

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 111 年 5 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)

2

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、	公庫撥入數分析表.....	3
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	4
二、	收入支出表.....	5
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	6
參、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	10

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111年05月31日

經資門分列

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
107	05				002000000-0 教育部主管						
		03			002020000-5 體育署	1,935,000	0	0	0	1,935,000	0
			01		5120201000-8 城鄉建設	179,495,496	0	7,302,604	7,302,604	172,192,892	172,192,892
				01	5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000
		02			5320202000-4 城鄉建設	1,935,000	0	0	0	1,935,000	0
				01	5320202000-4 城鄉建設	176,255,496	0	7,302,604	7,302,604	168,952,892	168,952,892
					5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,935,000	0	0	0	1,935,000	0
					04 獎補助費	176,255,496	0	7,302,604	7,302,604	168,952,892	168,952,892
					04 獎補助費	1,935,000	0	0	0	1,935,000	0
					04 獎補助費	176,255,496	0	7,302,604	7,302,604	168,952,892	168,952,892
					小計	1,935,000	0	0	0	1,935,000	0
					小計	179,495,496	0	7,302,604	7,302,604	172,192,892	172,192,892

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111年05月31日

經資門分列

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
				合計	1,935,000	0	0	0	0	1,935,000	0
					179,495,496	0	7,302,604	7,302,604	0	172,192,892	172,192,892

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

中華民國106年09月13日至111年05月31日

經資門併計

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	7,302,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	0	1,935,000
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	7,302,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	0	1,935,000
一、以前年度應付(保留)數	7,302,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	0	1,935,000
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	7,302,604	0	0	0	0	0	0	7,302,604	0	1,935,000
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,192,892	2 負債	1,935,000
11 流動資產	172,192,892	21 流動負債	1,935,000
111101 預付其他政府款	172,192,892	210501 應付其他政府款	1,935,000
		3 淨資產	170,257,892
		31 資產負債淨額	170,257,892
		310101 資產負債淨額	170,257,892
合 計	172,192,892	合 計	172,192,892

附註：

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
 收入支出表

中華民國106年09月13日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	7,302,604	7,302,604
獎補助支出	7,302,604	7,302,604
收支餘絀	-7,302,604	-7,302,604

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

預付其他政府款明細表

中華民國111年05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		172,192,892	
			以前年度部分		172,192,892	
			107 一百零七年度		172,192,892	
			5120201000-8 城鄉建設	3,240,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	3,240,000		
			04 獎補助費	3,240,000		
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		

15

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05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	
			5320202000-4 城鄉建設		168,952,892	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		168,952,892	
			04 獎補助費		168,952,892	
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	18,127,499		
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		
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)	21,949,647		
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)	22,002,286		

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05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	
110	08	25	560002 付款憑單 預付109保留-補助桃園市政府-「楊梅體育園區興建計畫」(第2期款)	64,873,460		
			總計		172,192,892	

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111年05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		1,935,000	
			以前年度部分		1,935,000	
			107 一百零七年度		1,935,000	
			5320202000-4 城鄉建設	1,935,000		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,935,000		
			04 獎補助費	1,935,000		
			總計		1,935,000	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國106年09月13日至111年05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
歲出	-	7,302,604	7,302,604	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	7,302,604	7,302,604	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	-	-7,302,604	-7,302,604	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：調整數為獎補助支出7,302,604元。