

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

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

主任室郭雅芬
主

機關長官

署長張少熙(丙)

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

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、	繳付公庫數分析表.....	3
二、	公庫撥入數分析表.....	5
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	6
二、	收入支出表.....	7
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	8
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	14

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

中華民國106年09月13日至110年02月28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	6,485,000	0	0	0	0	6,485,000	0
			01		5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	8,424,000	0	0	0	0	8,424,000	8,424,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						8,424,000	0	0	0	0	8,424,000	8,424,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	6,485,000	0	0	0	0	6,485,000	0
						583,035,230	0	0	0	0	583,035,230	517,329,260
			01		5320202010-8 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0
						832,510	0	0	0	0	832,510	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						832,510	0	0	0	0	832,510	0
			01		5320202010-8* 營造休閒運動環境	6,485,000	0	0	0	0	6,485,000	0
						582,202,720	0	0	0	0	582,202,720	517,329,260

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

中華民國106年09月13日至110年02月28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
					6,485,000	0	0	0	0	6,485,000	0
				04 獎補助費	582,202,720	0	0	0	0	582,202,720	517,329,260
				小計	6,485,000	0	0	0	0	6,485,000	0
				合計	591,459,230	0	0	0	0	591,459,230	525,753,260
				合計	6,485,000	0	0	0	0	6,485,000	0
				合計	591,459,230	0	0	0	0	591,459,230	525,753,260

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至110年02月28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	9,098	0	0	9,098
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,098	0	0	9,098
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	9,098	0	0	9,098
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	9,098	0	0	9,098
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1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110年02月28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)			
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110年02月28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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	72,190,970
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	72,190,970
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	72,190,970
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	72,190,970
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1期特別預算
教育部體育署
平衡表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	526,674,460	2 負債	6,485,000
11 流動資產	526,674,460	21 流動負債	6,485,000
110398 其他應收款	921,200	210501 應付其他政府款	6,485,000
111101 預付其他政府款	525,753,260	3 淨資產	520,189,460
		31 資產負債淨額	520,189,460
		310101 資產負債淨額	520,189,460
合 計	526,674,460	合 計	526,674,460

附註：

9

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110年02月28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	9,098	9,098
繳付公庫數	9,098	9,098
收支餘絀	-9,098	-9,098

7

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

其他應收款明細表

中華民國110年02月28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		921,200	
			以前年度部分		921,200	
			107 一百零七年度		921,200	
			5120201000-8 城鄉建設	43,974		
			5120201010-1* 校園社區化改造	43,974		
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		
			5320202000-4 城鄉建設		877,226	

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

其他應收款明細表

中華民國110年02月28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	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		877,226	
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	726,199		
110	01	10	300093 轉帳傳票 註銷以前年度應付數保留數，將屬以前年度已撥之預付其他政府 款轉其他應收款-高雄市立運動場館無障礙設施改善計畫	151,027		
			總計		921,200	

12

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110年02月28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		525,753,260	
			以前年度部分		525,753,260	
			107 一百零七年度		525,753,260	
			5120201000-8 城鄉建設	8,424,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	8,424,000		
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		

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110年02月28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	
			5320202000-4 城鄉建設		517,329,260	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		517,329,260	
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	44,099,789		
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	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	49,707,122		
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	14,169,228		
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	156,791,036		

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

公務機關會計

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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		
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	13,406,400		
109	05	05	300005 轉帳傳票 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)	25,400,000		
109	05	05	300005 轉帳傳票 新竹市立棒球場新建工程(108審修)	18,087,327		
109	05	05	300005 轉帳傳票 臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫(108審修)	84,907,350		
109	05	05	300005 轉帳傳票 連江縣樂活多功能體育館興建計畫(108審修)	61,500,000		
			總 計			525,753,260

5

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

應付其他政府款明細表

中華民國110年02月28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		6,485,000	
			以前年度部分		6,485,000	
			107 一百零七年度		6,485,000	
			5320202000-4 城鄉建設	6,485,000		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	6,485,000		
			總計		6,485,000	

16

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110年02月28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
歲出	-	9,098	9,098	其他收入
人事費	-	9,098	9,098	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-	-9,098	-9,098	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

備註：調整數為繳付公庫數9,098元。