

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

# 會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 黃莉瑩

機關長官 林騰蛟代理

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

經資門分列

中華民國106年09月13日至111年11月30日

單位：新臺幣元

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	179,495,496	0	0	7,302,604	0	172,192,892
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	3,240,000	0	0	0	0	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
					小計	176,255,496	0	0	7,302,604	0	168,952,892
					合計	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
						179,495,496	0	0	7,302,604	0	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11月30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11月30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
11101 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:

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11月30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

預算執行與會計收支對照表

中華民國106年09月13日至111年11月30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	0	1,935,000	1,935,000	收入
	0	1,935,000	1,935,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	7,302,604	7,302,604	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	7,302,604	7,302,604	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-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。