	3,290,129,520	2,406,761,136
					合計	95,774,512	0	8,747,944	62,447,696	0	33,326,816	8,261,590
						3,626,811,943	2,056,743	228,183,322	334,625,680	0	3,290,129,520	2,406,761,136

42

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11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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	2,999,801	0	0	2,999,801
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,999,801	0	0	2,999,801
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	2,999,801	0	0	2,999,801
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款- 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	2,521,733	0	0	2,521,733
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11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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	

44

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11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	397,073,376	966,847,758	0	0	0	0	0	296,178,376	1,067,742,758	907,968,620
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	397,073,376	966,847,758	0	0	0	0	0	296,178,376	1,067,742,758	907,968,620
一、以前年度應付(保留)數	397,073,376	966,847,758	0	0	0	0	0	296,178,376	1,067,742,758	907,968,620
109年度 5120201010 校園社區化改造	34,127,828	1,313,093	0	0	0	0	0	30,793,943	4,646,978	10,629,022
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	362,945,548	965,534,665	0	0	0	0	0	265,384,433	1,063,095,780	897,339,598
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,415,022,726	2 負債	33,326,816
11 流動資產	2,415,022,726	21 流動負債	33,326,816
111101 預付其他政府款	2,415,022,726	210301 應付帳款	408,500
		210501 應付其他政府款	32,918,316
		3 淨資產	2,381,695,910
		31 資產負債淨額	2,381,695,910
		310101 資產負債淨額	2,381,695,910
合 計	2,415,022,726	合 計	2,415,022,726

附註：

46

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	99,229,439	1,067,742,758
公庫撥入數	99,229,439	1,067,742,758
支出	230,111,613	337,625,481
繳付公庫數	1,928,291	2,999,801
業務支出	0	4,871,374
獎補助支出	228,183,322	329,754,306
收支餘絀	-130,882,174	730,117,277

47

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11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		2,415,022,726	
			以前年度部分		2,415,022,726	
			109 一百零九年度		2,415,022,726	
			5120201000-8 城鄉建設	15,043,408		
			5120201010-1* 校園社區化改造	15,043,408		
			04 獎補助費	15,043,408		
110	07	26	300028 轉帳傳票 南投縣春陽國小跑道整建工程(109審修)	193,408		



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11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	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		
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		
			5320202000-4 城鄉建設		2,399,979,318	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		2,399,979,318	
			04 獎補助費		2,399,979,318	
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		

149

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11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	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		
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		

07

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11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	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	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	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		

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11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	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埤改善計畫(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	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埤及屋頂改善工程(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	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		

52

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11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	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		
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-羅東運動公園拋球場及運動步道整修工程(第1期款)	1,036,375		
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		

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11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	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	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	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	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-苗栗縣瑞成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		

54

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11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	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		
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	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	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		
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		

55

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11月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 彰化縣立體育場八卦山棒球場修繕工程(109審修)	1,962,978			
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 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			

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11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	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)	374,480		
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		

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11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	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		
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		

85

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11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	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 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		
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 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		

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11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	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		
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		

09

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11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	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		
110	08	04	580090 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程(第3期款)	26,906,983		
110	08	05	580091 付款憑單 預付109保留-補助雲林縣政府-雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程(第4期款)	210,320		
110	08	05	580092 付款憑單 預付109應付-補助雲林縣政府-雲林縣四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程(尾款)	280,000		
110	08	05	580093 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2期款)	4,279,206		

61

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11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	08	06	580094 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市北區勝安香草運動公園 籃球場風雨球場工程(第2期款)	2,120,000		
110	08	10	580097 付款憑單 預付109保留-補助臺南市體育處-臺南市新化區體育公園風雨籃 球場新建工程(第2期款)	5,610,000		
110	08	13	580100 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2期款)	792,378		
110	08	17	580102 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2期款)	3,492,410		
110	08	17	580103 付款憑單 預付109保留-補助花蓮縣政府-花蓮市大木運動公園運動設施改 善計畫(第2期款)	2,107,285		
110	08	18	580104 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市潭子區興豐段興建簡易棒 球場工程(第2期款)	4,884,600		
110	08	23	580106 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市朝馬足球場照明設備改善 計畫(第2期款)	5,460,000		

62

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11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	08	25	580107 付款憑單 預付109保留-補助桃園市政府-「楊梅體育園區興建計畫」(第2期款)	118,350,205		
110	08	26	580108 付款憑單 預付109保留-補助苗栗縣政府-苗栗縣立體育場田徑場環境整備及器材汰換計畫(第2期款)	18,493,115		
110	09	01	580109 付款憑單 預付109保留-補助苗栗縣政府-苗栗縣滑輪溜冰場新建工程計畫(第2期款)	15,214,297		
110	09	08	580111 付款憑單 預付109保留-補助嘉義縣政府-嘉義縣立體育館整修計畫(第3期款)	23,943,736		
110	09	11	580112 付款憑單 預付109應付-補助花蓮縣政府-「花蓮市國福運動園區運動設施興建計畫」(第2期款)	7,981,590		
110	09	17	580114 付款憑單 預付109保留-補助基隆市政府-「基隆市立田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施(含照明)改善工程」(第1期款)	16,764,369		
110	09	17	580115 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫(第3期款)	17,434,050		

62

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11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	10	08	580119 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭縣冬山河水上運動訓練基地 興建工程(第3期款)	27,500,000		
110	10	12	580121 付款憑單 預付109保留-補助苗栗縣政府-苗栗綠光海風自行車道北端銜接 及既有車道優化工程(第2期款)	3,960,157		
110	10	12	580122 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2期款)	1,149,062		
110	10	12	580123 付款憑單 預付109保留-補助苗栗縣政府-109年度後龍鎮海岸路線自行車 道修繕及整建計畫(第2期款)	3,099,578		
110	10	14	580129 付款憑單 預付109保留-補助嘉義縣政府-嘉義縣布袋鎮風雨籃球場興建工 程(尾款)	3,096,000		
110	10	14	580130 付款憑單 預付109保留-補助新北市政府-新北市八里區籃球場增建風雨頂 棚計畫(第2期款)	2,800,000		
110	11	16	580136 付款憑單 預付109保留-補助宜蘭縣政府-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(第2期款)	56,000,000		

64

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11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	11	16	580139 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市大里區草湖溪畔自行車道 第四期建置計畫(第1期款)	1,656,773		
110	11	16	580140 付款憑單 預付109保留-補助臺中市政府-臺中市大里區草湖溪畔自行車道 第五期建置計畫(第1期款)	973,026		
110	11	26	580142 付款憑單 預付109保留-補助屏東縣政府-屏東市廣興運動公園籃球場增設 風雨球場設施新建工程(第1期款)	6,480,000		
110	11	26	580143 付款憑單 預付109保留-高雄市政府-高雄市桃源區桃源里綜合運動場跑道 改善建設計畫(第2期款)	6,192,900		
110	11	26	580144 付款憑單 預付109保留-高雄市政府-高雄市茄萣運動公園整體改造計畫(第2期款)	5,741,526		
			總 計		2,415,022,726	

59

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11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		408,500	
			以前年度部分		408,500	
			109 一百零九年度		408,500	
			5320202000-4 城鄉建設	408,500		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	408,500		
			02 業務費	408,500		
			總計		408,500	

29

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11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		32,918,316	
			以前年度部分		32,918,316	
			109 一百零九年度		32,918,316	
			5120201000-8 城鄉建設	464,990		
			5120201010-1* 校園社區化改造	464,990		
			04 獎補助費	464,990		
			5320202000-4 城鄉建設	32,453,326		

69

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11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	32,453,326		
			04 獎補助費	32,453,326		
			總 計		32,918,316	

89

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11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	-	1,067,742,758	1,067,742,758	收入
	-	1,067,742,758	1,067,742,758	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	-	337,625,481	337,625,481	支出
	-	2,999,801	2,999,801	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	4,871,374	4,871,374	業務支出
獎補助費	-	329,754,306	329,754,306	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	-	730,117,277	730,117,277	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,067,742,758元、繳付公庫數2,999,801元、業務支出4,871,374元及獎補助支出329,754,306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11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	2,295,000	15,276,000	2,295,000	15,276,000	0	0
校園社區化改造	270,000	4,646,978	270,000	4,646,978	0	0
5320202010-8 G2	8,126,600	1,077,225,495	8,126,600	1,077,225,495	0	0
營造休閒運動環境	98,959,439	1,063,095,780	98,959,439	1,063,095,780	0	0
合計	10,421,600	1,092,501,495	10,421,600	1,092,501,495	0	0
	99,229,439	1,067,742,758	99,229,439	1,067,742,758	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					

10

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

* 一、貴機關(110 年度) 110 年 11 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:110/12/01
 資料日期:110/11/30

機關頁次:1
 總頁次:25

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		12,981,000.00	4,376,978.00	8,604,022.00	
1101101	51202010101G2	YB	11000519	1100003528	2,295,000.00			11
					15,276,000.00	4,376,978.00	10,899,022.00	
1101130	51202010101G2	PV	580145	110110111305136		270,000.00		
					15,276,000.00	4,646,978.00	10,629,022.00	
*****	51202030009000		上月結轉		2,817,572,000.00	2,490,633,911.00	326,938,089.00	
1101101	51202030009000	YB	11000514	1100002533	200,611,000.00			11
					3,018,183,000.00	2,490,633,911.00	527,549,089.00	
1101101	51202030009000	PR	000120	0000036		-1,491,443.00		
					3,018,183,000.00	2,489,142,468.00	529,040,532.00	
1101101	51202030009000	PR	000121	0000038		-77,089.00		
					3,018,183,000.00	2,489,065,379.00	529,117,621.00	
1101101	51202030009000	PR	000122	0000034		-31,509.00		
					3,018,183,000.00	2,489,033,870.00	529,149,130.00	
1101101	51202030009000	PR	000123	0000032		-1,498.00		
					3,018,183,000.00	2,489,032,372.00	529,150,628.00	
1101101	51202030009000	PV	501853	110110111014366		20,403.00		
					3,018,183,000.00	2,489,052,775.00	529,130,225.00	
1101102	51202030009000	PR	000126	0000077		-54,684.00		
					3,018,183,000.00	2,488,998,091.00	529,184,909.00	
1101102	51202030009000	PR	000127	0000073		-112,060.00		
					3,018,183,000.00	2,488,886,031.00	529,296,969.00	
1101102	51202030009000	PR	000128	0000072		-272,574.00		
					3,018,183,000.00	2,488,613,457.00	529,569,543.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1101201143800219

12

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:110/12/01
 資料日期:110/11/30

機關頁次 : 20
 總頁次 : 25

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		
1101130	53202020004000	PV	502053	110110111305128		46,917.00		
					606,541,000.00	421,740,433.00	184,800,567.00	
*****	53202020004106		上月結轉		29,419,424.00	19,419,424.00	10,000,000.00	
*****	53202020004109		上月結轉		4,082,511.00	2,744,541.00	1,337,970.00	
1101101	53202020004109	YB	11000523	1100004287	696,000.00			11
					4,778,511.00	2,744,541.00	2,033,970.00	
*****	53202020004Y0		上月結轉		41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		72,190,970.00	70,088,832.00	2,102,138.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		1,069,098,895.00	964,136,341.00	104,962,554.00	
1101101	53202020108G2	YB	11000519	1100003528	8,126,600.00			11
					1,077,225,495.00	964,136,341.00	113,089,154.00	
1101110	53202020108G2	PV	580132	110110111105390		7,000,000.00		
					1,077,225,495.00	971,136,341.00	106,089,154.00	
1101110	53202020108G2	PV	580133	110110111105391		2,655,798.00		
					1,077,225,495.00	973,792,139.00	103,433,356.00	
1101110	53202020108G2	PV	580134	110110111105392		1,082,470.00		
					1,077,225,495.00	974,874,609.00	102,350,886.00	
1101111	53202020108G2	PV	580135	110110111116636		2,633,400.00		
					1,077,225,495.00	977,508,009.00	99,717,486.00	
1101118	53202020108G2	PV	580136	110110111183836		56,000,000.00		
					1,077,225,495.00	1,033,508,009.00	43,717,486.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

23

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:110/12/01
 資料日期:110/11/30

機關頁次 : 21
 總頁次 : 25

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		
1101118	53202020108G2	PV	580137	110110111183852	1,077,225,495.00	3,458,746.00 1,036,966,755.00	40,258,740.00	
1101118	53202020108G2	PV	580138	110110111183851	1,077,225,495.00	2,800,000.00 1,039,766,755.00	37,458,740.00	
1101118	53202020108G2	PV	580139	110110111183850	1,077,225,495.00	1,656,773.00 1,041,423,528.00	35,801,967.00	
1101118	53202020108G2	PV	580140	110110111183849	1,077,225,495.00	973,026.00 1,042,396,554.00	34,828,941.00	
1101118	53202020108G2	PV	580141	110110111183853	1,077,225,495.00	2,284,800.00 1,044,681,354.00	32,544,141.00	
1101130	53202020108G2	PV	580142	110110111305133	1,077,225,495.00	6,480,000.00 1,051,161,354.00	26,064,141.00	
1101130	53202020108G2	PV	580143	110110111305134	1,077,225,495.00	6,192,900.00 1,057,354,254.00	19,871,241.00	
1101130	53202020108G2	PV	580144	110110111305135	1,077,225,495.00	5,741,526.00 1,063,095,780.00	14,129,715.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		956,610,000.00	84,125,757.00	872,484,243.00	
1101101	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	501,180,000.00 1,457,790,000.00	84,125,757.00	1,373,664,243.00	11
1101109	53202050104G3	PV	570053	110110111093891	1,457,790,000.00	6,474,962.00 90,600,719.00	1,367,189,281.00	
1101109	53202050104G3	PV	570054	110110111093892	1,457,790,000.00	3,576,946.00 94,177,665.00	1,363,612,335.00	
1101109	53202050104G3	PV	570055	110110111093893	1,457,790,000.00	1,288,966.00 95,466,631.00	1,362,323,369.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1101201143800328

74