

教育部

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 1 月份

主辦會計人員

會計處
處長 林順裕(甲)

機關長官

教育部
部長 潘文忠(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	01
二、經費累計表.....	02

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	04
二、繳付公庫數分析表.....	06
三、公庫撥入數分析表.....	08

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	09
二、收入支出表.....	10

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18

丙、參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	19
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	20

肺炎防治_教育部彙編
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年01月31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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,888
	88				0			2,888		
				0420010000-8 教育部	0	0	0	0	0	2,888
		03			0			2,888		
				0420010300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	2,888
					0			2,888		
			01		0	0	0	0	0	2,888
				0420010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,888
					0			2,888		
				合計	0	0	0	0	0	2,888
					0			2,888		

肺炎防治_教育部彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年01月31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)	備註 (預付款)	
03				0020000000-0 教育部主管							
	01			0020010000-6 教育部	576,037,000	0	31,919,488,000	30,778,188,000	1,395,095,480	23,553,518,485	
					33,408,051,000	0			7,224,669,515	22,348,445,470	
					0	-2,064,600,000			0		
		01		6520010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	576,037,000	0	1,310,231,896	923,281,896	38,222,269	263,047,940	
					950,000,000	-215,805,104			660,233,956	0	
					0	0			0		
			20	業務費	476,037,000	0	683,012,902	380,562,902	6,347,107	107,387,836	
					488,892,000	-281,916,098			273,175,066	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	100,000,000	0	627,218,994	542,718,994	31,875,162	155,660,104	
					461,108,000	66,110,994			387,058,890	0	
					0	0			0		
		01		6520010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	603,805,104	549,455,104	420,000	269,980,050	
					388,000,000	215,805,104			279,475,054	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	0	0	453,761,762	399,411,762	240,000	268,733,874	
					385,500,000	68,261,762			130,677,888	0	
					0	0			0		

肺炎防治_教育部彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年01月31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) 備註 (預付款)
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)		
				40 獎補助費	0 2,500,000 0 0	0 147,543,342 0 0	150,043,342	150,043,342	180,000 148,797,166 0	1,246,176 0	
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0 32,070,051,000 0	0 0 -2,064,600,000	30,005,451,000	29,305,451,000	1,356,453,211 6,284,960,505	23,020,490,495 22,348,445,470	
				20 業務費	0 61,100,000 0	0 24,907,212 0	86,007,212	86,007,212	8,188,098 25,250,596 0	60,756,616 0	
				40 獎補助費	0 32,008,951,000 0	0 -24,907,212 -2,064,600,000	29,919,443,788	29,219,443,788	1,348,265,113 6,259,709,909 0	22,959,733,879 22,348,445,470	
				合計	576,037,000 33,408,051,000 0	0 0 -2,064,600,000	31,919,488,000	30,778,188,000	1,395,095,480 7,224,669,515 0	23,553,518,485 22,348,445,470	

肺炎防治_教育部彙編

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01月31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	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
20 業務費	25,250,596	273,175,066	298,425,662		
2009 通訊費	882,471	101,432	983,903		
2018 資訊服務費	0	10,386,127	10,386,127		
2036 按日按件計資酬金	92,500	0	92,500		
2039 委辦費	22,500,656	48,537,500	71,038,156		
2051 物品	0	212,960,296	212,960,296		
2054 一般事務費	1,774,969	0	1,774,969		
2072 國內旅費	0	315	315		
2081 運費	0	1,189,396	1,189,396		
30 設備及投資*	0	130,677,888	130,677,888		
3020 機械設備費*	0	27,203,393	27,203,393		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	87,728,600	87,728,600		
3045 投資*	0	15,745,895	15,745,895		
40 獎補助費	6,259,709,909	387,058,890	6,646,768,799		
4005 對直轄市政府之補助	1,606,559,746	25,224,311	1,631,784,057		
4010 對臺灣省各縣市之補助	565,530,281	104,717,635	670,247,916		
4015 對福建省各縣之補助	3,890,147	1,785,926	5,676,073		
4025 政府機關間之補助	0	16,587,750	16,587,750		
4030 對特種基金之補助	185,261,904	65,355,849	250,617,753		
4040 對國內團體之捐助	3,035,212,527	16,092,688	3,051,305,215		

肺炎防治_教育部彙編

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01月31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	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
4045 對私校之獎助	414,162,297	154,905,453	569,067,750		
4050 對學生之獎助	660,000	2,389,278	3,049,278		
4090 其他補助及捐助	448,433,007	0	448,433,007		
40 獎補助費*	0	148,797,166	148,797,166		
4005 對直轄市政府之補助*	0	108,294,486	108,294,486		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	30,710,830	30,710,830		
4015 對福建省各縣之補助*	0	590,000	590,000		
4025 政府機關間之補助*	0	180,000	180,000		
4030 對特種基金之補助*	0	209,880	209,880		
4045 對私校之獎助*	0	8,811,970	8,811,970		
合計	6,284,960,505	939,709,010	7,224,669,515		

肺炎防治_教育部彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111年01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	2,888	0	0	0	0	0	0	0	2,888
本年度	2,888	0	0	0	0	0	0	0	2,888
0420010301 一般賠償收入	2,888	0	0	0	0	0	0	0	2,888
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

肺炎防治_教育部彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111年01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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

肺炎防治_教育部彙編

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01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	7,224,669,515	22,348,445,470	0	0	0	0	0	0	29,573,114,985	1,205,073,015
本年度	7,224,669,515	22,348,445,470	0	0	0	0	0	0	29,573,114,985	1,205,073,015
一、本年度經費	7,224,669,515	22,348,445,470	0	0	0	0	0	0	29,573,114,985	1,205,073,015
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	6,284,960,505	22,348,445,470	0	0	0	0	0	0	28,633,405,975	672,045,025
6520010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	939,709,010	0	0	0	0	0	0	0	939,709,010	533,027,990
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

肺炎防治_教育部彙編
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,460,116,531	3 淨資產	22,460,116,531
11 流動資產	22,348,445,470	31 資產負債淨額	22,460,116,531
110901 預付款	22,348,445,470	310101 資產負債淨額	22,460,116,531
13 長期投資	16,539,068		
130101 採權益法之投資	2,499,126		
130102 採權益法之投資評價調整	793,173		
130201 其他長期投資	13,246,769		
14 固定資產	92,751,993		
140501 機械及設備	92,511,993		
141101 購建中固定資產	240,000		
16 無形資產	2,380,000		
160102 電腦軟體	2,380,000		
合 計	22,460,116,531	合 計	22,460,116,531

附註:

肺炎防治_教育部彙編

收入支出表

中華民國109年01月15日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	1,461,733,026	29,573,911,046
公庫撥入數	1,460,939,853	29,573,114,985
罰款及賠償收入	0	2,888
投資收益	793,173	793,173
支出	1,394,855,480	7,113,794,515
繳付公庫數	0	2,888
業務支出	14,535,205	318,225,662
獎補助支出	1,380,320,275	6,795,565,965
收支餘絀	66,877,546	22,460,116,531

肺炎防治_教育部彙編

預付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		22,348,445,470	
			本年度部分		22,348,445,470	
			111		22,348,445,470	
			一百一十一年度			
			5920010100-1	22,348,445,470		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總 計		22,348,445,470	

肺炎防治_教育部彙編
採權益法之投資明細表
中華民國111年01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		2,499,126	
			本年度部分		2,499,126	
			111		2,499,126	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	2,499,126		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		2,499,126	

肺炎防治_教育部彙編
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國111年01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	
			非預算性質部分		793,173	
			本年度部分		793,173	
			總 計		793,173	

肺炎防治_教育部彙編
其他長期投資明細表

公務機關會計

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		13,246,769	
			本年度部分		13,246,769	
			111		13,246,769	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	13,246,769		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		13,246,769	

肺炎防治_教育部彙編

機械及設備明細表

中華民國111年01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		92,511,993	
			本年度部分		92,511,993	
			111		92,511,993	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	92,511,993		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		92,511,993	

肺炎防治_教育部彙編
購建中固定資產明細表
中華民國111年01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		240,000	
			本年度部分		240,000	
			111		240,000	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	240,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		240,000	

肺炎防治_教育部彙編

電腦軟體明細表

中華民國111年01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		2,380,000	
			本年度部分		2,380,000	
			111		2,380,000	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	2,380,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		2,380,000	

肺炎防治_教育部彙編

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月15日至111年01月31日

單位:新臺幣

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	15,745,895	0	793,173	16,539,06
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	
機械及設備	0	0	92,511,993	0	0	92,511,99
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	
雜項設備	0	0	0	0	0	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小計	0	0	108,257,888	0	793,173	109,051,06
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	240,000	0	0	240,00
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	2,380,000	0	0	2,380,00
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
小計	0	0	2,620,000	0	0	2,620,00
合計	0	0	110,877,888	0	793,173	111,671,06

備註 1、本年度成本變動「增加數」=長期投資15,745,895元+機械設備92,511,993元+購建中固定資產240,000元+電腦軟體2,380,000元=110,877,888元。

2、設備及投資執行數130,677,888元=長期投資15,745,895元+機械設備92,511,993元+購建中固定資產240,000元+電腦軟體2,380,000元+未達登載財產標準(係非消耗品)19,800,000元

肺炎防治_教育部彙編
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01月31日

單位:新臺幣

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,888	29,573,908,158	29,573,911,046	收入
	-	29,573,114,985	29,573,114,985	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,888	-	2,888	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	-	793,173	793,173	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	7,224,669,515	-110,875,000	7,113,794,515	支出
	-	2,888	2,888	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	298,425,662	19,800,000	318,225,662	業務支出
獎補助費	6,795,565,965	-	6,795,565,965	獎補助支出
設備及投資	130,677,888	-130,677,888	-	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	-7,224,666,627	29,684,783,158	22,460,116,531	收支餘絀

備註:設備及投資調整數係採權益法之投資15,745,895元+機械設備92,511,993元+購建中固定資產240,000元+電腦軟體2,380,000元+19,800,000(係非消耗品)未達登帳標準=130,677,888元

教育部彙編
公庫支出差額解釋表

中華民國111年1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	245,000,000	29,305,451,000	245,000,000	29,305,451,000	0	
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	1,422,297,584	28,633,405,975	1,422,256,784	28,633,405,975	40,800	
6520010100-6	34,909,000	1,472,737,000	34,909,000	1,472,737,000	0	
嚴重特殊傳染性肺炎防治	38,642,269	939,709,010	38,642,269	939,709,010	0	
合計	279,909,000	30,778,188,000	279,909,000	30,778,188,000	0	
	1,460,939,853	29,573,114,985	1,460,899,053	29,573,114,985	40,800	

教育部本部

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 1 月份

主辦會計人員

會計處
處長 林順裕(甲)

機關長官

教育部
部長 潘文忠(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	01
--------------	----

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	03
-----------------	----

二、公庫撥入數分析表.....	05
-----------------	----

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	06
------------	----

二、收入支出表.....	07
--------------	----

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	08
-----------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	14
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	15

教育部
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年01月31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)	備註 (預付款)	
03				0020000000-0 教育部主管							
	01			0020010000-6 教育部	112,070,000	0	3,732,898,000	3,291,598,000	1,378,627,912	619,541,440	
					3,819,828,000	0			2,672,056,560	0	
					0	-199,000,000			0		
		01		6520010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,070,000	0	903,898,000	516,948,000	38,121,162	219,524,538	
					791,828,000	0			297,423,462	0	
					0	0			0		
			20	業務費	12,070,000	0	458,871,000	156,421,000	6,246,000	106,999,010	
					446,801,000	0			49,421,990	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	100,000,000	0	445,027,000	360,527,000	31,875,162	112,525,528	
					345,027,000	0			248,001,472	0	
					0	0			0		
		01		6520010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	388,000,000	333,650,000	420,000	269,868,304	
					388,000,000	0			63,781,696	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	0	0	385,500,000	331,150,000	240,000	268,733,874	
					385,500,000	0			62,416,126	0	
					0	0			0		

教育部
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年01月31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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	0 2,500,000 0 0	0 0 0 0	2,500,000	2,500,000	180,000 1,365,570 0	1,134,430 0	
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0 2,640,000,000 0 0	0 0 -199,000,000 0	2,441,000,000	2,441,000,000	1,340,086,750 2,310,851,402 0	130,148,598 0	
				20 業務費	0 1,100,000 0 0	0 46,554 0 0	1,146,554	1,146,554	0 4,294,315 0	-3,147,761 0	
				40 獎補助費	0 2,638,900,000 0 0	0 -46,554 -199,000,000 0	2,439,853,446	2,439,853,446	1,340,086,750 2,306,557,087 0	133,296,359 0	
				合計	112,070,000 3,819,828,000 0	0 0 -199,000,000	3,732,898,000	3,291,598,000	1,378,627,912 2,672,056,560 0	619,541,440 0	

教育部
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01月31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	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
20 業務費	4,294,315	49,421,990	53,716,305		
2009 通訊費	0	101,432	101,432		
2018 資訊服務費	0	10,386,127	10,386,127		
2039 委辦費	4,294,315	31,442,500	35,736,815		
2051 物品	0	7,491,931	7,491,931		
30 設備及投資*	0	62,416,126	62,416,126		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	61,113,000	61,113,000		
3045 投資*	0	1,303,126	1,303,126		
40 獎補助費	2,306,557,087	248,001,472	2,554,558,559		
4005 對直轄市政府之補助	6,385,460	7,190,044	13,575,504		
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	28,365,733	28,365,733		
4015 對福建省各縣之補助	0	901,026	901,026		
4025 政府機關間之補助	0	16,587,750	16,587,750		
4030 對特種基金之補助	175,845,121	43,021,202	218,866,323		
4040 對國內團體之捐助	1,699,877,263	7,100,608	1,706,977,871		
4045 對私校之獎助	381,878,050	144,835,109	526,713,159		
4090 其他補助及捐助	42,571,193	0	42,571,193		
40 獎補助費*	0	1,365,570	1,365,570		
4025 政府機關間之補助*	0	180,000	180,000		
4045 對私校之獎助*	0	1,185,570	1,185,570		

中華民國109年01月15日至111年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

業務計畫或工作計畫名稱

教育部
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01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	2,672,056,560	0	0	0	0	0	0	0	2,672,056,560	619,541,440
本年度	2,672,056,560	0	0	0	0	0	0	0	2,672,056,560	619,541,440
一、本年度經費	2,672,056,560	0	0	0	0	0	0	0	2,672,056,560	619,541,440
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,310,851,402	0	0	0	0	0	0	0	2,310,851,402	130,148,598
6520010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	361,205,158	0	0	0	0	0	0	0	361,205,158	489,392,842
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

教育部
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,830,478	3 淨資產	62,830,478
13 長期投資	1,717,478	31 資產負債淨額	62,830,478
130101 採權益法之投資	1,303,126	310101 資產負債淨額	62,830,478
130102 採權益法之投資評價調整	414,352		
14 固定資產	58,733,000		
140501 機械及設備	58,493,000		
141101 購建中固定資產	240,000		
16 無形資產	2,380,000		
160102 電腦軟體	2,380,000		
合 計	62,830,478	合 計	62,830,478

附註:

教育部
收入支出表

中華民國109年01月15日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,379,042,264	2,672,470,912
公庫撥入數	1,378,627,912	2,672,056,560
投資收益	414,352	414,352
支出	1,378,387,912	2,609,640,434
業務支出	6,246,000	53,716,305
獎補助支出	1,372,141,912	2,555,924,129
收支餘絀	654,352	62,830,478

教育部
採權益法之投資明細表
中華民國111年01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		1,303,126	
			本年度部分		1,303,126	
			111		1,303,126	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	1,303,126		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		1,303,126	

教育部
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		414,352	
			本年度部分		414,352	
			總 計		414,352	

教育部
機械及設備明細表
中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		58,493,000	
			本年度部分		58,493,000	
			111		58,493,000	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	58,493,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		58,493,000	

教育部
購建中固定資產明細表
中華民國111年01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		240,000	
			本年度部分		240,000	
			111		240,000	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	240,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		240,000	

教育部
電腦軟體明細表
中華民國111年01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		2,380,000	
			本年度部分		2,380,000	
			111		2,380,000	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	2,380,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		2,380,000	

教育部
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月15日至111年01月31日

單位：新臺幣

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	1,303,126	0	414,352	1,717,47
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	
機械及設備	0	0	58,493,000	0	0	58,493,00
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	
雜項設備	0	0	0	0	0	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小計	0	0	59,796,126	0	414,352	60,210,47
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	240,000	0	0	240,00
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	2,380,000	0	0	2,380,00
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
小計	0	0	2,620,000	0	0	2,620,00
合計	0	0	62,416,126	0	414,352	62,830,47

備註 1、本年度成本變動「增加數」=長期投資1,303,126元+機械設備58,493,000元+購建中固定資產240,000元+電腦軟體2,380,000元=62,416,126元。

2、設備及投資執行數62,416,126元=長期投資1,303,126元+機械設備58,493,000元+購建中固定資產240,000元+電腦軟體2,380,000元。

教育部
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01月31日

單位:新臺幣

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,672,470,912	2,672,470,912	收入
	-	2,672,056,560	2,672,056,560	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	-	414,352	414,352	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	2,672,056,560	-62,416,126	2,609,640,434	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	53,716,305	-	53,716,305	業務支出
獎補助費	2,555,924,129	-	2,555,924,129	獎補助支出
設備及投資	62,416,126	-62,416,126	-	-
	-	-	-	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	-2,672,056,560	2,734,887,038	62,830,478	收支餘絀

備註:設備及投資調整數係採權益法之投資1,303,126元+機械設備58,493,000元+購建中固定資產240,000元+電腦軟體2,380,000元=62,416,126元。

教育部
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 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	2,441,000,000.00	0.00	2,441,000,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	1,340,086,750.00	2,310,851,402.00	1,340,045,950.00	2,310,851,402.00	40,800	0
6520010100-6 H1	20,944,000.00	850,598,000.00	20,944,000.00	850,598,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎防治	38,541,162.00	361,205,158.00	38,541,162.00	361,205,158.00	0	0
	20,944,000.00	3,291,598,000.00	20,944,000.00	3,291,598,000.00	0	0
合 計	1,378,627,912.00	2,672,056,560.00	1,378,587,112.00	2,672,056,560.00	40,800	0

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:200100-0 教育部

印製日期:111/02/07
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 88
總頁次 : 101

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
1110107	59200101001H1	PV	580003	111111011073134	2,441,000,000.00	814,210,000.00 2,239,959,835.00	201,040,165.00	
1110112	59200101001H1	PR	b10001	0022601	2,441,000,000.00	-3,250.00 2,239,956,585.00	201,043,415.00	
1110112	59200101001H1	PV	580008	111111011123418	2,441,000,000.00	40,000.00 2,239,996,585.00	201,003,415.00	
1110113	59200101001H1	PV	580013	111111011134301	2,441,000,000.00	40,000.00 2,240,036,585.00	200,963,415.00	
1110114	59200101001H1	PR	B10002	0023301	2,441,000,000.00	-40,000.00 2,239,996,585.00	201,003,415.00	
1110114	59200101001H1	PV	580010	111111011143043	2,441,000,000.00	71,014,817.00 2,311,011,402.00	129,988,598.00	
1110122	59200101001H1	PR	180006	0017701	2,441,000,000.00	-160,000.00 2,310,851,402.00	130,148,598.00	
*****	63062058006000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110119	63062058006000	PV	500375	111111011194582	58,600.00 58,600.00	58,600.00 58,600.00	0.00	
*****	65200101006H1		上月結轉		829,654,000.00	322,663,996.00	506,990,004.00	
1110103	65200101006H1	YB	11000545	1100007925	20,944,000.00 850,598,000.00	2,659,465.00 322,663,996.00	527,934,004.00	01
1110110	65200101006H1	PV	580004	111111011103662	850,598,000.00	274,049.00 325,323,461.00	525,274,539.00	
1110111	65200101006H1	PV	580005	111111011113754	850,598,000.00	325,597,510.00	525,000,490.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110207105533448

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:200100-0 教育部

印製日期:111/02/07
資料日期:111/01/31

機關頁次 : 90
總頁次 : 101

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		
1110122	65200101006H1	PV	580022	111111011225920		819,136.00		
					850,598,000.00	357,570,211.00	493,027,789.00	
1110122	65200101006H1	PV	580023	111111011225893		1,249,116.00		
					850,598,000.00	358,819,327.00	491,778,673.00	
1110122	65200101006H1	PV	580024	111111011225904		1,302,933.00		
					850,598,000.00	360,122,260.00	490,475,740.00	
1110122	65200101006H1	PV	580025	111111011225903		1,082,898.00		
					850,598,000.00	361,205,158.00	489,392,842.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					8,779,198.00	8,779,198.00	0.00	
1110117	76062053006000	PV	500132	111111011173202	126,411.00	126,411.00		
					8,905,609.00	8,905,609.00	0.00	
1110117	76062053006000	PV	500133	111111011173203	334,545.00	334,545.00		
					9,240,154.00	9,240,154.00	0.00	
1110117	76062053006000	PV	500134	111111011173204	172,221.00	172,221.00		
					9,412,375.00	9,412,375.00	0.00	
1110117	76062053006000	PV	500222	111111011174039	33,564.00	33,564.00		
					9,445,939.00	9,445,939.00	0.00	
1110120	76062053006000	PV	500787	111111011205628	322,375.00	322,375.00		
					9,768,314.00	9,768,314.00	0.00	
1110121	76062053006000	PR	100002	0013401	-31,944.00	-31,944.00		
					9,736,370.00	9,736,370.00	0.00	
1110128	76062053006000	PV	501013	111111011283066	8,543,218.00	8,543,218.00		
					18,279,588.00	18,279,588.00	0.00	
1110128	76062053006000	PV	501014	111111011283067	320,291.00	320,291.00		
					18,599,879.00	18,599,879.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110207105533464