

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9月份

主辦會計人員

會計室主任黃莉瑩

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、	重大計畫績效分析表.....	13
三、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	14
四、	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					
05				0020000000-0 教育部主管							
	03			0020200000-5 體育署	4,444,000,000	0	4,444,000,000	3,173,760,000	101,665,625	1,432,157,368	
					0	0			1,741,602,632	147,000,420	
					0	0			0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	244,000,000	0	244,000,000	191,000,000	562,796	165,966,412	
					0	0			25,033,588	146,940,420	
					0	0			0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	244,000,000	0	244,000,000	191,000,000	562,796	165,966,412	
					0	0			25,033,588	146,940,420	
					0	0			0		
				40 獎補助費	244,000,000	0	244,000,000	191,000,000	562,796	165,966,412	
					0	0			25,033,588	146,940,420	
					0	0			0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	4,200,000,000	0	4,200,000,000	2,982,760,000	101,102,829	1,266,190,956	
					0	0			1,716,569,044	60,000	
					0	0			0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	25,000,000	0	25,000,000	22,760,000	665,858	4,769,641	
					0	0			17,990,359	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	
					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	22,760,000	665,858	4,769,641
					0	0			17,990,359	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	2,960,000,000	100,436,971	1,261,421,315
					0	0			1,698,578,685	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,175,000,000	0	4,175,000,000	2,960,000,000	100,436,971	1,261,421,315
					0	0			1,698,578,685	0
					0	0			0	
				合計	4,444,000,000	0	4,444,000,000	3,173,760,000	101,665,625	1,432,157,368
					0	0			1,741,602,632	147,000,420
					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			
	校園社區化改造	充實全民運動環境	合計	
20 業務費	0	17,990,359	17,990,359	
2036 按日按件計資酬金	0	682,390	682,390	
2039 委辦費	0	8,694,000	8,694,000	
2054 一般事務費	0	8,547,354	8,547,354	
2072 國內旅費	0	64,025	64,025	
2084 短程車資	0	2,590	2,590	
40 獎補助費*	25,033,588	1,698,578,685	1,723,612,273	
4005 對直轄市政府之補助*	6,296,133	584,620,860	590,916,993	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	18,737,455	1,069,682,787	1,088,420,242	
4015 對福建省各縣之補助*	0	44,275,038	44,275,038	
合計	25,033,588	1,716,569,044	1,741,602,632	

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	1,741,602,632	147,000,420	0	0	0	0	0	0	1,888,603,052	1,285,156,948
本年度	1,741,602,632	147,000,420	0	0	0	0	0	0	1,888,603,052	1,285,156,948
一、本年度經費	1,741,602,632	147,000,420	0	0	0	0	0	0	1,888,603,052	1,285,156,948
5120205010 校園社區化改造	25,033,588	146,940,420	0	0	0	0	0	0	171,974,008	19,025,992
5320205010 充實全民運動環境	1,716,569,044	60,000	0	0	0	0	0	0	1,716,629,044	1,266,130,956
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	147,000,420	3 淨資產	147,000,420
11 流動資產	147,000,420	31 資產負債淨額	147,000,420
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	147,000,420
111101 預付其他政府款	146,940,420		
合 計	147,000,420	合 計	147,000,420

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	105,400,211	1,888,603,052
公庫撥入數	105,400,211	1,888,603,052
支出	101,665,625	1,741,602,632
業務支出	665,858	17,990,359
獎補助支出	100,999,767	1,723,612,273
收支餘絀	3,734,586	147,000,420

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		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		

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		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		146,940,420	
			本年度部分		146,940,420	
			111 一百一十一年度		146,940,420	
			5120205000-0 城鄉建設	146,940,420		
			5120205010-3* 校園社區化改造	146,940,420		
			40 獎補助費	146,940,420		
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)	60,000,000		

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	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

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	
111	09	15	570178 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)-9月請撥	3,941,000		
			總 計		146,940,420	

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	-	1,888,603,052	1,888,603,052	收入
	-	1,888,603,052	1,888,603,052	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	1,741,602,632	-	1,741,602,632	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	17,990,359	-	17,990,359	業務支出
獎補助費	1,723,612,273	-	1,723,612,273	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	-1,741,602,632	1,888,603,052	147,000,420	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,888,603,052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3期(民國110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	244,000	244,000	-	244,000	244,000	191,000	-	171,974	171,974	90.04%	70.48%	一、主要係本署補助案，因下列原因致經費執行落後： (一)計畫經費龐大，執行期程長，屬跨年度計畫，須分年執行。 (二)因工程多次流標，影響執行期程。 (三)受疫情影響、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，使工程進度延宕。 (四)重大政策案件因評估費時，迄今仍無法核定補助，影響預算執行。 二、改進措施： (一)預算採一次核定分年執行。 (二)每月定期召開公共建設推動會報，追蹤列管個案辦理情形。 (三)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。 (四)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	2,982,760	-	1,716,629	1,716,629	57.55%	40.87%	

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
5120205010-3 G3	23,000,000	191,000,000	23,000,000	191,000,000	0	0
校園社區化改造	4,297,382	171,974,008	4,297,382	171,974,008	0	0
5320205010-4 G3	145,600,000	2,982,760,000	145,600,000	2,982,760,000	0	0
充實全民運動環境	101,102,829	1,716,629,044	101,102,829	1,716,629,044	0	0
合計	168,600,000	3,173,760,000	168,600,000	3,173,760,000	0	0
	105,400,211	1,888,603,052	105,400,211	1,888,603,052	0	0
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				
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 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:111/10/03
資料日期:111/09/30

機關頁次 :12
總頁次 :25

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		
1110930	51202030009000	PV	501731	111111091305933		50,000.00		
					3,222,950,000.00	2,604,809,625.00	618,140,375.00	
1110930	51202030009000	PV	501732	111111091305932		200,012.00		
					3,222,950,000.00	2,605,009,637.00	617,940,363.00	
1110930	51202030009000	PV	501733	111111091305931		388,867.00		
					3,222,950,000.00	2,605,398,504.00	617,551,496.00	
*****	51202030009109		上月結轉		11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	
*****	51202030009110		上月結轉		87,925,288.00	87,219,826.00	705,462.00	
1110901	51202030009110	YB	11100519	1110003303	11,400,000.00			09
					99,325,288.00	87,219,826.00	12,105,462.00	
*****	51202050103G3		上月結轉		168,000,000.00	167,676,626.00	323,374.00	
1110901	51202050103G3	YB	11000564	1100011575	23,000,000.00			09
					191,000,000.00	167,676,626.00	23,323,374.00	
1110914	51202050103G3	PV	570173	111111091143556		576,122.00		
					191,000,000.00	168,252,748.00	22,747,252.00	
1110919	51202050103G3	PV	570178	111111091193253		3,941,000.00		
					191,000,000.00	172,193,748.00	18,806,252.00	
1110923	51202050103G3	PR		0000058		-219,740.00		
					191,000,000.00	171,974,008.00	19,025,992.00	
*****	53202001008000		上月結轉		160,981,000.00	127,395,853.00	33,585,147.00	
1110901	53202001008000	YB	11100514	1110002628	15,350,000.00			09
					176,331,000.00	127,395,853.00	48,935,147.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003103418217

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:111/10/03

資料日期:111/09/30

機關頁次 : 22

總頁次 : 25

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	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			
					2,982,760,000.00	1,615,526,215.00	1,367,233,785.00	09
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	
1110919	53202050104G3	PV	570176	111111091193252		10,238,418.00		
					2,982,760,000.00	1,690,593,510.00	1,292,166,490.00	
1110919	53202050104G3	PV	570177	111111091193254		5,600,000.00		
					2,982,760,000.00	1,696,193,510.00	1,286,566,490.00	



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:111/10/03
資料日期:111/09/30

機關頁次 : 23
總頁次 : 25

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		
1110920	53202050104G3	PV	570179	111111091205036		786,046.00		
					2,982,760,000.00	1,696,979,556.00	1,285,780,444.00	
1110920	53202050104G3	PV	570180	111111091205037		444,780.00		
					2,982,760,000.00	1,697,424,336.00	1,285,335,664.00	
1110926	53202050104G3	PV	570181	111111091263080		70,591.00		
					2,982,760,000.00	1,697,494,927.00	1,285,265,073.00	
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	
1110929	53202050104G3	PV	570187	111111091295135		23,632.00		
					2,982,760,000.00	1,710,016,864.00	1,272,743,136.00	
1110930	53202050104G3	PV	570188	111111091303113		6,612,180.00		
					2,982,760,000.00	1,716,629,044.00	1,266,130,956.00	
*****	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	2,920,400,000.00	-480,000.00	222,577,110.00	

