

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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2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108年01月01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	
109	05				0020000000-0 教育部主管							
		03			0020200000-5 體育署	180,950,086	0	0	35,240,719	0	145,709,367	69,114,546
			01		5120201000-8 城鄉建設	1,533,932,456	0	57,358,997	87,206,875	0	1,446,725,581	1,055,210,695
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,130,000
			01		5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,130,000
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		5320202000-4 城鄉建設	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,130,000
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	180,950,086	0	0	35,240,719	0	145,709,367	69,114,546
					02 業務費	1,526,372,456	0	57,358,997	87,206,875	0	1,439,165,581	1,050,080,695
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	900,000	0	0	900,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	900,000	0	0	900,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	180,050,086	0	0	34,340,719	0	145,709,367	69,114,546
					04 獎補助費	1,526,372,456	0	57,358,997	87,206,875	0	1,439,165,581	1,050,080,695
					04 獎補助費	180,050,086	0	0	34,340,719	0	145,709,367	69,114,546
					獎補助費	1,526,372,456	0	57,358,997	87,206,875	0	1,439,165,581	1,050,080,695

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01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
					180,950,086	0	0	35,240,719	0	145,709,367	69,114,546
					1,533,932,456	0	57,358,997	87,206,875	0	1,446,725,581	1,055,210,695
				小計	180,950,086	0	0	35,240,719	0	145,709,367	69,114,546
				合計	1,533,932,456	0	57,358,997	87,206,875	0	1,446,725,581	1,055,210,695

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至111年11月30日

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	0	0	0	0	0	10,069,349	0	0	10,069,349
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,069,349	0	0	10,069,349
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	10,069,349	0	0	10,069,349
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,069,349	0	0	10,069,349
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至111年11月30日

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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01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	122,447,594	171,334,549	0	0	0	0	0	79,636,210	214,145,933	468,109,707
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	122,447,594	171,334,549	0	0	0	0	0	79,636,210	214,145,933	468,109,707
一、以前年度應付(保留)數	122,447,594	171,334,549	0	0	0	0	0	79,636,210	214,145,933	468,109,707
109年度 5120201010 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	122,447,594	171,334,549	0	0	0	0	0	79,636,210	214,145,933	465,679,707
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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	1,124,325,241	2 負債	145,709,367
11 流動資產	1,124,325,241	21 流動負債	145,709,367
11101 預付其他政府款	1,124,325,241	210501 應付其他政府款	145,709,367
		3 淨資產	978,615,874
		31 資產負債淨額	978,615,874
		310101 資產負債淨額	978,615,874
合 計	1,124,325,241	合 計	1,124,325,241

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

收入支出表

中華民國108年01月01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	1,888,575	214,145,933
公庫撥入數	1,888,575	214,145,933
支出	57,358,997	97,276,224
繳付公庫數	0	10,069,349
獎補助支出	57,358,997	87,206,875
收支餘絀	-55,470,422	116,869,709

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01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	214,145,933	214,145,933	收入
	0	214,145,933	214,145,933	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	97,276,224	97,276,224	支出
	0	10,069,349	10,069,349	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	87,206,875	87,206,875	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	116,869,709	116,869,709	收支餘絀

備註:調整數為公庫撥入數214,145,933元、繳付公庫數10,069,349元及獎補助支出87,206,875元。