

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 黃莉瑩

機關長官

署長鄭世忠(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	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

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04月30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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
111	05				0020000000-0 教育部主管							
		03			0020200000-5 體育署	44,054,963	0	2,492,670	2,492,670	0	41,562,293	1,470,000
			01		5120205000-0 城鄉建設	1,781,051,086	0	0	0	0	1,781,051,086	111,435,055
				01	5120205010-3* 校園社區化改造	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000
					40 獎補助費	80,429,398	0	0	0	0	80,429,398	80,429,398
			02		5320205000-0 城鄉建設	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000
				01	5320205010-4* 充實全民運動環境	80,429,398	0	0	0	0	80,429,398	80,429,398
					40 獎補助費	42,584,963	0	2,492,670	2,492,670	0	40,092,293	0
					小計	1,700,621,688	0	0	0	0	1,700,621,688	31,005,657
					合計	42,584,963	0	2,492,670	2,492,670	0	40,092,293	0
						1,700,621,688	0	0	0	0	1,700,621,688	31,005,657
						44,054,963	0	2,492,670	2,492,670	0	41,562,293	1,470,000
						1,781,051,086	0	0	0	0	1,781,051,086	111,435,055
						44,054,963	0	2,492,670	2,492,670	0	41,562,293	1,470,000
						1,781,051,086	0	0	0	0	1,781,051,086	111,435,055

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04月30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	2,492,670	31,005,657	0	0	0	0	0	33,498,327	1,709,708,324
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	2,492,670	31,005,657	0	0	0	0	0	33,498,327	1,709,708,324
一、以前年度應付(保留)數	2,492,670	31,005,657	0	0	0	0	0	33,498,327	1,709,708,324
111年度 5320205010 充實全民運動環境	2,492,670	31,005,657	0	0	0	0	0	33,498,327	1,709,708,324
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3期特別預算

教育部體育署

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	116,972,344	2 負債	41,562,293
11 流動資產	116,972,344	21 流動負債	41,562,293
110398 其他應收款	4,067,289	210501 應付其他政府款	41,562,293
111101 預付其他政府款	112,905,055	3 淨資產	75,410,051
		31 資產負債淨額	75,410,051
		310101 資產負債淨額	75,410,051
合 計	116,972,344	合 計	116,972,344

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,498,327	33,498,327
公庫撥入數	33,498,327	33,498,327
收支餘絀	33,498,327	33,498,327

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04月30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 一百一十一年度		4,067,289	
			5120205000-0 城鄉建設	4,067,289		
			5120205010-3* 校園社區化改造	4,067,289		
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04月30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		112,905,055	
			以前年度部分		112,905,055	
			111		112,905,055	
			一百一十一年度			
			5120205000-0	81,899,398		
			城鄉建設			
			5120205010-3*	81,899,398		
			校園社區化改造			
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04月30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		
			5320205000-0 城鄉建設		31,005,657	
			5320205010-4* 充實全民運動環境		31,005,657	
112	04	06	570001 付款憑單 預付保留-補助臺南市政府-臺南市立籃球場整修工程-第1期款	2,520,000		
112	04	06	570002 付款憑單 預付保留-補助臺南市政府-臺南市立忠烈祠軟式網球場拆除重建工程-第1期款	5,250,000		
112	04	06	570003 付款憑單 預付保留-補助臺南市政府-臺南市永康忠孝紅土網球場優化工程-第1期款	2,835,000		
112	04	06	570004 付款憑單 預付保留-補助臺北市政府-112年全國原住民族運動會競賽場地整修計畫-第2期款	2,225,409		
112	04	12	570006 付款憑單 預付保留-補助新竹縣政府-新竹縣第二運動場跑道面層整修計畫-第2期款	18,175,248		
			總 計		112,905,055	

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04月30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		41,562,293	
			以前年度部分		41,562,293	
			111		41,562,293	
			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	40,092,293		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	40,092,293		
			充實全民運動環境			
			總計		41,562,293	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至112年04月30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	0	33,498,327	33,498,327	收入
	0	33,498,327	33,498,327	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	33,498,327	33,498,327	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數33,498,327元。

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5320205010-4 G3	453,983,958.00	453,983,958.00	453,983,958.00	453,983,958.00	0	0
充實全民運動環境	33,498,327.00	33,498,327.00	33,498,327.00	33,498,327.00	0	0
合計	453,983,958.00	453,983,958.00	453,983,958.00	453,983,958.00	0	0
	33,498,327.00	33,498,327.00	33,498,327.00	33,498,327.00	0	0