

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 112 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



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
丙、 參考表	

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

中華民國108年01月01日至112年01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		
109	05				0020000000-0 教育部主管								
					03	0020200000-5 體育署	108,040,211	0	0	0	0	108,040,211	8,495,037
							537,784,606	0	0	0	0	537,784,606	303,518,115
					01	5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
							2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000
					01	5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0
							2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000
					04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
							2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000
					02	5320202000-4 城鄉建設	108,040,211	0	0	0	0	108,040,211	8,495,037
							535,624,606	0	0	0	0	535,624,606	301,358,115
					01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	108,040,211	0	0	0	0	108,040,211	8,495,037
							535,624,606	0	0	0	0	535,624,606	301,358,115
					04	獎補助費	108,040,211	0	0	0	0	108,040,211	8,495,037
							535,624,606	0	0	0	0	535,624,606	301,358,115
小計					108,040,211	0	0	0	0	108,040,211	8,495,037		
					537,784,606	0	0	0	0	537,784,606	303,518,115		
合計					108,040,211	0	0	0	0	108,040,211	8,495,037		
					537,784,606	0	0	0	0	537,784,606	303,518,115		

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112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	333,811,665
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	333,811,665
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,811,665
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,811,665
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112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	312,066,352	2 負債	108,040,211
11 流動資產	312,066,352	21 流動負債	108,040,211
110398 其他應收款	53,200	210501 應付其他政府款	108,040,211
111101 預付其他政府款	312,013,152	3 淨資產	204,026,141
		31 資產負債淨額	204,026,141
		310101 資產負債淨額	204,026,141
合 計	312,066,352	合 計	312,066,352

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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

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

其他應收款明細表

中華民國112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		53,200	
			以前年度部分		53,200	
			109 一百零九年度		53,200	
			5320202000-4 城鄉建設	53,200		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	53,200		
112	01	13	300086 轉帳傳票 經口環保休閒公園風雨球場興建工程	53,200		
			總計		53,200	

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112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		312,013,152	
			以前年度部分		312,013,152	
			109		312,013,152	
			一百零九年度			
			5120201000-8 城鄉建設	2,160,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	2,160,000		
111	12	08	580038 付款憑單 預付保留-補助臺東縣政府-臺東縣知本國小「新建風雨球場」第2期款	2,160,000		
			5320202000-4 城鄉建設	309,853,152		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	309,853,152		
110	01	09	680005 轉帳憑單 108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(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	24,525,900		
110	01	09	680007 轉帳憑單 108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2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	42,000,000		
110	01	09	680011 轉帳憑單 108補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	91,151,034		
110	07	26	300028 轉帳傳票 改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫(109審修)	8,818,644		

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112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	
110	08	25	580107 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)	17,908,782			
110	09	17	580114 付款憑單 預付109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1期款)	11,682,530			
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)	3,838,598			
111	05	10	580010 付款憑單 預付保留-補助南投縣政府-南投縣日月潭水上運動訓練中心新建工程(第2期款)	26,644,739			
111	10	07	580028 付款憑單 預付保留-補助南投縣政府-南投縣魚池鄉風雨球場新建工程(第2期款)	11,259,184			
111	12	19	580040 付款憑單 預付保留-補助桃園市政府-楊梅體育園區興建計畫(第2期補助款差額)	47,176,335			
111	12	22	580041 付款憑單 預付保留-補助新北市政府-烏來運動場籃球場風雨遮棚計畫(第2期款)	4,725,000			
112	01	06	580044 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-臺中市西苑高中代管「臺中市櫻花棒球場重建工程」	8,043,967			
112	01	07	580045 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-「改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫」第3期款	7,422,000			
112	01	13	300088 轉帳傳票 嘉義縣大埔鄉多功能運動設施工程興建計畫	846,713			
112	01	13	300089 轉帳傳票 屏東國際溜冰場新建工程—屏東縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程	3,599,406			

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112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	
112	01	13	300089 轉帳傳票 雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程 總計	210,320	312,013,152	

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112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		108,040,211	
			以前年度部分		108,040,211	
			109		108,040,211	
			一百零九年度			
			5320202000-4 城鄉建設	108,040,211		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	108,040,211		
			總計		108,040,211	

