

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12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)

# 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.....	20
二、	重大計畫預算執行績效分析表.....	21
三、	原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	22
四、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	23
五、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	24

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12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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數				
109	05				0020000000-0													
					教育部主管													
					03	0020200000-5	95,774,512		16,565,065	8,261,590	70,709,286	172,449,925	180,950,086	57,010,678				
					體育署	3,626,811,943		65,092,537	1,520,711,345	1,855,337,025	-172,449,925	1,533,932,456	975,616,224					
					01	5120201000-8	27,982,414		464,990	0	27,517,424	0	0	0				
					城鄉建設	32,605,144		726,835	17,707,905	24,318,309	0	7,560,000	5,130,000					
					01	5120201010-1*	27,982,414		464,990	0	27,517,424	0	0	0				
					校園社區化改造	32,605,144		726,835	17,707,905	24,318,309	0	7,560,000	5,130,000					
					04	獎補助費	27,982,414		464,990	0	27,517,424	0	0	0				
					32,605,144		726,835	17,707,905	24,318,309	0	7,560,000	5,130,000						
					02	5320202000-4	67,792,098		16,100,075	8,261,590	43,191,862	172,449,925	180,950,086	57,010,678				
					城鄉建設	3,594,206,799		64,365,702	1,503,003,440	1,831,018,716	-172,449,925	1,526,372,456	970,486,224					
					01	5320202010-8	3,750,000		408,500	0	3,341,500	900,000	900,000	0				
					營造休閒運動環境	7,606,583		1,835,209	0	4,871,374	-900,000	0	0					
					02	業務費	3,750,000		408,500	0	3,341,500	900,000	900,000	0				
					7,606,583		1,835,209	0	4,871,374	-900,000	0	0						
01	5320202010-8*	64,042,098		15,691,575	8,261,590	39,850,362	171,549,925	180,050,086	57,010,678									
營造休閒運動環境	3,586,600,216		62,530,493	1,503,003,440	1,826,147,342	-171,549,925	1,526,372,456	970,486,224										

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

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12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 64,042,098	獎補助費 15,691,575		8,261,590	39,850,362	171,549,925	180,050,086	57,010,678
					3,586,600,216	62,530,493	1,503,003,440	1,826,147,342	-171,549,925	1,526,372,456	970,486,224	
					小計 95,774,512	16,565,065	8,261,590	70,709,286	172,449,925	180,950,086	57,010,678	
					3,626,811,943	65,092,537	1,520,711,345	1,855,337,025	-172,449,925	1,533,932,456	975,616,224	
					合計 95,774,512	16,565,065	8,261,590	70,709,286	172,449,925	180,950,086	57,010,678	
					3,626,811,943	65,092,537	1,520,711,345	1,855,337,025	-172,449,925	1,533,932,456	975,616,224	

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

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12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	26,486,014	0	0	26,486,014
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	26,486,014	0	0	26,486,014
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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	26,486,014	0	0	26,486,014
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	26,007,946	0	0	26,007,946
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

171

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12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				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	

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

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12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	1,926,046,311	1,094,925,422	0	0	0	0	0	1,773,096,302	1,247,875,431	727,835,947
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	1,926,046,311	1,094,925,422	0	0	0	0	0	1,773,096,302	1,247,875,431	727,835,947
一、以前年度應付(保留)數	1,926,046,311	1,094,925,422	0	0	0	0	0	1,773,096,302	1,247,875,431	727,835,947
109年度 5120201010 校園社區化改造	51,835,733	1,313,093	0	0	0	0	0	40,513,943	12,634,883	2,641,117
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	1,874,210,578	1,093,612,329	0	0	0	0	0	1,732,582,359	1,235,240,548	725,194,830
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,042,696,251	2 負債	180,950,086
11 流動資產	1,042,696,251	21 流動負債	180,950,086
110398 其他應收款	10,069,349	210301 應付帳款	900,000
111101 預付其他政府款	1,032,626,902	210501 應付其他政府款	180,050,086
		3 淨資產	861,746,165
		31 資產負債淨額	861,746,165
		310101 資產負債淨額	861,746,165
合 計	1,042,696,251	合 計	1,042,696,251

附註：

77



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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	180,132,673	1,247,875,431
公庫撥入數	180,132,673	1,247,875,431
支出	1,716,647,483	2,054,272,964
繳付公庫數	23,486,213	26,486,014
業務支出	900,000	5,771,374
獎補助支出	1,692,261,270	2,022,015,576
收支餘絀	-1,536,514,810	-806,397,533

50

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

其他應收款明細表

中華民國110年12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		10,069,349	
			以前年度部分		10,069,349	
			109 一百零九年度		10,069,349	
			5320202000-4 城鄉建設	10,069,349		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	10,069,349		
111	01	10	300306 轉帳傳票 109年度後龍鎮海岸路線自行車道修繕及整建計畫結餘款	214,578		
111	01	10	300306 轉帳傳票 苗栗綠光海風自行車道北端銜接及既有車道優化工程結餘款	211,424		

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

其他應收款明細表

中華民國110年12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	
111	01	10	300306 轉帳傳票 新北市基隆河自行車道串連計畫結餘款	8,557,705		
111	01	10	300306 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結餘款	1,085,642		
			總計		10,069,349	

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12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		1,032,626,902	
			以前年度部分		1,032,626,902	
			109 一百零九年度		1,032,626,902	
			5120201000-8 城鄉建設	5,130,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	5,130,000		
			04 獎補助費	5,130,000		
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		

48

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12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	
			5320202000-4 城鄉建設		1,027,496,902	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,027,496,902	
			04 獎補助費		1,027,496,902	
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)	15,871,506		
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)	175,689,581		

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12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	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)	35,765,324		
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)	7,527,361		
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	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)	206,387		
110	07	26	300028 轉帳傳票 嘉義縣立體育館整修計畫(109審修)	1,074,195		

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12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 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	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)	79,793,492		
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)	13,705,550		
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)	8,025,655		
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	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		

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12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	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	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)	11,682,530		
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		
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)	40,233,409		
110	11	26	580144 付款憑單 預付109保留-高雄市政府-高雄市茄苳運動公園整體改造計畫(第2期款)	4,314,947		
110	12	13	580147 付款憑單 預付109保留-補助屏東縣政府-萬丹鄉運動休閒公園風雨球場興建工程(第1&2期款)	6,303,557		
110	12	19	580151 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2期款)	8,941,020		



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12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	12	23	580155 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2期款)	15,262,650		
110	12	23	580156 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2期款)	2,864,939		
110	12	23	580157 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2期款)	1,682,583		
110	12	26	580160 付款憑單 預付109保留-臺南市政府-臺南市立新營田徑場看臺屋頂整建工程(第2期款)	12,801,814		
110	12	31	580164 付款憑單 預付109保留-臺南市政府-臺南市200公尺標準競速溜冰場新建工程(第2期款)	29,765,051		
110	12	31	580167 付款憑單 預付109保留-臺中市政府-臺中市西屯區福和段244地號足球場工程(第2期款)	7,799,610		
110	12	31	580169 付款憑單 預付109保留-臺東縣政府-臺東縣海端鄉綜合體育館興建工程(第1期款)	16,200,000		

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12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	12	31	580172 付款憑單 預付109保留-雲林縣政府-莿桐公園風雨籃球場改建工程(第1期款差額)	95,974		
111	01	06	580177 付款憑單 預付109保留-補助高雄市政府-那瑪夏社區運動中心建置計畫(第2期款)	4,023,764		
111	01	09	300304 轉帳傳票 桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫(保留轉應付)	12,660,000		
111	01	09	300304 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(保留轉應付)	341,841		
111	01	09	300305 轉帳傳票 高雄市西子灣海域中心新建計畫(保留轉應付)	10,756,330		
111	01	09	300305 轉帳傳票 109年全民運動會場館整建計畫(保留轉應付)	25,737,350		
111	01	09	300305 轉帳傳票 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫(保留轉應付)	7,515,157		

75

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12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		1,032,626,902	

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

應付帳款明細表

中華民國110年12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		900,000	
			以前年度部分		900,000	
			109 一百零九年度		900,000	
			5320202000-4 城鄉建設	900,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	900,000		
			02 業務費	900,000		
			總計		900,000	

56

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12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		180,050,086	
			以前年度部分		180,050,086	
			109 一百零九年度		180,050,086	
			5320202000-4 城鄉建設	180,050,086		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	180,050,086		
			04 獎補助費	180,050,086		
			總計		180,050,086	

57

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12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	-	1,247,875,431	1,247,875,431	收入
	-	1,247,875,431	1,247,875,431	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	-	2,054,272,964	2,054,272,964	支出
	-	26,486,014	26,486,014	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	5,771,374	5,771,374	業務支出
獎補助費	-	2,022,015,576	2,022,015,576	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	-	-806,397,533	-806,397,533	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,247,875,431元、繳付公庫數26,486,014元、業務支出5,771,374元及獎補助支出2,022,015,576元。

28

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

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國108年1月1日至110年12月31日)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至110年12月累計分配數(2)	截至110年12月底累計支用數(實支+預付)			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
校園社區化改造	179,800	179,800	60,587	-	60,587	60,587	56,966	-	56,966	94.02%	94.02%	一、主要係本署補助地方政府興整建築，因下列原因致經費執行落後： (1)地方政府未及納入預算或辦理墊付作業，影響發包期程。 (2)委託技術服務及工程招標流標多次。 (3)興辦事業計畫、水土保持計畫等前置作業執行延宕。 (4)工程建造申請審核時程過長，致開工施作時程延宕。 (5)受其他工程案件影響，長期停工，影響工程施作進度。 (6)受民眾或文資團體陳抗，反對補助案件執行。 (7)主辦單位自辦行政作業(如審查設計書圖、爭取追加預算、變更設計)冗長，致影響工程發包及施作。 (8)地方政府政策變更，已核定案件申請撤案或逕自變更基地位置。 二、改進措施：本署因受疫情影響，推動會報採線上會議形式，並促請各該縣市政府加速辦理相關行政作業，俾請撥補助經費。
營造休閒運動環境	6,456,000	6,456,000	3,661,999	-	3,661,999	3,661,999	2,901,707	-	2,901,707	79.24%	79.24%	

59

中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算第2期

教育部體育署

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、 學校或民間團體名稱(註)	累計 核撥金額
2. 委託	「108年全國運動設施現況及民眾使用需求調查」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	7,091,512
2. 委託	「專項運動設施空間應用及設計規劃」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	1,200,000

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

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國110年12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	15,276,000	0	15,276,000	0	0
校園社區化改造	7,987,905	12,634,883	7,987,905	12,634,883	0	0
5320202010-8 G2	883,209,883	1,960,435,378	883,209,883	1,960,435,378	0	0
營造休閒運動環境	172,144,768	1,235,240,548	172,144,768	1,235,240,548	0	0
合計	883,209,883	1,975,711,378	883,209,883	1,975,711,378	0	0
	180,132,673	1,247,875,431	180,132,673	1,247,875,431	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						

19

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

\* 一、貴機關(110 年度) 110 年 12 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:111/01/14  
資料日期:110/12/31

機關頁次:1  
總頁次:41

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		15,276,000.00	4,646,978.00	10,629,022.00	
*****	51202030009000		上月結轉		3,018,183,000.00	2,650,925,412.00	367,257,588.00	
1101201	51202030009000	YB	11000514	1100002533	232,538,000.00			12
					3,250,721,000.00	2,650,925,412.00	599,795,588.00	
1101201	51202030009000	PR	000150	0000039		-3,557.00		
					3,250,721,000.00	2,650,921,855.00	599,799,145.00	
1101201	51202030009000	PV	502048	110110121014279		21,034.00		
					3,250,721,000.00	2,650,942,889.00	599,778,111.00	
1101203	51202030009000	PV	502054	110110121033877		894,000.00		
					3,250,721,000.00	2,651,836,889.00	598,884,111.00	
1101203	51202030009000	PV	502055	110110121033879		2,026,500.00		
					3,250,721,000.00	2,653,863,389.00	596,857,611.00	
1101203	51202030009000	PV	502056	110110121033874		478,321.00		
					3,250,721,000.00	2,654,341,710.00	596,379,290.00	
1101203	51202030009000	PV	502057	110110121033875		4,500,000.00		
					3,250,721,000.00	2,658,841,710.00	591,879,290.00	
1101203	51202030009000	PV	502058	110110121033876		180,254.00		
					3,250,721,000.00	2,659,021,964.00	591,699,036.00	
1101203	51202030009000	PV	502059	110110121033873		217,119.00		
					3,250,721,000.00	2,659,239,083.00	591,481,917.00	
1101203	51202030009000	PV	502060	110110121033878		1,200,000.00		
					3,250,721,000.00	2,660,439,083.00	590,281,917.00	
1101203	51202030009000	PV	502061	110110121034636		41,876.00		
					3,250,721,000.00	2,660,480,959.00	590,240,041.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110114141736803

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:111/01/14  
資料日期:110/12/31

機關頁次:29  
總頁次:41

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		
1101230	53202020004000	PV	502316	110110121309335		66,314.00		
					657,679,000.00	495,438,832.00	162,240,168.00	
1101230	53202020004000	PV	502318	110110121309375		17,640.00		
					657,679,000.00	495,456,472.00	162,222,528.00	
1101230	53202020004000	PV	502321	110110121309342		210,000.00		
					657,679,000.00	495,666,472.00	162,012,528.00	
1101230	53202020004000	PV	502322	110110121309341		32,191.00		
					657,679,000.00	495,698,663.00	161,980,337.00	
*****	53202020004106		上月結轉					
					29,419,424.00	19,419,424.00	10,000,000.00	
1101230	53202020004106	PV	502319	110110121309344		10,000,000.00		
					29,419,424.00	29,419,424.00	0.00	
*****	53202020004109		上月結轉					
					4,778,511.00	2,744,541.00	2,033,970.00	
1101201	53202020004109	YB	11000523	1100004287	421,100.00			12
					5,199,611.00	2,744,541.00	2,455,070.00	
1101216	53202020004109	PV	502164	110110121164798		360,000.00		
					5,199,611.00	3,104,541.00	2,095,070.00	
*****	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					
					1,077,225,495.00	1,063,095,780.00	14,129,715.00	
1101201	53202020108G2	YB	11000519	1100003528	883,209,883.00			12
					1,960,435,378.00	1,063,095,780.00	897,339,598.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110114141736897

109

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:111/01/14  
資料日期:110/12/31

機關頁次 : 30  
總頁次 : 41

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		
1101215	53202020108G2	PV	580146	110110121153789	1,960,435,378.00	5,281,200.00 1,068,376,980.00	892,058,398.00	
1101215	53202020108G2	PV	580147	110110121153788	1,960,435,378.00	12,211,425.00 1,080,588,405.00	879,846,973.00	
1101215	53202020108G2	PV	580148	110110121153787	1,960,435,378.00	2,078,960.00 1,082,667,365.00	877,768,013.00	
1101215	53202020108G2	PV	580149	110110121153786	1,960,435,378.00	7,480,000.00 1,090,147,365.00	870,288,013.00	
1101222	53202020108G2	PV	580150	110110121224200	1,960,435,378.00	8,082,045.00 1,098,229,410.00	862,205,968.00	
1101222	53202020108G2	PV	580151	110110121224201	1,960,435,378.00	8,941,020.00 1,107,170,430.00	853,264,948.00	
1101222	53202020108G2	PV	580152	110110121224202	1,960,435,378.00	913,294.00 1,108,083,724.00	852,351,654.00	
1101222	53202020108G2	PV	580153	110110121224203	1,960,435,378.00	2,700,000.00 1,110,783,724.00	849,651,654.00	
1101222	53202020108G2	PV	580154	110110121224204	1,960,435,378.00	58,105.00 1,110,841,829.00	849,593,549.00	
1101227	53202020108G2	PV	580155	110110121277177	1,960,435,378.00	15,262,650.00 1,126,104,479.00	834,330,899.00	
1101227	53202020108G2	PV	580156	110110121277178	1,960,435,378.00	3,865,804.00 1,129,970,283.00	830,465,095.00	
1101227	53202020108G2	PV	580157	110110121277179	1,960,435,378.00	2,270,392.00 1,132,240,675.00	828,194,703.00	
1101227	53202020108G2	PV	580158	110110121277176	1,960,435,378.00	636,829.00 1,132,877,504.00	827,557,874.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110114141736912

65

-27-

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:111/01/14  
資料日期:110/12/31

機關頁次:31  
總頁次:41

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		
1101228	53202020108G2	PV	580159	110110121283856		2,293,186.00		
					1,960,435,378.00	1,135,170,690.00	825,264,688.00	
1101228	53202020108G2	PV	580160	110110121283854		12,801,814.00		
					1,960,435,378.00	1,147,972,504.00	812,462,874.00	
1101228	53202020108G2	PV	580161	110110121283855		2,220,062.00		
					1,960,435,378.00	1,150,192,566.00	810,242,812.00	
1101228	53202020108G2	PV	580162	110110121283853		36,558.00		
					1,960,435,378.00	1,150,229,124.00	810,206,254.00	
*****	53202050104G3		上月結轉					
					1,457,790,000.00	177,778,722.00	1,280,011,278.00	
1101201	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	942,210,000.00			12
					2,400,000,000.00	177,778,722.00	2,222,221,278.00	
1101208	53202050104G3	PV	570082	110110121083739		10,800,000.00		
					2,400,000,000.00	188,578,722.00	2,211,421,278.00	
1101208	53202050104G3	PV	570083	110110121083740		9,067,500.00		
					2,400,000,000.00	197,646,222.00	2,202,353,778.00	
1101208	53202050104G3	PV	570084	110110121083741		4,725,420.00		
					2,400,000,000.00	202,371,642.00	2,197,628,358.00	
1101215	53202050104G3	PV	570085	110110121153799		8,662,500.00		
					2,400,000,000.00	211,034,142.00	2,188,965,858.00	
1101215	53202050104G3	PV	570086	110110121153798		2,810,708.00		
					2,400,000,000.00	213,844,850.00	2,186,155,150.00	
1101215	53202050104G3	PV	570087	110110121153797		2,158,233.00		
					2,400,000,000.00	216,003,083.00	2,183,996,917.00	
1101215	53202050104G3	PV	570088	110110121153794		1,030,089.00		
					2,400,000,000.00	217,033,172.00	2,182,966,828.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110114141736912

99

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 9999

\* 一、 貴機關(110 年度) 111 年 01 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

67

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支出機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/01/14  
資料日期:111/01/31

機關頁次:1  
總頁次:19

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		15,276,000.00	4,646,978.00	10,629,022.00	
1110104	51202010101G2	PV	580170	110111011044481	15,276,000.00	2,893,702.00	7,735,320.00	
1110104	51202010101G2	PV	580174	110111011044489	15,276,000.00	3,414,203.00	4,321,117.00	
1110110	51202010101G2	PV	580175	110111011103901	15,276,000.00	1,680,000.00	2,641,117.00	
*****	51202030009000		上月結轉		3,250,721,000.00	3,063,419,103.00	187,301,897.00	
1110103	51202030009000	PV	502341	110111011038608	3,250,721,000.00	109,251.00	187,192,646.00	
1110103	51202030009000	PV	502348	110111011038611	3,250,721,000.00	75.00	187,192,571.00	
1110104	51202030009000	PR	000172	0000218	3,250,721,000.00	-19,999.00	187,212,570.00	
1110104	51202030009000	PR	000173	0000173	3,250,721,000.00	-24,008,803.00	211,221,373.00	
1110104	51202030009000	PR	000174	0000166	3,250,721,000.00	-3,793.00	211,225,166.00	
1110104	51202030009000	PR	000176	0000060	3,250,721,000.00	-8,131.00	211,233,297.00	
1110105	51202030009000	PV	502349	110111011053043	3,250,721,000.00	2,626,812.00	208,606,485.00	
1110105	51202030009000	PV	502350	110111011053044	3,250,721,000.00	2,940,000.00	205,666,485.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110114141834328

28



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:111/01/14  
資料日期:111/01/31

機關頁次:16  
總頁次:19

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		
1110113	53202020004000	PR	1016	9900376		-197,300.00		
					657,679,000.00	542,986,284.00	114,692,716.00	
1110113	53202020004000	PV	502481	110111011134037		3,000,000.00		
					657,679,000.00	545,986,284.00	111,692,716.00	
1110113	53202020004000	PV	502482	110111011134036		197,300.00		
					657,679,000.00	546,183,584.00	111,495,416.00	
1110113	53202020004000	PV	502483	110111011134034		30,000.00		
					657,679,000.00	546,213,584.00	111,465,416.00	
*****	53202020004106		上月結轉		29,419,424.00	29,419,424.00	0.00	
*****	53202020004109		上月結轉		5,199,611.00	3,104,541.00	2,095,070.00	
1110103	53202020004109	PV	502345	110111011038612		503,370.00		
					5,199,611.00	3,607,911.00	1,591,700.00	
1110107	53202020004109	PV	502413	110111011073563		355,950.00		
					5,199,611.00	3,963,861.00	1,235,750.00	
*****	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		1,960,435,378.00	1,150,229,124.00	810,206,254.00	
1110104	53202020108G2	PV	580163	110111011044487		1,218,333.00		
					1,960,435,378.00	1,151,447,457.00	808,987,921.00	
1110104	53202020108G2	PV	580164	110111011044486		29,765,051.00		
					1,960,435,378.00	1,181,212,508.00	779,222,870.00	

69



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:111/01/14  
 資料日期:111/01/31

機關頁次:17  
 總頁次:19

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		
1110104	53202020108G2	PV	580165	110111011044485		754,650.00		
					1,960,435,378.00	1,181,967,158.00	778,468,220.00	
1110104	53202020108G2	PV	580166	110111011044484		1,701,395.00		
					1,960,435,378.00	1,183,668,553.00	776,766,825.00	
1110104	53202020108G2	PV	580167	110111011044483		7,799,610.00		
					1,960,435,378.00	1,191,468,163.00	768,967,215.00	
1110104	53202020108G2	PV	580168	110111011044482		715.00		
					1,960,435,378.00	1,191,468,878.00	768,966,500.00	
1110104	53202020108G2	PV	580169	110111011044488		16,200,000.00		
					1,960,435,378.00	1,207,668,878.00	752,766,500.00	
1110104	53202020108G2	PV	580171	110111011044480		657,769.00		
					1,960,435,378.00	1,208,326,647.00	752,108,731.00	
1110104	53202020108G2	PV	580172	110111011044479		95,974.00		
					1,960,435,378.00	1,208,422,621.00	752,012,757.00	
1110104	53202020108G2	PV	580173	110111011044478		27,000.00		
					1,960,435,378.00	1,208,449,621.00	751,985,757.00	
1110110	53202020108G2	PV	580176	110111011103902		1,330,000.00		
					1,960,435,378.00	1,209,779,621.00	750,655,757.00	
1110110	53202020108G2	PV	580177	110111011103895		4,023,764.00		
					1,960,435,378.00	1,213,803,385.00	746,631,993.00	
1110110	53202020108G2	PV	580178	110111011103894		510,000.00		
					1,960,435,378.00	1,214,313,385.00	746,121,993.00	
1110110	53202020108G2	PV	580179	110111011103900		8,012,383.00		
					1,960,435,378.00	1,222,325,768.00	738,109,610.00	
1110110	53202020108G2	PV	580180	110111011103896		264,780.00		
					1,960,435,378.00	1,222,590,548.00	737,844,830.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1110114141834375

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:111/01/14  
資料日期:111/01/31

機關頁次:18  
總頁次:19

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		
1110110	53202020108G2	PV	580181	110111011103899		5,000,000.00		
					1,960,435,378.00	1,227,590,548.00	732,844,830.00	
1110110	53202020108G2	PV	580182	110111011103898		4,500,000.00		
					1,960,435,378.00	1,232,090,548.00	728,344,830.00	
1110110	53202020108G2	PV	580183	110111011103897		3,150,000.00		
					1,960,435,378.00	1,235,240,548.00	725,194,830.00	
*****	53202050104G3		上月結轉					
					2,400,000,000.00	497,266,771.00	1,902,733,229.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					1,975,400,000.00	1,951,016,590.00	24,383,410.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					15,605,129.00	15,605,129.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					1,756,215.00	1,756,215.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉					
					333,307,476.00	258,270,437.00	75,037,039.00	
1110103	98202002124000	CD	LAST	YEAR-E	-75,037,039.00			01
					258,270,437.00	258,270,437.00	0.00	
1110103	98202002124000	CT	ACC98	502347	1,104,348.00			01
					259,374,785.00	258,270,437.00	1,104,348.00	
1110103	98202002124000	PV	502347	110111011038614		1,104,348.00		
					259,374,785.00	259,374,785.00	0.00	
1110105	98202002124000	CT	ACC98	502357	198,093.00			01
					259,572,878.00	259,374,785.00	198,093.00	
1110105	98202002124000	CT	ACC98	502359	198,093.00			01
					259,770,971.00	259,374,785.00	396,186.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110114141834390