

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 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(兩)

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、 繳付公庫數分析表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	13
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	14

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	
111	05				0020000000-0 教育部主管							
		03			0020200000-5 體育署	44,054,963	0	633,535	5,807,251	0	38,247,712	85,162
			01		5120205000-0 城鄉建設	1,781,051,086	0	2,246,333	28,578,083	0	1,752,473,003	414,454,111
				01	5120205010-3* 校園社區化改造	1,470,000	0	0	1,384,838	0	85,162	85,162
					40 獎補助費	80,429,398	0	0	1,270,827	0	79,158,571	79,158,571
			02		5320205000-0 城鄉建設	1,470,000	0	0	1,384,838	0	85,162	85,162
				01	5320205010-4* 充實全民運動環境	80,429,398	0	0	1,270,827	0	79,158,571	79,158,571
					40 獎補助費	1,470,000	0	0	1,384,838	0	85,162	85,162
					40 獎補助費	80,429,398	0	0	1,270,827	0	79,158,571	79,158,571
					5320205000-0 城鄉建設	42,584,963	0	633,535	4,422,413	0	38,162,550	0
					40 獎補助費	1,700,621,688	0	2,246,333	27,307,256	0	1,673,314,432	335,295,540
			01		5320205010-4* 充實全民運動環境	42,584,963	0	633,535	4,422,413	0	38,162,550	0
					40 獎補助費	1,700,621,688	0	2,246,333	27,307,256	0	1,673,314,432	335,295,540
					小計	44,054,963	0	633,535	5,807,251	0	38,247,712	85,162
					合計	1,781,051,086	0	2,246,333	28,578,083	0	1,752,473,003	414,454,111
					合計	44,054,963	0	633,535	5,807,251	0	38,247,712	85,162
					合計	1,781,051,086	0	2,246,333	28,578,083	0	1,752,473,003	414,454,111

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	3,229,023	0	0	3,229,023
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,229,023	0	0	3,229,023
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	3,229,023	0	0	3,229,023
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,229,023	0	0	3,229,023
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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

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	34,385,334	353,470,788	0	0	0	0	0	20,830,913	367,025,209	1,376,181,442
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
(一)、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	34,385,334	353,470,788	0	0	0	0	0	20,830,913	367,025,209	1,376,181,442
一、以前年度應付(保留)數	34,385,334	353,470,788	0	0	0	0	0	20,830,913	367,025,209	1,376,181,442
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	31,729,669	353,470,788	0	0	0	0	0	18,175,248	367,025,209	1,376,181,442
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	415,377,539	2 負債	38,247,712
11 流動資產	415,377,539	21 流動負債	38,247,712
110398 其他應收款	838,266	210501 應付其他政府款	38,247,712
111101 預付其他政府款	414,539,273	3 淨資產	377,129,827
		31 資產負債淨額	377,129,827
		310101 資產負債淨額	377,129,827
合 計	415,377,539	合 計	415,377,539

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	305,023.682	367,025,209
公庫撥入數	305,023.682	367,025,209
支出	5,475,356	31,807,106
繳付公庫數	3,229,023	3,229,023
獎補助支出	2,246,333	28,578,083
收支餘絀	299,548.326	335,218,103

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		838,266	
			以前年度部分		838,266	
			111 一百一十一年度		838,266	
			5120205000-0 城鄉建設	838,266		
			5120205010-3* 校園社區化改造	838,266		
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	551,455		
112	01	13	300015 轉帳傳票 111年體育休閒站(室外球場)	151,309		
			總計		838,266	

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		414,539,273	
			以前年度部分		414,539,273	
			111 一百一十一年度		414,539,273	
			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06月30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		335,295,540		
			5320205010-4* 充實全民運動環境		335,295,540		
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06月30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	
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			
112	06	01	570019 付款憑單 預付保留-補助高雄市政府-高雄市三民區全民運動館興建計畫-第2期款	130,000,000			
112	06	01	570020 付款憑單 預付保留-補助高雄市政府-高雄市楠梓區全民運動館興建計畫-第2期款	130,000,000			
112	06	01	570021 付款憑單 預付保留-補助臺東縣政府-臺東縣運動園區游泳池整修計畫-第2期款	13,347,403			
112	06	06	570024 付款憑單 預付保留-補助高雄市政府-高雄市林園區公11紅土網球場新建計畫-第2期款	5,246,751			
112	06	09	570025 付款憑單 預付保留-補助嘉義縣政府-布袋鎮新塢體育運動公園壘球場整建工程-第2期款	3,337,237			
112	06	14	570026 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程-第2期款	15,880,225			
112	06	28	570027 付款憑單 預付保留-補助宜蘭縣政府-宜蘭運動公園田徑場消防設施及溜冰場地坪改善暨體育館運動環境空間友善化整修計畫-第2期補助款差額	4,332,198			
			總 計			414,539,273	

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		38,247,712	
			以前年度部分		38,247,712	
			111		38,247,712	
			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	38,162,550		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	38,162,550		
			充實全民運動環境			
			總計		38,247,712	

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	367,025,209	367,025,209	收入
	0	367,025,209	367,025,209	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
捐贈及贈與收入	0	0	0	捐贈及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	31,807,106	31,807,106	支出
	0	3,229,023	3,229,023	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	28,578,083	28,578,083	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	335,218,103	335,218,103	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數367,025,209元、繳付公庫數3,229,023元及獎補助支出28,578,083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 06 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	139,637,363.00	619,364,127.00	139,637,363.00	619,364,127.00	0	0
充實全民運動環境	305,023,682.00	367,025,209.00	305,023,682.00	367,025,209.00	0	0
	139,637,363.00	619,364,127.00	139,637,363.00	619,364,127.00	0	0
合計	305,023,682.00	367,025,209.00	305,023,682.00	367,025,209.00	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

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國110年1月1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			
校園社區化改造	244,000	244,000	81,899	-	81,899	81,899	81,899	-	81,899	100.00%	100.00%	
充實全民運動環境	4,200,000	4,200,000	1,743,207	-	1,743,207	619,364	367,025	-	367,025	59.26%	21.05%	一、主要係本署補助案，因下列原因致經費執行落後： (一)計畫經費龐大，執行期長，屬跨年度計畫，須分年執行。 (二)因工程多次流標，影響執行期程。 二、改進措施： (一)每月定期召開公共建設推動會報，追蹤列管個案辦理情形。 (二)針對進度嚴重落後案件，召開專案檢討會議，協助主辦機關處理窒礙難行問題。 (三)落實預警及退場機制，針對計畫總經費5,000萬元以下案件，核定補助後8個月內須完成工程決標，逾期註銷補助。