

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 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、	重大計畫績效分析表.....	12
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	13
四、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	14
五、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	15

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06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)
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	
					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)
05				0020000000-0 教育部主管						
	03			0020200000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,670,600,000	214,079,354	1,453,567,358
					0	0			1,217,032,642	100,265,834
					0	0			0	
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	125,000,000	-157	100,765,399
					0	0			24,234,601	100,205,834
					0	0			0	
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	125,000,000	-157	100,765,399
					0	0			24,234,601	100,205,834
					0	0			0	
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	125,000,000	-157	100,765,399
					0	0			24,234,601	100,205,834
					0	0			0	
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	2,545,600,000	214,079,511	1,352,801,959
					0	0			1,192,798,041	60,000
					0	0			0	
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	20,600,000	689,323	5,701,905
					0	0			14,898,095	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06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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	5,701,905
					0	0		14,898,095	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	2,525,000,000	1,347,100,054
					0	0		1,177,899,946	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,525,000,000	1,347,100,054
					0	0		1,177,899,946	0
					0	0		0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,670,600,000	1,453,567,358
					0	0		1,217,032,642	100,265,834
					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06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	14,898,095	14,898,095		
2036 按日按件計資酬金	0	582,460	582,460		
2039 委辦費	0	7,625,000	7,625,000		
2054 一般事務費	0	6,641,225	6,641,225		
2072 國內旅費	0	46,820	46,820		
2084 短程車資	0	2,590	2,590		
40 獎補助費*	24,234,601	1,177,899,946	1,202,134,547		
4005 對直轄市政府之補助*	5,473,102	329,526,600	334,999,702		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	18,761,499	804,098,308	822,859,807		
4015 對福建省各縣之補助*	0	44,275,038	44,275,038		
合計	24,234,601	1,192,798,041	1,217,032,642		

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	1,217,032,642	100,265,834	0	0	0	0	0	0	1,317,298,476	1,353,301,524
本年度	1,217,032,642	100,265,834	0	0	0	0	0	0	1,317,298,476	1,353,301,524
一、本年度經費	1,217,032,642	100,265,834	0	0	0	0	0	0	1,317,298,476	1,353,301,524
5120205010 校園社區化改造	24,234,601	100,205,834	0	0	0	0	0	0	124,440,435	559,565
5320205010 充實全民運動環境	1,192,798,041	60,000	0	0	0	0	0	0	1,192,858,041	1,352,741,959
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	100,265,834	3 淨資產	100,265,834
11 流動資產	100,265,834	31 資產負債淨額	100,265,834
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	100,265,834
111101 預付其他政府款	100,205,834		
合 計	100,265,834	合 計	100,265,834

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	234,918,354	1,317,298,476
公庫撥入數	234,918,354	1,317,298,476
支出	214,079,354	1,217,032,642
業務支出	689,323	14,898,095
獎補助支出	213,390,031	1,202,134,547
收支餘絀	20,839,000	100,265,834

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		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	
			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

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		100,205,834	
			本年度部分		100,205,834	
			111 一百一十一年度		100,205,834	
			5120205000-0 城鄉建設	100,205,834		
			5120205010-3* 校園社區化改造	100,205,834		
			40 獎補助費	100,205,834		
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	06	23	570113 付款憑單 預付111年補助-國立彰化師範大學(代撥)-「110-113年度補助 直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(111年度)」	20,000,000		
111	06	23	570114 付款憑單 預付111年補助-國立臺灣大學(代撥)-111年前瞻計畫-體育休閒 站(室外球場)-6月請撥	839,000		
111	06	27	670002 轉帳憑單 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(借方明細科目轉 正)	19,160,420		
			總 計		100,205,834	

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	-	1,317,298,476	1,317,298,476	收入
	-	1,317,298,476	1,317,298,476	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	1,217,032,642	-	1,217,032,642	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	14,898,095	-	14,898,095	業務支出
獎補助費	1,202,134,547	-	1,202,134,547	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	-1,217,032,642	1,317,298,476	100,265,834	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,317,298,476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

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期（民國110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	244,000	244,000	-	244,000	244,000	125,000	-	124,440	124,440	99.55%	51.00%	一、主要係本署補助案，因下列原因致經費執行落後： 1. 計畫經費龐大(如臺中足球休閒園區、全民運動館等)，執行期程長，屬跨年度計畫，須分年執行。 2. 因工程多次流標，影響執行期程。 3. 受COVID-19疫情影響、原物料大漲、缺工等不可抗力因素影響，致材料設備進口期程延長、廠商營建成本提高，延宕工程進度。 4. 重大政策案件因評估費時，迄今仍無法核定補助(如澎湖縣全民運動館等)，影響預算執行。 二、改進措施： 1. 預算採一次核定分年執行。 2. 每月定期召開公共建設推動會報，追蹤列管個案辦理情形。 3. 針對進度嚴重落後案件，召開專案檢討會議，協助主辦機關處理窒礙難行問題。 4. 落實預警及退場機制，針對計畫總經費5,000萬元以下之補助個案，要求核定補助後8個月內須工程決標，逾期註銷補助，並啟動備案機制。
營造休閒 運動環境	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	2,545,600	-	1,192,858	1,192,858	46.86%	28.40%	

中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算第3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	「110-111年營造特需族群友善運動環境」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	2,500,000
2.委託	「109-110年運動設施供給調查工作計畫」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	2,030,000
2.委託	「性別友善運動設施空間與環境規劃指引」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	1,400,000
2.委託	111-112年運動設施填報情形檢核工作計畫	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	1,455,000

※：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
5120205010-3 G3	40,000,000	125,000,000	40,000,000	125,000,000	0	0
校園社區化改造	39,999,263	124,440,435	20,839,000	105,280,172	19,160,263	19,160,263
5320205010-4 G3	145,000,000	2,545,600,000	145,000,000	2,545,600,000	0	0
充實全民運動環境	194,919,091	1,192,858,041	214,073,403	1,212,051,375	-19,154,312	-19,193,334
合 計	185,000,000	2,670,600,000	185,000,000	2,670,600,000	0	0
	234,918,354	1,317,298,476	234,912,403	1,317,331,547	5,951	-33,071
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				
5120205010-3 G3	收入傳票	100006	1110627	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回110年補助-宜蘭縣政府-110年體育休閒站(室外球場)-宜蘭縣大同國小(樂水分校)賸餘款)	-157	
校園社區化改造						
5320205010-4 G3	收入傳票	100005	1110627	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回111年補助-澎湖縣政府-「澎湖縣立體育場所屬中山棒球場增設夜間照明設施計畫」賸餘款)	-32,914	
充實全民運動環境						
合 計					-33,071	

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:9
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		
1110628	51202030009000	PV	501154	111111061286797		896,824.00		
					2,345,068,000.00	2,120,423,840.00	224,644,160.00	
*****	51202030009109		上月結轉		11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	
*****	51202030009110		上月結轉		75,121,545.00	53,594,208.00	21,527,337.00	
1110601	51202030009110	YB	11100519	1110003303	1,800,000.00			06
					76,921,545.00	53,594,208.00	23,327,337.00	
1110601	51202030009110	PV	500988	111111061014498		5,018,442.00		
					76,921,545.00	58,612,650.00	18,308,895.00	
1110606	51202030009110	PV	501010	111111061063438		1,800,000.00		
					76,921,545.00	60,412,650.00	16,508,895.00	
1110628	51202030009110	PV	501144	111111061283631		3,136,526.00		
					76,921,545.00	63,549,176.00	13,372,369.00	
*****	51202050103G3		上月結轉		85,000,000.00	84,441,172.00	558,828.00	
1110601	51202050103G3	YB	11000564	1100011575	40,000,000.00			06
					125,000,000.00	84,441,172.00	40,558,828.00	
1110627	51202050103G3	PV	570113	111111061273591		20,000,000.00		
					125,000,000.00	104,441,172.00	20,558,828.00	
1110627	51202050103G3	PV	570114	111111061273592		839,000.00		
					125,000,000.00	105,280,172.00	19,719,828.00	
*****	53202001008000		上月結轉		114,465,000.00	85,703,339.00	28,761,661.00	
1110601	53202001008000	YB	11100514	1110002628	15,851,000.00			06
					130,316,000.00	85,703,339.00	44,612,661.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110629110420512

-16-

64

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:18
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

-17-

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:19

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		
1110607	53202050104G3	PV	570099	111111061075213		2,700,000.00		
					2,545,600,000.00	1,070,742,405.00	1,474,857,595.00	
1110607	53202050104G3	PV	570100	111111061075214		5,437,632.00		
					2,545,600,000.00	1,076,180,037.00	1,469,419,963.00	
1110610	53202050104G3	PV	570102	111111061106186		60,000,000.00		
					2,545,600,000.00	1,136,180,037.00	1,409,419,963.00	
1110615	53202050104G3	PV	570101	111111061150039		27,395,859.00		
					2,545,600,000.00	1,163,575,896.00	1,382,024,104.00	
1110615	53202050104G3	PV	570103	111111061156163		910,706.00		
					2,545,600,000.00	1,164,486,602.00	1,381,113,398.00	
1110615	53202050104G3	PV	570104	111111061156164		2,266,647.00		
					2,545,600,000.00	1,166,753,249.00	1,378,846,751.00	
1110615	53202050104G3	PV	570105	111111061156165		4,452,342.00		
					2,545,600,000.00	1,171,205,591.00	1,374,394,409.00	
1110627	53202050104G3	PV	570106	111111061273583		624,303.00		
					2,545,600,000.00	1,171,829,894.00	1,373,770,106.00	
1110627	53202050104G3	PV	570107	111111061273587		12,282,088.00		
					2,545,600,000.00	1,184,111,982.00	1,361,488,018.00	
1110627	53202050104G3	PV	570108	111111061273584		11,772,706.00		
					2,545,600,000.00	1,195,884,688.00	1,349,715,312.00	
1110627	53202050104G3	PV	570109	111111061273585		7,000,000.00		
					2,545,600,000.00	1,202,884,688.00	1,342,715,312.00	
1110627	53202050104G3	PV	570110	111111061273586		2,880,000.00		
					2,545,600,000.00	1,205,764,688.00	1,339,835,312.00	
1110627	53202050104G3	PV	570111	111111061273581		1,826,845.00		
					2,545,600,000.00	1,207,591,533.00	1,338,008,467.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110629110420559

-18-

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 : 20
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		
1110627	53202050104G3	PV	570112	111111061273582		1,525,247.00		
					2,545,600,000.00	1,209,116,780.00	1,336,483,220.00	
1110628	53202050104G3	PV	570115	111111061286770		2,869,575.00		
					2,545,600,000.00	1,211,986,355.00	1,333,613,645.00	
1110628	53202050104G3	PV	570116	111111061286771		26,520.00		
					2,545,600,000.00	1,212,012,875.00	1,333,587,125.00	
1110628	53202050104G3	PV	570117	111111061286779		15,000.00		
					2,545,600,000.00	1,212,027,875.00	1,333,572,125.00	
1110628	53202050104G3	PV	570118	111111061286780		11,500.00		
					2,545,600,000.00	1,212,039,375.00	1,333,560,625.00	
1110628	53202050104G3	PV	570119	111111061286781		12,000.00		
					2,545,600,000.00	1,212,051,375.00	1,333,548,625.00	
*****	53202090119000		上月結轉		850,000.00	740,670.00	109,330.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		2,820,400,000.00	2,224,153,206.00	596,246,794.00	
1110601	59200101001H1	YB	11000567	1100011915	100,000,000.00			06
					2,920,400,000.00	2,224,153,206.00	696,246,794.00	
1110609	59200101001H1	PR		0000164		-40,000.00		
					2,920,400,000.00	2,224,113,206.00	696,286,794.00	
1110609	59200101001H1	PR		0000161		-10,000.00		
					2,920,400,000.00	2,224,103,206.00	696,296,794.00	
1110609	59200101001H1	PR		0000159		-40,000.00		
					2,920,400,000.00	2,224,063,206.00	696,336,794.00	
1110622	59200101001H1	PV	590007	111111061225674		90,000,000.00		
					2,920,400,000.00	2,314,063,206.00	606,336,794.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110629110420559

-19-

28