

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 8 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、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	20

丙、參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	21
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	22

肺炎防治_教育部彙編
歲入累計表

中華民國109年01月15日至111年08月31日

經資門分列

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	68,075,550	
	86			0420010000-8 教育部	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
		02		0420010300-1 賠償收入	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
			01	0420010301-4 一般賠償收入	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
				合計	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
					0		68,075,550			

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
03				0020000000-0 教育部主管							
	01			0020010000-6 教育部	576,037,000	0	31,919,488,000	31,919,488,000	277,605,363	1,638,503,622	
					33,408,051,000	0			30,280,984,378	602,192,414	
					0	-2,064,600,000			0		
		01		6520010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	576,037,000	0	2,210,052,931	2,210,052,931	244,481,435	778,307,064	
					950,000,000	684,015,931			1,431,745,867	151,122,020	
					0	0			0		
				20 業務費	476,037,000	0	691,581,064	691,581,064	8,148,505	373,975,588	
					488,892,000	-273,347,936			317,605,476	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	1,518,471,867	1,518,471,867	236,332,930	404,331,476	
					461,108,000	957,363,867			1,114,140,391	151,122,020	
					0	0			0		
		01		6520010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	603,984,069	603,984,069	-2,580	153,392,095	
					388,000,000	215,984,069			450,591,974	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	453,761,762	453,761,762	0	151,964,374	
					385,500,000	68,261,762			301,797,388	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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				40 獎補助費	0	0	150,222,307	150,222,307	-2,580	1,427,721	
					2,500,000	147,722,307			148,794,586	0	
					0	0			0		
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	29,105,451,000	29,105,451,000	33,126,508	706,804,463	
					32,070,051,000	-900,000,000			28,398,646,537	451,070,394	
					0	-2,064,600,000			0		
				20 業務費	0	0	40,232,922	40,232,922	-461,536	5,932,866	
					61,100,000	-20,867,078			34,300,056	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	29,065,218,078	29,065,218,078	33,588,044	700,871,597	
					32,008,951,000	-879,132,922			28,364,346,481	451,070,394	
					0	-2,064,600,000			0		
				合計	576,037,000	0	31,919,488,000	31,919,488,000	277,605,363	1,638,503,622	
					33,408,051,000	0			30,280,984,378	602,192,414	
					0	-2,064,600,000			0		

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08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	34,300,056	317,605,476	351,905,532	
2009 通訊費	885,511	101,432	986,943	
2018 資訊服務費	0	26,262,613	26,262,613	
2036 按日按件計資酬金	92,500	0	92,500	
2039 委辦費	31,547,076	75,323,551	106,870,627	
2051 物品	0	214,430,296	214,430,296	
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	1,487,269	1,487,269	
30 設備及投資*	0	301,797,388	301,797,388	
3020 機械設備費*	0	27,203,393	27,203,393	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	258,848,100	258,848,100	
3045 投資*	0	15,745,895	15,745,895	
40 獎補助費	28,364,346,481	1,114,140,391	29,478,486,872	
4005 對直轄市政府之補助	1,607,255,032	455,886,666	2,063,141,698	
4010 對臺灣省各縣市之補助	566,532,708	245,210,719	811,743,427	
4015 對福建省各縣之補助	3,890,147	3,336,856	7,227,003	
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	185,233,872	130,000,795	315,234,667	
4040 對國內團體之捐助	3,078,781,386	22,763,627	3,101,545,013	

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08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	237,964,700	652,126,997		
4050 對學生之獎助	21,594,310,000	2,389,278	21,596,699,278		
4075 差額補貼	2,842,614	0	2,842,614		
4090 其他補助及捐助	911,338,425	0	911,338,425		
40 獎補助費*	0	148,794,586	148,794,586		
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	8,809,390	8,809,390		
合計	28,398,646,537	1,882,337,841	30,280,984,378		

肺炎防治_教育部彙編
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至111年08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	68,075,550	0	0	0	0	0	0	0	68,075,550
本年度	68,075,550	0	0	0	0	0	0	0	68,075,550
0420010301 一般賠償收入	68,075,550	0	0	0	0	0	0	0	68,075,550
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

中華民國109年01月15日至111年08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國109年01月15日至111年08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
合計	30,280,984,378	602,192,414	0	0	0	0	0	30,883,176,792	1,036,311,208
本年度	30,280,984,378	602,192,414	0	0	0	0	0	30,883,176,792	1,036,311,208
一、本年度經費	30,280,984,378	602,192,414	0	0	0	0	0	30,883,176,792	1,036,311,208
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	28,398,646,537	451,070,394	0	0	0	0	0	28,849,716,931	255,734,069
6520010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,882,337,841	151,122,020	0	0	0	0	0	2,033,459,861	780,577,139
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	757,789,102	3 淨資產	757,789,102
11 流動資產	602,192,414	31 資產負債淨額	757,789,102
110901 預付款	451,070,394	310101 資產負債淨額	757,789,102
111101 預付其他政府款	151,122,020		
13 長期投資	16,539,099		
130101 採權益法之投資	2,499,126		
130102 採權益法之投資評價調整	793,204		
130201 其他長期投資	13,246,769		
14 固定資產	136,677,589		
140501 機械及設備	234,126,173		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-97,808,584		
141101 購建中固定資產	360,000		
16 無形資產	2,380,000		
160102 電腦軟體	2,380,000		
合 計	757,789,102	合 計	757,789,102

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	333,842,492	30,952,045,546
公庫撥入數	333,842,492	30,883,176,792
罰款及賠償收入	0	68,075,550
投資收益	0	793,204
支出	280,748,938	30,168,544,084
繳付公庫數	0	68,075,550
業務支出	7,686,969	371,705,532
獎補助支出	269,918,394	29,627,281,458
折舊、折耗及攤銷	3,143,575	101,481,544
收支餘絀	53,093,554	783,501,462

肺炎防治_教育部彙編

預付款明細表

中華民國111年08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		451,070,394	
			本年度部分		451,070,394	
			111		451,070,394	
			一百一十一年度			
			5920010100-1	451,070,394		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總計		451,070,394	

肺炎防治_教育部彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國111年08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		151,122,020	
			本年度部分		151,122,020	
			111		151,122,020	
			一百一十一年度			
			6520010100-6	151,122,020		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		151,122,020	

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08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08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		793,204	
			本年度部分		793,204	
			總 計		793,204	

肺炎防治_教育部彙編

其他長期投資明細表

中華民國111年08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		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08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		-29,385,320	
			本年度部分		-29,385,320	
			預算性質部分		263,511,493	
			本年度部分		263,511,493	
			111		263,511,493	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	263,511,493		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		234,126,173	

肺炎防治_教育部彙編
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國111年08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		97,808,584	
			本年度部分		97,808,584	
			總 計		97,808,584	

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08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		360,000	
			本年度部分		360,000	
			111		360,000	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	360,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		360,000	

肺炎防治_教育部彙編

電腦軟體明細表

中華民國111年08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08月31日

單位:新臺幣元

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	793,204	16,539,099
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	263,511,493	29,385,320	-97,808,584	136,317,589
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	279,257,388	29,385,320	-97,015,380	152,856,688
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	360,000	0	0	360,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,380,000	0	0	2,380,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,740,000	0	0	2,740,000
合計	0	0	281,997,388	29,385,320	-97,015,380	155,596,688

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263,511,493元+購建中固定資產360,000元+電腦軟體2,380,000元=281,997,388元。

2、設備及投資執行數281,997,388元=本年度設備及投資預算執行數301,797,388元-未達登載財產標準(係非消耗品)19,800,000元。

3、機械及設備減少數29,385,320元，係國教署有關國中教育會考購買之熱像儀移撥予地方政府。

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08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	68,075,550	30,883,969,996	30,952,045,546	收入
	-	30,883,176,792	30,883,176,792	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	68,075,550	-	68,075,550	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	-	793,204	793,204	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	30,280,984,378	-112,440,294	30,168,544,084	支出
	-	68,075,550	68,075,550	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	351,905,532	19,800,000	371,705,532	業務支出
獎補助費	29,627,281,458	-	29,627,281,458	獎補助支出
設備及投資	301,797,388	-301,797,388	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	101,481,544	101,481,544	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,212,908,828	30,996,410,290	783,501,462	收支餘絀

備註:

1、公庫撥入數調整數：歲出實現數30,883,176,792元。

2、投資收益調整數：採權益法評價之投資年終評價調整認列投資收益793,204元。

3、繳付公庫數：係教育部臺灣學術網路(TANet)暗光纖暨骨幹網路基礎建設優化設備採購案違約金收入68,075,550元。

4、業務費調整數：預算執行數屬資本門19,800,000元，因未達登財產帳標準列業務支出。

5、設備及投資調整數：長期投資15,745,895元+機械設備263,511,493元+建構中固定資產360,000元+電腦軟體2,380,000元+19,800,000元(係非消耗品)未達登帳標準。

6、折舊：101,481,544元係機械及設備提列之折舊數。

**教育部彙編
公庫收入差額解釋表**

中華民國111年8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
0420010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0	68,075,550	0	68,075,550	0	0

教育部彙編
公庫支出差額解釋表

中華民國111年8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	0	29,105,451,000	0	29,105,451,000	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	89,363,637	28,849,716,931	89,695,236	28,850,208,530	-331,599	-491,599
6520010100-6	0	2,814,037,000	0	2,814,037,000	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎防治	244,478,855	2,033,459,861	244,478,855	2,033,459,861	0	0
合計	0	31,919,488,000	0	31,919,488,000	0	0
	333,842,492	30,883,176,792	334,174,091	30,883,668,391	-331,599	-491,599

教育部彙編
公庫支出差額解釋表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100019	1110826	本機關收回數已入帳，國庫署未入帳(收回-運動事業營運紓困補助2.0(第1次追加預算)從業人員重複請領之補助款)	-11,599
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	付款憑單	100020	1110826	本機關收回數已入帳，國庫署未入帳(收回-運動事業營運紓困補助4.0(第3次追加預算)-繳回補助款)	-480,000
合 計					-491,599

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 8 月份

主辦會計人員

會計處 林順裕(甲)
處長

機關長官

教育部 潘文忠(甲)
部長

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

教育部
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111年08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	68,075,550	
	86			0420010000-8 教育部	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
		02		0420010300-1 賠償收入	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
			01	0420010301-4 一般賠償收入	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
				合計	0	0	68,075,550	0	68,075,550	
					0		68,075,550			

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
03				0020000000-0 教育部主管							
	01			0020010000-6 教育部	112,070,000	0	3,932,898,000	3,932,898,000	138,099,881	760,990,103	
					3,819,828,000	200,000,000			3,171,907,897	151,122,020	
					0	-199,000,000			0		
		01		6520010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,070,000	0	1,203,718,000	1,203,718,000	138,317,990	580,860,058	
					791,828,000	299,820,000			622,857,942	151,122,020	
					0	0			0		
				20 業務費	12,070,000	0	452,690,227	452,690,227	5,655,605	373,883,600	
					446,801,000	-6,180,773			78,806,627	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	751,027,773	751,027,773	132,662,385	206,976,458	
					345,027,000	306,000,773			544,051,315	151,122,020	
					0	0			0		
		01		6520010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	388,180,000	388,180,000	-2,580	153,281,384	
					388,000,000	180,000			234,898,616	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	385,500,000	385,500,000	0	151,964,374	
					385,500,000	0			233,535,626	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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				40 獎補助費	0	0	2,680,000	2,680,000	-2,580	1,317,010	
					2,500,000	180,000			1,362,990	0	
					0	0			0		
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	2,341,000,000	2,341,000,000	-215,529	26,848,661	
					2,640,000,000	-100,000,000			2,314,151,339	0	
					0	-199,000,000			0		
				20 業務費	0	0	4,294,315	4,294,315	-461,536	461,536	
					1,100,000	3,194,315			3,832,779	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	2,336,705,685	2,336,705,685	246,007	26,387,125	
					2,638,900,000	-103,194,315			2,310,318,560	0	
					0	-199,000,000			0		
				合計	112,070,000	0	3,932,898,000	3,932,898,000	138,099,881	760,990,103	
					3,819,828,000	200,000,000			3,171,907,897	151,122,020	
					0	-199,000,000			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08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	3,832,779	78,806,627	82,639,406	
2009 通訊費	0	101,432	101,432	
2018 資訊服務費	0	26,262,613	26,262,613	
2039 委辦費	3,832,779	44,950,651	48,783,430	
2051 物品	0	7,491,931	7,491,931	
30 設備及投資*	0	233,535,626	233,535,626	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	232,232,500	232,232,500	
3045 投資*	0	1,303,126	1,303,126	
40 獎補助費	2,310,318,560	544,051,315	2,854,369,875	
4005 對直轄市政府之補助	6,385,460	123,473,494	129,858,954	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	72,117,642	72,117,642	
4015 對福建省各縣之補助	0	1,201,300	1,201,300	
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	96,377,926	272,223,047	
4040 對國內團體之捐助	1,700,796,122	13,771,547	1,714,567,669	
4045 對私校之獎助	381,878,050	220,521,656	602,399,706	
4075 差額補貼	2,842,614	0	2,842,614	
4090 其他補助及捐助	42,571,193	0	42,571,193	
40 獎補助費*	0	1,362,990	1,362,990	
4025 政府機關間之補助*	0	180,000	180,000	

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08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*	0	1,182,990	1,182,990		
合計	2,314,151,339	857,756,558	3,171,907,897		

教育部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至111年08月31日

經資門併計

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	68,075,550	0	0	0	0	0	0	0	68,075,550
本年度	68,075,550	0	0	0	0	0	0	0	68,075,550
0420010301 一般賠償收入	68,075,550	0	0	0	0	0	0	0	68,075,550
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

教育部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至111年08月31日

經資門併計

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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

教育部

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月15日至111年08月31日

經資門併計

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	3,171,907,897	151,122,020	0	0	0	0	0	0	3,323,029,917	609,868,083
本年度	3,171,907,897	151,122,020	0	0	0	0	0	0	3,323,029,917	609,868,083
一、本年度經費	3,171,907,897	151,122,020	0	0	0	0	0	0	3,323,029,917	609,868,083
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,314,151,339	0	0	0	0	0	0	0	2,314,151,339	26,848,661
6520010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	857,756,558	151,122,020	0	0	0	0	0	0	1,008,878,578	583,019,422
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,458,019	3 淨資產	289,458,019
11 流動資產	151,122,020	31 資產負債淨額	289,458,019
111101 預付其他政府款	151,122,020	310101 資產負債淨額	289,458,019
13 長期投資	1,717,494		
130101 採權益法之投資	1,303,126		
130102 採權益法之投資評價調整	414,368		
14 固定資產	134,238,505		
140501 機械及設備	229,492,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,613,995		
141101 購建中固定資產	360,000		
16 無形資產	2,380,000		
160102 電腦軟體	2,380,000		
合 計	289,458,019	合 計	289,458,019

附註：

教育部
收入支出表

中華民國109年01月15日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	138,099,881	3,391,519,835
公庫撥入數	138,099,881	3,323,029,917
罰款及賠償收入	0	68,075,550
投資收益	0	414,368
支出	141,148,846	3,102,061,816
繳付公庫數	0	68,075,550
業務支出	5,194,069	82,639,406
獎補助支出	132,905,812	2,855,732,865
折舊、折耗及攤銷	3,048,965	95,613,995
收支餘絀	-3,048,965	289,458,019

教育部
預付其他政府款明細表

中華民國111年08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		151,122,020	
			本年度部分		151,122,020	
			111		151,122,020	
			一百一十一年度			
			6520010100-6	151,122,020		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總 計		151,122,020	

教育部
採權益法之投資明細表
中華民國111年08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08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		414,368	
			本年度部分		414,368	
			總計		414,368	

教育部
機械及設備明細表
中華民國111年08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		229,492,500	
			本年度部分		229,492,500	
			111		229,492,500	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	229,492,500		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		229,492,500	

教育部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年08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		95,613,995	
			本年度部分		95,613,995	
			總計		95,613,995	

教育部
購建中固定資產明細表
中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		360,000	
			本年度部分		360,000	
			111		360,000	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	360,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		360,000	

教育部
電腦軟體明細表
中華民國111年08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08月31日

單位:新臺幣元

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	414,368	1,717,494
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	229,492,500	0	-95,613,995	133,878,505
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	230,795,626	0	-95,199,627	135,595,999
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	360,000	0	0	360,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,380,000	0	0	2,380,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,740,000	0	0	2,740,000
合計	0	0	233,535,626	0	-95,199,627	138,335,999

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229,492,500元+電腦軟體2,380,000元+購建中固定資產360,000元=233,535,626元。

2、設備及投資執行增加金額233,535,626元=本年度預算設備及投資執行數233,535,626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08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	68,075,550	3,323,444,285	3,391,519,835	收入
	-	3,323,029,917	3,323,029,917	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	68,075,550	-	68,075,550	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	-	414,368	414,368	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	3,171,907,897	-69,846,081	3,102,061,816	支出
	-	68,075,550	68,075,550	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	82,639,406	-	82,639,406	業務支出
獎補助費	2,855,732,865	-	2,855,732,865	獎補助支出
設備及投資	233,535,626	-233,535,626	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	95,613,995	95,613,995	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,103,832,347	3,393,290,366	289,458,019	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229,492,500元+購建中固定資產360,000元+電腦軟體2,380,000元=233,535,626元。

教育部
公庫收入差額解釋表

中華民國111年8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
0420010301-4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	68,075,550	0	68,075,550	0	0

教育部
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 08 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	2,341,000,000.00	0.00	2,341,000,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	-215,529.00	2,314,151,339.00	-215,529.00	2,314,151,339.00	0	0
6520010100-6 H1	0.00	1,591,898,000.00	0.00	1,591,898,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎防治	138,315,410.00	1,008,878,578.00	138,315,410.00	1,008,878,578.00	0	0
	0.00	3,932,898,000.00	0.00	3,932,898,000.00	0	0
合 計	138,099,881.00	3,323,029,917.00	138,099,881.00	3,323,029,917.00	0	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:111/09/05
資料日期:111/08/31

機關頁次 : 149
總頁次 : 169

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		
1110809	53200111017000	PV	512187	111111081095025		2,356,000.00		
					168,361,000.00	157,940,465.00	10,420,535.00	
1110809	53200111017000	PV	512188	111111081095029		2,500,000.00		
					168,361,000.00	160,440,465.00	7,920,535.00	
1110809	53200111017000	PV	512189	111111081095026		566,000.00		
					168,361,000.00	161,006,465.00	7,354,535.00	
1110809	53200111017000	PV	512190	111111081095027		328,000.00		
					168,361,000.00	161,334,465.00	7,026,535.00	
*****	53200111017110		上月結轉		14,447,000.00	0.00	14,447,000.00	
1110816	53200111017110	PV	512496	111111081165105		14,447,000.00		
					14,447,000.00	14,447,000.00	0.00	
*****	53200111032000		上月結轉		960,369,000.00	960,369,000.00	0.00	
*****	59200101001H1		上月結轉		2,341,000,000.00	2,314,366,868.00	26,633,132.00	
1110803	59200101001H1	PV	580232	111111081037148		74,428.00		
					2,341,000,000.00	2,314,441,296.00	26,558,704.00	
1110803	59200101001H1	PV	580233	111111081037147		100,686.00		
					2,341,000,000.00	2,314,541,982.00	26,458,018.00	
1110819	59200101001H1	PR	180025	0015101		-461,536.00		
					2,341,000,000.00	2,314,080,446.00	26,919,554.00	
1110829	59200101001H1	PV	580334	111111081296549		70,893.00		
					2,341,000,000.00	2,314,151,339.00	26,848,661.00	
*****	63062058006000		上月結轉		95,600.00	95,600.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:111/09/05
資料日期:111/08/31

機關頁次 : 161
總頁次 : 169

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		
1110825	65200101006H1	PV	580326	111111081255028		10,000.00		
					1,591,898,000.00	1,003,076,059.00	588,821,941.00	
1110825	65200101006H1	PV	580328	111111081255314		1,414,000.00		
					1,591,898,000.00	1,004,490,059.00	587,407,941.00	
1110825	65200101006H1	PV	580329	111111081255315		220,000.00		
					1,591,898,000.00	1,004,710,059.00	587,187,941.00	
1110826	65200101006H1	PV	580330	111111081265780		687,888.00		
					1,591,898,000.00	1,005,397,947.00	586,500,053.00	
1110829	65200101006H1	PV	580331	111111081296576		1,380,985.00		
					1,591,898,000.00	1,006,778,932.00	585,119,068.00	
1110829	65200101006H1	PV	580332	111111081296520		1,043,190.00		
					1,591,898,000.00	1,007,822,122.00	584,075,878.00	
1110829	65200101006H1	PV	580333	111111081296519		1,056,456.00		
					1,591,898,000.00	1,008,878,578.00	583,019,422.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					74,271,726.00	74,271,726.00	0.00	
1110801	76062053006000	PV	511844	111111081017393		96,364.00		
					74,368,090.00	74,368,090.00	0.00	
1110802	76062053006000	PV	511633	111111081023005		27,872.00		
					74,395,962.00	74,395,962.00	0.00	
1110830	76062053006000	PV	513068	111111081303189		8,557,842.00		
					82,953,804.00	82,953,804.00	0.00	
1110830	76062053006000	PV	513069	111111081303191		326,695.00		
					83,280,499.00	83,280,499.00	0.00	
*****	76200121009000		上月結轉					
					17,549,038,000.00	15,537,497,531.00	2,011,540,469.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國有財產增減結存表

中華民國 111 年 8 月 1 日起至 111 年 8 月 31 日止

機關名稱：教育部(嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算)

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	3,603	136,927,470	0	0	0	0	3,048,965	3,603	133,878,505
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		3,603	136,927,470	0	0	0	0	3,048,965	3,603	133,878,505

製表

陳怡雯

覆核

科長蘇明鴻

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書處 處長 **陳素艷(丙)**

會計處 處長 **林順裕(己)**

部長潘文忠

國有財產增減表

中華民國 111 年 8 月 1 日起至 111 年 8 月 31 日

機關名稱：教育部(嚴重特殊傳染性
肺炎防治及紓困振興特別預算)

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備 註
				數量	金額			數量	金額	原因		
	本月無增減											
機械及設備類				增加								
				本期折舊 3,048,965								

- 說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4.「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。