

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 2 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)

47

# 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.....	10
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	11
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	12

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02月28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	39,962,211	1,933,319,788	
					0	0			551,680,212	81,376,410	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	0	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	0	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	0	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	39,962,211	1,851,444,550	
					0	0			548,555,450	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	745,282	11,001,196	
					0	0			8,998,804	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02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	20,000,000	745,282	11,001,196	
					0	0			8,998,804	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	39,216,929	1,840,443,354	
					0	0			539,556,646	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,380,000,000	39,216,929	1,840,443,354	
					0	0			539,556,646	0	
					0	0			0		
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,485,000,000	39,962,211	1,933,319,788	
					0	0			551,680,212	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02月28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	8,998,804	8,998,804	
2036 按日按件計資酬金	0	391,410	391,410	
2039 委辦費	0	4,550,000	4,550,000	
2054 一般事務費	0	4,019,717	4,019,717	
2072 國內旅費	0	35,542	35,542	
2084 短程車資	0	2,135	2,135	
40 獎補助費*	3,124,762	539,556,646	542,681,408	
4005 對直轄市政府之補助*	0	134,656,701	134,656,701	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	3,124,762	390,720,766	393,845,528	
4015 對福建省各縣之補助*	0	14,179,179	14,179,179	
合計	3,124,762	548,555,450	551,680,212	



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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年02月28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	551,680,212	81,376,410	0	0	0	0	0	0	633,056,622	1,851,943,378
本年度	551,680,212	81,376,410	0	0	0	0	0	0	633,056,622	1,851,943,378
一、本年度經費	551,680,212	81,376,410	0	0	0	0	0	0	633,056,622	1,851,943,378
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	548,555,450	60,000	0	0	0	0	0	0	548,615,450	1,851,384,550
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111年02月28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:

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,962,211	633,056,622
公庫撥入數	39,962,211	633,056,622
支出	39,962,211	551,680,212
業務支出	745,282	8,998,804
獎補助支出	39,216,929	542,681,408
收支餘絀	0	81,376,410

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

預付款明細表

中華民國111年02月28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-許瑞蓁-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02月28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	

95

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02月28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		
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		
			總計		81,316,410	

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02月28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	-	633,056,622	633,056,622	收入
	-	633,056,622	633,056,622	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	551,680,212	-	551,680,212	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	8,998,804	-	8,998,804	業務支出
獎補助費	542,681,408	-	542,681,408	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	-551,680,212	633,056,622	81,376,410	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數633,056,622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2月28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	0	84,441,172	0	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	39,962,211	548,615,450	39,962,211	548,615,450	0	0
合計	0	2,485,000,000	0	2,485,000,000	0	0
	39,962,211	633,056,622	39,962,211	633,056,622	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

59

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0231

\* 一、 貴機關(111 年度) 111 年 02 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

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:111/02/23  
資料日期:111/02/28

機關頁次 : 7  
總頁次 : 15

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		
1110223	51202030009110	PV	500275	111111021233686		750,000.00		
					15,746,600.00	2,670,000.00	13,076,600.00	
1110223	51202030009110	PV	500276	111111021233687		2,093,000.00		
					15,746,600.00	4,763,000.00	10,983,600.00	
1110223	51202030009110	PV	500277	111111021233688		426,500.00		
					15,746,600.00	5,189,500.00	10,557,100.00	
*****	51202050103G3		上月結轉					
					85,000,000.00	84,441,172.00	558,828.00	
*****	53202001008000		上月結轉					
					52,634,000.00	36,032,731.00	16,601,269.00	
1110207	53202001008000	YB	20200070	21012083M	14,833,000.00			02
					67,467,000.00	36,032,731.00	31,434,269.00	
1110207	53202001008000	PV	500117	111111021074227		758,185.00		
					67,467,000.00	36,790,916.00	30,676,084.00	
1110210	53202001008000	PV	500154	111111021104151		48,828.00		
					67,467,000.00	36,839,744.00	30,627,256.00	
1110210	53202001008000	PV	500157	111111021103452		60,000.00		
					67,467,000.00	36,899,744.00	30,567,256.00	
1110210	53202001008000	PV	500161	111111021103448		24,346.00		
					67,467,000.00	36,924,090.00	30,542,910.00	
1110210	53202001008000	PV	500162	111111021103445		132,600.00		
					67,467,000.00	37,056,690.00	30,410,310.00	
1110210	53202001008000	PV	500163	111111021103446		15,000.00		
					67,467,000.00	37,071,690.00	30,395,310.00	
1110210	53202001008000	PV	500175	111111021105640		8,000.00		
					67,467,000.00	37,079,690.00	30,387,310.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110223165157566

-13-

61

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:111/02/23  
資料日期:111/02/28

機關頁次:12  
總頁次:15

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		
1110221	53202020004000	PV	500252	111111021213787		450,923.00		
					57,414,000.00	38,795,084.00	18,618,916.00	
1110223	53202020004000	PV	500261	111111021233690		47,675.00		
					57,414,000.00	38,842,759.00	18,571,241.00	
1110223	53202020004000	PV	500262	111111021233691		12,100.00		
					57,414,000.00	38,854,859.00	18,559,141.00	
1110223	53202020004000	PV	500278	111111021233689		750,000.00		
					57,414,000.00	39,604,859.00	17,809,141.00	
*****	53202020004109		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110214	53202020004109	YB	20200070	40005916M	814,650.00			02
					814,650.00	0.00	814,650.00	
1110217	53202020004109	PV	500233	111111021174478		118,650.00		
					814,650.00	118,650.00	696,000.00	
*****	53202020004110		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110214	53202020004110	YB	20200070	40005916M	465,000.00			02
					465,000.00	0.00	465,000.00	
*****	53202050104G3		上月結轉					
					2,400,000,000.00	508,653,239.00	1,891,346,761.00	
1110210	53202050104G3	PV	570007	111111021103467		77,095.00		
					2,400,000,000.00	508,730,334.00	1,891,269,666.00	
1110210	53202050104G3	PV	570008	111111021103466		1,623,492.00		
					2,400,000,000.00	510,353,826.00	1,889,646,174.00	
1110210	53202050104G3	PV	570009	111111021103465		2,495,783.00		
					2,400,000,000.00	512,849,609.00	1,887,150,391.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110223165157597

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:111/02/23  
資料日期:111/02/28

機關頁次 : 13  
總頁次 : 15

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		
1110221	53202050104G3	PV	570010	111111021213465	2,400,000,000.00	14,655,576.00 527,505,185.00	1,872,494,815.00	
1110221	53202050104G3	PV	570011	111111021213464	2,400,000,000.00	2,824,864.00 530,330,049.00	1,869,669,951.00	
1110221	53202050104G3	PV	570012	111111021213463	2,400,000,000.00	840,416.00 531,170,465.00	1,868,829,535.00	
1110221	53202050104G3	PV	570013	111111021213466	2,400,000,000.00	578,822.00 531,749,287.00	1,868,250,713.00	
1110221	53202050104G3	PV	570014	111111021213462	2,400,000,000.00	690,836.00 532,440,123.00	1,867,559,877.00	
1110221	53202050104G3	PV	570015	111111021213461	2,400,000,000.00	3,410,503.00 535,850,626.00	1,864,149,374.00	
1110221	53202050104G3	PV	570016	111111021213460	2,400,000,000.00	3,443,183.00 539,293,809.00	1,860,706,191.00	
1110221	53202050104G3	PV	570017	111111021213459	2,400,000,000.00	2,480,721.00 541,774,530.00	1,858,225,470.00	
1110221	53202050104G3	PV	570018	111111021213458	2,400,000,000.00	2,121,320.00 543,895,850.00	1,856,104,150.00	
1110221	53202050104G3	PV	570019	111111021213457	2,400,000,000.00	1,604,168.00 545,500,018.00	1,854,499,982.00	
1110221	53202050104G3	PV	570020	111111021213456	2,400,000,000.00	3,060,986.00 548,561,004.00	1,851,438,996.00	
1110223	53202050104G3	PV	570021	111111021234149	2,400,000,000.00	12,500.00 548,573,504.00	1,851,426,496.00	
1110223	53202050104G3	PV	570022	111111021234150	2,400,000,000.00	20,700.00 548,594,204.00	1,851,405,796.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110223165157597

63



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:111/02/23  
資料日期:111/02/28

機關頁次 : 14  
總頁次 : 15

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		
1110223	53202050104G3	PV	570023	111111021234151		21,246.00		
					2,400,000,000.00	548,615,450.00	1,851,384,550.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,220,400,000.00	2,041,173,206.00	179,226,794.00	
1110207	59200101001H1	YB	11000567	1100011915	150,000,000.00			02
					2,370,400,000.00	2,041,173,206.00	329,226,794.00	
1110210	59200101001H1	PV	590003	111111021105172		1,260,000.00		
					2,370,400,000.00	2,042,433,206.00	327,966,794.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					1,407,007.00	1,407,007.00	0.00	
1110207	76062053006000	PV	500105	111111021073221	1,033,759.00	1,033,759.00		
					2,440,766.00	2,440,766.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉					
					74,763,746.00	1,028,891.00	73,734,855.00	
1110207	98202002124000	CD	TT0002	9901018	775,944.00			
					75,539,690.00	1,028,891.00	74,510,799.00	
1110210	98202002124000	CD	2005	9900304	4,335.00			
					75,544,025.00	1,028,891.00	74,515,134.00	
1110210	98202002124000	CD	2006	9900306	77.00			
					75,544,102.00	1,028,891.00	74,515,211.00	
1110210	98202002124000	PV	500160	111111021103449		3.00		
					75,544,102.00	1,028,894.00	74,515,208.00	
1110210	98202002124000	PV	500179	111111021105642		103,445.00		
					75,544,102.00	1,132,339.00	74,411,763.00	
1110210	98202002124000	PV	500181	111111021105630		373,952.00		
					75,544,102.00	1,506,291.00	74,037,811.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1110223165157613

64

-16-