

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 8 月份

主辦會計人員 周碧蓮

機關長官 鄭世忠

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.....	16
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	17

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08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	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	0	9,485,475	0	34,569,488	85,162
			01		5120205000-0 城鄉建設	2,437,175,997	0	7,159,192	90,567,617	0	2,346,608,380	1,100,165,877
				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	80,437,464	0	0	54,849,777	0	25,587,687	25,587,687
				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	80,437,464	0	0	54,849,777	0	25,587,687	25,587,687
			02		5320205000-0 城鄉建設	42,584,963	0	0	8,100,637	0	34,484,326	0
					40 獎補助費	2,356,738,533	0	7,159,192	35,717,840	0	2,321,020,693	1,074,578,190
				01	5320205010-4* 充實全民運動環境	42,584,963	0	0	8,100,637	0	34,484,326	0
					40 獎補助費	2,356,738,533	0	7,159,192	35,717,840	0	2,321,020,693	1,074,578,190
					小計	44,054,963	0	0	9,485,475	0	34,569,488	85,162
					合計	2,437,175,997	0	7,159,192	90,567,617	0	2,346,608,380	1,100,165,877
					合計	44,054,963	0	0	9,485,475	0	34,569,488	85,162
					合計	2,437,175,997	0	7,159,192	90,567,617	0	2,346,608,380	1,100,165,877

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08月31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					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)			
合計	0	0	0	0	0	3,364,525	0	0	3,364,525
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,364,525	0	0	3,364,525
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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	3,364,525	0	0	3,364,525
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,364,525	0	0	3,364,525
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至112年08月31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					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08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	100,053,092	440,113,394	0	0	0	0	0	77,886,664	462,279,822	1,280,926,829
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	100,053,092	440,113,394	0	0	0	0	0	77,886,664	462,279,822	1,280,926,829
一、以前年度應付(保留)數	100,053,092	440,113,394	0	0	0	0	0	77,886,664	462,279,822	1,280,926,829
111年度 5120205010 校園社區化改造	56,234,615	0	0	0	0	0	0	56,234,615	0	0
111年度 5320205010 充實全民運動環境	43,818,477	440,113,394	0	0	0	0	0	21,652,049	462,279,822	1,280,926,829
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,100,953,803	2 負債	34,569,488
11 流動資產	1,100,953,803	21 流動負債	34,569,488
110398 其他應收款	702,764	210501 應付其他政府款	34,569,488
111101 預付其他政府款	1,100,251,039	3 淨資產	1,066,384,315
		31 資產負債淨額	1,066,384,315
		310101 資產負債淨額	1,066,384,315
合 計	1,100,953,803	合 計	1,100,953,803

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,596,669	462,279,822
公庫撥入數	86,596,669	462,279,822
支出	7,294,694	93,932,142
繳付公庫數	135,502	3,364,525
獎補助支出	7,159,192	90,567,617
收支餘絀	79,301,975	368,347,680

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08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		702,764	
			以前年度部分		702,764	
			111 一百一十一年度		702,764	
			5120205000-0 城鄉建設	702,764		
			5120205010-3* 校園社區化改造	702,764		
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		702,764	

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08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		1,100,251,039	
			以前年度部分		1,100,251,039	
			111		1,100,251,039	
			一百一十一年度			
			5120205000-0 城鄉建設	25,672,849		
			5120205010-3* 校園社區化改造	25,672,849		
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	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	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		
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	22,319,225		
112	07	05	300012 轉帳傳票 新北市政府三峽國中光電球場擴建地坪整修工程(111審修)	8,066		
			5320205000-0 城鄉建設	1,074,578,190		
			5320205010-4* 充實全民運動環境	1,074,578,190		

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08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	
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	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			
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	5,246,751			

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08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	06	09	570025 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	3,337,237		
112	06	14	570026 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	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		
112	07	05	300012 轉帳傳票 新生公園網球場改建複合式運動場館工程(111審修)	12,831,030		
112	07	05	300012 轉帳傳票 桃園市立田徑場廁所整修計畫(111審修)	13,128,858		
112	07	05	300012 轉帳傳票 桃園體育館地下一樓廁所及空間改善計畫(111審修)	5,295,431		
112	07	05	300012 轉帳傳票 桃園市大園區越野摩托車練習場興建工程計畫(111審修)	875,487		
112	07	05	300012 轉帳傳票 桃園市大漢溪多功能運動草皮加值計畫(111審修)	5,334,272		
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺中市西屯區永安里文中42預定地風雨球場興建工程(111審修)	3,395,749		
112	07	05	300012 轉帳傳票 南屯區三厝里風雨籃球場、網球場及足球場興建工程(111審修)	1,755,245		
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打練習場興建暨環境改善計畫(111審修)	2,237,476		

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08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	07	05	300012 轉帳傳票 臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程(111審修)	2,829,334		
112	07	05	300012 轉帳傳票 玉井區多功能運動草坪整建計畫(游泳池活化)(111審修)	2,692,180		
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺南市立新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第五停車場整修工程(111審修)	12,818,777		
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺南市中西區西湖公園風雨籃球場興建工程(111審修)	5,815,925		
112	07	05	300012 轉帳傳票 歸仁高鐵壘球場第二期興建工程(111審修)	801,308		
112	07	05	300012 轉帳傳票 高雄市林園區公11紅土網球場新建計畫(111審修)	1,563,168		
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺中市足球運動休閒園區(111審修)	150,000,000		
112	07	05	300012 轉帳傳票 112年全國運動會賽會場館整修計畫(111審修)	2,257,679		
112	07	05	300012 轉帳傳票 克強公園游泳池改建全民運動館工程(111審修)	53,654,179		
112	07	05	300012 轉帳傳票 新北湧蓮寺慈善公益大樓附設全民運動館新建工程(111審修)	60,000,000		
112	07	05	300012 轉帳傳票 高雄市楠梓區全民運動館興建計畫(111審修)	25,729,890		
112	07	05	300012 轉帳傳票	33,654,359		

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08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	07	05	高雄市三民區全民運動館興建計畫(111審修) 300012 轉帳傳票 59,823,640			
112	07	05	高雄市小港區全民運動館興建計畫(111審修) 300012 轉帳傳票 3,619,114			
112	07	05	臺中市烏日區全民運動館興建計畫(111審修) 300012 轉帳傳票 1,056,301			
112	07	05	新北市鶯歌區尖山公園籃球場遮頂新建工程(111審修) 300012 轉帳傳票 3,042,370			
112	07	05	臺南市安南區全民運動館新建工程(111審修) 300012 轉帳傳票 2,495,783			
112	07	05	臺南市新營區全民運動館興建工程(111審修) 300012 轉帳傳票 163,877			
112	07	05	臺中市后里區游泳池改善計畫(111審修) 300012 轉帳傳票 13,027,740			
112	07	05	基隆市市民體育活動中心修繕計畫(111審修) 300012 轉帳傳票 2,325,950			
112	07	05	南投縣仁愛鄉慈峰風雨球場興建工程(111審修) 300012 轉帳傳票 2,718			
112	07	05	斗六市久安社區籃球場整建工程(111審修) 300012 轉帳傳票 2,160,000			
112	07	05	新港公園籃球場風雨球場改造工程(111審修) 300012 轉帳傳票 1,003,985			
112	07	05	布袋鎮新塢體育運動公園壘球場整建工程(111審修) 300012 轉帳傳票 6,704,899			
112	07	05	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			

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08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	
			化整修計畫(111審修)			
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺東縣達仁鄉安朔部落興建風雨球場工程(111審修)	2,484,000		
112	07	05	300012 轉帳傳票 苗栗市全民運動館興建計畫(111審修)	30,000,000		
112	07	05	300012 轉帳傳票 彰化縣立和美全民運動館興建工程(111審修)	30,000,000		
112	07	05	300012 轉帳傳票 雲林縣虎尾全民運動館新建工程(111審修)	30,000,000		
112	07	05	300012 轉帳傳票 嘉義縣水上鄉全民運動館新建工程計畫(111審修)	2,158,233		
112	07	05	300012 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動場館興建計畫(111審修)	2,893,294		
112	07	05	300012 轉帳傳票 宜蘭縣羅東全民運動館新建工程(111審修)	2,439,680		
112	07	05	300012 轉帳傳票 新竹縣竹東全民運動館興建工程(111審修)	3,360,000		
112	07	05	300012 轉帳傳票 新竹縣芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場工程(111審修)	2,682,518		
112	07	05	300012 轉帳傳票 花蓮縣全民運動館興建計畫(111審修)	3,805,127		
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺東縣全民運動館興建計畫(111審修)	1,432,171		
112	07	05	300012 轉帳傳票 連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程(111審修)	24,384,673		

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08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	07	05	300012 轉帳傳票 金門縣金東全民運動館興建工程(111審修)	27,129,033		
112	07	20	570030 付款憑單 預付保留-補助臺南市政府-臺南市楠西區公二公園風雨球場-第1~2期款	4,979,720		
112	08	15	570031 付款憑單 預付保留-補助臺南市政府-112年全國運動會賽會場館整修計畫	81,662,886		
			總計		1,100,251,039	

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08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		34,569,488	
			以前年度部分		34,569,488	
			111		34,569,488	
			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	34,484,326		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	34,484,326		
			充實全民運動環境			
			總計		34,569,488	

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08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	462,279,822	462,279,822	收入
	0	462,279,822	462,279,822	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	93,932,142	93,932,142	支出
	0	3,364,525	3,364,525	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	90,567,617	90,567,617	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	368,347,680	368,347,680	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數462,279,822元、繳付公庫數3,364,525元及獎補助支出90,567,617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 08 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	266,279,753.00	889,068,880.00	266,279,753.00	889,068,880.00	0	0
充實全民運動環境	86,596,669.00	462,279,822.00	86,596,669.00	462,279,822.00	0	0
合計	266,279,753.00	889,068,880.00	266,279,753.00	889,068,880.00	0	0
	86,596,669.00	462,279,822.00	86,596,669.00	462,279,822.00	0	0