

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111年6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.....	19
二、	重大計畫績效分析表.....	20
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	21
四、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	22
五、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	23

34

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111年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	180,950,086	0	1,933,216	16,239,015	0	57,044,893
						1,533,932,456	0	0	0	0	1,108,364,403
			01		5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
						7,560,000	0	0	0	0	5,130,000
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
						7,560,000	0	0	0	0	5,130,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						7,560,000	0	0	0	0	5,130,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	180,950,086	0	1,933,216	16,239,015	0	57,044,893
						1,526,372,456	0	0	0	0	1,103,234,403
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	900,000	0	0	900,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	900,000	0	0	900,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	180,050,086	0	1,933,216	15,339,015	0	57,044,893
						1,526,372,456	0	0	0	0	1,103,234,403

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111年06月30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 獎補助費	180,050,086	0	1,933,216	15,339,015	0	164,711,071	57,044,893
						1,526,372,456	0	0	0	0	1,526,372,456	1,103,234,403
					小 計	180,950,086	0	1,933,216	16,239,015	0	164,711,071	57,044,893
						1,533,932,456	0	0	0	0	1,533,932,456	1,108,364,403
					合 計	180,950,086	0	1,933,216	16,239,015	0	164,711,071	57,044,893
						1,533,932,456	0	0	0	0	1,533,932,456	1,108,364,403

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111年06月30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	8,983,707	0	0	8,983,707
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,983,707	0	0	8,983,707
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	8,983,707	0	0	8,983,707
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	8,983,707	0	0	8,983,707
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	0	0	0	0
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

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111年06月30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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至111年06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)	其他應收款 (7)			
合計	16,239,015	132,782,394	0	0	0	0	0	0	149,021,409	533,234,231
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	16,239,015	132,782,394	0	0	0	0	0	0	149,021,409	533,234,231
一、以前年度應付(保留)數	16,239,015	132,782,394	0	0	0	0	0	0	149,021,409	533,234,231
109年度 5120201010 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	16,239,015	132,782,394	0	0	0	0	0	0	149,021,409	530,804,231
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111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,166,494,938	2 負債	164,711,071
11 流動資產	1,166,494,938	21 流動負債	164,711,071
110398 其他應收款	1,085,642	210501 應付其他政府款	164,711,071
111101 預付其他政府款	1,165,409,296	3 淨資產	1,001,783,867
		31 資產負債淨額	1,001,783,867
		310101 資產負債淨額	1,001,783,867
合 計	1,166,494,938	合 計	1,166,494,938

附註:

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111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,933,216	149,021,409
公庫撥入數	1,933,216	149,021,409
支出	8,769,129	8,983,707
繳付公庫數	8,769,129	8,983,707
收支餘絀	-6,835,913	140,037,702

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

其他應收款明細表

中華民國111年06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		1,085,642	
			以前年度部分		1,085,642	
			109 一百零九年度		1,085,642	
			5320202000-4 城鄉建設	1,085,642		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,085,642		
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		1,085,642	

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111年06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		1,165,409,296	
			以前年度部分		1,165,409,296	
			109 一百零九年度		1,165,409,296	
			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		

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

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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	1,160,279,296		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,160,279,296		
			04 獎補助費	1,160,279,296		
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

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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 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		

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111年06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	
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		
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	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

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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-高雄市茄萣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

公務機關會計

中華民國111年06月30日

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111年06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	
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 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	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	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		

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111年06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	
111	04	12	580001 付款憑單 預付保留-補助屏東縣政府-屏東市廣興運動公園籃球場增設風雨球場設施新建工程(第2期款)	14,040,000		
111	04	12	580002 付款憑單 預付保留-補助屏東縣政府-「瑪家鄉綜合球場興建風雨球場計畫」第2期款	11,442,600		
111	04	12	580003 付款憑單 預付保留-補助彰化縣政府-辦理「經口環保休閒公園風雨球場興建工程」第2期款	4,415,579		
111	05	06	580009 付款憑單 預付保留-補助臺東縣政府-臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程(第2期款差額)	18,900,000		
111	05	10	580010 付款憑單 預付保留-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2期款)	42,250,000		
111	05	10	580011 付款憑單 預付保留-補助彰化縣政府-彰化縣二水鄉運動公園風雨球場整建工程(第2期款)	6,600,000		
111	05	10	580012 付款憑單 預付應付-補助宜蘭縣政府-「羅東運動公園槌球場及運動步道整修工程」第2期款差額(第3次撥款)	34,215		

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111年06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	
111	05	11	580015 付款憑單 預付保留-補助臺東縣政府-臺東縣海端鄉綜合體育館興建工程(第2期款)	35,100,000		
			總 計		1,165,409,296	

52

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111年06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		164,711,071	
			以前年度部分		164,711,071	
			109 一百零九年度		164,711,071	
			5320202000-4 城鄉建設	164,711,071		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	164,711,071		
			04 獎補助費	164,711,071		
			總 計		164,711,071	

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111年06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	-	149,021,409	149,021,409	收入
	-	149,021,409	149,021,409	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	-	8,983,707	8,983,707	支出
	-	8,983,707	8,983,707	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-	140,037,702	140,037,702	收支餘絀

調整數為公庫撥入數149,021,409元及繳付公庫數8,983,707元。

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

111年度第2期（民國108年1月1日至111年6月30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111年6月累計分配數(2)	截至111年6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	7,560	-	7,560	5,400	5,130	-	5,130	95.00%	67.86%	一、主要係本署補助地方政府辦理「活化校園空間擴大社區服務」部分補助案，因下列原因致經費執行落後： (1)承攬廠商與學校發生履約爭議，影響發包進度，現已另覓其他廠商繼續施作。 (2)工程多次流標且學校提出申請增加經費與變更部分設計。 二、改進措施：本署將持續列管輔導地方政府督促趕辦。
營造休閒運動環境	6,456,000	6,456,000	1,707,323	-	1,707,323	1,234,787	1,176,518	-	1,176,518	95.28%	68.91%	一、主要係本署補助地方政府興整建案，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。

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111年1月1日至6月30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	「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	900,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

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111年6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
5120201010-1 G2	0	270,000	0	270,000	0	0
校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
5320202010-8 G2	14,643,282	207,290,339	14,643,282	207,290,339	0	0
營造休閒運動環境	1,933,216	149,021,409	1,933,216	149,021,409	0	0
合 計	14,643,282	207,560,339	14,643,282	207,560,339	0	0
	1,933,216	149,021,409	1,933,216	149,021,409	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						

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、貴機關(111 年度) 111 年 06 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:111/06/29
資料日期:111/06/30

機關頁次:1
總頁次:22

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	00770000008000		上月結轉		625,215.00	625,215.00	0.00	
1110615	00770000008000	PV	501053	111111061156177	318,333.00 943,548.00	318,333.00 943,548.00	0.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		270,000.00	0.00	270,000.00	
*****	51202030009000		上月結轉		2,003,570,000.00	1,924,722,089.00	78,847,911.00	
1110601	51202030009000	YB	11100514	1110002628	341,498,000.00 2,345,068,000.00			06
1110601	51202030009000	PV	500966	111111061013276		22,146.00		
1110602	51202030009000	PR	3013	9900600	2,345,068,000.00	1,924,744,235.00	420,323,765.00	
1110602	51202030009000	PV	500990	111111061023659		84,278.00		
1110606	51202030009000	PV	500992	111111061063440	2,345,068,000.00	1,924,828,513.00	420,239,487.00	
1110606	51202030009000	PV	500993	111111061063441		14,064.00		
1110606	51202030009000	PV	500994	111111061063442	2,345,068,000.00	1,924,842,577.00	420,225,423.00	
1110606	51202030009000	PV	500995	111111061063443		3,516,747.00		
1110606	51202030009000	PV	500996	111111061063444	2,345,068,000.00	1,928,359,324.00	416,708,676.00	
						4,176,000.00		
					2,345,068,000.00	1,932,535,324.00	412,532,676.00	
						5,172,000.00		
					2,345,068,000.00	1,937,707,324.00	407,360,676.00	
						123,678.00		
					2,345,068,000.00	1,937,831,002.00	407,236,998.00	
						100,000.00		
					2,345,068,000.00	1,937,931,002.00	407,136,998.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110629110420496

-24-

59

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:111/06/29

機關頁次:17

資料日期:111/06/30

總頁次:22

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		
1110623	53202020004000	PV	501110	111111061233347		2,700,000.00		
					351,513,000.00	318,397,562.00	33,115,438.00	
1110627	53202020004000	PV	501116	111111061273594		7,559.00		
					351,513,000.00	318,405,121.00	33,107,879.00	
1110627	53202020004000	PV	501125	111111061274090		8,964.00		
					351,513,000.00	318,414,085.00	33,098,915.00	
1110627	53202020004000	PV	501128	111111061273597		15,448.00		
					351,513,000.00	318,429,533.00	33,083,467.00	
1110627	53202020004000	PV	501129	111111061273598		41,864.00		
					351,513,000.00	318,471,397.00	33,041,603.00	
1110628	53202020004000	PV	501139	111111061283633		22,361.00		
					351,513,000.00	318,493,758.00	33,019,242.00	
1110628	53202020004000	PV	501142	111111061284030		11,349.00		
					351,513,000.00	318,505,107.00	33,007,893.00	
*****	53202020004109		上月結轉					
					1,149,000.00	901,400.00	247,600.00	
1110601	53202020004109	PV	500985	111111061014497		247,600.00		
					1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	
*****	53202020004110		上月結轉					
					4,077,350.00	3,468,901.00	608,449.00	
*****	53202020108G2		上月結轉					
					192,647,057.00	147,088,193.00	45,558,864.00	
1110601	53202020108G2	YB	11100517	1110003004	14,643,282.00			06
					207,290,339.00	147,088,193.00	60,202,146.00	
1110616	53202020108G2	PV	580016	111111061163688		775,816.00		
					207,290,339.00	147,864,009.00	59,426,330.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110629110420543

D

-25-

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:111/06/29

機關頁次:18

資料日期:111/06/30

總頁次:22

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		
1110616	53202020108G2	PV	580017	111111061163687		632,400.00		
					207,290,339.00	148,496,409.00	58,793,930.00	
1110627	53202020108G2	PV	580018	111111061273593		525,000.00		
					207,290,339.00	149,021,409.00	58,268,930.00	
*****	53202050104G3		上月結轉					
					2,400,600,000.00	997,977,972.00	1,402,622,028.00	
1110601	53202050104G3	YB	11000564	1100011575	145,000,000.00			06
					2,545,600,000.00	997,977,972.00	1,547,622,028.00	
1110606	53202050104G3	PR		0000050		-39,022.00		
					2,545,600,000.00	997,938,950.00	1,547,661,050.00	
1110607	53202050104G3	PV	570091	111111061075206		15,615,727.00		
					2,545,600,000.00	1,013,554,677.00	1,532,045,323.00	
1110607	53202050104G3	PV	570092	111111061075202		23,713,129.00		
					2,545,600,000.00	1,037,267,806.00	1,508,332,194.00	
1110607	53202050104G3	PV	570093	111111061075201		6,725,803.00		
					2,545,600,000.00	1,043,993,609.00	1,501,606,391.00	
1110607	53202050104G3	PV	570094	111111061075200		7,389,422.00		
					2,545,600,000.00	1,051,383,031.00	1,494,216,969.00	
1110607	53202050104G3	PV	570095	111111061075203		8,584,192.00		
					2,545,600,000.00	1,059,967,223.00	1,485,632,777.00	
1110607	53202050104G3	PV	570096	111111061075204		994,613.00		
					2,545,600,000.00	1,060,961,836.00	1,484,638,164.00	
1110607	53202050104G3	PV	570097	111111061075205		80,569.00		
					2,545,600,000.00	1,061,042,405.00	1,484,557,595.00	
1110607	53202050104G3	PV	570098	111111061075215		7,000,000.00		
					2,545,600,000.00	1,068,042,405.00	1,477,557,595.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110629110420543

-26-