

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 9 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.....	18
二、	重大計畫績效分析表.....	19
三、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	20
四、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	21

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09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
						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	7,250,000	32,880,633	0	148,069,453	69,114,546
			01	5120201000-8 城鄉建設	1,533,932,456	0	0	7,147,110	0	1,526,785,346	1,112,412,230
				5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,130,000
				5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,130,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02	5320202000-4 城鄉建設	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,130,000
				5320202000-4 城鄉建設	180,950,086	0	7,250,000	32,880,633	0	148,069,453	69,114,546
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	1,526,372,456	0	0	7,147,110	0	1,519,225,346	1,107,282,230
				5320202010-8 營造休閒運動環境	900,000	0	0	900,000	0	0	0
				5320202010-8 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	900,000	0	0	900,000	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	180,050,086	0	7,250,000	31,980,633	0	148,069,453	69,114,546
				5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,526,372,456	0	0	7,147,110	0	1,519,225,346	1,107,282,230

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09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	7,250,000	31,980,633	0	148,069,453	69,114,546
						1,526,372,456	0	0	7,147,110	0	1,519,225,346	1,107,282,230
					小 計	180,950,086	0	7,250,000	32,880,633	0	148,069,453	69,114,546
						1,533,932,456	0	0	7,147,110	0	1,526,785,346	1,112,412,230
					合 計	180,950,086	0	7,250,000	32,880,633	0	148,069,453	69,114,546
						1,533,932,456	0	0	7,147,110	0	1,526,785,346	1,112,412,230

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09月30日

單位:新臺幣元

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	10,069,349	0	0	10,069,349
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,069,349	0	0	10,069,349
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	10,069,349	0	0	10,069,349
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,069,349	0	0	10,069,349
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09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	
四、收回剔除經費	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

經費門併計

中華民國108年01月01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	40,027,743	153,823,452	0	0	0	0	0	4,923,578	188,927,617	493,328,023
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	40,027,743	153,823,452	0	0	0	0	0	4,923,578	188,927,617	493,328,023
一、以前年度應付(保留)數	40,027,743	153,823,452	0	0	0	0	0	4,923,578	188,927,617	493,328,023
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	40,027,743	153,823,452	0	0	0	0	0	4,923,578	188,927,617	490,898,023
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	1,181,526,776	2 負債	148,069,453
11 流動資產	1,181,526,776	21 流動負債	148,069,453
111101 預付其他政府款	1,181,526,776	210501 應付其他政府款	148,069,453
		3 淨資產	1,033,457,323
		31 資產負債淨額	1,033,457,323
		310101 資產負債淨額	1,033,457,323
合 計	1,181,526,776	合 計	1,181,526,776

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,845,349	188,927,617
公庫撥入數	15,845,349	188,927,617
支出	0	17,216,459
繳付公庫數	0	10,069,349
獎補助支出	0	7,147,110
收支餘絀	15,845,349	171,711,158

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	
			預算性質部分		1,181,526,776	
			以前年度部分		1,181,526,776	
			109 一百零九年度		1,181,526,776	
			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

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	
			5320202000-4 城鄉建設		1,176,396,776		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,176,396,776		
			04 獎補助費		1,176,396,776		
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

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	
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	
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

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	
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

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	
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	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			
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			

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	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		
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		

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	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	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			
111	08	29	580024 付款憑單 預付應付-嘉義市政府-嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程計畫	12,445,709			
111	09	05	580025 付款憑單 預付保留-補助雲林縣政府-莿桐公園風雨籃球場改建工程(第2期款)	5,040,000			
111	09	21	580026 付款憑單 預付保留-補助嘉義縣政府-嘉義縣大埔鄉多功能運動設施工程興建計畫(第2期款)	3,555,349			

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	
			總 計		1,181,526,776	

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	
			預算性質部分		148,069,453	
			以前年度部分		148,069,453	
			109 一百零九年度		148,069,453	
			5320202000-4 城鄉建設	148,069,453		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	148,069,453		
			04 獎補助費	148,069,453		
			總 計		148,069,453	

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	-	188,927,617	188,927,617	收入
	-	188,927,617	188,927,617	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	-	17,216,459	17,216,459	支出
	-	10,069,349	10,069,349	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	7,147,110	7,147,110	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	-	171,711,158	171,711,158	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數188,927,617元、繳付公庫數10,069,349元及獎補助支出7,147,110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3期(民國108年1月1日至111年9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9月累計分配數(2)	截至111年9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	7,560	5,130	-	5,130	67.86%	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： (一)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。 (二)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	1,392,266	1,216,424	-	1,216,424	87.37%	71.25%	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： (一)地方政府未及納入預算或辦理墊付作業，影響發包期程。 (二)委託技術服務及工程招標流標多次。 (三)興辦事業計畫、水土保持計畫等前置作業執行延宕。 (四)工程建造申請審核時程過長，致開工施作時程延宕。 (五)受其他工程案件影響，長期停工，影響工程施作進度。 (六)受民眾或文資團體陳抗，反對補助案件執行。 (七)主辦單位自辦行政作業冗長，致影響工程發包及施作。 (八)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9月30日

單位:新臺幣元

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	2,430,000	0	2,430,000	0	0
校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
5320202010-8 G2	76,133,189	364,769,822	76,133,189	364,769,822	0	0
營造休閒運動環境	15,845,349	188,927,617	15,845,349	188,927,617	0	0
合 計	76,133,189	367,199,822	76,133,189	367,199,822	0	0
	15,845,349	188,927,617	15,845,349	188,927,617	0	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						

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:111/09/28

資料日期:111/09/30

機關頁次:1

總頁次:20

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		3,196,939.00	3,196,939.00	0.00	
1110901	00770000008000	PV	501538	111111091014354	3,405.00	3,405.00		
					3,200,344.00	3,200,344.00	0.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	
*****	51202030009000		上月結轉		3,001,555,000.00	2,436,716,648.00	564,838,352.00	
1110901	51202030009000	YB	11100514	1110002628	221,395,000.00			09
					3,222,950,000.00	2,436,716,648.00	786,233,352.00	
1110901	51202030009000	PV	501546	111111091014449		22,327.00		
					3,222,950,000.00	2,436,738,975.00	786,211,025.00	
1110901	51202030009000	PV	501551	111111091016904		1,305,000.00		
					3,222,950,000.00	2,438,043,975.00	784,906,025.00	
1110901	51202030009000	PV	501552	111111091016905		544,000.00		
					3,222,950,000.00	2,438,587,975.00	784,362,025.00	
1110901	51202030009000	PV	501553	111111091016906		345,842.00		
					3,222,950,000.00	2,438,933,817.00	784,016,183.00	
1110901	51202030009000	PV	501554	111111091016907		347,160.00		
					3,222,950,000.00	2,439,280,977.00	783,669,023.00	
1110901	51202030009000	PV	501560	111111091016839		4,440,000.00		
					3,222,950,000.00	2,443,720,977.00	779,229,023.00	
1110901	51202030009000	PV	501561	111111091016840		1,440,665.00		
					3,222,950,000.00	2,445,161,642.00	777,788,358.00	
1110901	51202030009000	PV	501562	111111091016841		371,303.00		
					3,222,950,000.00	2,445,532,945.00	777,417,055.00	



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:111/09/28

資料日期:111/09/30

機關頁次:16

總頁次:20

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
1110919	53202020004000	PV	501647	111111091193221	435,151,000.00	7,191.00 413,052,230.00	22,098,770.00	
1110919	53202020004000	PV	501649	111111091193219	435,151,000.00	84,479.00 413,136,709.00	22,014,291.00	
1110922	53202020004000	PV	501669	111111091223042	435,151,000.00	1,101,280.00 414,237,989.00	20,913,011.00	
1110922	53202020004000	PV	501670	111111091223046	435,151,000.00	220,424.00 414,458,413.00	20,692,587.00	
1110922	53202020004000	PV	501671	111111091223045	435,151,000.00	170,078.00 414,628,491.00	20,522,509.00	
1110922	53202020004000	PV	501672	111111091223044	435,151,000.00	1,145,000.00 415,773,491.00	19,377,509.00	
1110927	53202020004000	PV	501700	111111091273041	435,151,000.00	3,770.00 415,777,261.00	19,373,739.00	
*****	53202020004109		上月結轉		1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	
*****	53202020004110		上月結轉		5,637,350.00	5,028,901.00	608,449.00	
1110914	53202020004110	PV	501636	111111091143575	5,637,350.00	595,000.00 5,623,901.00	13,449.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	
1110926	53202020108G1	PV	560001	111111091266779	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		288,636,633.00	173,082,268.00	115,554,365.00	



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:111/09/28

機關頁次:17

資料日期:111/09/30

總頁次:20

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		
1110901	53202020108G2	YB	11100517	1110003004	76,133,189.00			09
					364,769,822.00	173,082,268.00	191,687,554.00	
1110908	53202020108G2	PV	580025	111111091085778		5,040,000.00		
					364,769,822.00	178,122,268.00	186,647,554.00	
1110926	53202020108G2	PV	580026	111111091263081		3,555,349.00		
					364,769,822.00	181,677,617.00	183,092,205.00	
1110926	53202020108G2	PV	580027	111111091263082		7,250,000.00		
					364,769,822.00	188,927,617.00	175,842,205.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		2,837,160,000.00	1,615,526,215.00	1,221,633,785.00	
1110901	53202050104G3	YB	11000564	1100011575	145,600,000.00			09
					2,982,760,000.00	1,615,526,215.00	1,367,233,785.00	
1110902	53202050104G3	PV	570168	111111091025285		30,120.00		
					2,982,760,000.00	1,615,556,335.00	1,367,203,665.00	
1110902	53202050104G3	PV	570169	111111091025284		1,425,185.00		
					2,982,760,000.00	1,616,981,520.00	1,365,778,480.00	
1110902	53202050104G3	PV	570170	111111091025283		887,208.00		
					2,982,760,000.00	1,617,868,728.00	1,364,891,272.00	
1110908	53202050104G3	PV	570171	111111091085768		3,178,928.00		
					2,982,760,000.00	1,621,047,656.00	1,361,712,344.00	
1110914	53202050104G3	PV	570172	111111091143555		4,483,381.00		
					2,982,760,000.00	1,625,531,037.00	1,357,228,963.00	
1110919	53202050104G3	PV	570174	111111091193209		52,503,292.00		
					2,982,760,000.00	1,678,034,329.00	1,304,725,671.00	
1110919	53202050104G3	PV	570175	111111091193208		2,320,763.00		
					2,982,760,000.00	1,680,355,092.00	1,302,404,908.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration