

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 112 年 1 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)

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112年01月13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	2,625,750,000	2,625,750,000	-19,043	192,852,915
					4,786,000,000	-294,650,000		2,432,897,085	10,000	
					0	-1,865,600,000		0		
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	2,625,750,000	2,625,750,000	-19,043	192,852,915
					4,786,000,000	-294,650,000		2,432,897,085	10,000	
					0	-1,865,600,000		0		
				40 獎補助費	0	0	2,625,750,000	2,625,750,000	-19,043	192,852,915
					4,786,000,000	-294,650,000		2,432,897,085	10,000	
				合計	0	0	2,625,750,000	2,625,750,000	-19,043	192,852,915
					4,786,000,000	-294,650,000		2,432,897,085	10,000	
					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112年01月13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	2,432,897,085	2,432,897,085		
4040 對國內團體之捐助	1,377,455,264	1,377,455,264		
4090 其他補助及捐助	1,055,441,821	1,055,441,821		
合計	2,432,897,085	2,432,897,085		

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112年01月13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	2,432,897,085	10,000	0	0	0	0	0	0	2,432,907,085	192,842,915
本年度	2,432,897,085	10,000	0	0	0	0	0	0	2,432,907,085	192,842,915
一、本年度經費	2,432,897,085	10,000	0	0	0	0	0	0	2,432,907,085	192,842,915
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,432,897,085	10,000	0	0	0	0	0	0	2,432,907,085	192,842,915
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112年01月13日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,000	3 淨資產	10,000
11 流動資產	10,000	31 資產負債淨額	10,000
110901 預付款	10,000	310101 資產負債淨額	10,000
合 計	10,000	合 計	10,000

附註:

13

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112年01月13日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-19,043	2,432,907,085
公庫撥入數	-19,043	2,432,907,085
支出	-19,043	2,432,897,085
獎補助支出	-19,043	2,432,897,085
收支餘絀	0	10,000

14

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112年01月13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		10,000	
			本年度部分		10,000	
			112		10,000	
			一百一十二年度			
			5920010100-1			
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	10,000		
112	01	06	300005 轉帳傳票	10,000		
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)			
			總計		10,000	

15

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112年01月13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	2,432,907,085	2,432,907,085	收入
	0	2,432,907,085	2,432,907,085	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	2,432,897,085	0	2,432,897,085	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	2,432,897,085	0	2,432,897,085	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	-2,432,897,085	2,432,907,085	10,000	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數2,432,907,085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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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
5920010100-1 H1	0.00	2,625,750,000.00	0.00	2,625,750,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	-19,043.00	2,432,907,085.00	-19,043.00	2,432,907,085.00	0	0
合計	0.00	2,625,750,000.00	0.00	2,625,750,000.00	0	0
	-19,043.00	2,432,907,085.00	-19,043.00	2,432,907,085.00	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112年01月31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	2,625,750,000	2,432,907,085	2,432,897,085	10,000	1,783,243,339	649,663,746	
				教育部主管	2,625,750,000	2,432,907,085	2,432,897,085	10,000	1,783,243,339	649,663,746	
				教育部	2,625,750,000	2,432,907,085	2,432,897,085	10,000	1,783,243,339	649,663,746	
				嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,625,750,000	2,432,907,085	2,432,897,085	10,000	1,783,243,339	649,663,746	
				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	1,317,086,088	1,317,086,088		1,317,086,088				
		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	1,317,086,088	1,317,086,088		1,317,086,088				

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112年01月31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				
				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		
				13辦理運動事業振興措施	705,350,000	649,663,746	649,663,746			649,663,746	
				01辦理運動事業振興措施	705,350,000	649,663,746	649,663,746			649,663,746	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0231

* 一、 貴機關(112 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 112 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:112/02/02
資料日期:112/01/31

機關頁次:8
總頁次:12

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		
1120119	53202020004000	PV	500074	112112011195719		23,200.00		
					74,929,000.00	6,941,853.00	67,987,147.00	
1120119	53202020004000	PV	500080	112112011195721		15,350.00		
					74,929,000.00	6,957,203.00	67,971,797.00	
1120130	53202020004000	PV	500077	112112011304179		133,112.00		
					74,929,000.00	7,090,315.00	67,838,685.00	
1120131	53202020004000	PV	500087	112112011314122		16,256.00		
					74,929,000.00	7,106,571.00	67,822,429.00	
1120131	53202020004000	PV	500088	112112011314123		6,880,000.00		
					74,929,000.00	13,986,571.00	60,942,429.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,625,750,000.00	2,432,926,128.00	192,823,872.00	
1120113	59200101001H1	PR	10001	9900115		-3,043.00		
					2,625,750,000.00	2,432,923,085.00	192,826,915.00	
1120113	59200101001H1	PR	10002	9900116		-16,000.00		
					2,625,750,000.00	2,432,907,085.00	192,842,915.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					182,917.00	182,917.00	0.00	
1120103	76062053006000	PV	500001	112112011034183		1,000,212.00		
					1,183,129.00	1,183,129.00	0.00	
1120130	76062053006000	PV	500076	112112011304178		182,917.00		
					1,366,046.00	1,366,046.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1120103	98202002124000	CD	LAST	YEAR-B		66,140,721.00		01
					66,140,721.00	0.00	66,140,721.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120202143808502