

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至112年09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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	05				0020000000-0 教育部主管							
		03			0020200000-5 體育署	108,040,211	0	0	24,924,119	0	83,116,092	7,648,324
			01		5120201000-8 城鄉建設	537,784,606	0	0	16,605,519	0	521,179,087	335,912,596
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0
			02		5320202000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0
					04 獎補助費	108,040,211	0	0	24,924,119	0	83,116,092	7,648,324
					小計	535,624,606	0	0	14,445,519	0	521,179,087	335,912,596
					合計	108,040,211	0	0	24,924,119	0	83,116,092	7,648,324
						537,784,606	0	0	16,605,519	0	521,179,087	335,912,596
						108,040,211	0	0	24,924,119	0	83,116,092	7,648,324
						537,784,606	0	0	16,605,519	0	521,179,087	335,912,596

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至112年09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					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	143,526	0	0	143,526
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	143,526	0	0	143,526
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	143,526	0	0	143,526
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	53,200	0	0	53,200
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	90,326	0	0	90,326
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2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108年01月01日至112年09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					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2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108年01月01日至112年09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	41,529,638	49,000,000	0	0	0	0	0	17,361,906	73,167,732	260,643,933
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	41,529,638	49,000,000	0	0	0	0	0	17,361,906	73,167,732	260,643,933
一、以前年度應付(保留)數	41,529,638	49,000,000	0	0	0	0	0	17,361,906	73,167,732	260,643,933
109年度 5120201010 校園社區化改造	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	39,369,638	49,000,000	0	0	0	0	0	15,201,906	73,167,732	260,643,933
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2期特別預算

教育部體育署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	343,560,920	2 負債	83,116,092
11 流動資產	343,560,920	21 流動負債	83,116,092
11101 預付其他政府款	343,560,920	210501 應付其他政府款	83,116,092
		3 淨資產	260,444,828
		31 資產負債淨額	260,444,828
		310101 資產負債淨額	260,444,828
合 計	343,560,920	合 計	343,560,920

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

收入支出表

中華民國108年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	73,167,732
公庫撥入數	0	73,167,732
支出	0	16,749,045
繳付公庫數	0	143,526
獎補助支出	0	16,605,519
收支餘絀	0	56,418,687

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09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		343,560,920	
			以前年度部分		343,560,920	
			109 一百零九年度		343,560,920	
			5320202000-4 城鄉建設	343,560,920		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	343,560,920		
110	01	09	680005 轉帳憑單 108補助-基隆市政府-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(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	24,525,900		
110	01	09	680007 轉帳憑單 108補助-新竹市政府-新竹市立香山綜合休閒運動館新建工程第2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	27,554,481		
110	01	09	680011 轉帳憑單 108補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	91,151,034		
110	07	26	300028 轉帳傳票 改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫(109審修)	8,818,644		
110	08	25	580107 付款憑單 預付109保留-補助桃園市政府-「楊梅體育園區興建計畫」(第2期款)	17,908,782		
110	09	17	580114 付款憑單 預付109保留-補助基隆市政府-「基隆市立田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施(含照明)改善工程」(第1期款)	11,682,530		
111	01	09	300304 轉帳傳票 桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫(保留轉應付)	3,838,598		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09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	05	10	580010 付款憑單 預付保留-補助南投縣政府-南投縣日月潭水上運動訓練中心新建工程(第2期款)	26,644,739		
111	10	07	580028 付款憑單 預付保留-補助南投縣政府-南投縣魚池鄉風雨球場新建工程(第2期款)	11,259,184		
111	12	19	580040 付款憑單 預付保留-補助桃園市政府-楊梅體育園區興建計畫(第2期補助款差額)	47,176,335		
111	12	22	580041 付款憑單 預付保留-補助新北市政府-烏來運動場籃球場風雨遮棚計畫(第2期款)	4,725,000		
112	01	06	580044 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-臺中市西苑高中代管「臺中市櫻花棒球場重建工程」	8,043,967		
112	01	07	580045 付款憑單 預付保留-補助臺中市政府-「改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫」第3期款	7,422,000		
112	01	13	300089 轉帳傳票 屏東國際溜冰場新建工程-屏東縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程	3,599,406		
112	01	13	300089 轉帳傳票 雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程	210,320		
112	06	16	580004 付款憑單 預付保留-補助新竹市政府-「新竹市立香山綜合休閒運動館新建工程」第3期款	49,000,000		
			總 計		343,560,920	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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09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		83,116,092	
			以前年度部分		83,116,092	
			109		83,116,092	
			一百零九年度			
			5320202000-4	83,116,092		
			城鄉建設			
			5320202010-8*	83,116,092		
			營造休閒運動環境			
			總計		83,116,092	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至112年09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	73,167,732	73,167,732	收入
	0	73,167,732	73,167,732	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	16,749,045	16,749,045	支出
	0	143,526	143,526	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	16,605,519	16,605,519	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	56,418,687	56,418,687	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數73,167,732元、繳付公庫數143,526元及獎補助支出16,605,519元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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 09 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
5320202010-8 G2	4,130,058.00	262,429,963.00	4,130,058.00	262,429,963.00	0	0
營造休閒運動環境	0.00	73,167,732.00	0.00	73,167,732.00	0	0
合計	4,130,058.00	262,429,963.00	4,130,058.00	262,429,963.00	0	0
	0.00	73,167,732.00	0.00	73,167,732.00	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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3期（民國108年1月1日至112年9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9月底累計分配數	截至112年9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	179,800	179,800	2,160	-	2,160	2,160	2,160	-	2,160	100.00%	100.00%	
營造休閒運動環境	6,456,000	6,456,000	643,665	-	643,665	572,283	382,931	-	382,931	66.91%	59.49%	主要係「基隆市立田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施(含照明)改善工程」、「新竹市立香山綜合休閒運動館案」等8案尚在施工中，本署已促請各地方政府儘速趕工進，本署將於個案進度到達相對應工進時配合辦理撥款及預付款轉正作業。