

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)

75

# 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11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					
05				002000000-0 教育部主管							
	03			002020000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	1,542,790,000	93,652,965	1,363,640,078	
					0	0			179,149,922	71,376,410	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	0	83,568,800	
					0	0			1,431,200	71,316,410	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	0	83,568,800	
					0	0			1,431,200	71,316,410	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	0	83,568,800	
					0	0			1,431,200	71,316,410	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	1,457,790,000	93,652,965	1,280,071,278	
					0	0			177,718,722	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	6,110,000	1,542,788	510,719	
					0	0			5,599,281	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11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	
					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	6,110,000	1,542,788	510,719
					0	0			5,599,281	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	1,451,680,000	92,110,177	1,279,560,559
					0	0			172,119,441	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	1,451,680,000	92,110,177	1,279,560,559
					0	0			172,119,441	0
					0	0			0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	1,542,790,000	93,652,965	1,363,640,078
					0	0			179,149,922	71,376,410
					0	0			0	

86

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11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			
	校園社區化改造	充實全民運動環境	合計	
20 業務費	0	5,599,281	5,599,281	
2036 按日按件計資酬金	0	243,310	243,310	
2039 委辦費	0	3,850,000	3,850,000	
2054 一般事務費	0	1,479,387	1,479,387	
2072 國內旅費	0	24,824	24,824	
2084 短程車資	0	1,760	1,760	
40 獎補助費*	1,431,200	172,119,441	173,550,641	
4005 對直轄市政府之補助*	0	39,113,393	39,113,393	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	1,431,200	125,861,476	127,292,676	
4015 對福建省各縣之補助*	0	7,144,572	7,144,572	
合計	1,431,200	177,718,722	179,149,922	

179

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	179,149,922	71,376,410	0	0	0	0	0	0	250,526,332	1,292,263,668
本年度	179,149,922	71,376,410	0	0	0	0	0	0	250,526,332	1,292,263,668
一、本年度經費	179,149,922	71,376,410	0	0	0	0	0	0	250,526,332	1,292,263,668
5120205010 校園社區化改造	1,431,200	71,316,410	0	0	0	0	0	0	72,747,610	12,252,390
5320205010 充實全民運動環境	177,718,722	60,000	0	0	0	0	0	0	177,778,722	1,280,011,278
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

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  
 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	71,376,410	3 淨資產	71,376,410
11 流動資產	71,376,410	31 資產負債淨額	71,376,410
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	71,376,410
111101 預付其他政府款	71,316,410		
合 計	71,376,410	合 計	71,376,410

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	93,120,705	250,526,332
公庫撥入數	93,120,705	250,526,332
支出	93,652,965	179,149,922
業務支出	1,542,788	5,599,281
獎補助支出	92,110,177	173,550,641
收支餘絀	-532,260	71,376,410

38



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		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-許瑞蒹-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	
			總計		60,000	

加8

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		71,316,410	
			本年度部分		71,316,410	
			110 一百一十年度		71,316,410	
			5120205000-0 城鄉建設	71,316,410		
			5120205010-3* 校園社區化改造	71,316,410		
			40 獎補助費	71,316,410		
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	

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	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	20,916,410		
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		
110	09	27	570039 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	10	14	570048 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					71,316,410	

98

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	-	250,526,332	250,526,332	收入
	-	250,526,332	250,526,332	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	179,149,922	-	179,149,922	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	5,599,281	-	5,599,281	業務支出
獎補助費	173,550,641	-	173,550,641	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	-179,149,922	250,526,332	71,376,410	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數250,526,332元。

67

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
5120205010-3 G3	10,500,000	85,000,000	10,500,000	85,000,000	0	0
校園社區化改造	-532,260	72,747,610	0	73,279,870	-532,260	-532,260
5320205010-4 G3	501,180,000	1,457,790,000	501,180,000	1,457,790,000	0	0
充實全民運動環境	93,652,965	177,778,722	93,652,965	177,778,722	0	0
合計	511,680,000	1,542,790,000	511,680,000	1,542,790,000	0	0
	93,120,705	250,526,332	93,652,965	251,058,592	-532,260	-532,260
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				
5120205010-3 G3 校園社區化改造	收入傳票	100002	1101127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(繳回110年補助-國立臺灣大學(代撥)-本署110年補助屏東縣佳義國小辦理110年設置樂活運動站計畫經費)	-532,260	
合計					-532,260	

88

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

機關頁次:11

資料日期:110/11/30

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		
*****	51202030009109		上月結轉		252,615,816.00	181,012,307.00	71,603,509.00	
1101101	51202030009109	YB	11000523	1100004287	14,200,000.00			11
					266,815,816.00	181,012,307.00	85,803,509.00	
1101109	51202030009109	PV	501908	110110111093885		706,111.00		
					266,815,816.00	181,718,418.00	85,097,398.00	
1101116	51202030009109	PV	501958	110110111166146		994,332.00		
					266,815,816.00	182,712,750.00	84,103,066.00	
1101116	51202030009109	PV	501960	110110111166151		5,914,684.00		
					266,815,816.00	188,627,434.00	78,188,382.00	
1101116	51202030009109	PV	501961	110110111166152		5,485,316.00		
					266,815,816.00	194,112,750.00	72,703,066.00	
1101129	51202030009109	PV	502039	110110111294743		600,000.00		
					266,815,816.00	194,712,750.00	72,103,066.00	
1101129	51202030009109	PV	502040	110110111294742		4,043,501.00		
					266,815,816.00	198,756,251.00	68,059,565.00	
1101129	51202030009109	PV	502043	110110111294747		1,008,645.00		
					266,815,816.00	199,764,896.00	67,050,920.00	
1101129	51202030009109	PV	502045	110110111294746		639,987.00		
					266,815,816.00	200,404,883.00	66,410,933.00	
*****	51202050103G3		上月結轉		74,500,000.00	73,279,870.00	1,220,130.00	
1101101	51202050103G3	YB	11000514	1100002591	10,500,000.00			11
					85,000,000.00	73,279,870.00	11,720,130.00	
*****	53202001008000		上月結轉		160,692,000.00	146,902,829.00	13,789,171.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1101201143800281

df



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		3,458,746.00		
					1,077,225,495.00	1,036,966,755.00	40,258,740.00	
1101118	53202020108G2	PV	580138	110110111183851		2,800,000.00		
					1,077,225,495.00	1,039,766,755.00	37,458,740.00	
1101118	53202020108G2	PV	580139	110110111183850		1,656,773.00		
					1,077,225,495.00	1,041,423,528.00	35,801,967.00	
1101118	53202020108G2	PV	580140	110110111183849		973,026.00		
					1,077,225,495.00	1,042,396,554.00	34,828,941.00	
1101118	53202020108G2	PV	580141	110110111183853		2,284,800.00		
					1,077,225,495.00	1,044,681,354.00	32,544,141.00	
1101130	53202020108G2	PV	580142	110110111305133		6,480,000.00		
					1,077,225,495.00	1,051,161,354.00	26,064,141.00	
1101130	53202020108G2	PV	580143	110110111305134		6,192,900.00		
					1,077,225,495.00	1,057,354,254.00	19,871,241.00	
1101130	53202020108G2	PV	580144	110110111305135		5,741,526.00		
					1,077,225,495.00	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		6,474,962.00		
					1,457,790,000.00	90,600,719.00	1,367,189,281.00	
1101109	53202050104G3	PV	570054	110110111093892		3,576,946.00		
					1,457,790,000.00	94,177,665.00	1,363,612,335.00	
1101109	53202050104G3	PV	570055	110110111093893		1,288,966.00		
					1,457,790,000.00	95,466,631.00	1,362,323,369.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1101201143800328

16

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:20200-7 教育部體育署

印製日期:110/12/01  
資料日期:110/11/30

機關頁次:22  
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		
1101109	53202050104G3	PV	570056	110110111093890		30,565.00		
					1,457,790,000.00	95,497,196.00	1,362,292,804.00	
1101111	53202050104G3	PV	570057	110110111116632		10,580.00		
					1,457,790,000.00	95,507,776.00	1,362,282,224.00	
1101117	53202050104G3	PR		0000063		-137,210.00		
					1,457,790,000.00	95,370,566.00	1,362,419,434.00	
1101119	53202050104G3	PV	570058	110110111193952		5,953,980.00		
					1,457,790,000.00	101,324,546.00	1,356,465,454.00	
1101119	53202050104G3	PV	570059	110110111193945		4,841,641.00		
					1,457,790,000.00	106,166,187.00	1,351,623,813.00	
1101119	53202050104G3	PV	570060	110110111193946		626,643.00		
					1,457,790,000.00	106,792,830.00	1,350,997,170.00	
1101119	53202050104G3	PV	570061	110110111193950		875,000.00		
					1,457,790,000.00	107,667,830.00	1,350,122,170.00	
1101119	53202050104G3	PV	570062	110110111193947		3,420,000.00		
					1,457,790,000.00	111,087,830.00	1,346,702,170.00	
1101119	53202050104G3	PV	570063	110110111193948		3,172,577.00		
					1,457,790,000.00	114,260,407.00	1,343,529,593.00	
1101119	53202050104G3	PV	570064	110110111193949		2,150,373.00		
					1,457,790,000.00	116,410,780.00	1,341,379,220.00	
1101119	53202050104G3	PV	570065	110110111193951		384,000.00		
					1,457,790,000.00	116,794,780.00	1,340,995,220.00	
1101124	53202050104G3	PV	570066	110110111245384		6,374,038.00		
					1,457,790,000.00	123,168,818.00	1,334,621,182.00	
1101124	53202050104G3	PV	570067	110110111245385		4,061,785.00		
					1,457,790,000.00	127,230,603.00	1,330,559,397.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1101201143800344

92

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 : 23  
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		
1101124	53202050104G3	PV	570068	110110111245386	1,457,790,000.00	1,069,552.00	1,329,489,845.00	
1101124	53202050104G3	PV	570069	110110111245379	1,457,790,000.00	2,013,600.00	1,327,476,245.00	
1101124	53202050104G3	PV	570070	110110111245382	1,457,790,000.00	1,447,671.00	1,326,028,574.00	
1101124	53202050104G3	PV	570071	110110111245383	1,457,790,000.00	5,399,960.00	1,320,628,614.00	
1101124	53202050104G3	PV	570072	110110111245380	1,457,790,000.00	4,895,844.00	1,315,732,770.00	
1101124	53202050104G3	PV	570073	110110111245381	1,457,790,000.00	2,625,000.00	1,313,107,770.00	
1101129	53202050104G3	PV	570074	110110111294749	1,457,790,000.00	13,073,164.00	1,300,034,606.00	
1101130	53202050104G3	PV	570075	110110111305141	1,457,790,000.00	7,378,559.00	1,292,656,047.00	
1101130	53202050104G3	PV	570076	110110111305142	1,457,790,000.00	2,783,469.00	1,289,872,578.00	
1101130	53202050104G3	PV	570077	110110111305143	1,457,790,000.00	233,520.00	1,289,639,058.00	
1101130	53202050104G3	PV	570078	110110111305144	1,457,790,000.00	1,432,171.00	1,288,206,887.00	
1101130	53202050104G3	PV	570079	110110111305145	1,457,790,000.00	3,462,278.00	1,284,744,609.00	
1101130	53202050104G3	PV	570080	110110111305146	1,457,790,000.00	4,733,331.00	1,280,011,278.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1101201143800344

23