

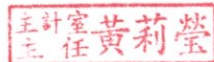
中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官





# 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

## 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.....	5
二、	公庫撥入數分析表.....	6
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	7
二、	收入支出表.....	8
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	9
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	12
二、	嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形表.....	13
三、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	15
四、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	16



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年09月30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	備註 (預付款)	
					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)				
03				0020000000-0 教育部主管							
	01			0020010000-6 教育部	0	0	2,920,400,000	2,920,400,000	56,631,238	617,016,266	
					4,786,000,000	0			2,303,383,734	443,612,702	
					0	-1,865,600,000			0		
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	2,920,400,000	2,920,400,000	56,631,238	617,016,266	
					4,786,000,000	0			2,303,383,734	443,612,702	
					0	-1,865,600,000			0		
			01	補助運動事業等僱用人員薪 資、營業場地租金及貸款利 息補貼等	0	0	450,000,000	450,000,000	0	88,937,332	
					1,950,000,000	0			361,062,668	0	
					0	-1,500,000,000			0		
			0101	補助運動事業等僱用人員薪 資、營業場地租金及貸款利 息補貼等	0	0	450,000,000	450,000,000	0	88,937,332	
					1,950,000,000	0			361,062,668	0	
					0	-1,500,000,000			0		
			010102	紓困	0	0	450,000,000	450,000,000	0	88,937,332	
					1,950,000,000	0			361,062,668	0	
					0	-1,500,000,000			0		
			40	獎補助費	0	0	450,000,000	450,000,000	0	88,937,332	
					1,950,000,000	0			361,062,668	0	
					0	-1,500,000,000			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年09月30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	備註	
					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)	(預付款)	
				03 辦理受疫情影響之運動事業 受僱員工薪資及營運資金補 貼等	0 490,000,000 0	0 0 -365,600,000	124,400,000	124,400,000	0 48,154,094 0	76,245,906 0	
				0301 辦理受疫情影響之運動事業 受僱員工薪資及營運資金補 貼等	0 490,000,000 0	0 0 -365,600,000	124,400,000	124,400,000	0 48,154,094 0	76,245,906 0	
				030102 紓困	0 490,000,000 0	0 0 -365,600,000	124,400,000	124,400,000	0 48,154,094 0	76,245,906 0	
				40 獎補助費	0 490,000,000 0	0 0 -365,600,000	124,400,000	124,400,000	0 48,154,094 0	76,245,906 0	
				05 補助運動事業未達基本工資 受僱員工薪資及營運成本補 貼等	0 1,201,000,000 0	0 0 0	1,201,000,000	1,201,000,000	-480,000 1,317,280,000 0	-116,280,000 0	
				0501 補助運動事業未達基本工資 受僱員工薪資及營運成本補 貼等	0 1,201,000,000 0	0 0 0	1,201,000,000	1,201,000,000	-480,000 1,317,280,000 0	-116,280,000 0	
				050102 紓困	0 1,201,000,000 0	0 0 0	1,201,000,000	1,201,000,000	-480,000 1,317,280,000 0	-116,280,000 0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年09月30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					
				40 獎補助費	0	0	1,201,000,000	1,201,000,000	-480,000	-116,280,000	
					1,201,000,000	0			1,317,280,000	0	
					0	0			0		
				12 辦理運動事業員工薪資及營 運成本補貼等紓困措施	0	0	145,000,000	145,000,000	0	88,010,000	
					145,000,000	0			56,990,000	19,206,128	
					0	0			0		
				1201 辦理運動事業員工薪資及營 運成本補貼等紓困措施	0	0	145,000,000	145,000,000	0	88,010,000	
					145,000,000	0			56,990,000	19,206,128	
					0	0			0		
				120102 紓困	0	0	145,000,000	145,000,000	0	88,010,000	
					145,000,000	0			56,990,000	19,206,128	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	145,000,000	145,000,000	0	88,010,000	
					145,000,000	0			56,990,000	19,206,128	
					0	0			0		
				13 辦理運動事業振興措施	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	57,111,238	480,103,028	
					1,000,000,000	0			519,896,972	424,406,574	
					0	0			0		
				1301 辦理運動事業振興措施	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	57,111,238	480,103,028	
					1,000,000,000	0			519,896,972	424,406,574	
					0	0			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年09月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				130103 振興	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	57,111,238	480,103,028	
					1,000,000,000	0			519,896,972	424,406,574	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	57,111,238	480,103,028	
					1,000,000,000	0			519,896,972	424,406,574	
					0	0			0		
				合計	0	0	2,920,400,000	2,920,400,000	56,631,238	617,016,266	
					4,786,000,000	0			2,303,383,734	443,612,702	
					0	-1,865,600,000			0		



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年09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				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	合計			
40 獎補助費	2,303,383,734	2,303,383,734			
4040 對國內團體之捐助	1,377,625,264	1,377,625,264			
4090 其他補助及捐助	925,758,470	925,758,470			
合計	2,303,383,734	2,303,383,734			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111年09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	2,303,383,734	443,612,702	0	0	0	0	0	0	2,746,996,436	173,403,564
本年度	2,303,383,734	443,612,702	0	0	0	0	0	0	2,746,996,436	173,403,564
一、本年度經費	2,303,383,734	443,612,702	0	0	0	0	0	0	2,746,996,436	173,403,564
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,303,383,734	443,612,702	0	0	0	0	0	0	2,746,996,436	173,403,564
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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	443,612,702	3 淨資產	443,612,702
11 流動資產	443,612,702	31 資產負債淨額	443,612,702
110901 預付款	443,612,702	310101 資產負債淨額	443,612,702
合 計	443,612,702	合 計	443,612,702

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
 教育部體育署  
 收入支出表

中華民國109年01月15日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,173,546	2,746,996,436
公庫撥入數	49,173,546	2,746,996,436
支出	56,631,238	2,303,383,734
獎補助支出	56,631,238	2,303,383,734
收支餘絀	-7,457,692	443,612,702

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
預付款明細表

公務機關會計

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
				443,612,702		
				443,612,702		
				443,612,702		
				19,206,128		
				19,206,128		
				19,206,128		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國111年09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	
			40 獎補助費		19,206,128	
111	01	03	300005 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)	19,206,128		
			13 辦理運動事業振興措施		424,406,574	
			1301 辦理運動事業振興措施		424,406,574	
			130103 振興		424,406,574	
			40 獎補助費		424,406,574	
111	07	26	590008 付款憑單 行政院發-預借教育部國民及學前教育署-辦理「高級中等以下學校及公立幼兒園因應Covid-19紓困補助款」案(振興5.0-第4次追加預算)	294,650,000		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國111年09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	08	23	590009 付款憑單 行政院發-教育部委託華南銀行辦理「教育部運動產業振興協助方案委託代發補助款」第7次撥付代發款項案(振興5.0-第4次追加預算)	80,103,028		
111	09	19	590010 付款憑單 行政院發-教育部委託華南銀行辦理「教育部運動產業振興協助方案委託代發補助款」第8次撥付代發款項案(振興5.0-第4次追加預算)	49,653,546		
			總計		443,612,702	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至111年09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	-	2,746,996,436	2,746,996,436	收入
	-	2,746,996,436	2,746,996,436	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	2,303,383,734	-	2,303,383,734	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	2,303,383,734	-	2,303,383,734	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	-2,303,383,734	2,746,996,436	443,612,702	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數2,746,996,436元。



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形表

中華民國109年01月15日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數	執行數				備註			
款	項	目	節		科目名稱	小計		防治		紓困	振興	
						實現數	預付數					
03	01		02	合計	2,920,400,000	2,746,996,436	2,303,383,734	443,612,702		1,802,692,890	944,303,546	
				教育部主管	2,920,400,000	2,746,996,436	2,303,383,734	443,612,702		1,802,692,890	944,303,546	
				教育部	2,920,400,000	2,746,996,436	2,303,383,734	443,612,702		1,802,692,890	944,303,546	
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,920,400,000	2,746,996,436	2,303,383,734	443,612,702		1,802,692,890	944,303,546	
				01補助運動事業等僱用人員薪資、營業場地租金及貸款利息補貼等	450,000,000	361,062,668	361,062,668			361,062,668		
				01補助運動事業等僱用人員薪資、營業場地租金及貸款利息補貼等	450,000,000	361,062,668	361,062,668			361,062,668		
				03辦理受疫情影響之運動事業受僱員工薪資及營運資金補貼等	124,400,000	48,154,094	48,154,094			48,154,094		
				01辦理受疫情影響之運動事業受僱員工薪資及營運資金補貼等	124,400,000	48,154,094	48,154,094			48,154,094		
				05補助運動事業未達基本工資受僱員工薪資及營運成本補貼等	1,201,000,000	1,317,280,000	1,317,280,000			1,317,280,000		
				01補助運動事業未達基本工資受僱員工薪資及營運成本補貼等	1,201,000,000	1,317,280,000	1,317,280,000			1,317,280,000		
				12辦理運動事業員工薪資及營運成本補貼等紓困措施	145,000,000	76,196,128	56,990,000	19,206,128		76,196,128		
01辦理運動事業員工薪資及營運成本補貼等紓困措施	145,000,000	76,196,128	56,990,000	19,206,128		76,196,128						

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
教育部體育署  
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形表  
中華民國109年01月15日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數	執行數					備註		
款	項	目	節		科目名稱	小計		防治	紓困		振興	
						實現數	預付數					
				13辦理運動事業振興措施	1,000,000,000	944,303,546	519,896,972	424,406,574			944,303,546	
				01辦理運動事業振興措施	1,000,000,000	944,303,546	519,896,972	424,406,574			944,303,546	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

教育部體育署

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國111年9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
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0 49,173,546	2,920,400,000 2,746,996,436	0 49,173,546	2,920,400,000 2,747,476,436	0 0	0 -480,000
合計	0 49,173,546	2,920,400,000 2,746,996,436	0 49,173,546	2,920,400,000 2,747,476,436	0 0	0 -480,000
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				
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100021	1110926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回-運動事業營運紓困補助4.0(第3次追加預算)-繳回補助款)	-360,000	
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100022	1110926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回-運動事業營運紓困補助4.0(第3次追加預算)(從業人員)-繳回補助款)	-120,000	
合計					-480,000	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

\* 一、 貴機關(111 年度) 111 年 09 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:111/09/27  
資料日期:111/09/30

機關頁次 : 18  
總頁次 : 19

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		
1110926	53202050104G3	PV	570182	111111091263089		598,000.00		
					2,982,760,000.00	1,698,092,927.00	1,284,667,073.00	
1110926	53202050104G3	PV	570183	111111091263855		14,106.00		
					2,982,760,000.00	1,698,107,033.00	1,284,652,967.00	
1110926	53202050104G3	PV	570184	111111091263090		8,125,000.00		
					2,982,760,000.00	1,706,232,033.00	1,276,527,967.00	
1110926	53202050104G3	PV	570185	111111091266793		2,160,000.00		
					2,982,760,000.00	1,708,392,033.00	1,274,367,967.00	
1110926	53202050104G3	PV	570186	111111091266792		1,601,199.00		
					2,982,760,000.00	1,709,993,232.00	1,272,766,768.00	
*****	53202090119000		上月結轉					
					850,000.00	740,670.00	109,330.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,920,400,000.00	2,698,302,890.00	222,097,110.00	
1110912	59200101001H1	PR		0000040		-480,000.00		
					2,920,400,000.00	2,697,822,890.00	222,577,110.00	
1110920	59200101001H1	PV	590010	111111091203846		49,653,546.00		
					2,920,400,000.00	2,747,476,436.00	172,923,564.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					11,098,276.00	11,098,276.00	0.00	
1110901	76062053006000	PV	501523	111111091013533		1,030,171.00		
					12,128,447.00	12,128,447.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					1,243,280.00	1,243,280.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉					
					345,379,525.00	132,407,438.00	212,972,087.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

