

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 1 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)



# 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3期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至112年01月31日

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				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
111	05				0020000000-0 教育部主管										
					03			0020200000-5 體育署	44,054,963	0	0	0	0	44,054,963	1,470,000
									1,781,051,086	0	0	0	0	1,781,051,086	80,429,398
					01			5120205000-0 城鄉建設	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000
									80,429,398	0	0	0	0	80,429,398	80,429,398
					01			5120205010-3* 校園社區化改造	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000
									80,429,398	0	0	0	0	80,429,398	80,429,398
								40 獎補助費	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000
									80,429,398	0	0	0	0	80,429,398	80,429,398
					02			5320205000-0 城鄉建設	42,584,963	0	0	0	0	42,584,963	0
									1,700,621,688	0	0	0	0	1,700,621,688	0
					01			5320205010-4* 充實全民運動環境	42,584,963	0	0	0	0	42,584,963	0
									1,700,621,688	0	0	0	0	1,700,621,688	0
								40 獎補助費	42,584,963	0	0	0	0	42,584,963	0
									1,700,621,688	0	0	0	0	1,700,621,688	0
								小計	44,054,963	0	0	0	0	44,054,963	1,470,000
									1,781,051,086	0	0	0	0	1,781,051,086	80,429,398
			合計	44,054,963	0	0	0	0	44,054,963	1,470,000					
				1,781,051,086	0	0	0	0	1,781,051,086	80,429,398					

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110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	1,743,206,651
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	1,743,206,651
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,206,651
111年度 5320205010 充實全民運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,206,651
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3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	85,966,687	2 負債	44,054,963
11 流動資產	85,966,687	21 流動負債	44,054,963
110398 其他應收款	4,067,289	210501 應付其他政府款	44,054,963
111101 預付其他政府款	81,899,398	3 淨資產	41,911,724
		31 資產負債淨額	41,911,724
		310101 資產負債淨額	41,911,724
合 計	85,966,687	合 計	85,966,687

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
教育部體育署  
收入支出表

中華民國110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3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		4,067,289	
			以前年度部分		4,067,289	
			111		4,067,289	
			一百一十一年度			
			5120205000-0	4,067,289		
			城鄉建設			
			5120205010-3*	4,067,289		
			校園社區化改造			
112	01	13	300015 轉帳傳票 111年度設置樂活運動站	135,502		
112	01	13	300015 轉帳傳票 110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	3,780,478		
112	01	13	300015 轉帳傳票 111年體育休閒站(室外球場)	151,309		
			總計		4,067,289	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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		81,899,398	
			以前年度部分		81,899,398	
			111		81,899,398	
			一百一十一年度			
			5120205000-0 城鄉建設	81,899,398		
			5120205010-3* 校園社區化改造	81,899,398		
111	01	04	300004 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	3,229,023		
111	08	24	570163 付款憑單 預付111年補助-國立彰化師範大學(代撥)-「110-113年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(111年度)」8月份	6,839,175		
111	09	15	570178 付款憑單 預付111年補助-國立臺灣大學(代撥)-111年前瞻計畫-體育休閒站(室外球場)-9月請撥	806,400		
111	10	03	570189 付款憑單 預付111年補助-國立彰化師範大學(代撥)-「110-113年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(111年度)」9月份	19,059,000		
111	10	12	570201 付款憑單 預付111年補助-國立臺灣大學(代撥)-111年前瞻計畫-體育休閒站(室外球場)-10月請撥	1,470,000		
111	10	12	570214 付款憑單 預付111年補助-國立臺灣大學(代撥)-111年前瞻計畫-體育休閒站(室外球場)-10月請撥	30,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	
111	11	01	570214 付款憑單 預付111年補助-國立彰化師範大學(代撥)-「110-113年度補助直轄市及縣市 政府整建學校草地運動場計畫(111年度)」10月份	25,000,000		
111	11	08	570218 付款憑單 預付111年補助-國立臺灣大學(代撥)-111年前瞻計畫-體育休閒站(室外球場 )-11月請撥	465,800		
111	11	08	570219 付款憑單 預付111年補助-國立彰化師範大學(代撥)-「110-113年度補助直轄市及縣市 政府整建學校草地運動場計畫(111年度)」11月份	25,000,000		
			總計		81,899,398	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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		44,054,963	
			以前年度部分		44,054,963	
			111		44,054,963	
			一百一十一年度			
			5120205000-0	1,470,000		
			城鄉建設			
			5120205010-3*	1,470,000		
			校園社區化改造			
			5320205000-0	42,584,963		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	42,584,963		
			充實全民運動環境			
			總計		44,054,963	