

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 5 月份

主辦會計人員

會計處 林順裕(甲)

機關長官

教育部 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.....	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05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	86	02	01	0400000000-2	0	0	0	-9,150	0	67,502,438
				罰款及賠償收入	0	0	0	67,502,438	0	67,502,438
				0420010000-8	0	0	0	-9,150	0	67,502,438
				教育部	0	0	0	67,502,438	0	67,502,438
				0420010300-1	0	0	0	-9,150	0	67,502,438
				賠償收入	0	0	0	67,502,438	0	67,502,438
				0420010301-4	0	0	0	-9,150	0	67,502,438
一般賠償收入	0	0	0	67,502,438	0	67,502,438				
				合計	0	0	0	-9,150	0	67,502,438
					0			67,502,438		

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05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	31,683,288,000	86,448,708	2,316,215,891	
					33,408,051,000	0			29,367,072,109	201,851,909	
					0	-2,064,600,000			0		
		01		6520010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	576,037,000	0	1,310,052,931	1,218,202,931	37,566,656	445,434,033	
					950,000,000	-215,984,069			772,768,898	67,297,920	
					0	0			0		
				20 業務費	476,037,000	0	694,028,434	643,178,434	1,470,000	351,037,334	
					488,892,000	-270,900,566			292,141,100	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	616,024,497	575,024,497	36,096,656	94,396,699	
					461,108,000	54,916,497			480,627,798	67,297,920	
					0	0			0		
		01		6520010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	603,984,069	559,634,069	0	205,039,515	
					388,000,000	215,984,069			354,594,554	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	453,761,762	409,411,762	0	203,614,374	
					385,500,000	68,261,762			205,797,388	0	
					0	0			0		

肺炎防治_教育部彙編
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月15日至111年05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	0	1,425,141	
					2,500,000	147,722,307			148,797,166	0	
					0	0			0		
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	30,005,451,000	29,905,451,000	48,882,052	1,665,742,343	
					32,070,051,000	0			28,239,708,657	134,553,989	
					0	-2,064,600,000			0		
				20 業務費	0	0	93,320,957	93,320,957	366,000	58,617,115	
					61,100,000	32,220,957			34,703,842	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	29,912,130,043	29,812,130,043	48,516,052	1,607,125,228	
					32,008,951,000	-32,220,957			28,205,004,815	134,553,989	
					0	-2,064,600,000			0		
				合計	576,037,000	0	31,919,488,000	31,683,288,000	86,448,708	2,316,215,891	
					33,408,051,000	0			29,367,072,109	201,851,909	
					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05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	34,703,842	292,141,100	326,844,942	
2009 通訊費	885,511	101,432	986,943	
2018 資訊服務費	0	11,343,137	11,343,137	
2036 按日按件計資酬金	92,500	0	92,500	
2039 委辦費	31,950,862	64,778,651	96,729,513	
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	205,797,388	205,797,388	
3020 機械設備費*	0	27,203,393	27,203,393	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	162,848,100	162,848,100	
3045 投資*	0	15,745,895	15,745,895	
40 獎補助費	28,205,004,815	480,627,798	28,685,632,613	
4005 對直轄市政府之補助	1,606,500,477	87,357,776	1,693,858,253	
4010 對臺灣省各縣市之補助	566,299,100	131,446,799	697,745,899	
4015 對福建省各縣之補助	3,890,147	2,086,200	5,976,347	
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	65,354,707	250,588,579	
4040 對國內團體之捐助	3,079,229,802	20,499,835	3,099,729,637	

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05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	21,594,310,000	2,389,278	21,596,699,278	
4075 差額補貼	2,043,974	0	2,043,974	
4090 其他補助及捐助	753,335,146	0	753,335,146	
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	28,239,708,657	1,127,363,452	29,367,072,109	

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05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	67,502,438	0	0	0	0	0	0	0	67,502,438
本年度	67,502,438	0	0	0	0	0	0	0	67,502,438
0420010301 一般賠償收入	67,502,438	0	0	0	0	0	0	0	67,502,438
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05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)			
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05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	29,367,072,109	201,851,909	0	0	0	0	0	0	29,568,924,018	2,114,363,982
本年度	29,367,072,109	201,851,909	0	0	0	0	0	0	29,568,924,018	2,114,363,982
一、本年度經費	29,367,072,109	201,851,909	0	0	0	0	0	0	29,568,924,018	2,114,363,982
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	28,239,708,657	134,553,989	0	0	0	0	0	0	28,374,262,646	1,531,188,354
6520010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1,127,363,452	67,297,920	0	0	0	0	0	0	1,194,661,372	583,175,628
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	270,879,324	3 淨資產	270,879,324
11 流動資產	201,851,909	31 資產負債淨額	270,879,324
110901 預付款	134,553,989	310101 資產負債淨額	270,879,324
111101 預付其他政府款	67,297,920		
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	50,108,316		
140501 機械及設備	138,126,173		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-88,377,857		
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	270,879,324	合 計	270,879,324

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	127,647,922	29,637,219,660
公庫撥入數	127,657,072	29,568,924,018
罰款及賠償收入	-9,150	67,502,438
投資收益	0	793,204
支出	87,603,134	29,340,627,976
繳付公庫數	-9,150	67,502,438
業務支出	1,836,000	346,644,942
獎補助支出	84,612,708	28,834,429,779
折舊、折耗及攤銷	1,163,576	92,050,817
收支餘絀	40,044,788	296,591,684

肺炎防治_教育部彙編

預付款明細表

中華民國111年05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		134,553,989	
			本年度部分		134,553,989	
			111		134,553,989	
			一百一十一年度			
			5920010100-1	134,553,989		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			總計		134,553,989	

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05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		67,297,920	
			本年度部分		67,297,920	
			111		67,297,920	
			一百一十一年度			
			6520010100-6	67,297,920		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		67,297,920	

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05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05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05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05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		167,511,493	
			本年度部分		167,511,493	
			111		167,511,493	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	167,511,493		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		138,126,173	

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05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		88,377,857	
			本年度部分		88,377,857	
			總 計		88,377,857	

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05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05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05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	167,511,493	29,385,320	-88,377,857	49,748,316
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	183,257,388	29,385,320	-87,584,653	66,287,415
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	185,997,388	29,385,320	-87,584,653	69,027,415

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167,511,493元+購建中固定資產360,000元+電腦軟體2,380,000元=185,997,388元。

2、設備及投資執行數185,997,388元=本年度設備及投資預算執行數205,797,388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05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	67,502,438	29,569,717,222	29,637,219,660	收入
	-	29,568,924,018	29,568,924,018	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	67,502,438	-	67,502,438	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	29,367,072,109	-26,444,133	29,340,627,976	支出
	-	67,502,438	67,502,438	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	326,844,942	19,800,000	346,644,942	業務支出
獎補助費	28,834,429,779	-	28,834,429,779	獎補助支出
設備及投資	205,797,388	-205,797,388	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	92,050,817	92,050,817	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,299,569,671	29,596,161,355	296,591,684	收支餘絀

備註:

1、公庫撥入數調整數：歲出實現數29,568,924,018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67,499,550元及補助孩童家庭防疫補貼雲端資訊安全防護訂閱服務及防疫期間關懷照顧孩童家庭防疫補貼計畫等違約金收入2,888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167,511,493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：92,050,817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5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 67,502,438	0 67,502,438	0 67,502,438	0 67,502,438	0 0	0 0

教育部彙編
公庫支出差額解釋表

中華民國111年5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	150,000,000	29,905,451,000	150,000,000	29,905,451,000	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	90,090,416	28,374,262,646	90,180,416	28,374,352,646	-90,000	-90,000
6520010100-6	50,000,000	1,777,837,000	50,000,000	1,777,837,000	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎防治	37,566,656	1,194,661,372	37,566,656	1,194,661,372	0	0
合計	200,000,000	31,683,288,000	200,000,000	31,683,288,000	0	0
	127,657,072	29,568,924,018	127,747,072	29,569,014,018	-90,000	-90,000

教育部彙編
公庫支出差額解釋表

中華民國111年5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	100009	1110526	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))	40,000
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100010	1110527	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))	10,000
5920010100-1 H1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	收入傳票	100011	1110527	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))	40,000
合 計					90,000

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 5 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

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05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	67,499,550	
	86			0420010000-8 教育部	0	0	0	0	67,499,550	
		02		0420010300-1 賠償收入	0	0	0	0	67,499,550	
			01	0420010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	67,499,550	
				合計	0	0	0	0	67,499,550	
					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05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				002000000-0 教育部主管							
	01			0020010000-6 教育部	112,070,000	0	3,732,898,000	3,596,698,000	36,097,798	775,032,640	
					3,819,828,000	0			2,821,665,360	67,297,920	
					0	-199,000,000			0		
		01		6520010100-6 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,070,000	0	903,718,000	811,868,000	36,097,798	442,606,487	
					791,828,000	-180,000			369,261,513	67,297,920	
					0	0			0		
				20 業務費	12,070,000	0	457,630,497	406,780,497	0	350,945,346	
					446,801,000	-1,240,503			55,835,151	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	446,087,503	405,087,503	36,097,798	91,661,141	
					345,027,000	1,060,503			313,426,362	67,297,920	
					0	0			0		
		01		6520010100-6* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	388,180,000	343,830,000	0	204,928,804	
					388,000,000	180,000			138,901,196	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	385,500,000	341,150,000	0	203,614,374	
					385,500,000	0			137,535,626	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05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	0	1,314,430	
					2,500,000	180,000			1,365,570	0	
					0	0			0		
		02		5920010100-1 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	2,441,000,000	2,441,000,000	0	127,497,349	
					2,640,000,000	0			2,313,502,651	0	
					0	-199,000,000			0		
				20 業務費	0	0	4,294,315	4,294,315	0	0	
					1,100,000	3,194,315			4,294,315	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	2,436,705,685	2,436,705,685	0	127,497,349	
					2,638,900,000	-3,194,315			2,309,208,336	0	
					0	-199,000,000			0		
				合計	112,070,000	0	3,732,898,000	3,596,698,000	36,097,798	775,032,640	
					3,819,828,000	0			2,821,665,360	67,297,920	
					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05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	55,835,151	60,129,466	
2009 通訊費	0	101,432	101,432	
2018 資訊服務費	0	11,343,137	11,343,137	
2039 委辦費	4,294,315	36,898,651	41,192,966	
2051 物品	0	7,491,931	7,491,931	
30 設備及投資*	0	137,535,626	137,535,626	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	136,232,500	136,232,500	
3045 投資*	0	1,303,126	1,303,126	
40 獎補助費	2,309,208,336	313,426,362	2,622,634,698	
4005 對直轄市政府之補助	6,385,460	55,553,008	61,938,468	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	40,720,238	40,720,238	
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	43,021,202	218,866,323	
4040 對國內團體之捐助	1,700,484,538	11,507,755	1,711,992,293	
4045 對私校之獎助	381,878,050	144,835,109	526,713,159	
4075 差額補貼	2,043,974	0	2,043,974	
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	

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05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	1,185,570	1,185,570		
合計	2,313,502,651	508,162,709	2,821,665,360		

教育部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至111年05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	67,499,550	0	0	0	0	0	0	0	67,499,550
本年度	67,499,550	0	0	0	0	0	0	0	67,499,550
0420010301 一般賠償收入	67,499,550	0	0	0	0	0	0	0	67,499,550
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05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)			
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05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	2,821,665,360	67,297,920	0	0	0	0	0	0	2,888,963,280	707,734,720
本年度	2,821,665,360	67,297,920	0	0	0	0	0	0	2,888,963,280	707,734,720
一、本年度經費	2,821,665,360	67,297,920	0	0	0	0	0	0	2,888,963,280	707,734,720
5920010100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	2,313,502,651	0	0	0	0	0	0	0	2,313,502,651	127,497,349
6520010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	508,162,709	67,297,920	0	0	0	0	0	0	575,460,629	580,237,371
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,780,814	3 淨資產	118,780,814
11 流動資產	67,297,920	31 資產負債淨額	118,780,814
111101 預付其他政府款	67,297,920	310101 資產負債淨額	118,780,814
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	47,385,400		
140501 機械及設備	133,492,500		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-86,467,100		
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	118,780,814	合 計	118,780,814

附註:

教育部
收入支出表

中華民國109年01月15日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,097,798	2,956,877,198
公庫撥入數	36,097,798	2,888,963,280
罰款及賠償收入	0	67,499,550
投資收益	0	414,368
支出	37,166,763	2,838,096,384
繳付公庫數	0	67,499,550
業務支出	0	60,129,466
獎補助支出	36,097,798	2,624,000,268
折舊、折耗及攤銷	1,068,965	86,467,100
收支餘絀	-1,068,965	118,780,814

教育部
預付其他政府款明細表
中華民國111年05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		67,297,920	
			本年度部分		67,297,920	
			111		67,297,920	
			一百一十一年度			
			6520010100-6	67,297,920		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		67,297,920	

教育部

採權益法之投資明細表

中華民國111年05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05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05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		133,492,500	
			本年度部分		133,492,500	
			111		133,492,500	
			一百一十一年度			
			6520010100-6*	133,492,500		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		133,492,500	

教育部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年05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		86,467,100	
			本年度部分		86,467,100	
			總計		86,467,100	

教育部
購建中固定資產明細表

中華民國111年05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	

教育部
電腦軟體明細表
中華民國111年05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05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	133,492,500	0	-86,467,100	47,025,400
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	134,795,626	0	-86,052,732	48,742,894
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	137,535,626	0	-86,052,732	51,482,894

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133,492,500元+電腦軟體2,380,000元+購建中固定資產360,000=137,535,626元。

2、設備及投資執行增加金額137,535,626元=本年度預算設備及投資執行數137,535,626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05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	67,499,550	2,889,377,648	2,956,877,198	收入
	-	2,888,963,280	2,888,963,280	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	67,499,550	-	67,499,550	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	2,821,665,360	16,431,024	2,838,096,384	支出
	-	67,499,550	67,499,550	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	60,129,466	-	60,129,466	業務支出
獎補助費	2,624,000,268	-	2,624,000,268	獎補助支出
設備及投資	137,535,626	-137,535,626	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	86,467,100	86,467,100	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,754,165,810	2,872,946,624	118,780,814	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133,492,500元+購建中固定資產360,000元+電腦軟體2,380,000元=137,535,626元。

教育部
公庫收入差額解釋表

中華民國111年5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	67,499,550	67,499,550	67,499,550	67,499,550	0	0

教育部
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 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	0.00	2,313,502,651.00	0.00	2,313,502,651.00	0	0
6520010100-6 H1	50,000,000.00	1,155,698,000.00	50,000,000.00	1,155,698,000.00	0	0
嚴重特殊傳染性肺炎防治	36,097,798.00	575,460,629.00	36,097,798.00	575,460,629.00	0	0
	50,000,000.00	3,596,698,000.00	50,000,000.00	3,596,698,000.00	0	0
合 計	36,097,798.00	2,888,963,280.00	36,097,798.00	2,888,963,280.00	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:111/06/01
資料日期:111/05/31

機關頁次 : 146
總頁次 : 154

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		
1110525	51200180007G3	PV	590149	111111051255191		1,000,000.00		
					793,280,000.00	689,002,446.00	104,277,554.00	
1110527	51200180007G3	PR	190058	0013901		-288,773.00		
					793,280,000.00	688,713,673.00	104,566,327.00	
*****	51200181105000		上月結轉					
					302,794,000.00	191,983,000.00	110,811,000.00	
1110504	51200181105000	PV	507428	111111051046761		22,566,000.00		
					302,794,000.00	214,549,000.00	88,245,000.00	
1110517	51200181105000	PV	508087	111111051176077		826,000.00		
					302,794,000.00	215,375,000.00	87,419,000.00	
1110517	51200181105000	PV	508089	111111051176078		10,000,000.00		
					302,794,000.00	225,375,000.00	77,419,000.00	
*****	53200111017000		上月結轉					
					88,614,000.00	80,773,760.00	7,840,240.00	
*****	53200111017110		上月結轉					
					14,447,000.00	0.00	14,447,000.00	
*****	53200111032000		上月結轉					
					707,412,000.00	673,145,000.00	34,267,000.00	
1110506	53200111032000	PV	507595	111111051065820		34,267,000.00		
					707,412,000.00	707,412,000.00	0.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					2,441,000,000.00	2,313,502,651.00	127,497,349.00	
*****	63062058006000		上月結轉					
					58,600.00	58,600.00	0.00	
1110524	63062058006000	PV	508498	111111051246494		37,000.00		
					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:111/06/01
資料日期:111/05/31

機關頁次:147
總頁次:154

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		
*****	65200101006H1		上月結轉		1,105,698,000.00	539,362,831.00	566,335,169.00	
1110502	65200101006H1	YB	11000545	1100007925	50,000,000.00			05
					1,155,698,000.00	539,362,831.00	616,335,169.00	
1110502	65200101006H1	PV	580062	111111051025424		29,630,283.00		
					1,155,698,000.00	568,993,114.00	586,704,886.00	
1110510	65200101006H1	PV	580063	111111051105870		1,011,681.00		
					1,155,698,000.00	570,004,795.00	585,693,205.00	
1110513	65200101006H1	PV	580064	111111051135124		107,764.00		
					1,155,698,000.00	570,112,559.00	585,585,441.00	
1110513	65200101006H1	PV	580065	111111051135125		741,478.00		
					1,155,698,000.00	570,854,037.00	584,843,963.00	
1110517	65200101006H1	PV	580066	111111051176088		434,812.00		
					1,155,698,000.00	571,288,849.00	584,409,151.00	
1110523	65200101006H1	PV	580067	111111051233636		4,171,780.00		
					1,155,698,000.00	575,460,629.00	580,237,371.00	
*****	76062053006000		上月結轉		46,964,401.00	46,964,401.00	0.00	
1110530	76062053006000	PV	508647	111111051303740	8,475,438.00	8,475,438.00		
					55,439,839.00	55,439,839.00	0.00	
1110530	76062053006000	PV	508648	111111051303741	320,291.00	320,291.00		
					55,760,130.00	55,760,130.00	0.00	
*****	76200121009000		上月結轉		7,077,424,000.00	5,737,154,840.00	1,340,269,160.00	
1110502	76200121009000	YB	11100514	1110002686	4,172,219,000.00			05
					11,249,643,000.00	5,737,154,840.00	5,512,488,160.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國有財產增減結存表

中華民國 111 年 5 月 1 日起至 111 年 5 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	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
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	0.00	0	0.00	0	0	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		m ²	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	3,515	48,094,365	0	0	0	0	1,068,965	3,515	47,025,400
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		3,515	48,094,365	0	0	0	0	1,068,965	3,515	47,025,400

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

會計處 林順裕(己)

機關首長

部長潘文忠

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

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 陳素艷(剛)

國有財產增減表

中華民國 111 年 5 月 1 日起至 111 年 5 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 1,068,965								

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。