

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 113 年 1 月份

主辦會計人員 周碧蓮

機關長官 鄭世忠

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

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113年01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	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	85,876,696	0	0	0	0	85,876,696	3,228,256
							145,913,447	0	0	0	0	145,913,447	79,688,447
					02	5320202000-4 城鄉建設	85,876,696	0	0	0	0	85,876,696	3,228,256
							145,913,447	0	0	0	0	145,913,447	79,688,447
					01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	85,876,696	0	0	0	0	85,876,696	3,228,256
							145,913,447	0	0	0	0	145,913,447	79,688,447
						04 獎補助費	85,876,696	0	0	0	0	85,876,696	3,228,256
							145,913,447	0	0	0	0	145,913,447	79,688,447
						小計	85,876,696	0	0	0	0	85,876,696	3,228,256
							145,913,447	0	0	0	0	145,913,447	79,688,447
						合計	85,876,696	0	0	0	0	85,876,696	3,228,256
		145,913,447	0	0	0	0	145,913,447	79,688,447					

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113年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,873,440
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,873,440
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,873,440
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,873,440
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2期特別預算

教育部體育署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,916,703	2 負債	85,876,696
11 流動資產	82,916,703	21 流動負債	85,876,696
11101 預付其他政府款	82,916,703	210501 應付其他政府款	85,876,696
		3 淨資產	-2,959,993
		31 資產負債淨額	-2,959,993
		310101 資產負債淨額	-2,959,993
合 計	82,916,703	合 計	82,916,703

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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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

預付其他政府款明細表

中華民國113年01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		82,916,703	
			以前年度部分		82,916,703	
			109 一百零九年度		82,916,703	
			5320202000-4 城鄉建設	82,916,703		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	82,916,703		
111	01	09	300304 轉帳傳票 桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫(保留轉應付)	1,254,408		
112	12	31	300038 轉帳傳票 以前年度支出保留數於本年度撥付之預付其他政府款由保留數調整至應付數	1,973,848		
113	01	02	580016 付款憑單 預付保留-補助基隆市政府-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-第2期補助經費差額	43,724,100		
113	01	02	580017 付款憑單 預付保留-補助基隆市政府-基隆市立田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施(含照明)改善工程-第2期款	35,964,347		
			總計		82,916,703	

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

應付其他政府款明細表

中華民國113年01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		85,876,696	
			以前年度部分		85,876,696	
			109		85,876,696	
			一百零九年度			
			5320202000-4	85,876,696		
			城鄉建設			
			5320202010-8*	85,876,696		
			營造休閒運動環境			
			總計		85,876,696	