

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任黃莉瑩

機關長官

代理署長林騰蛟(丙)

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.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	6
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	7
三、 重大計畫預算執行績效分析表.....	8

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12月31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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
107	05				002000000-0 教育部主管									
					03			002020000-5 體育署	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
									179,495,496	0	117,597,507	124,900,111	0	54,595,385
					01			5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
									3,240,000	0	3,240,000	3,240,000	0	0
					01			5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
									3,240,000	0	3,240,000	3,240,000	0	0
					04			04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
									3,240,000	0	3,240,000	3,240,000	0	0
					02			5320202000-4 城鄉建設	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
									176,255,496	0	114,357,507	121,660,111	0	54,595,385
					01			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
									176,255,496	0	114,357,507	121,660,111	0	54,595,385
					04			04 獎補助費	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0
	176,255,496	0	114,357,507	121,660,111				0	54,595,385	54,595,385				
			小計	1,935,000	0	0	1,935,000	0	0					
			合計	179,495,496	0	117,597,507	124,900,111	0	54,595,385	54,595,385				
				1,935,000	0	0	1,935,000	0	0	0				
				179,495,496	0	117,597,507	124,900,111	0	54,595,385	54,595,385				

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12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	126,835,111	0	0	0	0	0	0	124,900,111	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	126,835,111	0	0	0	0	0	0	124,900,111	1,935,000	0
一、以前年度應付(保留)數	126,835,111	0	0	0	0	0	0	124,900,111	1,935,000	0
107年度 5120201010 校園社區化改造	3,240,000	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	0
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	123,595,111	0	0	0	0	0	0	121,660,111	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,595,385	3 淨資產	54,595,385
11 流動資產	54,595,385	31 資產負債淨額	54,595,385
11101 預付其他政府款	54,595,385	310101 資產負債淨額	54,595,385
合 計	54,595,385	合 計	54,595,385

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12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	117,597,507	124,900,111
獎補助支出	117,597,507	124,900,111
收支餘絀	-117,597,507	-122,965,111

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12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		54,595,385	
			以前年度部分		54,595,385	
			107		54,595,385	
			一百零七年度			
			5320202000-4	54,595,385		
			城鄉建設			
			5320202010-8*	54,595,385		
			營造休閒運動環境			
107	12	19	580242 付款憑單	32,645,738		
			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			
109	05	05	300005 轉帳傳票	21,949,647		
			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)			
			總計		54,595,385	

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12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	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	124,900,111	124,900,111	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	124,900,111	124,900,111	獎補助支出
設備及投資	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	-122,965,111	-122,965,111	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124,900,111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

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 12 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	0.00	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0	0
營造休閒運動環境	0.00	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0	0
合計	0.00	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0	0
	0.00	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	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

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國106年9月13日至111年12月31日)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至111年12月累計分配數(2)	截至111年12月底累計支用數(實支+預付)			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
校園社區化改造	179,800	179,800	3,240	-	3,240	3,240	3,240	-	3,240	100.00%	100.00%	
營造休閒運動環境	3,544,000	3,544,000	178,190	-	178,190	178,190	178,190	-	178,190	100.00%	100.00%	

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 9999

* 一、 貴機關(111 年度) 112 年 01 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:112/01/17

機關頁次:18

資料日期:112/01/31

總頁次:23

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		
1120113	53202020004000	PV	502491	111112011133993	778,084,000.00	1,199,958.00 665,940,348.00	112,143,652.00	
1120113	53202020004000	PV	502494	111112011133552	778,084,000.00	340,237.00 666,280,585.00	111,803,415.00	
*****	53202020004109		上月結轉		1,235,750.00	1,149,000.00	86,750.00	
*****	53202020004110		上月結轉		12,911,720.00	11,728,271.00	1,183,449.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		679,825,640.00	272,197,002.00	407,628,638.00	
1120105	53202020108G2	PV	580042	111112011053180	679,825,640.00	13,784,759.00 285,981,761.00	393,843,879.00	
1120105	53202020108G2	PV	580043	111112011053181	679,825,640.00	2,186,930.00 288,168,691.00	391,656,949.00	
1120107	53202020108G2	PV	580044	111112011074727	679,825,640.00	8,043,967.00 296,212,658.00	383,612,982.00	
1120110	53202020108G2	PV	580045	111112011103732	679,825,640.00	7,422,000.00 303,634,658.00	376,190,982.00	
1120111	53202020108G2	PV	580046	111112011115047	679,825,640.00	4,900,000.00 308,534,658.00	371,290,982.00	
1120111	53202020108G2	PV	580047	111112011115048	679,825,640.00	3,135,352.00 311,670,010.00	368,155,630.00	
1120111	53202020108G2	PV	580048	111112011115049	679,825,640.00	20,949,225.00 332,619,235.00	347,206,405.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120117102604538