

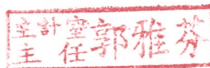
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

教育部體育署

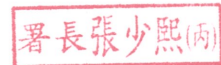
會計月報

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



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.....	15
二、	重大計畫績效分析表.....	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

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03月31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	6,485,000	0
			01		5120201000-8 城鄉建設	591,459,230	0	0	0	591,459,230	525,753,260
				01	5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	8,424,000	0	0	0	8,424,000	8,424,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						8,424,000	0	0	0	8,424,000	8,424,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	6,485,000	0	0	0	6,485,000	0
				01	5320202010-8 營造休閒運動環境	583,035,230	0	0	0	583,035,230	517,329,260
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						832,510	0	0	0	832,510	0
						0	0	0	0	0	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	832,510	0	0	0	832,510	0
						6,485,000	0	0	0	6,485,000	0
						582,202,720	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03月31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
					04	6,485,000	0	0	0	6,485,000	0
					獎補助費	582,202,720	0	0	0	582,202,720	517,329,260
					小計	6,485,000	0	0	0	6,485,000	0
					合計	591,459,230	0	0	0	591,459,230	525,753,260
					合計	6,485,000	0	0	0	6,485,000	0
					合計	591,459,230	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03月31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	735,297	0	0	735,297
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	735,297	0	0	735,297
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	735,297	0	0	735,297
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	735,297	0	0	735,297
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

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

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03月31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	

13

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03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)			
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

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
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	525,948,261	2 負債	6,485,000
11 流動資產	525,948,261	21 流動負債	6,485,000
110398 其他應收款	195,001	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	519,463,261
		31 資產負債淨額	519,463,261
		310101 資產負債淨額	519,463,261
合 計	525,948,261	合 計	525,948,261

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110年03月31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	726,199	735,297
繳付公庫數	726,199	735,297
收支餘絀	-726,199	-735,297

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
其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國110年03月31日

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		195,001	
			以前年度部分		195,001	
			107 一百零七年度		195,001	
			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		151,027	

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03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	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		151,027	
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		195,001	

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
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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		
			04 獎補助費	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		

19

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03月31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	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 5320202000-4 城鄉建設 5320202010-8* 營造休閒運動環境 04 獎補助費	5,184,000			
					517,329,260		
					517,329,260		
					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			

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03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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		
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		

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03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	

22

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03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		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		
			04 獎補助費	6,485,000		
			總計		6,485,000	

23

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03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				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		735,297	735,297	支出
		735,297	735,297	- 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		-735,297	-735,297	收支餘絀

備註：
1.調整數為繳付公庫數735,297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

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國106年9月13日至110年3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110年3月累計分配數(2)	截至110年3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	8,424	-	8,424	8,424	8,424	-	8,424	100%	100%	
營造休閒運動環境	3,544,000	3,544,000	589,520	-	589,520	517,329	517,329	-	517,329	100%	88%	

註:

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫,並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄:係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄:一次性者填列本年度預算數,繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄:係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄:指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
3. 累計支出數占累計分配數比例未達九十%者,應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報,編成後,併於會計報告中,循會計報告遞送程序送相關機關,並另送主管機關一份。