

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111年1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)

49

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

50

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111年01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				0020000000-0 教育部主管							
	03			0020200000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,485,000,000	11,350,691	1,973,281,999	
					0	0			511,718,001	81,376,410	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	-3,477	81,875,238	
					0	0			3,124,762	81,316,410	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	-3,477	81,875,238	
					0	0			3,124,762	81,316,410	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	-3,477	81,875,238	
					0	0			3,124,762	81,316,410	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	2,400,000,000	11,354,168	1,891,406,761	
					0	0			508,593,239	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	20,000,000	1,253,071	11,746,478	
					0	0			8,253,522	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111年01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					
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	20,000,000	1,253,071	11,746,478	
					0	0			8,253,522	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	2,380,000,000	10,101,097	1,879,660,283	
					0	0			500,339,717	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,380,000,000	10,101,097	1,879,660,283	
					0	0			500,339,717	0	
					0	0			0		
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,485,000,000	11,350,691	1,973,281,999	
					0	0			511,718,001	81,376,410	
					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111年01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			
	校園社區化改造	充實全民運動環境	合計	
20 業務費	0	8,253,522	8,253,522	
2036 按日按件計資酬金	0	338,100	338,100	
2039 委辦費	0	4,550,000	4,550,000	
2054 一般事務費	0	3,328,881	3,328,881	
2072 國內旅費	0	34,406	34,406	
2084 短程車資	0	2,135	2,135	
40 獎補助費*	3,124,762	500,339,717	503,464,479	
4005 對直轄市政府之補助*	0	126,237,014	126,237,014	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	3,124,762	361,547,016	364,671,778	
4015 對福建省各縣之補助*	0	12,555,687	12,555,687	
合計	3,124,762	508,593,239	511,718,001	

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111年01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	511,718,001	81,376,410	0	0	0	0	0	0	593,094,411	1,891,905,589
本年度	511,718,001	81,376,410	0	0	0	0	0	0	593,094,411	1,891,905,589
一、本年度經費	511,718,001	81,376,410	0	0	0	0	0	0	593,094,411	1,891,905,589
5120205010 校園社區化改造	3,124,762	81,316,410	0	0	0	0	0	0	84,441,172	558,828
5320205010 充實全民運動環境	508,593,239	60,000	0	0	0	0	0	0	508,653,239	1,891,346,761
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

45

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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,376,410	3 淨資產	81,376,410
11 流動資產	81,376,410	31 資產負債淨額	81,376,410
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	81,376,410
111101 預付其他政府款	81,316,410		
合 計	81,376,410	合 計	81,376,410

附註:

54

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111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,410,691	593,094,411
公庫撥入數	11,410,691	593,094,411
支出	11,350,691	511,718,001
業務支出	1,253,071	8,253,522
獎補助支出	10,097,620	503,464,479
收支餘絀	60,000	81,376,410

56

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111年01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	
			111 一百一十一年度		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		
111	01	07	570001 付款憑單 借款-許瑞蒸-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111年01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	

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111年01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		81,316,410	
			本年度部分		81,316,410	
			111 一百一十一年度		81,316,410	
			5120205000-0 城鄉建設	81,316,410		
			5120205010-3* 校園社區化改造	81,316,410		
			40 獎補助費	81,316,410		
111	01	04	300004 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	81,316,410		

50

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111年01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		81,316,410	

69

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111年01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	-	593,094,411	593,094,411	收入
	-	593,094,411	593,094,411	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	511,718,001	-	511,718,001	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	8,253,522	-	8,253,522	業務支出
獎補助費	503,464,479	-	503,464,479	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	-511,718,001	593,094,411	81,376,410	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數593,094,411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111年1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	0	85,000,000	0	85,000,000	0	0
校園社區化改造	-3,477	84,441,172	-3,477	84,441,172	0	0
5320205010-4 G3	0	2,400,000,000	0	2,400,000,000	0	0
充實全民運動環境	11,414,168	508,653,239	11,386,468	508,653,239	27,700	0
合計	0	2,485,000,000	0	2,485,000,000	0	0
	11,410,691	593,094,411	11,382,991	593,094,411	27,700	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

62

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、貴機關(111 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

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/01/25
資料日期:111/01/31

機關頁次:6
總頁次:12

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		85,000,000.00	84,444,649.00	555,351.00	
1110125	51202050103G3	PR		0000119		-3,477.00		
					85,000,000.00	84,441,172.00	558,828.00	
*****	53202001008000		上月結轉		52,634,000.00	6,852,084.00	45,781,916.00	
1110103	53202001008000	PV	500004	111111011033098		753,649.00		
					52,634,000.00	7,605,733.00	45,028,267.00	
1110110	53202001008000	PV	500020	111111011103074		129,411.00		
					52,634,000.00	7,735,144.00	44,898,856.00	
1110110	53202001008000	PV	500021	111111011103075		194,117.00		
					52,634,000.00	7,929,261.00	44,704,739.00	
1110110	53202001008000	PV	500022	111111011103076		5,947.00		
					52,634,000.00	7,935,208.00	44,698,792.00	
1110110	53202001008000	PV	500023	111111011103077		8,921.00		
					52,634,000.00	7,944,129.00	44,689,871.00	
1110111	53202001008000	PV	500011	111111011113957		55,140.00		
					52,634,000.00	7,999,269.00	44,634,731.00	
1110111	53202001008000	PV	500012	111111011113958		191,699.00		
					52,634,000.00	8,190,968.00	44,443,032.00	
1110111	53202001008000	PV	500014	111111011113960		682,192.00		
					52,634,000.00	8,873,160.00	43,760,840.00	
1110113	53202001008000	PV	500025	111111011133366		50,000.00		
					52,634,000.00	8,923,160.00	43,710,840.00	
1110113	53202001008000	PV	500026	111111011133498		54,467.00		
					52,634,000.00	8,977,627.00	43,656,373.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110125165453842

69

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/01/25
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 9
總頁次 : 12

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		
1110121	53202020004000	PV	500046	111111011213283		1,044,000.00		
					5,038,000.00	1,349,268.00	3,688,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500047	111111011213281		248,000.00		
					5,038,000.00	1,597,268.00	3,440,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500048	111111011213282		260,000.00		
					5,038,000.00	1,857,268.00	3,180,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500049	111111011213284		48,000.00		
					5,038,000.00	1,905,268.00	3,132,732.00	
1110121	53202020004000	PV	500068	111111011213589		206,502.00		
					5,038,000.00	2,111,770.00	2,926,230.00	
1110124	53202020004000	PV	500086	111111011244140		15,890.00		
					5,038,000.00	2,127,660.00	2,910,340.00	
1110124	53202020004000	PV	500087	111111011244136		24,000.00		
					5,038,000.00	2,151,660.00	2,886,340.00	
1110124	53202020004000	PV	500088	111111011244139		486,000.00		
					5,038,000.00	2,637,660.00	2,400,340.00	
1110124	53202020004000	PV	500089	111111011244137		38,000.00		
					5,038,000.00	2,675,660.00	2,362,340.00	
*****	53202050104G3		上月結轉					
					2,400,000,000.00	497,266,771.00	1,902,733,229.00	
1110104	53202050104G3	PR		0000057		-27,700.00		
					2,400,000,000.00	497,239,071.00	1,902,760,929.00	
1110110	53202050104G3	PV	570001	111111011103139		60,000.00		
					2,400,000,000.00	497,299,071.00	1,902,700,929.00	
1110120	53202050104G3	PV	570002	111111011204643		11,466.00		
					2,400,000,000.00	497,310,537.00	1,902,689,463.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110125165453873

65

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/01/25
資料日期:111/01/31

機關頁次:10
總頁次:12

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		
1110120	53202050104G3	PV	570003	111111011204217		1,241,605.00		
					2,400,000,000.00	498,552,142.00	1,901,447,858.00	
1110120	53202050104G3	PV	570004	111111011204216		3,218,347.00		
					2,400,000,000.00	501,770,489.00	1,898,229,511.00	
1110125	53202050104G3	PV	570005	111111011253298		3,579,030.00		
					2,400,000,000.00	505,349,519.00	1,894,650,481.00	
1110125	53202050104G3	PV	570006	111111011253299		3,303,720.00		
					2,400,000,000.00	508,653,239.00	1,891,346,761.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		1,975,400,000.00	1,951,016,590.00	24,383,410.00	
1110104	59200101001H1	YB	11000567	1100011915	245,000,000.00			01
					2,220,400,000.00	1,951,016,590.00	269,383,410.00	
1110114	59200101001H1	PV	590001	111111011140033		90,000,000.00		
					2,220,400,000.00	2,041,016,590.00	179,383,410.00	
1110120	59200101001H1	PR		0000139		-40,000.00		
					2,220,400,000.00	2,040,976,590.00	179,423,410.00	
1110120	59200101001H1	PR		0000140		-63,384.00		
					2,220,400,000.00	2,040,913,206.00	179,486,794.00	
1110120	59200101001H1	PV	590002	111111011204644		300,000.00		
					2,220,400,000.00	2,041,213,206.00	179,186,794.00	
1110122	59200101001H1	PR		0000042		-40,000.00		
					2,220,400,000.00	2,041,173,206.00	179,226,794.00	
*****	76062053006000		上月結轉		186,624.00	186,624.00	0.00	
1110103	76062053006000	PV	500001	111111011033097	1,033,759.00	1,033,759.00		
					1,220,383.00	1,220,383.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110125165453873

99