

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 5 月份

主辦會計人員

主計室黃莉瑩
主任

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05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)
					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			備註 (預付款)		
05				002000000-0 教育部主管							
	03			0020200000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,485,600,000	194,059,799	1,482,646,712	
					0	0			1,002,953,288	79,426,834	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	85,000,000	0	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	0	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	0	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	194,059,799	1,421,881,470	
					0	0			978,718,530	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	1,555,296	6,391,228	
					0	0			14,208,772	60,000	
					0	0			0		

62

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05月31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		
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)		備註 (預付款)	
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	20,600,000	1,555,296	6,391,228
					0	0			14,208,772	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	192,504,503	1,415,490,242
					0	0			964,509,758	19,160,420
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,380,000,000	192,504,503	1,415,490,242
					0	0			964,509,758	19,160,420
					0	0			0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,485,600,000	194,059,799	1,482,646,712
					0	0			1,002,953,288	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05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	14,208,772	14,208,772		
2036 按日按件計資酬金	0	519,650	519,650		
2039 委辦費	0	7,625,000	7,625,000		
2054 一般事務費	0	6,016,812	6,016,812		
2072 國內旅費	0	44,720	44,720		
2084 短程車資	0	2,590	2,590		
40 獎補助費*	24,234,758	964,509,758	988,744,516		
4005 對直轄市政府之補助*	5,473,102	203,861,204	209,334,306		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	18,761,656	746,469,375	765,231,031		
4015 對福建省各縣之補助*	0	14,179,179	14,179,179		
合計	24,234,758	978,718,530	1,002,953,288		

64

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

中華民國110年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	1,002,953,288	79,426,834	0	0	0	0	0	0	1,082,380,122	1,403,219,878
本年度	1,002,953,288	79,426,834	0	0	0	0	0	0	1,082,380,122	1,403,219,878
一、本年度經費	1,002,953,288	79,426,834	0	0	0	0	0	0	1,082,380,122	1,403,219,878
5120205010 校園社區化改造	24,234,758	60,206,414	0	0	0	0	0	0	84,441,172	558,828
5320205010 充實全民運動環境	978,718,530	19,220,420	0	0	0	0	0	0	997,938,950	1,402,661,050
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05月31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：

66

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	194,059,799	1,082,380,122
公庫撥入數	194,059,799	1,082,380,122
支出	194,059,799	1,002,953,288
業務支出	1,555,296	14,208,772
獎補助支出	192,504,503	988,744,516
收支餘絀	0	79,426,834

617

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05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05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	

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

預付其他政府款明細表

中華民國111年05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		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05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	
			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)-「111年充實運動環境改善計畫」	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05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	-	1,082,380,122	1,082,380,122	收入
	-	1,082,380,122	1,082,380,122	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	1,002,953,288	-	1,002,953,288	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	14,208,772	-	14,208,772	業務支出
獎補助費	988,744,516	-	988,744,516	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	-1,002,953,288	1,082,380,122	79,426,834	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,082,380,122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5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	0	84,441,172	0	84,441,172	0	0
5320205010-4 G3	0	2,400,600,000	0	2,400,600,000	0	0
充實全民運動環境	194,059,799	997,938,950	194,098,821	997,977,972	-39,022	-39,022
合計	0	2,485,600,000	0	2,485,600,000	0	0
	194,059,799	1,082,380,122	194,098,821	1,082,419,144	-39,022	-39,022
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				
5320205010-4 G3 充實全民運動環境	收入傳票	100004	1110524	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回110年補助-桃園市政府-桃園市龜山區大坪頂公園籃球場新建天幕工程溢撥款)	39,022	
合計					39,022	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、貴機關(111 年度) 111 年 05 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:111/05/30
資料日期:111/05/31

機關頁次 : 11
總頁次 : 26

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		
1110527	51202030009000	PV	500976	111111051277104		14,792.00		
					2,003,570,000.00	1,924,587,557.00	78,982,443.00	
*****	51202030009109		上月結轉		11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	
*****	51202030009110		上月結轉		56,499,454.00	34,779,993.00	21,719,461.00	
1110502	51202030009110	YB	11100519	1110003303	18,622,091.00			05
					75,121,545.00	34,779,993.00	40,341,552.00	
1110503	51202030009110	PV	500787	111111051033550		2,000,000.00		
					75,121,545.00	36,779,993.00	38,341,552.00	
1110506	51202030009110	PV	500812	111111051066452		2,248,295.00		
					75,121,545.00	39,028,288.00	36,093,257.00	
1110512	51202030009110	PV	500843	111111051126350		3,202,067.00		
					75,121,545.00	42,230,355.00	32,891,190.00	
1110516	51202030009110	PV	500864	111111051163682		6,965,609.00		
					75,121,545.00	49,195,964.00	25,925,581.00	
1110519	51202030009110	PV	500900	111111051193271		3,647,715.00		
					75,121,545.00	52,843,679.00	22,277,866.00	
1110523	51202030009110	PR	000025	0000044		-104,470.00		
					75,121,545.00	52,739,209.00	22,382,336.00	
1110525	51202030009110	PV	500969	111111051255489		854,999.00		
					75,121,545.00	53,594,208.00	21,527,337.00	
*****	51202050103G3		上月結轉		85,000,000.00	84,441,172.00	558,828.00	
*****	53202001008000		上月結轉		99,132,000.00	72,906,263.00	26,225,737.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110530101013225

75

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:111/05/30
資料日期:111/05/31

機關頁次 : 22
總頁次 : 26

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		
*****	53202050104G3		上月結轉		2,400,600,000.00	803,879,151.00	1,596,720,849.00	
1110506	53202050104G3	PV	570062	111111051066417	2,400,600,000.00	3,262,576.00	1,593,458,273.00	
1110506	53202050104G3	PV	570063	111111051066418	2,400,600,000.00	10,125,000.00	1,583,333,273.00	
1110509	53202050104G3	PV	570064	111111051095746	2,400,600,000.00	8,190,000.00	1,575,143,273.00	
1110509	53202050104G3	PV	570065	111111051095745	2,400,600,000.00	12,150,000.00	1,562,993,273.00	
1110509	53202050104G3	PV	570066	111111051095744	2,400,600,000.00	4,599,000.00	1,558,394,273.00	
1110509	53202050104G3	PV	570067	111111051095747	2,400,600,000.00	842,205,727.00	1,553,144,273.00	
1110509	53202050104G3	PV	570068	111111051095743	2,400,600,000.00	5,250,000.00	1,552,274,273.00	
1110509	53202050104G3	PV	570069	111111051095773	2,400,600,000.00	870,000.00	1,552,264,193.00	
1110517	53202050104G3	PV	570070	111111051176031	2,400,600,000.00	10,080.00	1,533,495,443.00	
1110517	53202050104G3	PV	570071	111111051176032	2,400,600,000.00	848,335,807.00	1,517,508,565.00	
1110517	53202050104G3	PV	570072	111111051176033	2,400,600,000.00	18,768,750.00	1,508,803,909.00	
1110517	53202050104G3	PV	570073	111111051176036	2,400,600,000.00	867,104,557.00	1,506,226,204.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110530101013287

96

-15-

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:111/05/30
資料日期:111/05/31

機關頁次 : 23
總頁次 : 26

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		
1110517	53202050104G3	PV	570074	111111051176035		30,000,000.00		
					2,400,600,000.00	924,373,796.00	1,476,226,204.00	
1110517	53202050104G3	PV	570075	111111051176034		3,661,200.00		
					2,400,600,000.00	928,034,996.00	1,472,565,004.00	
1110517	53202050104G3	PV	570076	111111051176039		3,340,651.00		
					2,400,600,000.00	931,375,647.00	1,469,224,353.00	
1110517	53202050104G3	PV	570077	111111051176037		3,913,349.00		
					2,400,600,000.00	935,288,996.00	1,465,311,004.00	
1110517	53202050104G3	PV	570078	111111051176038		1,734,682.00		
					2,400,600,000.00	937,023,678.00	1,463,576,322.00	
1110517	53202050104G3	PV	570079	111111051176080		931,549.00		
					2,400,600,000.00	937,955,227.00	1,462,644,773.00	
1110517	53202050104G3	PV	570080	111111051176044		4,076,911.00		
					2,400,600,000.00	942,032,138.00	1,458,567,862.00	
1110517	53202050104G3	PV	570081	111111051176040		7,750,049.00		
					2,400,600,000.00	949,782,187.00	1,450,817,813.00	
1110517	53202050104G3	PV	570082	111111051176041		2,039,584.00		
					2,400,600,000.00	951,821,771.00	1,448,778,229.00	
1110517	53202050104G3	PV	570083	111111051176042		1,581,024.00		
					2,400,600,000.00	953,402,795.00	1,447,197,205.00	
1110517	53202050104G3	PV	570084	111111051176043		4,949,745.00		
					2,400,600,000.00	958,352,540.00	1,442,247,460.00	
1110517	53202050104G3	PV	570085	111111051176045		6,311,604.00		
					2,400,600,000.00	964,664,144.00	1,435,935,856.00	
1110519	53202050104G3	PV	570086	111111051193285		675,216.00		
					2,400,600,000.00	965,339,360.00	1,435,260,640.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110530101013303

-16-

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:111/05/30
資料日期:111/05/31

機關頁次 : 24
總頁次 : 26

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		
1110520	53202050104G3	PV	570087	111111051206103		1,693,475.00		
					2,400,600,000.00	967,032,835.00	1,433,567,165.00	
1110520	53202050104G3	PV	570088	111111051206104		2,446,925.00		
					2,400,600,000.00	969,479,760.00	1,431,120,240.00	
1110525	53202050104G3	PV	570089	111111051255518		28,325,188.00		
					2,400,600,000.00	997,804,948.00	1,402,795,052.00	
1110525	53202050104G3	PV	570090	111111051255519		173,024.00		
					2,400,600,000.00	997,977,972.00	1,402,622,028.00	
*****	53202090119000		上月結轉					
					850,000.00	0.00	850,000.00	
1110512	53202090119000	PV	500842	111111051126349		740,670.00		
					850,000.00	740,670.00	109,330.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,670,400,000.00	2,134,153,206.00	536,246,794.00	
1110502	59200101001H1	YB	11000567	1100011915	150,000,000.00			05
					2,820,400,000.00	2,134,153,206.00	686,246,794.00	
1110510	59200101001H1	PV	590006	111111051105872		90,000,000.00		
					2,820,400,000.00	2,224,153,206.00	596,246,794.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					5,068,156.00	5,068,156.00	0.00	
1110502	76062053006000	PV	500729	111111051023693	1,009,952.00	1,009,952.00		
					6,078,108.00	6,078,108.00	0.00	
1110511	76062053006000	PV	500823	111111051113841	1,215,977.00	1,215,977.00		
					7,294,085.00	7,294,085.00	0.00	
1110520	76062053006000	PR	000023	0000032	-23,807.00	-23,807.00		
					7,270,278.00	7,270,278.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110530101013303

-17-

28