

教育部體育署

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

主任黃莉瑩

機關長官

代理署長林騰蛟(丙)

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.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	3
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	6
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
03				0020000000-0 教育部主管						
	01			0020010000-6 教育部	0	0	2,920,400,000	2,920,400,000	124,396,821	492,808,956
					4,786,000,000	0		2,427,591,044	5,405,312	
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	-1,865,600,000		0		
					0	0	2,920,400,000	2,920,400,000	124,396,821	492,808,956
					4,786,000,000	0		2,427,591,044	5,405,312	
				40 獎補助費	0	-1,865,600,000		0		
					0	0	2,920,400,000	2,920,400,000	124,396,821	492,808,956
					4,786,000,000	0		2,427,591,044	5,405,312	
				合計	0	-1,865,600,000		0		
					0	0	2,920,400,000	2,920,400,000	124,396,821	492,808,956
					4,786,000,000	0		2,427,591,044	5,405,312	
					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11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	2,427,591,044	2,427,591,044		
4040 對國內團體之捐助	1,377,535,264	1,377,535,264		
4090 其他補助及捐助	1,050,055,780	1,050,055,780		
合計	2,427,591,044	2,427,591,044		

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11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	2,427,591,044	5,405,312	0	0	0	0	0	0	2,432,996,356	487,403,644
本年度	2,427,591,044	5,405,312	0	0	0	0	0	0	2,432,996,356	487,403,644
一、本年度經費	2,427,591,044	5,405,312	0	0	0	0	0	0	2,432,996,356	487,403,644
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,427,591,044	5,405,312	0	0	0	0	0	0	2,432,996,356	487,403,644
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,405,312	3 淨資產	5,405,312
11 流動資產	5,405,312	31 資產負債淨額	5,405,312
110901 預付款	5,405,312	310101 資產負債淨額	5,405,312
合 計	5,405,312	合 計	5,405,312

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-19,146,128	2,432,996,356
公庫撥入數	-19,146,128	2,432,996,356
支出	124,396,821	2,427,591,044
獎補助支出	124,396,821	2,427,591,044
收支餘絀	-143,542,949	5,405,312

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11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		5,405,312	
			本年度部分		5,405,312	
			111		5,405,312	
			一百一十一年度			
			5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	5,405,312		
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)	10,000		
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)	5,329,753		
111	10	21	590011 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9次撥付代發款項案(振興5.0-第4次追加預算)	65,559		
			總 計		5,405,312	

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11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	0	2,432,996,356	2,432,996,356	收入
	0	2,432,996,356	2,432,996,356	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	2,427,591,044	0	2,427,591,044	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	2,427,591,044	0	2,427,591,044	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,427,591,044	2,432,996,356	5,405,312	收支餘絀

備註:調整數為公庫撥入數2,432,996,356元。

教育部體育署
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 11 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	0.00	2,920,400,000.00	0.00	2,920,400,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	-19,146,128.00	2,432,996,356.00	-19,146,128.00	2,432,996,356.00	0	0
合 計	0.00	2,920,400,000.00	0.00	2,920,400,000.00	0	0
	-19,146,128.00	2,432,996,356.00	-19,146,128.00	2,432,996,356.00	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

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11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	2,432,996,356	2,427,591,044	5,405,312		1,783,277,251	649,719,105	
			教育部主管	2,920,400,000	2,432,996,356	2,427,591,044	5,405,312		1,783,277,251	649,719,105	
			教育部	2,920,400,000	2,432,996,356	2,427,591,044	5,405,312		1,783,277,251	649,719,105	
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,920,400,000	2,432,996,356	2,427,591,044	5,405,312		1,783,277,251	649,719,105	
			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	361,003,157	361,003,157			361,003,157		
			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	361,003,157	361,003,157			361,003,157		
			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	1,317,120,000	1,317,120,000			1,317,120,000		
			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	1,317,120,000	1,317,120,000			1,317,120,000		
			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	57,000,000	56,990,000	10,000		57,000,000		
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	57,000,000	56,990,000	10,000		57,000,000					

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
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11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	649,719,105	644,323,793	5,395,312		649,719,105	
				01辦理運動事業振興措施	1,000,000,000	649,719,105	644,323,793	5,395,312		649,719,105	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、 貴機關(111 年度) 111 年 11 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:111/11/28
 資料日期:111/11/30

機關頁次 : 21
 總頁次 : 26

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		
1111123	53202050104G3	PV	570226	111111111235548		11,142.00		
					3,272,860,000.00	1,969,583,528.00	1,303,276,472.00	
1111123	53202050104G3	PV	570227	111111111235546		20,889.00		
					3,272,860,000.00	1,969,604,417.00	1,303,255,583.00	
1111123	53202050104G3	PV	570228	111111111235550		40,441.00		
					3,272,860,000.00	1,969,644,858.00	1,303,215,142.00	
1111123	53202050104G3	PV	570229	111111111235551		8,676.00		
					3,272,860,000.00	1,969,653,534.00	1,303,206,466.00	
1111123	53202050104G3	PV	570230	111111111235552		8,388,576.00		
					3,272,860,000.00	1,978,042,110.00	1,294,817,890.00	
1111123	53202050104G3	PV	570231	111111111235549		4,262,638.00		
					3,272,860,000.00	1,982,304,748.00	1,290,555,252.00	
*****	53202090119000		上月結轉		850,000.00	740,670.00	109,330.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,920,400,000.00	2,452,142,484.00	468,257,516.00	
1111103	59200101001H1	PV	590012	111111111037879		10,000.00		
					2,920,400,000.00	2,452,152,484.00	468,247,516.00	
1111111	59200101001H1	PR		0000020		-30,000.00		
					2,920,400,000.00	2,452,122,484.00	468,277,516.00	
1111111	59200101001H1	PR		0000019		-19,086,128.00		
					2,920,400,000.00	2,433,036,356.00	487,363,644.00	
1111125	59200101001H1	PR		0000051		-40,000.00		
					2,920,400,000.00	2,432,996,356.00	487,403,644.00	
*****	76062053006000		上月結轉		13,539,338.00	13,539,338.00	0.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1111128103206240