

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 5 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 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 10 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 11 |

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

中華民國110年01月01日至112年05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 | |
| 111 | 05 | | | | 0020000000-0 教育部主管 | | | | | | | |
| | | 03 | | | 0020200000-5 體育署 | 44,054,963 | 0 | 2,681,046 | 5,173,716 | 0 | 38,881,247 | 85,162 |
| | | | 01 | | 5120205000-0 城鄉建設 | 1,781,051,086 | 0 | 26,331,750 | 26,331,750 | 0 | 1,754,719,336 | 112,310,297 |
| | | | | 01 | 5120205010-3* 校園社區化改造 | 1,470,000 | 0 | 1,384,838 | 1,384,838 | 0 | 85,162 | 85,162 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 80,429,398 | 0 | 1,270,827 | 1,270,827 | 0 | 79,158,571 | 79,158,571 |
| | | | | 01 | 5120205010-3* 校園社區化改造 | 1,470,000 | 0 | 1,384,838 | 1,384,838 | 0 | 85,162 | 85,162 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 80,429,398 | 0 | 1,270,827 | 1,270,827 | 0 | 79,158,571 | 79,158,571 |
| | | | 02 | | 5320205000-0 城鄉建設 | 42,584,963 | 0 | 1,296,208 | 3,788,878 | 0 | 38,796,085 | 0 |
| | | | | 01 | 5320205010-4* 充實全民運動環境 | 1,700,621,688 | 0 | 25,060,923 | 25,060,923 | 0 | 1,675,560,765 | 33,151,726 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 42,584,963 | 0 | 1,296,208 | 3,788,878 | 0 | 38,796,085 | 0 |
| | | | | | 獎補助費 | 1,700,621,688 | 0 | 25,060,923 | 25,060,923 | 0 | 1,675,560,765 | 33,151,726 |
| | | | | | 小計 | 44,054,963 | 0 | 2,681,046 | 5,173,716 | 0 | 38,881,247 | 85,162 |
| | | | | | 合計 | 1,781,051,086 | 0 | 26,331,750 | 26,331,750 | 0 | 1,754,719,336 | 112,310,297 |
| | | | | | 合計 | 44,054,963 | 0 | 2,681,046 | 5,173,716 | 0 | 38,881,247 | 85,162 |
| | | | | | 合計 | 1,781,051,086 | 0 | 26,331,750 | 26,331,750 | 0 | 1,754,719,336 | 112,310,297 |

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05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 | 31,505,466 | 51,326,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,830,913 | 62,001,527 | 1,681,205,124 |
| 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 | 31,505,466 | 51,326,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,830,913 | 62,001,527 | 1,681,205,124 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 31,505,466 | 51,326,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,830,913 | 62,001,527 | 1,681,205,124 |
| 111年度 5120205010 校園社區化改造 | 2,655,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,655,665 | 0 | 0 |
| 111年度 5320205010 充實全民運動環境 | 28,849,801 | 51,326,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,175,248 | 62,001,527 | 1,681,205,124 |
| 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 | 116,462,748 | 2 負債 | 38,881,247 |
| 11 流動資產 | 116,462,748 | 21 流動負債 | 38,881,247 |
| 110398 其他應收款 | 4,067,289 | 210501 應付其他政府款 | 38,881,247 |
| 111101 預付其他政府款 | 112,395,459 | 3 淨資產 | 77,581,501 |
| | | 31 資產負債淨額 | 77,581,501 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 77,581,501 |
| 合 計 | 116,462,748 | 合 計 | 116,462,748 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 28,503,200 | 62,001,527 |
| 公庫撥入數 | 28,503,200 | 62,001,527 |
| 支出 | 26,331,750 | 26,331,750 |
| 獎補助支出 | 26,331,750 | 26,331,750 |
| 收支餘絀 | 2,171,450 | 35,669,777 |

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 | | 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 | | 112,395,459 | |
| | | | 以前年度部分 | | 112,395,459 | |
| | | | 111 | | 112,395,459 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5120205000-0 城鄉建設 | 79,243,733 | | |
| | | | 5120205010-3* 校園社區化改造 | 79,243,733 | | |
| 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 | 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 | 85,162 | | |
| 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 | 31,373 | | |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|------------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | 33,151,726 | | |
| | | | 5320205010-4* 充實全民運動環境 | | 33,151,726 | | |
| 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 | 05 | 08 | 570010 付款憑單 預付保留-補助新竹縣政府-新竹縣新豐鄉新豐公園籃球場增設風雨球場工程-第2期款 | 4,116,000 | | | |
| 112 | 05 | 08 | 570011 付款憑單 預付保留-補助新竹縣政府-新竹縣新豐鄉野戰公園籃球場增設風雨球場工程-第2期款 | 3,871,000 | | | |
| 112 | 05 | 20 | 570012 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打擊練習場興建暨環境改善計畫-第2期款 | 6,034,317 | | | |

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 | |
| 112 | 05 | 20 | 570013 付款憑單 預付保留-補助金門縣政府-金寧鄉社區戶外籃球場及附屬設施新建工程-第2 期款 | 6,300,000 | | |
| | | | 總計 | | 112,395,459 | |

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 | | 38,881,247 | |
| | | | 以前年度部分 | | 38,881,247 | |
| | | | 111 | | 38,881,247 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5120205000-0 | 85,162 | | |
| | | | 城鄉建設 | | | |
| | | | 5120205010-3* | 85,162 | | |
| | | | 校園社區化改造 | | | |
| | | | 5320205000-0 | 38,796,085 | | |
| | | | 城鄉建設 | | | |
| | | | 5320205010-4* | 38,796,085 | | |
| | | | 充實全民運動環境 | | | |
| | | | 總計 | | 38,881,247 | |

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 | 0 | 62,001,527 | 62,001,527 | 收入 |
| | 0 | 62,001,527 | 62,001,527 | 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 | 26,331,750 | 26,331,750 | 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 | 26,331,750 | 26,331,750 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 35,669,777 | 35,669,777 | 收支餘絀 |

備註：
調整數為公庫撥入數62,001,527元及獎補助支出26,331,750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 05 月 31 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 | 25,742,806.00 | 479,726,764.00 | 25,742,806.00 | 479,726,764.00 | 0 | 0 |
| 充實全民運動環境 | 28,503,200.00 | 62,001,527.00 | 28,503,200.00 | 62,001,527.00 | 0 | 0 |
| | 25,742,806.00 | 479,726,764.00 | 25,742,806.00 | 479,726,764.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 28,503,200.00 | 62,001,527.00 | 28,503,200.00 | 62,001,527.00 | 0 | 0 |