

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主計室主任



署長



中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表.....	4
四、繳付公庫數分析表.....	14
五、公庫撥入數分析表.....	16
六、收入支出表.....	17
七、預算執行與會計收支對照表.....	18
八、以前年度庫款支付計算表.....	19

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

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109年02月29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	0	0	0	0	0	0
			01		5120201000-8 城鄉建設	1,021,209,261	0	0	0	1,021,209,261	938,900,761
				01	5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	21,684,000	0	0	0	21,684,000	18,864,000
					5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	21,684,000	0	0	0	21,684,000	18,864,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	999,525,261	0	0	0	999,525,261	920,036,761
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	3,330,040	0	0	0	3,330,040	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
					5320202010-8* 營造休閒運動環境	996,195,221	0	0	0	996,195,221	920,036,761

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

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109年02月29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
					0	0	0	0	0	0	0
				04							
				獎補助費	996,195,221	0	0	0	0	996,195,221	920,036,761
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,021,209,261	0	0	0	0	1,021,209,261	938,900,761
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,021,209,261	0	0	0	0	1,021,209,261	938,900,761

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
教育部體育署
平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	940,409,054	3 淨資產	940,409,054
11 流動資產	940,409,054	31 資產負債淨額	940,409,054
110398 其他應收款	1,508,293	310101 資產負債淨額	940,409,054
111101 預付其他政府款	938,900,761		
合 計	940,409,054	合 計	940,409,054

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

其他應收款明細表

中華民國109年02月29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		1,508,293	
			以前年度部分		1,508,293	
			107 一百零七年度		1,508,293	
			5120201000-8 城鄉建設	53,072		
			5120201010-1* 校園社區化改造	53,072		
108	01	28	300027 轉帳傳票 補助-桃園市政府-園國小及竹圍國中體育休閒站計畫 2000017 桃園市政府教育局	9,098		
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助高雄市政府王公國小風雨球場新建工程 2000004 高雄市政府教育局	303,296		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

其他應收款明細表

中華民國109年02月29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	
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助嘉義市政府民生國中照明設備 2000011 嘉義市政府	43,974		
109	02	24	100003 收入傳票 109繳回108應收高雄市政府教育局-王公國小風雨球場騰餘款	-303,296		
			5320202000-4 城鄉建設		1,455,221	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,455,221	
109	01	15	300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助嘉義市政府水上鄉東西向橋下運動公園興建 及綠美化工程 2000003 嘉義縣政府	1,455,221		
			總計			1,508,293

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國109年02月29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		938,900,761	
			以前年度部分		938,900,761	
			107 一百零七年度		938,900,761	
			5120201000-8 城鄉建設	18,864,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	18,864,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 信義國小運動場跑道整建、春日國小風雨球場新建、東新國中紅土跑道改建工程 2000002 屏東縣政府	3,780,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 補助嘉義縣政府-東榮國中「風雨球場興建」第一期款 2000003 嘉義縣政府	3,780,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
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109年02月29日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	05	580012 付款憑單 補助-彰化縣政府-華南國小與花壇國小「新建風雨球場」 2000007 彰化縣政府	2,880,000			
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			
107	03	05	580032 付款憑單 補助-苗栗縣政府-象鼻國小「風雨球場興建工程」 2000014 苗栗縣政府	5,184,000			
			5320202000-4 城鄉建設		920,036,761		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		920,036,761		
107	01	05	580013 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市立棒球場新建工程 2000012 新竹市政府	175,044,486			
107	04	13	580057 付款憑單 補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫第一期款 2000024 連江縣政府	123,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
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109年02月29日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	11	580077 付款憑單 補助-南投縣政府-草屯鎮直排曲棍球培訓場整建工程第一期款 2000005 南投縣政府	636,000		
107	06	04	580082 付款憑單 補助-花蓮縣政府-花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫第1期款 2000020 花蓮縣政府	16,333,042		
107	06	04	580084 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程第1期款 2000025 雲林縣政府	2,307,000		
107	06	04	580087 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫第一期款 2000015 宜蘭縣政府	7,261,008		
107	06	19	580098 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄市西子灣海域中心新建計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	24,337,000		
107	06	21	580107 付款憑單 補助-高雄市體育處-楠梓文中足球場新建計畫第一款 2000021 高雄市體育處	71,400,000		
107	06	25	580111 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣魚池鄉五城、水社村自行車道規劃設計工程 2000005 南投縣政府	9,360,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國109年02月29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	
107	07	03	580116 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市大雅體育園區第2期工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	1,212,072		
107	07	18	580126 付款憑單 補助-台南市體育處-悠遊查畝營,綠色鄉村鐵馬行第一期款 2000019 台南市體育處	4,200,000		
107	07	23	580129 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	1,980,078		
107	08	08	580137 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣集鎮綠色隧道及環鎮自行車道斷點評估與整建計畫第一期款 2000005 南投縣政府	9,000,000		
107	08	09	580139 付款憑單 補助-台東縣政府-台東縣延平鄉綜合體育館興建工程第一期款 2000018 台東縣政府	16,200,000		
107	08	13	580144 付款憑單 補助-彰化縣政府-拳擊館新建工程第一期款 2000007 彰化縣政府	9,000,000		
107	08	13	580146 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程第一期款 2000013 雲林縣政府	1,680,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
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109年02月29日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市清水區運動公園網球場地坪改善工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	579,000		
107	09	11	580160 付款憑單 補助-嘉義市政府-嘉義市棒球場軟硬體設備改善工程計畫第一期款 2000011 嘉義市政府	21,000,000		
107	09	12	580162 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程第一期款 2000019 台南市體育處	12,529,357		
107	09	12	580163 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市立槌球場遷建計畫第一期款 2000019 台南市體育處	3,150,000		
107	10	04	580178 付款憑單 補助-雲林縣政府-虎尾鎮廉使多功能運動公園新建工程第一期款 2000013 雲林縣政府	4,800,000		
107	10	15	580184 付款憑單 補助-花蓮縣政府-木瓜溪畔休閒自行車道補助計畫第一期款 2000020 花蓮縣政府	10,800,000		
107	10	22	580189 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣足球運動發展中心順安國中足球練習場第一期款 2000015 宜蘭縣政府	10,800,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國109年02月29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	
107	11	05	580203 付款憑單 補助-南投縣政府-草屯鎮直排輪曲棍球培訓場整建工程第二期款 2000005 南投縣政府	318,000		
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	180,000,000		
107	12	03	580221 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣頭城鎮烏石港(外澳)地區海洋運動統合性規劃設計與工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	1,944,288		
107	12	07	580228 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市國際壘球運動園區興建工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	36,000,000		
107	12	17	580236 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場田徑場多功能運動草皮整修工程第一期款 2000007 彰化縣政府	1,344,000		
107	12	19	580240 付款憑單 補助-澎湖縣政府-澎湖縣觀音亭水域運動園區計畫第一期款 2000022 澎湖縣政府	14,723,500		
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		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

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109年02月29日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	19	580243 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場八卦山棒球場修繕工程第一期款 2000007 彰化縣政府	13,920,000		
107	12	24	580247 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣立游泳池增設無障礙設施(電梯)工程第一期款 2000013 雲林縣政府	840,000		
108	01	03	580256 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市東區平實營區風雨排球場新建工程第一期款 2000019 台南市體育處	5,250,000		
108	01	03	580259 付款憑單 補助-新北市政府新建工程處-串聯本市潤方、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規畫自行車道設置計畫第一期款 2000016 新北市政府	7,228,367		
108	01	07	580270 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-雙園區(羅東運動公園及宜蘭運動公園)景點自行車道工程第二期款 2000015 宜蘭縣政府	7,432,525		
108	01	07	580271 付款憑單 補助-屏東縣政府-恆春鎮立中正游泳池友善運動環境改造工程第一期款 2000002 屏東縣政府	8,010,000		
108	01	09	580277 付款憑單 補助-高雄市政府運動發展局-高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫第二期款 2000021 高雄市政府運動發展局	11,760,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
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109年02月29日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	09	580278 付款憑單 補助-嘉義縣政府-民雄鄉樂齡運動館新建工程第二期款 2000003 嘉義縣政府	3,337,038		
108	01	09	580279 付款憑單 補助-台東縣政府-棒球村設施優化計畫第一期款 2000018 台東縣政府	27,000,000		
108	01	11	580289 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫第一期款 2000017 桃園市政府	19,080,000		
108	01	11	580297 付款憑單 補助-台東縣政府-台東第一棒球場周邊環境改善繼設置多功能草皮第一期款 2000018 台東縣政府	3,240,000		
			總 計		938,900,761	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年02月29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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	303,296	0	0	303,296
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	303,296	0	0	303,296
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	303,296	0	0	303,296
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	303,296	0	0	303,296
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
教育部體育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年02月29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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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一期特別預算

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109年02月29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	82,308,500	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	82,308,500	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	82,308,500	
107年度 5120201010 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000	
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	79,488,500	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算
 教育部體育署
 收入支出表

中華民國106年09月13日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
支出	303,296	303,296
繳付公庫數	303,296	303,296
收支餘絀	-303,296	-303,296

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

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109年02月29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				收入
稅課收入				- 公庫撥入數
罰款及賠償收入				- 稅課收入
規費收入				- 罰款及賠償收入
財產收入				- 規費收入
營業盈餘及事業收入				- 財產收益
捐獻及贈與收入				- 投資收益
其他收入				- 捐獻及贈與收入
				- 其他收入
歲出		303,296	303,296	支出
		303,296	303,296	- 繳付公庫數
人事費				- 人事支出
業務費				- 業務支出
獎補助費				- 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		-303,296	-303,296	收支餘絀
1.調整數為繳付公庫數303,296元。				

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算

教育部體育署

以前年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至109年02月29日

單位：新臺幣元

經資門分列

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	0	0	0	0	
	82,308,500	0	0	82,308,500	
5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	
	2,820,000	0	0	2,820,000	
5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	
	2,820,000	0	0	2,820,000	
5320202000-4 城鄉建設	0	0	0	0	
	3,330,040	0	0	3,330,040	
5320202010-8 營造休閒運動環境	0	0	0	0	
	3,330,040	0	0	3,330,040	
5320202000-4 城鄉建設	0	0	0	0	
	76,158,460	0	0	76,158,460	
5320202010-8* 營造休閒運動環境	0	0	0	0	
	76,158,460	0	0	76,158,460	
合計	0	0	0	0	
	82,308,500	0	0	82,308,500	