

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 2 月份

主辦會計人員

主計室主任黃莉瑩

機關長官

署長鄭世忠(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 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 6 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 7 |

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02月28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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | |
| | | | | | 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) | |
| 03 | | | | 0020000000-0 教育部主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0020010000-6 教育部 | 0 | 0 | 2,625,750,000 | -16,087 | 192,869,002 | |
| | | | | | 4,786,000,000 | -294,650,000 | | 2,432,880,998 | 0 | |
| | | | | | 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 | -16,087 | 192,869,002 | |
| | | | | | 4,786,000,000 | -294,650,000 | | 2,432,880,998 | 0 | |
| | | | | | 0 | -1,865,600,000 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 0 | 0 | 2,625,750,000 | -16,087 | 192,869,002 | |
| | | | | | 4,786,000,000 | -294,650,000 | | 2,432,880,998 | 0 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 2,625,750,000 | -16,087 | 192,869,002 | |
| | | | | | 4,786,000,000 | -294,650,000 | | 2,432,880,998 | 0 | |
| | | | | | 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02月28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 | 2,432,880,998 | 2,432,880,998 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 1,377,415,264 | 1,377,415,264 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,055,465,734 | 1,055,465,734 | | | |
| 合計 | 2,432,880,998 | 2,432,880,998 | | | |

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02月28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 | 2,432,880,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,432,880,998 | 192,869,002 |
| 本年度 | 2,432,880,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,432,880,998 | 192,869,002 |
| 一、本年度經費 | 2,432,880,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,432,880,998 | 192,869,002 |
| 5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 2,432,880,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,432,880,998 | 192,869,002 |
| 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02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|------|----|
| 合計 | | 合計 | |

附註：
本表無列數。

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|---------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | -26,087 | 2,432,880,998 |
| 公庫撥入數 | -26,087 | 2,432,880,998 |
| 支出 | -16,087 | 2,432,880,998 |
| 獎補助支出 | -16,087 | 2,432,880,998 |
| 收支餘絀 | -10,000 | 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

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02月28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 | 2,432,880,998 | 2,432,880,998 | 收入 |
| | 0 | 2,432,880,998 | 2,432,880,998 | 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 | 2,432,880,998 | 0 | 2,432,880,998 | 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 | 2,432,880,998 | 0 | 2,432,880,998 | 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 | -2,432,880,998 | 2,432,880,998 | 0 | 收支餘絀 |

備註：
調整數為公庫撥入數2,432,880,998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 02 月 28 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 | -26,087.00 | 2,432,880,998.00 | -26,087.00 | 2,432,880,998.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 0.00 | 2,625,750,000.00 | 0.00 | 2,625,750,000.00 | 0 | 0 |
| | -26,087.00 | 2,432,880,998.00 | -26,087.00 | 2,432,880,998.00 | 0 | 0 |

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0233

* 一、貴機關(112 年度) 112 年 02 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:112/03/03

機關頁次:19

資料日期:112/02/28

總頁次:21

| 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 | | |
| 1120224 | 53202020004000 | PV | 500288 | 112112021246884 | | 97,365.00 | | |
| | | | | | 92,821,000.00 | 22,616,397.00 | 70,204,603.00 | |
| 1120224 | 53202020004000 | PV | 500289 | 112112021246883 | | 32,222.00 | | |
| | | | | | 92,821,000.00 | 22,648,619.00 | 70,172,381.00 | |
| 1120224 | 53202020004000 | PV | 500323 | 112112021246880 | | 169,935.00 | | |
| | | | | | 92,821,000.00 | 22,818,554.00 | 70,002,446.00 | |
| ***** | 53202020004111 | | 上月結轉 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1120204 | 53202020004111 | YB | 20200070 | 10003926M | 348,000.00 | | | 02 |
| | | | | | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | |
| 1120216 | 53202020004111 | PV | 500233 | 112112021163578 | | 348,000.00 | | |
| | | | | | 348,000.00 | 348,000.00 | 0.00 | |
| ***** | 53202050104G4 | | 上月結轉 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1120215 | 53202050104G4 | YB | 11200506 | 1120001445 | 28,602,000.00 | | | 02 |
| | | | | | 28,602,000.00 | 0.00 | 28,602,000.00 | |
| 1120222 | 53202050104G4 | PV | 550001 | 112112021223169 | | 655,228.00 | | |
| | | | | | 28,602,000.00 | 655,228.00 | 27,946,772.00 | |
| ***** | 59200101001H1 | | 上月結轉 | | 2,625,750,000.00 | 2,432,907,085.00 | 192,842,915.00 | |
| 1120222 | 59200101001H1 | PR | 10003 | 9900106 | | -16,087.00 | | |
| | | | | | 2,625,750,000.00 | 2,432,890,998.00 | 192,859,002.00 | |
| 1120224 | 59200101001H1 | PR | 10004 | 9900070 | | -10,000.00 | | |
| | | | | | 2,625,750,000.00 | 2,432,880,998.00 | 192,869,002.00 | |
| ***** | 76062053006000 | | 上月結轉 | | 1,366,046.00 | 1,366,046.00 | 0.00 | |



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1120303091540589