

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8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.....	12
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	13
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	14

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08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				002000000-0 教育部主管							
	03			002020000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	3,005,160,000	275,660,616	1,365,222,993	
					0	0			1,639,937,007	143,265,834	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	168,000,000	246,909	143,529,208	
					0	0			24,470,792	143,205,834	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	168,000,000	246,909	143,529,208	
					0	0			24,470,792	143,205,834	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	168,000,000	246,909	143,529,208	
					0	0			24,470,792	143,205,834	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	2,837,160,000	275,413,707	1,221,693,785	
					0	0			1,615,466,215	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	781,078	4,835,499	
					0	0			17,324,501	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08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					
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	22,160,000	781,078	4,835,499	
					0	0			17,324,501	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	2,815,000,000	274,632,629	1,216,858,286	
					0	0			1,598,141,714	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,815,000,000	274,632,629	1,216,858,286	
					0	0			1,598,141,714	0	
					0	0			0		
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	3,005,160,000	275,660,616	1,365,222,993	
					0	0			1,639,937,007	143,265,834	
					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

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08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	17,324,501	17,324,501	
2036 按日按件計資酬金	0	627,770	627,770	
2039 委辦費	0	8,694,000	8,694,000	
2054 一般事務費	0	7,946,094	7,946,094	
2072 國內旅費	0	54,047	54,047	
2084 短程車資	0	2,590	2,590	
40 獎補助費*	24,470,792	1,598,141,714	1,622,612,506	
4005 對直轄市政府之補助*	5,720,011	502,732,216	508,452,227	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	18,750,781	1,051,134,460	1,069,885,241	
4015 對福建省各縣之補助*	0	44,275,038	44,275,038	
合計	24,470,792	1,615,466,215	1,639,937,007	

63

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08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	1,639,937,007	143,265,834	0	0	0	0	0	0	1,783,202,841	1,221,957,159
本年度	1,639,937,007	143,265,834	0	0	0	0	0	0	1,783,202,841	1,221,957,159
一、本年度經費	1,639,937,007	143,265,834	0	0	0	0	0	0	1,783,202,841	1,221,957,159
5120205010 校園社區化改造	24,470,792	143,205,834	0	0	0	0	0	0	167,676,626	323,374
5320205010 充實全民運動環境	1,615,466,215	60,000	0	0	0	0	0	0	1,615,526,215	1,221,633,785
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

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
平衡表

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,265,834	3 淨資產	143,265,834
11 流動資產	143,265,834	31 資產負債淨額	143,265,834
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	143,265,834
111101 預付其他政府款	143,205,834		
合 計	143,265,834	合 計	143,265,834

附註：

65

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	297,160,616	1,783,202,841
公庫撥入數	297,160,616	1,783,202,841
支出	275,660,616	1,639,937,007
業務支出	781,078	17,324,501
獎補助支出	274,879,538	1,622,612,506
收支餘絀	21,500,000	143,265,834

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

預付款明細表

中華民國111年08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-許瑞蒹-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		

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

預付款明細表

中華民國111年08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	

68

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08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		143,205,834	
			本年度部分		143,205,834	
			111 一百一十一年度		143,205,834	
			5120205000-0 城鄉建設	143,205,834		
			5120205010-3* 校園社區化改造	143,205,834		
			40 獎補助費	143,205,834		
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		

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08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	
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		
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		
111	08	05	570145 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)-8月請撥	1,500,000		
111	08	24	570163 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)」8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

中華民國111年08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		143,205,834	

16

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08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	-	1,783,202,841	1,783,202,841	收入
	-	1,783,202,841	1,783,202,841	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	1,639,937,007	-	1,639,937,007	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	17,324,501	-	17,324,501	業務支出
獎補助費	1,622,612,506	-	1,622,612,506	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	-1,639,937,007	1,783,202,841	143,265,834	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,783,202,841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8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	168,000,000	21,500,000	168,000,000	0	0
校園社區化改造	21,746,909	167,676,626	40,896,611	167,676,626	-19,149,702	0
5320205010-4 G3	145,000,000	2,837,160,000	145,000,000	2,837,160,000	0	0
充實全民運動環境	275,413,707	1,615,526,215	256,253,287	1,615,526,215	19,160,420	0
合計	166,500,000	3,005,160,000	166,500,000	3,005,160,000	0	0
	297,160,616	1,783,202,841	297,149,898	1,783,202,841	10,718	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 08 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:111/09/01
資料日期:111/08/31

機關頁次:9
總頁次:27

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		
1110801	51202030009110	YB	11100519	1110003303	9,326,550.00			08
					87,925,288.00	65,219,393.00	22,705,895.00	
1110811	51202030009110	PV	501436	111111081116331		8,360,433.00		
					87,925,288.00	73,579,826.00	14,345,462.00	
1110829	51202030009110	PV	501530	111111081295830		11,400,000.00		
					87,925,288.00	84,979,826.00	2,945,462.00	
1110831	51202030009110	TV	600072	111111082714619		2,240,000.00		
					87,925,288.00	87,219,826.00	705,462.00	
*****	51202050103G3		上月結轉		146,500,000.00	126,780,015.00	19,719,985.00	
1110801	51202050103G3	YB	11000564	1100011575	21,500,000.00			08
					168,000,000.00	126,780,015.00	41,219,985.00	
1110801	51202050103G3	PR		0000159		-10,718.00		
					168,000,000.00	126,769,297.00	41,230,703.00	
1110803	51202050103G3	TV	670002	111111082714418		19,160,420.00		
					168,000,000.00	145,929,717.00	22,070,283.00	
1110808	51202050103G3	PV	570145	111111081087115		1,500,000.00		
					168,000,000.00	147,429,717.00	20,570,283.00	
1110816	51202050103G3	PV	570155	111111081165377		246,909.00		
					168,000,000.00	147,676,626.00	20,323,374.00	
1110826	51202050103G3	PV	570163	111111081263563		20,000,000.00		
					168,000,000.00	167,676,626.00	323,374.00	
*****	53202001008000		上月結轉		145,648,000.00	111,748,750.00	33,899,250.00	
1110801	53202001008000	YB	11100514	1110002628	15,333,000.00			08
					160,981,000.00	111,748,750.00	49,232,250.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

111090115170354

115

-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:111/09/01
資料日期:111/08/31

機關頁次:22
總頁次:27

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		
*****	53202020108G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110801	53202020108G1	YB	11100517	1110003004	1,935,000.00			08
					1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	
*****	53202020108G2		上月結轉					
					247,050,339.00	152,056,365.00	94,993,974.00	
1110801	53202020108G2	YB	11100517	1110003004	41,586,294.00			08
					288,636,633.00	152,056,365.00	136,580,268.00	
1110817	53202020108G2	PV	580022	111111081175946		3,807,524.00		
					288,636,633.00	155,863,889.00	132,772,744.00	
1110830	53202020108G2	PV	580023	111111081305131		4,772,670.00		
					288,636,633.00	160,636,559.00	128,000,074.00	
1110831	53202020108G2	PV	580024	111111081313384		12,445,709.00		
					288,636,633.00	173,082,268.00	115,554,365.00	
*****	53202050104G3		上月結轉					
					2,692,160,000.00	1,359,272,928.00	1,332,887,072.00	
1110801	53202050104G3	YB	11000564	1100011575	145,000,000.00			08
					2,837,160,000.00	1,359,272,928.00	1,477,887,072.00	
1110803	53202050104G3	TV	670002	111111082714418		-19,160,420.00		
					2,837,160,000.00	1,340,112,508.00	1,497,047,492.00	
1110808	53202050104G3	PV	570144	111111081087114		33,597.00		
					2,837,160,000.00	1,340,146,105.00	1,497,013,895.00	
1110808	53202050104G3	PV	570146	111111081087116		65,000,000.00		
					2,837,160,000.00	1,405,146,105.00	1,432,013,895.00	
1110808	53202050104G3	PV	570147	111111081087117		13,612,500.00		
					2,837,160,000.00	1,418,758,605.00	1,418,401,395.00	

-16-



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110901151703241

96

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:111/09/01
資料日期:111/08/31

機關頁次:23
總頁次:27

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		
1110808	53202050104G3	PV	570148	111111081087118	2,837,160,000.00	55,961,270.00 1,474,719,875.00	1,362,440,125.00	
1110808	53202050104G3	PV	570149	111111081087119	2,837,160,000.00	54,600,040.00 1,529,319,915.00	1,307,840,085.00	
1110808	53202050104G3	PV	570150	111111081087120	2,837,160,000.00	6,973,084.00 1,536,292,999.00	1,300,867,001.00	
1110815	53202050104G3	PV	570151	111111081154995	2,837,160,000.00	36,014,871.00 1,572,307,870.00	1,264,852,130.00	
1110815	53202050104G3	PV	570152	111111081154994	2,837,160,000.00	7,093,136.00 1,579,401,006.00	1,257,758,994.00	
1110815	53202050104G3	PV	570153	111111081154993	2,837,160,000.00	4,655,000.00 1,584,056,006.00	1,253,103,994.00	
1110815	53202050104G3	PV	570154	111111081154996	2,837,160,000.00	1,575,000.00 1,585,631,006.00	1,251,528,994.00	
1110822	53202050104G3	PV	570156	111111081225637	2,837,160,000.00	630,777.00 1,586,261,783.00	1,250,898,217.00	
1110822	53202050104G3	PV	570157	111111081225636	2,837,160,000.00	582,255.00 1,586,844,038.00	1,250,315,962.00	
1110822	53202050104G3	PV	570158	111111081225635	2,837,160,000.00	7,932,600.00 1,594,776,638.00	1,242,383,362.00	
1110822	53202050104G3	PV	570159	111111081225639	2,837,160,000.00	5,400,000.00 1,600,176,638.00	1,236,983,362.00	
1110822	53202050104G3	PV	570160	111111081225638	2,837,160,000.00	3,500,000.00 1,603,676,638.00	1,233,483,362.00	
1110822	53202050104G3	PV	570161	111111081225645	2,837,160,000.00	11,760.00 1,603,688,398.00	1,233,471,602.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110901151703257

-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:111/09/01
資料日期:111/08/31

機關頁次 : 24
總頁次 : 27

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		
1110825	53202050104G3	PV	570162	111111081255453		636,721.00		
					2,837,160,000.00	1,604,325,119.00	1,232,834,881.00	
1110830	53202050104G3	PV	570164	111111081305104		6,125,000.00		
					2,837,160,000.00	1,610,450,119.00	1,226,709,881.00	
1110830	53202050104G3	PV	570165	111111081305103		848,221.00		
					2,837,160,000.00	1,611,298,340.00	1,225,861,660.00	
1110830	53202050104G3	PV	570166	111111081305105		99,000.00		
					2,837,160,000.00	1,611,397,340.00	1,225,762,660.00	
1110830	53202050104G3	PV	570167	111111081305132		4,128,875.00		
					2,837,160,000.00	1,615,526,215.00	1,221,633,785.00	
*****	53202090119000		上月結轉		850,000.00	740,670.00	109,330.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		2,920,400,000.00	2,608,512,670.00	311,887,330.00	
1110805	59200101001H1	PR		0000064		-160,000.00		
					2,920,400,000.00	2,608,352,670.00	312,047,330.00	
1110816	59200101001H1	PR		0000079		-38,181.00		
					2,920,400,000.00	2,608,314,489.00	312,085,511.00	
1110825	59200101001H1	PV	590009	111111081255425		90,000,000.00		
					2,920,400,000.00	2,698,314,489.00	222,085,511.00	
1110831	59200101001H1	PR		0000132		-11,599.00		
					2,920,400,000.00	2,698,302,890.00	222,097,110.00	
*****	76062053006000		上月結轉		9,877,745.00	9,877,745.00	0.00	
1110801	76062053006000	PV	501328	111111081013604		1,030,171.00		
					10,907,916.00	10,907,916.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110901151703273

78