

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



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、平衡表各科目明細表.....	8
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	14
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	15
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	16

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至111年12月31日

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
109	05				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	180,950,086 1,533,932,456	10,096,426 3,351,514	112,587,035 820,575,156	147,827,754 907,782,031	85,014,305 -85,014,305	108,040,211 537,784,606 8,495,037 303,518,115
			01		5120201000-8 城鄉建設	0 7,560,000	0 0	0 5,400,000	0 5,400,000	0 0	0 2,160,000 2,160,000
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	0 7,560,000	0 0	0 5,400,000	0 5,400,000	0 0	0 2,160,000 2,160,000
					04 獎補助費	0 7,560,000	0 0	0 5,400,000	0 5,400,000	0 0	0 2,160,000 2,160,000
			02		5320202000-4 城鄉建設	180,950,086 1,526,372,456	10,096,426 3,351,514	112,587,035 815,175,156	147,827,754 902,382,031	85,014,305 -85,014,305	108,040,211 535,624,606 8,495,037 301,358,115
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	900,000 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0 0
					02 業務費	900,000 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0 0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	180,050,086 1,526,372,456	10,096,426 3,351,514	112,587,035 815,175,156	146,927,754 902,382,031	85,014,305 -85,014,305	108,040,211 535,624,606 8,495,037 301,358,115
					04 獎補助費	180,050,086 1,526,372,456	10,096,426 3,351,514	112,587,035 815,175,156	146,927,754 902,382,031	85,014,305 -85,014,305	108,040,211 535,624,606 8,495,037 301,358,115

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至111年12月31日

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
					小 計	180,950,086	10,096,426	112,587,035	147,827,754	85,014,305	108,040,211	8,495,037
						1,533,932,456	3,351,514	820,575,156	907,782,031	-85,014,305	537,784,606	303,518,115
					合 計	180,950,086	10,096,426	112,587,035	147,827,754	85,014,305	108,040,211	8,495,037
						1,533,932,456	3,351,514	820,575,156	907,782,031	-85,014,305	537,784,606	303,518,115
								</				

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12月31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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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12月31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)			
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至111年12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	1,055,609,785	240,861,851	0	0	0	0	0	961,422,401	335,049,235	347,206,405
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	1,055,609,785	240,861,851	0	0	0	0	0	961,422,401	335,049,235	347,206,405
一、以前年度應付(保留)數	1,055,609,785	240,861,851	0	0	0	0	0	961,422,401	335,049,235	347,206,405
109年度 5120201010 校園社區化改造	5,400,000	2,160,000	0	0	0	0	0	5,130,000	2,430,000	0
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	1,050,209,785	238,701,851	0	0	0	0	0	956,292,401	332,619,235	347,206,405
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,066,352	2 負債	108,040,211
11 流動資產	312,066,352	21 流動負債	108,040,211
110398 其他應收款	53,200	210501 應付其他政府款	108,040,211
111101 預付其他政府款	312,013,152	3 淨資產	204,026,141
		31 資產負債淨額	204,026,141
		310101 資產負債淨額	204,026,141
合 計	312,066,352	合 計	312,066,352

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	120,903,302	335,049,235
支出	120,903,302	335,049,235
繳付公庫數	905,589,461	1,002,865,685
獎補助支出	0	10,069,349
收支餘絀	905,589,461	992,796,336
	-784,686,159	-667,816,450

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

其他應收款明細表

中華民國111年12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	
112	01	13	預算性質部分		53,200	
			以前年度部分		53,200	
			109 一百零九年度		53,200	
			5320202000-4 城鄉建設	53,200		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	53,200		
			300086 轉帳傳票 經口環保休閒公園風雨球場興建工程	53,200		
			總 計		53,200	

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12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		312,013,152	
			以前年度部分		312,013,152	
			109		312,013,152	
			一百零九年度			
			5120201000-8 城鄉建設	2,160,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	2,160,000		
111	12	08	580038 付款憑單 預付保留-補助臺東縣政府-臺東縣知本國小「新建風雨球場」第2期款	2,160,000		
			5320202000-4 城鄉建設	309,853,152		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	309,853,152		
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	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	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)	91,151,034		
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)	8,818,644		

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12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	
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)	17,908,782			
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			
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)	3,838,598			
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)	26,644,739			
111	10	07	580028 付款憑單 預付保留-補助南投縣政府-南投縣魚池鄉風雨球場新建工程(第2期款)	11,259,184			
111	12	19	580040 付款憑單 預付保留-補助桃園市政府-楊梅體育園區興建計畫(第2期補助款差額)	47,176,335			
111	12	22	580041 付款憑單 預付保留-補助新北市政府-烏來運動場籃球場風雨遮棚計畫(第2期款)	4,725,000			
112	01	06	580044 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-臺中市西苑高中代管「臺中市櫻花棒球場重建工程」	8,043,967			
112	01	07	580045 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-「改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫」第3期款	7,422,000			
112	01	13	300088 轉帳傳票 嘉義縣大埔鄉多功能運動設施工程興建計畫	846,713			
112	01	13	300089 轉帳傳票 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	3,599,406			

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12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	
112	01	13	300089 轉帳傳票 雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程 總 計	210,320	312,013,152	

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12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		108,040,211	
			以前年度部分		108,040,211	
			109		108,040,211	
			一百零九年度			
			5320202000-4	108,040,211		
			城鄉建設			
			5320202010-8*	108,040,211		
			營造休閒運動環境			
			總 計		108,040,211	

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12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	0	335,049,235	335,049,235	收入
	0	335,049,235	335,049,235	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	0	1,002,865,685	1,002,865,685	支出
	0	10,069,349	10,069,349	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	0	992,796,336	992,796,336	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	0	-667,816,450	-667,816,450	收支餘絀
備註： 調整數為公庫撥入數335,049,235元、繳付公庫數10,069,349元及獎補助支出992,796,336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

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 12 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
5120201010-1 G2	0.00	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0	0
校園社區化改造	2,430,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00	0	0
5320202010-8 G2	226,952,506.00	679,825,640.00	226,952,506.00	679,825,640.00	0	0
營造休閒運動環境	118,473,302.00	332,619,235.00	118,473,302.00	332,619,235.00	0	0
	226,952,506.00	682,255,640.00	226,952,506.00	682,255,640.00	0	0
合 計	120,903,302.00	335,049,235.00	120,903,302.00	335,049,235.00	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

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國108年1月1日至111年12月31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12月累計分配數(2)	截至111年12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)	執行未達累計分配數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	7,560	-	7,560	100.00%	100.00%	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。
營造休閒運動環境	6,456,000	6,456,000	1,707,322	-	1,707,322	1,707,322	1,360,063	-	1,360,063	79.66%	79.66%	

中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算第2期

教育部體育署

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

中華民國111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（ 構）、學校或民間團 體名稱（註）	累計 核撥金額
2.委託	「專項運動設施空間應用及設計規劃」行政協助案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	900,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

* 一、貴機關(111 年度) 111 年 12 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:112/01/17

資料日期:111/12/31

機關頁次:1

總頁次:36

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		4,204,656.00	4,204,656.00	0.00	
1111207	00770000008000	PV	502171	111111121074394	360.00	360.00		
					4,205,016.00	4,205,016.00	0.00	
1111209	00770000008000	PV	502191	111111121097084	1,969.00	1,969.00		
					4,206,985.00	4,206,985.00	0.00	
1111215	00770000008000	PV	502222	111111121154085	1,008.00	1,008.00		
					4,207,993.00	4,207,993.00	0.00	
1111219	00770000008000	PV	502247	111111121194244	79.00	79.00		
					4,208,072.00	4,208,072.00	0.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	
1111213	51202010101G2	PV	580038	111111121133244		2,160,000.00		
					2,430,000.00	2,160,000.00	270,000.00	
*****	51202030009000		上月結轉		3,537,414,000.00	3,087,402,428.00	450,011,572.00	
1111201	51202030009000	YB	11100514	1110002628	119,427,000.00			12
					3,656,841,000.00	3,087,402,428.00	569,438,572.00	
1111201	51202030009000	PR	000139	0000037		-16,281.00		
					3,656,841,000.00	3,087,386,147.00	569,454,853.00	
1111201	51202030009000	PR	000140	0000036		-1,030,000.00		
					3,656,841,000.00	3,086,356,147.00	570,484,853.00	
1111201	51202030009000	PV	502100	111111121014377		22,109.00		
					3,656,841,000.00	3,086,378,256.00	570,462,744.00	
1111201	51202030009000	PV	502117	111111121010003		15,000,000.00		
					3,656,841,000.00	3,101,378,256.00	555,462,744.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120117102513709

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:112/01/17

資料日期:111/12/31

機關頁次:24

總頁次:36

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		
1111229	53202020004000	PV	502333	111111121294887		11,347.00		
					778,084,000.00	630,121,819.00	147,962,181.00	
1111230	53202020004000	PV	502338	111111121308455		520,000.00		
					778,084,000.00	630,641,819.00	147,442,181.00	
1111230	53202020004000	PV	502339	111111121308454		465,000.00		
					778,084,000.00	631,106,819.00	146,977,181.00	
1111230	53202020004000	PV	502340	111111121308453		900,000.00		
					778,084,000.00	632,006,819.00	146,077,181.00	
1111230	53202020004000	PV	502341	111111121308452		32,584.00		
					778,084,000.00	632,039,403.00	146,044,597.00	
1111230	53202020004000	PV	502342	111111121308451		11,222.00		
					778,084,000.00	632,050,625.00	146,033,375.00	
1111230	53202020004000	PV	502345	111111121308448		159,621.00		
					778,084,000.00	632,210,246.00	145,873,754.00	
*****	53202020004109		上月結轉					
					1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	
1111201	53202020004109	YB	11100519	1110003303	86,750.00			12
					1,235,750.00	1,149,000.00	86,750.00	
*****	53202020004110		上月結轉					
					11,741,720.00	11,728,271.00	13,449.00	
1111201	53202020004110	YB	11100519	1110003303	1,170,000.00			12
					12,911,720.00	11,728,271.00	1,183,449.00	
*****	53202020108G1		上月結轉					
					1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	
*****	53202020108G2		上月結轉					
					452,873,134.00	214,145,933.00	238,727,201.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120117102513974

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:112/01/17

資料日期:111/12/31

機關頁次:25

總頁次:36

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		
1111201	53202020108G2	YB	11100517	1110003004	226,952,506.00			12
					679,825,640.00	214,145,933.00	465,679,707.00	
1111209	53202020108G2	PV	580036	111111121097072		4,541,751.00		
					679,825,640.00	218,687,684.00	461,137,956.00	
1111209	53202020108G2	PV	580037	111111121097071		161,337.00		
					679,825,640.00	218,849,021.00	460,976,619.00	
1111221	53202020108G2	PV	580039	111111121217303		1,446,646.00		
					679,825,640.00	220,295,667.00	459,529,973.00	
1111221	53202020108G2	PV	580040	111111121217304		47,176,335.00		
					679,825,640.00	267,472,002.00	412,353,638.00	
1111226	53202020108G2	PV	580041	111111121268115		4,725,000.00		
					679,825,640.00	272,197,002.00	407,628,638.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		3,272,860,000.00	2,107,249,650.00	1,165,610,350.00	
1111201	53202050104G3	YB	11000564	1100011575	927,140,000.00			12
					4,200,000,000.00	2,107,249,650.00	2,092,750,350.00	
1111205	53202050104G3	PR	10014	9900036		-64,039.00		
					4,200,000,000.00	2,107,185,611.00	2,092,814,389.00	
1111205	53202050104G3	PV	570240	111111121054564		6,580.00		
					4,200,000,000.00	2,107,192,191.00	2,092,807,809.00	
1111208	53202050104G3	PV	570241	111111121086840		14,440.00		
					4,200,000,000.00	2,107,206,631.00	2,092,793,369.00	
1111208	53202050104G3	PV	570242	111111121086841		9,000,000.00		
					4,200,000,000.00	2,116,206,631.00	2,083,793,369.00	
1111208	53202050104G3	PV	570243	111111121086843		924,591.00		
					4,200,000,000.00	2,117,131,222.00	2,082,868,778.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120117102513990

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 9999

* 一、貴機關(111 年度) 112 年 01 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:112/01/17

資料日期:112/01/31

機關頁次 :1

總頁次 :23

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		4,208,072.00	4,208,072.00	0.00	
*****	51202010101G2		上月結轉		2,430,000.00	2,160,000.00	270,000.00	
1120111	51202010101G2	PV	580049	111112011115168	2,430,000.00	270,000.00	0.00	
*****	51202030009000		上月結轉		3,656,841,000.00	3,334,471,699.00	322,369,301.00	
1120103	51202030009000	PR	000177	0000049	3,656,841,000.00	-416.00	322,369,717.00	
1120103	51202030009000	PV	502358	111112011034625	3,656,841,000.00	10,416.00	322,359,301.00	
1120103	51202030009000	PV	502360	111112011034627	3,656,841,000.00	10,416.00	322,348,885.00	
1120104	51202030009000	PR	000178	0000086	3,656,841,000.00	-121,959.00	322,470,844.00	
1120104	51202030009000	PV	502374	111112011048465	3,656,841,000.00	11,600.00	322,459,244.00	
1120104	51202030009000	PV	502377	111112011048468	3,656,841,000.00	1,145.00	322,458,099.00	
1120104	51202030009000	PV	502378	111112011048469	3,656,841,000.00	50,020.00	322,408,079.00	
1120105	51202030009000	PR	000176	0000024	3,656,841,000.00	-38,342.00	322,446,421.00	
1120105	51202030009000	PV	502384	111112011054874	3,656,841,000.00	14,998.00	322,431,423.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120117102604366

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:112/01/17

資料日期:112/01/31

機關頁次:18

總頁次:23

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		
1120113	53202020004000	PV	502491	111112011133993		1,199,958.00		
					778,084,000.00	665,940,348.00	112,143,652.00	
1120113	53202020004000	PV	502494	111112011133552		340,237.00		
					778,084,000.00	666,280,585.00	111,803,415.00	
*****	53202020004109		上月結轉		1,235,750.00	1,149,000.00	86,750.00	
*****	53202020004110		上月結轉		12,911,720.00	11,728,271.00	1,183,449.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		679,825,640.00	272,197,002.00	407,628,638.00	
1120105	53202020108G2	PV	580042	111112011053180		13,784,759.00		
					679,825,640.00	285,981,761.00	393,843,879.00	
1120105	53202020108G2	PV	580043	111112011053181		2,186,930.00		
					679,825,640.00	288,168,691.00	391,656,949.00	
1120107	53202020108G2	PV	580044	111112011074727		8,043,967.00		
					679,825,640.00	296,212,658.00	383,612,982.00	
1120110	53202020108G2	PV	580045	111112011103732		7,422,000.00		
					679,825,640.00	303,634,658.00	376,190,982.00	
1120111	53202020108G2	PV	580046	111112011115047		4,900,000.00		
					679,825,640.00	308,534,658.00	371,290,982.00	
1120111	53202020108G2	PV	580047	111112011115048		3,135,352.00		
					679,825,640.00	311,670,010.00	368,155,630.00	
1120111	53202020108G2	PV	580048	111112011115049		20,949,225.00		
					679,825,640.00	332,619,235.00	347,206,405.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120117102604538

