

教育部補助經費收支結算表(範本說明)

附表四之一

教育部補助經費收支結算表

機關名稱：大仁科技大學

計畫名稱：100年度教育部補助款環安中心「校園環境與安全衛生管理研習會」

教育部核定函日期文號：99年12月06日臺環字第0990205560號

計畫期限：99年11月15日至100年07月30日

所屬年度：100

計畫主持人：王小明

單位：新臺幣元

百分比：取至小數點二位

經費項目 (或各受補助學 校名稱)	教育部核定 計畫金額 (A)	教育部核定 補助金額 (B)	教育部 撥付金額 (C)	教育部 補助比率 (D=B/A)	實支總額 (E)	計畫結餘款 (F=A-E)	應繳回 教育部結餘款 (G=F*D-(B-C))	憑證號碼	財產編號	備 註
業務費	189,520	189,520	189,520	100%	154,063	35,457	35,457	1000512E033 1000512E034 1000512E010 1000512E011 1000519E040 1000512E008 1000512E034 1000730E089 1000730E187		請查核以下資料：
雜支	10,480	10,480	10,480	100%	5,850	4,630	4,630	1000512E009 1000512E034		* ☒ 經常門 ☐ 資本門
合計	200,000	200,000	200,000	100%	159,913	40,087	40,087			* ☒ 全額補助 ☐ 部分補助 ☐ 酌予補助
										*餘款繳回方式
										☐ 依合約約定(☐ 繳回 ☐ 不繳回)
										☒ 依核撥結報作業要點辦理(☒ 繳回 ☐ 不繳回)
										☐ 其他(請備註說明)
										*本案如非全額補助，請列明各分機單位
										與金額，其金額合計應等於實支總額
										教育部：200,000 元
										大仁科技大學：0 元
										合計 200,000 元
										*適用原因說明

教育部補助款
結餘全數繳回

業務(執行)單位：

蓋章

會計單位：

蓋章

機關首長：

蓋章

教育部收支結算表結餘款繳回之計算方式：

➤ 舉例

依教育部補助計畫項目經費申請表，先計算出教育部補助款與學校配合款及廠商配合款，所佔計畫經費總額比例，再求出應繳回教育部之金額：

1. 教育部補助款佔計畫總額 65%。

2. 學校配合款佔計畫總額 10%。

3. 廠商配合款佔計畫總額 25%。

(A) 例如教育部補助款預算餘額為 10,000 元：全數繳回金額 10,000 元。

(B) 例如學校配合款預算餘額為 10,000 元，按佔比例需繳回教育部之學校配合款金額：

$$10,000 \times 10 \div 100 = 1,000 \text{ 元。}$$

(C) 例如廠商預算餘額為 10,000 元，按佔比例繳還廠商：

$$10,000 \times 25 \div 100 = 2,500 \text{ 元(此款如廠商有要求繳回，另作支出憑證繳還廠商)。}$$

※所以此專案需繳回教育部結餘款為(A)10,000 元+(B)1,000 元=11,000 元(應繳回教育部結餘款之金額)。

※請進入總務會計系統/系統選單/查詢及報表/預算控制表

大 仁 科 技 大 學

環安中心預算控制表

列印時間：2011/9/19 上午 09:42:24

99 學年度

預算代碼	預算編號名稱	會計科目	科目名稱	預算核定金額	預算金額	累計執行金額	簽證未執行金	預算餘額
6301-100A001	C100Aa	100年度教育部整體發展補助款-資本門(1000101~1001231)						
6301-100A001-001	活性碳吸附塔	134202	機儀-儀器設備-教育部	824,298	824,298		0	824,298
	小計			824,298	824,298	0	0	824,298
6301-98A003	G09914	99年度教育部「安全衛生通識課程及教育訓練」(990101~991031)						
6301-98A003-001	補助款-業務費-講師鐘點費	513212	教-業-部專案補助款	20,800	20,800	20,800	0	0
6301-98A003-002	補助款-業務費-工作費	513212	教-業-部專案補助款	18,240	18,240	18,240	0	0
6301-98A003-003	補助款-業務費-膳食餐費	513212	教-業-部專案補助款	34,000	32,391	32,391	0	0
6301-98A003-004	補助款-業務費-保險費	513212	教-業-部專案補助款	9,800	9,800	9,800	0	0
6301-98A003-005	補助款-業務費-材料費	513212	教-業-部專案補助款	5,000	6,609	6,609	0	0
6301-98A003-006	補助款-雜支	513212	教-業-部專案補助款	2,160	2,160	2,160	0	0
6301-98A003-007	配合款-業務費-印刷費	513209	教-業-事務性雜項費用	30,000	30,000	30,000	0	0
	小計			120,000	120,000	120,000	0	0
6301-98C001	C099Aa	99年度教育部整體發展補助款-資本門(990101~991231)						
6301-98C001-001	活性碳吸附塔	134202	機儀-儀器設備-教育部	168,000	168,000	135,000	0	33,000
	小計			168,000	168,000	135,000	0	33,000
6301-99A001	G10002A	100年度教育部環安中心「校園環境與安全管理研習會」(991115~1000730)						
6301-99A001-001	業務費-講師費	513212	教-業-部專案補助款	19,200	7,200	7,200	0	0
6301-99A001-002	業務費-交通費	513212	教-業-部專案補助款	4,000	1,000	1,000	0	0
6301-99A001-003	業務費-膳食費	513212	教-業-部專案補助款	46,000	28,291	28,291	0	0
6301-99A001-004	業務費-印刷費	513212	教-業-部專案補助款	75,000	72,711	62,711	0	10,000
6301-99A001-005	業務費-工作費	513212	教-業-部專案補助款	24,320	26,609	13,680	0	12,929
6301-99A001-006	業務費-材料費	513212	教-業-部專案補助款	21,000	53,709	41,181	0	12,528
6301-99A001-007	雜支	513212	教-業-部專案補助款	10,480	10,480	5,850	0	4,630
	小計			200,000	200,000	159,913	0	40,087
6301-99A002	G09952	99年度教育部「技專院校校園環境與安全管理設備」(991101~1000930)						
6301-99A002-001	補助款-設備-水資源數位化改善工程-儀器	134202	機儀-儀器設備-教育部	526,000	526,000			0
6301-99A002-002	補助款-設備-水資源數位化改善工程-軟體	142102	電-電腦軟體-教育部	84,000	84,000			0
6301-99A002-003	補助款-設備-廢液暫存改善工程	132102	土-土-第1校區土改物-教育部	300,000	300,000		300,000	0

如有金額時需與累計
執行金額一併計算

※請進入總務會計系統/系統選單/查詢及報表/預算執行明細表

大仁科技大學

環安中心預算執行明細表

99 學年度

傳單編號	會計科目	摘 要	簽證編號	借方金額	貸方金額
預算編號:6301-99A001-003-業務費-膳食費-513212-教-案-部專案補助款			小計:	1,000	0
1000512E034	513212	業務費-膳食費-便當-執行辦理100年校園環境與安全衛生管理示範觀摩活	11000408-6301-08	19,300	
1000512E034	513212	業務費-膳食費-茶包、咖啡等項-執行辦理100年校園環境與安全衛生管理	11000408-6301-05	991	
1000512E034	513212	業務費-膳食費-茶點-執行辦理100年校園環境與安全衛生管理示範觀摩活	11000408-6301-02	4,000	
1000512E034	513212	業務費-膳食費-茶點-執行辦理100年校園環境與安全衛生管理示範觀摩活	11000408-6301-03	4,000	
			小計:	28,291	0
預算編號:6301-99A001-004-業務費-印刷費-513212-教-案-部專案補助款					
1000512E010	513212	業務費-印刷費-A4色紙80G-執行辦理教育部補助100年度校園環境與安全衛	11000415-6301-01	4,650	
1000512E010	513212	業務費-印刷費-影印紙A4-執行辦理教育部補助100年度校園環境與安全衛	11000415-6301-02	8,900	
1000512E011	513212	業務費-印刷費-海報輸出-執行辦理100年度校園環境與安全衛生管理示範	11000310-6301-02	16,000	
1000512E011	513212	業務費-印刷費-研習手冊-執行辦理100年校園環境與安全衛生管理示範觀	11000310-6301-01	30,000	
1000519E040	513212	業務費-印刷費-海報-執行辦理100年度校園環境安全衛生管理示範觀摩活	11000505-6301-01	3,161	
			小計:	62,711	0
預算編號:6301-99A001-005-業務費-工作費-513212-教-案-部專案補助款					
1000512E034	513212	業務費-工作費-100年3月15-17日徐維駿等7人工作費	41000408-6301-02	13,680	
			小計:	13,680	0
預算編號:6301-99A001-006-業務費-材料費-513212-教-案-部專案補助款					
1000512E008	513212	業務費-材料費-證書、信封、紅布條等項-執行辦理100年校園環境與安全	11000408-6301-04	4,500	
1000512E034	513212	業務費-材料費-電池等項-執行辦理100年校園環境與安全衛生管理示範觀	11000408-6301-07	881	
1000730E089	513212	業務費-材料費-彩色雷射碳粉匣Q6470A等項-執行100年度校園環境與安全	11000705-6301-02	22,500	
1000730E187	513212	業務費-材料費-彩色雷射碳粉匣Q6000A等項-執行100年度校園環境與安全	11000705-6301-03	13,300	
			小計:	41,181	0
預算編號:6301-99A001-007-雜支-513212-教-案-部專案補助款					
1000512E009	513212	雜支-萬用袋、三孔夾等文具用品-執行辦理教育部補助100年度校園環境與	11000421-6301-01	4,993	
1000512E034	513212	雜支-原子筆等項-執行辦理100年校園環境與安全衛生管理示範觀摩活動計	11000408-6301-06	857	
			小計:	5,850	0
預算編號:6301-99A002-005-配合款-設備-電腦-134101-機儀-機械設備-校款					
1000602E066	134101	配合款-設備-電腦-一般型電腦2台-執行教育部補助技專校院校環境與安全	11000412-6301-02	60,000	
			小計:	60,000	0
預算編號:6301-99A002-006-配合款-設備-電子式磅秤(1)-134101-機儀-機械設備-校款					
1000630E117	134201	配合款-設備-電子式磅秤(1)-電子式磅秤天平6台-執行教育部補助技專校	11000412-6301-03	72,000	

●以上教育部補助經費**收支結算表**填寫對應**系統報表**說明：

1. 【橘框表示】收支結算表/計畫名稱參照預算控制表/預算編號名稱
2. 【藍框表示】收支結算表/經費項目(或各受補助學校名稱)參照預算控制表/預算編號名稱
3. 【紅框表示】收支結算表/教育部核定計畫金額(A)、補助金額(B)、撥付金額(C)參照預算控制表/預算核定金額
4. 【桃紅框表示】收支結算表/實支總額(E)參照預算控制表/累計執行金額+簽證未執行金額(如有金額時需一併計算)
5. 【綠框表示】收支結算表/憑證號碼參照預算執行明細表/傳票編號

●以下教育部補助經費賸餘款填寫**支出憑證黏貼單**填寫對應**系統報表**說明：

1. 【紫框表示】支出憑證黏貼單/計畫編號參照預算控制表/預算編號名稱
2. 【橘框表示】支出憑證黏貼單/計畫名稱參照預算控制表/預算編號名稱
3. 【黃框表示】支出憑證黏貼單/會計科目及科目名稱參照範本填寫(教育部)或詢問會計室分機 1135

●教育部補助經費賸餘款填寫支出憑證黏貼單範例說明：

※請至會計室網頁/單位服務連結/SOP 標準作業流程/A303 非編列預算支出項目專用憑證黏貼單/下載

※支出憑證黏貼單及收支結算表上需依順序由各單位主管蓋章完成後，請送至會計室製作傳票。

※收支結算表請一式四份，二份寄送教育部、一份送至會計室存查、一份申請人存查。

大仁科技大學支出憑證黏貼單				
單位：6301環安中心 經費來源：教育部補助款 付款對象：教育部	金額 40,087	專案：計畫名稱或計畫代號 計畫編號：G10002A 計畫名稱：100年度教育部補助款環安中心「校園環境與安全衛生管理研習會」(991115-1000730)		
預算科目 會計科目：415105 科目名稱：補-教育部專案補助	用途 退還100年度教育部環安中心「校園環境與安全衛生管理研習會」賸餘款			
申請人驗收或證明	支(使)用單位主管	總務長室	會計室	校長室
蓋章	蓋章	蓋章	蓋章	蓋章

結算表黏貼於憑證後，超出的往內摺即可

教育部補助經費收支結算表										
機關名稱：大仁科技大學						所屬年度：100				
計畫名稱：100年度教育部補助款環安中心「校園環境與安全衛生管理研習會」						計畫主持人：王小明				
教育部核定函日期文號：99年12月06日 臺教字第0990205560號						單位：新聖智元				
計畫期程：99年11月15日至100年07月30日						戶分址：敬送小銀路二號				
經費項目 (或各受補助學校名稱)	教育部核定計畫金額 (A)	教育部核定補助金額 (B)	教育部核定附屬金額 (C)	教育部補助比率 (D=B/A)	實支經費 (E)	計畫餘款 (F=A-E)	應數四 教育部餘款 (G=F*D-(B-C))	憑證號碼	財產編號	備 註
業務費	189,520	189,520	189,520	100%	154,063	35,457	35,457	1000512E033 1000512E034 1000512E010 1000512E011 1000512E040 1000512E006 1000512E034 1000512E009 1000512E187		請查核以下資料：
雜支	10,480	10,480	10,480	100%	5,850	4,630	4,630	1000512E009 1000512E034		*應查門 □資本門
合計	200,000	200,000	200,000	100%	159,913	40,087	40,087			*全部補助 □部分補助 □不予補助
										*餘款數四方式 □依合約約定(□數四 □不數四)
										*依核撥餘款作業務辦理(□數四 □不數四)
										*其他(請填註說明)
										*本單如非全部補助，請列明各分攤單位
										總金額，其金額合計應等於實支經費
										教育部：200,000 元
										大仁科技大學：0 元
										合計：200,000 元
										*適用原因說明

業務(執行)單位：蓋章

會計單位：蓋章

機關首長：蓋章

備註：

- 一、本表請隨函檢送二份。
- 二、本表「教育部核定計畫金額」係計畫金額扣除本部核銷經費之金額；若未核銷，則係原核定計畫金額。
- 三、本表「教育部核定計畫金額」及「實支經費」均指該項計畫之總額(含自籌款、教育部及其他單位分攤款)。
- 四、本表「應數四教育部餘款」：有指定項目者，以各指定項目計畫餘款；未指定項目者，以全案合計餘款計算。
- 五、本表「各受補助學校名稱」為依各縣市教育廳局各受補助學校名稱。
- 六、本表「憑證號碼」及「財產編號」均應填寫完整。
- 七、各經費項目如依規定辦理，所用比例超過10%時，請填明原因。

大仁科技大學

環安中心預算控制表

列印時間：2011/9/19 上午 09:42:24

99 學年度

預算代碼	預算編號名稱	會計科目	科目名稱	預算核定金額	預算金額	累計執行金額	簽證未執行金	預算餘額
6301-100A001	C100Aa	100年度教育部整體發展補助款-資本門(1000101~1001231)						
6301-100A001-001	活性碳吸附塔	134202	機儀-儀器設備-教育部	824,298	824,298		0	824,298
	小計			824,298	824,298	0	0	824,298
6301-98A003	G09914	99年度教育部「安全衛生通識課程及教育訓練」(990101~991031)						
6301-98A003-001	補助款-業務費-講師鐘點費	513212	教-策-部專案補助款	20,800	20,800	20,800	0	0
6301-98A003-002	補助款-業務費-工作費	513212	教-策-部專案補助款	18,240	18,240	18,240	0	0
6301-98A003-003	補助款-業務費-膳食誤餐費	513212	教-策-部專案補助款	34,000	32,391	32,391	0	0
6301-98A003-004	補助款-業務費-保險費	513212	教-策-部專案補助款	9,800	9,800	9,800	0	0
6301-98A003-005	補助款-業務費-材料費	513212	教-策-部專案補助款	5,000	6,609	6,609	0	0
6301-98A003-006	補助款-雜支	513212	教-策-部專案補助款	2,160	2,160	2,160	0	0
6301-98A003-007	配合款-業務費-印刷費	513209	教-策-事務性雜項費用	30,000	30,000	30,000	0	0
	小計			120,000	120,000	120,000	0	0
6301-98C001	C099Aa	99年度教育部整體發展補助款-資本門(990101~991231)						
6301-98C001-001	活性碳吸附塔	134202	機儀-儀器設備-教育部	168,000	168,000	135,000	0	33,000
	小計			168,000	168,000	135,000	0	33,000
6301-99A001	G10002A	100年度教育部環安中心「校園環境與安全衛生管理研習會」(991115~1000730)						
6301-99A001-001	業務費-講師費	513212	教-策-部專案補助款	19,200	7,200	7,200	0	0
6301-99A001-002	業務費-交通費	513212	教-策-部專案補助款	4,000	1,000	1,000	0	0
6301-99A001-003	業務費-膳食費	513212	教-策-部專案補助款	46,000	28,291	28,291	0	0
6301-99A001-004	業務費-印刷費	513212	教-策-部專案補助款	75,000	72,711	62,711	0	10,000
6301-99A001-005	業務費-工作費	513212	教-策-部專案補助款	24,320	26,609	13,680	0	12,929
6301-99A001-006	業務費-材料費	513212	教-策-部專案補助款	21,000	53,709	41,181	0	12,528
6301-99A001-007	雜支	513212	教-策-部專案補助款	10,480	10,480	5,850	0	4,630
	小計			200,000	200,000	159,913	0	40,087
6301-99A002	G09952	99年度教育部「技專院校校園環境與安全管理設備」(991101~1000930)						
6301-99A002-001	補助款-設備-水資源數位化改善工程-儀器	134202	機儀-儀器設備-教育部	526,000	526,000		526,000	0
6301-99A002-002	補助款-設備-水資源數位化改善工程-軟體	142102	電-電腦軟體-教育部	84,000	84,000		84,000	0
6301-99A002-003	補助款-設備-廢液暫存改善工程	132102	土-土-第1校區土改物-教育部	300,000	300,000		300,000	0

