

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4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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				0020000000-0 教育部主管							
	03			0020200000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,485,600,000	177,999,579	1,676,706,511	
					0	0		808,893,489		79,426,834	
					0	0		0			
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	21,109,996	60,765,242	
					0	0		24,234,758		60,206,414	
					0	0		0			
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	21,109,996	60,765,242	
					0	0		24,234,758		60,206,414	
					0	0		0			
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	21,109,996	60,765,242	
					0	0		24,234,758		60,206,414	
					0	0		0			
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	2,400,600,000	156,889,583	1,615,941,269	
					0	0		784,658,731		19,220,420	
					0	0		0			
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	20,600,000	687,372	7,946,524	
					0	0		12,653,476		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04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					
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	20,600,000	687,372	7,946,524	
					0	0			12,653,476	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	156,202,211	1,607,994,745	
					0	0			772,005,255	19,160,420	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,380,000,000	156,202,211	1,607,994,745	
					0	0			772,005,255	19,160,420	
					0	0			0		
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,485,600,000	177,999,579	1,676,706,511	
					0	0			808,893,489	79,426,834	
					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04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	12,653,476	12,653,476	
2036 按日按件計資酬金	0	512,150	512,150	
2039 委辦費	0	6,755,000	6,755,000	
2054 一般事務費	0	5,341,596	5,341,596	
2072 國內旅費	0	42,140	42,140	
2084 短程車資	0	2,590	2,590	
40 獎補助費*	24,234,758	772,005,255	796,240,013	
4005 對直轄市政府之補助*	5,473,102	176,188,504	181,661,606	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	18,761,656	581,637,572	600,399,228	
4015 對福建省各縣之補助*	0	14,179,179	14,179,179	
合計	24,234,758	784,658,731	808,893,489	

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04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)			
合計	808,893,489	79,426,834	0	0	0	0	0	888,320,323	1,597,279,677
本年度	808,893,489	79,426,834	0	0	0	0	0	888,320,323	1,597,279,677
一、本年度經費	808,893,489	79,426,834	0	0	0	0	0	888,320,323	1,597,279,677
5120205010 校園社區化改造	24,234,758	60,206,414	0	0	0	0	0	84,441,172	558,828
5320205010 充實全民運動環境	784,658,731	19,220,420	0	0	0	0	0	803,879,151	1,596,720,849
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,426,834	3 淨資產	79,426,834
11 流動資產	79,426,834	31 資產負債淨額	79,426,834
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	79,426,834
111101 預付其他政府款	79,366,834		
合 計	79,426,834	合 計	79,426,834

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	176,050,003	888,320,323
公庫撥入數	176,050,003	888,320,323
支出	177,999,579	808,893,489
業務支出	687,372	12,653,476
獎補助支出	177,312,207	796,240,013
收支餘絀	-1,949,576	79,426,834

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04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	
			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-許瑞蕙-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04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	

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111年04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		79,366,834	
			本年度部分		79,366,834	
			111 一百一十一年度		79,366,834	
			5120205000-0 城鄉建設	60,206,414		
			5120205010-3* 校園社區化改造	60,206,414		
			40 獎補助費	60,206,414		
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)	60,206,414		

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04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	
			5320205000-0 城鄉建設	19,160,420		
			5320205010-4* 充實全民運動環境	19,160,420		
			40 獎補助費	19,160,420		
111	04	21	570054 付款憑單 預付111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」111年46校	19,160,420		
			總計		79,366,834	

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04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	-	888,320,323	888,320,323	收入
稅課收入	-	888,320,323	888,320,323	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	808,893,489	-	808,893,489	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	12,653,476	-	12,653,476	繳付公庫數
獎補助費	796,240,013	-	796,240,013	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-808,893,489	888,320,323	79,426,834	財產損失
備註：調整數為公庫撥入數888,320,323元。				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

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4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	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	600,000	2,400,600,000	600,000	2,400,600,000	0	0
充實全民運動環境	176,050,003	803,879,151	175,464,812	803,879,151	585,191	0
合計	600,000	2,485,600,000	600,000	2,485,600,000	0	0
	176,050,003	888,320,323	175,464,812	888,320,323	585,191	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

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、 貴機關(111 年度) 111 年 04 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:111/05/02

機關頁次:15

資料日期:111/04/30

總頁次:29

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		
1110401	51202030009110	YB	11100519	1110003303	31,261,374.00			04
					56,499,454.00	19,460,945.00	37,038,509.00	
1110407	51202030009110	PV	500535	111111041073708		1,035,000.00		
					56,499,454.00	20,495,945.00	36,003,509.00	
1110414	51202030009110	PR	000015	0000023		-68,539.00		
					56,499,454.00	20,427,406.00	36,072,048.00	
1110415	51202030009110	PV	500627	111111041153958		5,241,033.00		
					56,499,454.00	25,668,439.00	30,831,015.00	
1110426	51202030009110	PV	500727	111111041266191		1,139,740.00		
					56,499,454.00	26,808,179.00	29,691,275.00	
1110429	51202030009110	PV	500766	111111041294837		560,000.00		
					56,499,454.00	27,368,179.00	29,131,275.00	
1110429	51202030009110	PV	500767	111111041294836		3,058,609.00		
					56,499,454.00	30,426,788.00	26,072,666.00	
1110429	51202030009110	PV	500768	111111041294838		4,353,205.00		
					56,499,454.00	34,779,993.00	21,719,461.00	
*****	51202050103G3		上月結轉		85,000,000.00	84,441,172.00	558,828.00	
*****	53202001008000		上月結轉		83,800,000.00	60,291,516.00	23,508,484.00	
1110401	53202001008000	YB	11100514	1110002628	15,332,000.00			04
					99,132,000.00	60,291,516.00	38,840,484.00	
1110401	53202001008000	PV	500487	111111041013959		803,616.00		
					99,132,000.00	61,095,132.00	38,036,868.00	
1110407	53202001008000	PV	500527	111111041073716		10,155.00		
					99,132,000.00	61,105,287.00	38,026,713.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:111/05/02
資料日期:111/04/30

機關頁次 : 25
總頁次 : 29

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		
*****	53202020108G2		上月結轉		900,000.00	0.00	900,000.00	
1110401	53202020108G2	YB	11100517	1110003004	115,997,606.00			04
					116,897,606.00	0.00	116,897,606.00	
1110413	53202020108G2	PV	580001	111111041136700		14,040,000.00		
					116,897,606.00	14,040,000.00	102,857,606.00	
1110413	53202020108G2	PV	580002	111111041136699		11,442,600.00		
					116,897,606.00	25,482,600.00	91,415,006.00	
1110413	53202020108G2	PV	580003	111111041136698		4,415,579.00		
					116,897,606.00	29,898,179.00	86,999,427.00	
1110413	53202020108G2	PV	580004	111111041136707		6,300,000.00		
					116,897,606.00	36,198,179.00	80,699,427.00	
1110413	53202020108G2	PV	580005	111111041136701		560,000.00		
					116,897,606.00	36,758,179.00	80,139,427.00	
1110413	53202020108G2	PV	580006	111111041136702		900,000.00		
					116,897,606.00	37,658,179.00	79,239,427.00	
1110426	53202020108G2	PV	580007	111111041263435		148,250.00		
					116,897,606.00	37,806,429.00	79,091,177.00	
1110426	53202020108G2	PV	580008	111111041263436		2,007,121.00		
					116,897,606.00	39,813,550.00	77,084,056.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		2,400,000,000.00	628,414,339.00	1,771,585,661.00	
1110401	53202050104G3	YB	11000564	1100011575	600,000.00			04
					2,400,600,000.00	628,414,339.00	1,772,185,661.00	
1110408	53202050104G3	PR		0000026		-562,453.00		
					2,400,600,000.00	627,851,886.00	1,772,748,114.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110502102349742

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:111/05/02
資料日期:111/04/30

機關頁次 : 26
總頁次 : 29

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		
1110408	53202050104G3	PR		0000027		-22,738.00		
					2,400,600,000.00	627,829,148.00	1,772,770,852.00	
1110408	53202050104G3	PV	570041	111111041083695		62,053,428.00		
					2,400,600,000.00	689,882,576.00	1,710,717,424.00	
1110408	53202050104G3	PV	570042	111111041083694		2,760,690.00		
					2,400,600,000.00	692,643,266.00	1,707,956,734.00	
1110408	53202050104G3	PV	570043	111111041084155		25,000.00		
					2,400,600,000.00	692,668,266.00	1,707,931,734.00	
1110408	53202050104G3	PV	570044	111111041086637		7,590,588.00		
					2,400,600,000.00	700,258,854.00	1,700,341,146.00	
1110408	53202050104G3	PV	570045	111111041086636		3,295,246.00		
					2,400,600,000.00	703,554,100.00	1,697,045,900.00	
1110408	53202050104G3	PV	570046	111111041086635		3,743,059.00		
					2,400,600,000.00	707,297,159.00	1,693,302,841.00	
1110415	53202050104G3	PV	570047	111111041153978		12,552,771.00		
					2,400,600,000.00	719,849,930.00	1,680,750,070.00	
1110415	53202050104G3	PV	570048	111111041153979		1,164,572.00		
					2,400,600,000.00	721,014,502.00	1,679,585,498.00	
1110419	53202050104G3	PV	570049	111111041193299		2,650,061.00		
					2,400,600,000.00	723,664,563.00	1,676,935,437.00	
1110419	53202050104G3	PV	570050	111111041193300		3,547,647.00		
					2,400,600,000.00	727,212,210.00	1,673,387,790.00	
1110419	53202050104G3	PV	570051	111111041193301		638,242.00		
					2,400,600,000.00	727,850,452.00	1,672,749,548.00	
1110421	53202050104G3	PV	570052	111111041213755		3,360,000.00		
					2,400,600,000.00	731,210,452.00	1,669,389,548.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:111/05/02
資料日期:111/04/30

機關頁次 : 27
總頁次 : 29

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		
1110425	53202050104G3	PV	570053	111111041253396		24,130.00		
					2,400,600,000.00	731,234,582.00	1,669,365,418.00	
1110425	53202050104G3	PV	570054	111111041253395		19,160,420.00		
					2,400,600,000.00	750,395,002.00	1,650,204,998.00	
1110428	53202050104G3	PV	570055	111111041283379		24,750,000.00		
					2,400,600,000.00	775,145,002.00	1,625,454,998.00	
1110428	53202050104G3	PV	570056	111111041283376		6,382,779.00		
					2,400,600,000.00	781,527,781.00	1,619,072,219.00	
1110428	53202050104G3	PV	570057	111111041283375		831,856.00		
					2,400,600,000.00	782,359,637.00	1,618,240,363.00	
1110428	53202050104G3	PV	570058	111111041283378		2,571,902.00		
					2,400,600,000.00	784,931,539.00	1,615,668,461.00	
1110428	53202050104G3	PV	570059	111111041283377		6,186,000.00		
					2,400,600,000.00	791,117,539.00	1,609,482,461.00	
1110428	53202050104G3	PV	570060	111111041283373		3,961,078.00		
					2,400,600,000.00	795,078,617.00	1,605,521,383.00	
1110428	53202050104G3	PV	570061	111111041283374		8,800,534.00		
					2,400,600,000.00	803,879,151.00	1,596,720,849.00	
*****	53202090119000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110401	53202090119000	YB	11100514	1110002628	850,000.00			04
					850,000.00	0.00	850,000.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,520,400,000.00	2,134,263,206.00	386,136,794.00	
1110401	59200101001H1	YB	11000567	1100011915	150,000,000.00			04
					2,670,400,000.00	2,134,263,206.00	536,136,794.00	

-17-



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110502102349757

