

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7月份

主辦會計人員



機關長官



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07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) 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	2,838,660,000	147,243,749	1,474,383,609	
					0	0			1,364,276,391	121,765,834	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	146,500,000	-10,718	122,276,117	
					0	0			24,223,883	121,705,834	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	146,500,000	-10,718	122,276,117	
					0	0			24,223,883	121,705,834	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	146,500,000	-10,718	122,276,117	
					0	0			24,223,883	121,705,834	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	2,692,160,000	147,254,467	1,352,107,492	
					0	0			1,340,052,508	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	22,160,000	1,645,328	5,616,577	
					0	0			16,543,423	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07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	
					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)	
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	22,160,000	1,645,328	5,616,577
					0	0			16,543,423	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	2,670,000,000	145,609,139	1,346,490,915
					0	0			1,323,509,085	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,670,000,000	145,609,139	1,346,490,915
					0	0			1,323,509,085	0
					0	0			0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	2,838,660,000	147,243,749	1,474,383,609
					0	0			1,364,276,391	121,765,834
					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07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	16,543,423	16,543,423	
2036 按日按件計資酬金	0	592,460	592,460	
2039 委辦費	0	8,595,000	8,595,000	
2054 一般事務費	0	7,303,793	7,303,793	
2072 國內旅費	0	49,580	49,580	
2084 短程車資	0	2,590	2,590	
40 獎補助費*	24,223,883	1,323,509,085	1,347,732,968	
4005 對直轄市政府之補助*	5,473,102	377,890,906	383,364,008	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	18,750,781	901,343,141	920,093,922	
4015 對福建省各縣之補助*	0	44,275,038	44,275,038	
合計	24,223,883	1,340,052,508	1,364,276,391	

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07月31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	1,364,276,391	121,765,834	0	0	0	0	0	0	1,486,042,225	1,352,617,775
本年度	1,364,276,391	121,765,834	0	0	0	0	0	0	1,486,042,225	1,352,617,775
一、本年度經費	1,364,276,391	121,765,834	0	0	0	0	0	0	1,486,042,225	1,352,617,775
5120205010 校園社區化改造	24,223,883	121,705,834	0	0	0	0	0	0	145,929,717	570,283
5320205010 充實全民運動環境	1,340,052,508	60,000	0	0	0	0	0	0	1,340,112,508	1,352,047,492
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,765,834	3 淨資產	121,765,834
11 流動資產	121,765,834	31 資產負債淨額	121,765,834
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	121,765,834
111101 預付其他政府款	121,705,834		
合 計	121,765,834	合 計	121,765,834

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	168,743,749	1,486,042,225
公庫撥入數	168,743,749	1,486,042,225
支出	147,243,749	1,364,276,391
業務支出	1,645,328	16,543,423
獎補助支出	145,598,421	1,347,732,968
收支餘絀	21,500,000	121,765,834

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

公務機關會計

中華民國111年07月31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		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-許瑞棻-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

公務機關會計

中華民國111年07月31日

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07月31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		121,705,834	
			本年度部分		121,705,834	
			111 一百一十一年度		121,705,834	
			5120205000-0 城鄉建設	121,705,834		
			5120205010-3* 校園社區化改造	121,705,834		
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		
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)」6月份	20,000,000		

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07月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
111	07	13	570134 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)-7月請撥	1,500,000		
111	07	22	570140 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)」7月份	20,000,000		
			總 計			121,705,834

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07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	-	1,486,042,225	1,486,042,225	收入
	-	1,486,042,225	1,486,042,225	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	1,364,276,391	-	1,364,276,391	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	16,543,423	-	16,543,423	業務支出
獎補助費	1,347,732,968	-	1,347,732,968	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	-1,364,276,391	1,486,042,225	121,765,834	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,486,042,225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7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	21,500,000	146,500,000	21,500,000	146,500,000	0	0
校園社區化改造	21,489,282	145,929,717	21,499,843	126,780,015	-10,561	19,149,702
5320205010-4 G3	146,560,000	2,692,160,000	146,560,000	2,692,160,000	0	0
充實全民運動環境	147,254,467	1,340,112,508	147,221,553	1,359,272,928	32,914	-19,160,420
合計	168,060,000	2,838,660,000	168,060,000	2,838,660,000	0	0
	168,743,749	1,486,042,225	168,721,396	1,486,052,943	22,353	-10,718
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	100008	1110720	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回110年補助-嘉義縣政府-110年體育休閒站(室外球場)-嘉義縣茶山國小贖餘款)	-10,718	
5320205010-4 G3	轉帳憑單	670002	1110627	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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	
5120205010-3 G3	轉帳憑單	670002	1110627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(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	
合計					-10,718	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、貴機關(111 年度) 111 年 07 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:111/08/01
 資料日期:111/07/31

機關頁次 : 7
 總頁次 : 24

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		
1110701	51202030009110	YB	11100519	1110003303	1,677,193.00			07
					78,598,738.00	63,549,176.00	15,049,562.00	
1110707	51202030009110	PV	501220	111111071075669		1,670,217.00		
					78,598,738.00	65,219,393.00	13,379,345.00	
*****	51202050103G3		上月結轉					
					125,000,000.00	105,280,172.00	19,719,828.00	
1110701	51202050103G3	YB	11000564	1100011575	21,500,000.00			07
					146,500,000.00	105,280,172.00	41,219,828.00	
1110707	51202050103G3	PR		0000025		-157.00		
					146,500,000.00	105,280,015.00	41,219,985.00	
1110718	51202050103G3	PV	570134	111111071183103		1,500,000.00		
					146,500,000.00	106,780,015.00	39,719,985.00	
1110726	51202050103G3	PV	570140	111111071264686		20,000,000.00		
					146,500,000.00	126,780,015.00	19,719,985.00	
*****	53202001008000		上月結轉					
					130,316,000.00	98,293,162.00	32,022,838.00	
1110701	53202001008000	YB	11100514	1110002628	15,332,000.00			07
					145,648,000.00	98,293,162.00	47,354,838.00	
1110701	53202001008000	PV	501146	111111071013974		795,763.00		
					145,648,000.00	99,088,925.00	46,559,075.00	
1110701	53202001008000	PV	501166	111111071016494		379,226.00		
					145,648,000.00	99,468,151.00	46,179,849.00	
1110701	53202001008000	PV	501167	111111071016493		279,684.00		
					145,648,000.00	99,747,835.00	45,900,165.00	
1110701	53202001008000	PV	501168	111111071016492		371,785.00		
					145,648,000.00	100,119,620.00	45,528,380.00	



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:111/08/01
 資料日期:111/07/31

機關頁次 : 19
 總頁次 : 24

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		
1110729	53202020004000	PV	501344	111111071294271		133,891.00		
					410,457,000.00	366,095,229.00	44,361,771.00	
*****	53202020004109		上月結轉		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		207,290,339.00	149,021,409.00	58,268,930.00	
1110701	53202020108G2	YB	11100517	1110003004	39,760,000.00			07
					247,050,339.00	149,021,409.00	98,028,930.00	
1110726	53202020108G2	PV	580019	111111071264709		435,368.00		
					247,050,339.00	149,456,777.00	97,593,562.00	
1110728	53202020108G2	PV	580020	111111071283150		1,643,006.00		
					247,050,339.00	151,099,783.00	95,950,556.00	
1110728	53202020108G2	PV	580021	111111071283149		956,582.00		
					247,050,339.00	152,056,365.00	94,993,974.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		2,545,600,000.00	1,212,051,375.00	1,333,548,625.00	
1110701	53202050104G3	YB	11000564	1100011575	146,560,000.00			07
					2,692,160,000.00	1,212,051,375.00	1,480,108,625.00	
1110707	53202050104G3	PR		0000027		-32,914.00		
					2,692,160,000.00	1,212,018,461.00	1,480,141,539.00	
1110707	53202050104G3	PV	570120	111111071075661		26,333,105.00		
					2,692,160,000.00	1,238,351,566.00	1,453,808,434.00	
1110707	53202050104G3	PV	570121	111111071075659		12,946,421.00		
					2,692,160,000.00	1,251,297,987.00	1,440,862,013.00	

-15-



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1110801101359478

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:111/08/01
資料日期:111/07/31

機關頁次 : 20
總頁次 : 24

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		
1110707	53202050104G3	PV	570122	111111071075660	2,692,160,000.00	5,961,306.00 1,257,259,293.00	1,434,900,707.00	
1110712	53202050104G3	PV	570123	111111071124090	2,692,160,000.00	43,290,000.00 1,300,549,293.00	1,391,610,707.00	
1110712	53202050104G3	PV	570124	111111071124091	2,692,160,000.00	7,000,000.00 1,307,549,293.00	1,384,610,707.00	
1110712	53202050104G3	PV	570125	111111071124088	2,692,160,000.00	2,979,189.00 1,310,528,482.00	1,381,631,518.00	
1110712	53202050104G3	PV	570126	111111071124089	2,692,160,000.00	4,235,365.00 1,314,763,847.00	1,377,396,153.00	
1110712	53202050104G3	PV	570127	111111071124093	2,692,160,000.00	675,675.00 1,315,439,522.00	1,376,720,478.00	
1110712	53202050104G3	PV	570128	111111071124092	2,692,160,000.00	1,144,525.00 1,316,584,047.00	1,375,575,953.00	
1110712	53202050104G3	PV	570129	111111071124087	2,692,160,000.00	1,918,854.00 1,318,502,901.00	1,373,657,099.00	
1110714	53202050104G3	PV	570130	111111071143363	2,692,160,000.00	3,500,000.00 1,322,002,901.00	1,370,157,099.00	
1110714	53202050104G3	PV	570131	111111071143362	2,692,160,000.00	5,304,516.00 1,327,307,417.00	1,364,852,583.00	
1110718	53202050104G3	PV	570132	111111071183104	2,692,160,000.00	13,810,414.00 1,341,117,831.00	1,351,042,169.00	
1110718	53202050104G3	PV	570133	111111071183105	2,692,160,000.00	5,981,494.00 1,347,099,325.00	1,345,060,675.00	
1110718	53202050104G3	PV	570135	111111071183106	2,692,160,000.00	655,237.00 1,347,754,562.00	1,344,405,438.00	



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:111/08/01
資料日期:111/07/31

機關頁次:21
總頁次:24

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		
1110720	53202050104G3	PV	570136	111111071203303		662,568.00		
					2,692,160,000.00	1,348,417,130.00	1,343,742,870.00	
1110720	53202050104G3	PV	570137	111111071203302		312,572.00		
					2,692,160,000.00	1,348,729,702.00	1,343,430,298.00	
1110722	53202050104G3	PR		0000051		-122,858.00		
					2,692,160,000.00	1,348,606,844.00	1,343,553,156.00	
1110722	53202050104G3	PV	570138	111111071225564		2,804,881.00		
					2,692,160,000.00	1,351,411,725.00	1,340,748,275.00	
1110722	53202050104G3	PV	570139	111111071225566		12,760.00		
					2,692,160,000.00	1,351,424,485.00	1,340,735,515.00	
1110726	53202050104G3	PV	570141	111111071264697		970,000.00		
					2,692,160,000.00	1,352,394,485.00	1,339,765,515.00	
1110728	53202050104G3	PV	570142	111111071283154		2,430,723.00		
					2,692,160,000.00	1,354,825,208.00	1,337,334,792.00	
1110728	53202050104G3	PV	570143	111111071283155		4,447,720.00		
					2,692,160,000.00	1,359,272,928.00	1,332,887,072.00	
*****	53202090119000		上月結轉		850,000.00	740,670.00	109,330.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,920,400,000.00	2,314,063,206.00	606,336,794.00	
1110719	59200101001H1	PR		0000074		-536.00		
					2,920,400,000.00	2,314,062,670.00	606,337,330.00	
1110722	59200101001H1	PR		0000049		-40,000.00		
					2,920,400,000.00	2,314,022,670.00	606,377,330.00	
1110722	59200101001H1	PR		0000050		-40,000.00		
					2,920,400,000.00	2,313,982,670.00	606,417,330.00	

-17-



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110801101359495