

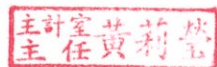
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

教育部體育署

目 次

甲、	預算執行報表	
壹、	主要表	
一、	以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、	附屬表	
一、	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
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	6
參、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	9
二、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
三、	財政部國庫署庫款支付對帳單.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
			01		5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	176,255,496	0	0	7,302,604	0	168,952,892
					04 獎補助費	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
						176,255,496	0	0	7,302,604	0	168,952,892
					小計	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
						179,495,496	0	0	7,302,604	0	172,192,892

9

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至111年10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合計	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0	0
					179,495,496	0	0	7,302,604	0	172,192,892	172,192,892

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
教育部體育署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至111年10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	9,237,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	1,935,000	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	9,237,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	1,935,000	0
一、以前年度應付(保留)數	9,237,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	1,935,000	0
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	9,237,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	1,935,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
教育部體育署
平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,192,892	3 淨資產	172,192,892
11 流動資產	172,192,892	31 資產負債淨額	172,192,892
111101 預付其他政府款	172,192,892	310101 資產負債淨額	172,192,892
合 計	172,192,892	合 計	172,192,892

附註:

12

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
 教育部體育署
 收入支出表

中華民國106年09月13日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	1,935,000
公庫撥入數	0	1,935,000
支出	0	7,302,604
獎補助支出	0	7,302,604
收支餘絀	0	-5,367,604

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國111年10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		172,192,892	
			以前年度部分		172,192,892	
			107 一百零七年度		172,192,892	
			5120201000-8 城鄉建設	3,240,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	3,240,000		
			04 獎補助費	3,240,000		
107	02	06	580024 付款憑單 補助台東縣政府-知本國小新建風雨球場第一期款 2000018 台東縣政府	3,240,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5320202000-4 城鄉建設		168,952,892	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		168,952,892	
			04 獎補助費		168,952,892	
107	12	03	580220 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-楊梅體育園區興建計畫第一期款 2000017 桃園市政府	18,127,499		
107	12	19	580242 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市立香山綜合休閒運動館新建工程第一期款 2000012 新竹市政府	42,000,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡整治)及周邊運動服務設施改善工程(108審修)	21,949,647		
109	05	05	300005 轉帳傳票 連江縣樂活多功能體育館興建計畫(108審修)	22,002,286		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	25	560002 付款憑單 預付109保留-補助桃園市政府-「楊梅體育園區興建計畫」(第2 期款)	64,873,460		
			總 計		172,192,892	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

教育部體育署

預算執行與會計收支對照表

中華民國106年09月13日至111年10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	-	1,935,000	1,935,000	收入
	-	1,935,000	1,935,000	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	-	-	-	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	-	7,302,604	7,302,604	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	7,302,604	7,302,604	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	-5,367,604	-5,367,604	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數1,935,000元及獎補助支出7,302,604元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

教育部體育署

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國111年10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
5320202010-8 G1	0	1,935,000	0	1,935,000	0	0
營造休閒運動環境	0	1,935,000	0	1,935,000	0	0
合計	0	1,935,000	0	1,935,000	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
合計						

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0232

- * 一、貴機關(111 年度) 111 年 10 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 111 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:111/10/31
資料日期:111/10/31

機關頁次 : 20
總頁次 : 25

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		
*****	53202020004109		上月結轉		1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	
*****	53202020004110		上月結轉		5,637,350.00	5,623,901.00	13,449.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		364,769,822.00	188,927,617.00	175,842,205.00	
1111003	53202020108G2	YB	11100517	1110003004	69,042,800.00			10
					433,812,622.00	188,927,617.00	244,885,005.00	
1111013	53202020108G2	PV	580028	111111101133500		17,511,097.00		
					433,812,622.00	206,438,714.00	227,373,908.00	
1111013	53202020108G2	PV	580029	111111101133501		1,108,353.00		
					433,812,622.00	207,547,067.00	226,265,555.00	
1111017	53202020108G2	PV	580030	111111101175702		161,040.00		
					433,812,622.00	207,708,107.00	226,104,515.00	
1111017	53202020108G2	PV	580031	111111101175703		2,578,358.00		
					433,812,622.00	210,286,465.00	223,526,157.00	
1111024	53202020108G2	PV	580032	111111101243584		1,090,693.00		
					433,812,622.00	211,377,158.00	222,435,464.00	
1111024	53202020108G2	PV	580033	111111101246195		880,200.00		
					433,812,622.00	212,257,358.00	221,555,264.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		2,982,760,000.00	1,716,629,044.00	1,266,130,956.00	
1111003	53202050104G3	YB	11000564	1100011575	145,050,000.00			10
					3,127,810,000.00	1,716,629,044.00	1,411,180,956.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration