

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員

代理黃莉瑩
主計室主任

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.....	6
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	7

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112年06月30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
107	05				0020000000-0 教育部主管						
		03			0020200000-5 體育署	0	0	0	0	0	0
			02		5320202000-4 城鄉建設	54,595,385	0	32,645,738	32,645,738	0	21,949,647
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	54,595,385	0	32,645,738	32,645,738	0	21,949,647
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	54,595,385	0	32,645,738	32,645,738	0	21,949,647
						0	0	0	0	0	0
						54,595,385	0	32,645,738	32,645,738	0	21,949,647

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

經資門併計

中華民國106年09月13日至112年06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)	其他應收款 (7)			
合計	32,645,738	0	0	0	0	0	0	32,645,738	0	0
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	32,645,738	0	0	0	0	0	0	32,645,738	0	0
一、以前年度應付(保留)數	32,645,738	0	0	0	0	0	0	32,645,738	0	0
107年度 5320202010 營造休閒運動環境	32,645,738	0	0	0	0	0	0	32,645,738	0	0
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112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	21,949,647	3 淨資產	21,949,647
11 流動資產	21,949,647	31 資產負債淨額	21,949,647
111101 預付其他政府款	21,949,647	310101 資產負債淨額	21,949,647
合計	21,949,647	合計	21,949,647

附註：

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112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	32,645.738	32,645.738
獎補助支出	32,645.738	32,645.738
收支餘絀	-32,645.738	-32,645.738

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112年06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		21,949,647	
			以前年度部分		21,949,647	
			107 一百零七年度		21,949,647	
			5320202000-4 城鄉建設	21,949,647		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	21,949,647		
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		
			總計		21,949,647	

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112年06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	0	0	收入
	0	0	0	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	32,645,738	32,645,738	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	32,645,738	32,645,738	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	-32,645,738	-32,645,738	收支餘絀

備註：
調整數為獎補助支出32,645,738元。

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

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期（民國106年9月13日至112年6月30日）

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數	截至112年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
營造休閒運動環境	3,544,000	3,544,000	54,595	-	54,595	54,595	54,595	-	54,595	100.00%	100.00%	