

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 11 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

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11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	
109	05											
					0020000000-0 教育部主管							
		03			0020200000-5 體育署	108,040,211	90,326	1,239,480	26,425,683	0	81,524,202	7,438,004
						537,784,606	0	93,851,034	115,181,553	0	422,603,053	240,036,562
			01		5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
						2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0
				01	5120201010-1* 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0
						2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0
			02		5320202000-4 城鄉建設	108,040,211	90,326	1,239,480	26,425,683	0	81,524,202	7,438,004
						535,624,606	0	93,851,034	113,021,553	0	422,603,053	240,036,562
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	108,040,211	90,326	1,239,480	26,425,683	0	81,524,202	7,438,004
						535,624,606	0	93,851,034	113,021,553	0	422,603,053	240,036,562
					04 獎補助費	108,040,211	90,326	1,239,480	26,425,683	0	81,524,202	7,438,004
						535,624,606	0	93,851,034	113,021,553	0	422,603,053	240,036,562
					小計	108,040,211	90,326	1,239,480	26,425,683	0	81,524,202	7,438,004
						537,784,606	0	93,851,034	115,181,553	0	422,603,053	240,036,562
					合計	108,040,211	90,326	1,239,480	26,425,683	0	81,524,202	7,438,004
						537,784,606	0	93,851,034	115,181,553	0	422,603,053	240,036,562

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11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11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11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	141,607,236	49,000,000	0	0	0	0	0	113,448,260	77,158,976	256,652,689
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	141,607,236	49,000,000	0	0	0	0	0	113,448,260	77,158,976	256,652,689
一、以前年度應付(保留)數	141,607,236	49,000,000	0	0	0	0	0	113,448,260	77,158,976	256,652,689
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	139,447,236	49,000,000	0	0	0	0	0	111,288,260	77,158,976	256,652,689
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	247,474,566	2 負債	81,524,202
11 流動資產	247,474,566	21 流動負債	81,524,202
11101 預付其他政府款	247,474,566	210501 應付其他政府款	81,524,202
		3 淨資產	165,950,364
		31 資產負債淨額	165,950,364
		310101 資產負債淨額	165,950,364
合 計	247,474,566	合 計	247,474,566

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,729,160	77,158,976
公庫撥入數	3,729,160	77,158,976
支出	93,851,034	115,325,079
繳付公庫數	0	143,526
獎補助支出	93,851,034	115,181,553
收支餘絀	-90,121,874	-38,166,103



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11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		247,474,566	
			以前年度部分		247,474,566	
			109 一百零九年度		247,474,566	
			5320202000-4 城鄉建設	247,474,566		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	247,474,566		
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	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		
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		

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11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	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		
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	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		247,474,566	

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11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		81,524,202	
			以前年度部分		81,524,202	
			109		81,524,202	
			一百零九年度			
			5320202000-4	81,524,202		
			城鄉建設			
			5320202010-8*	81,524,202		
			營造休閒運動環境			
			總計		81,524,202	

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11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	77,158,976	77,158,976	收入
	0	77,158,976	77,158,976	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	115,325,079	115,325,079	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	115,181,553	115,181,553	獎補助支出
設備及投資	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	-38,166,103	-38,166,103	收支餘絀

備註：  
調整數為公庫撥入數77,158,976元、繳付公庫數143,526元及獎補助支出115,181,553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 11 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	0.00	262,429,963.00	0.00	262,429,963.00	0	0
營造休閒運動環境	3,729,160.00	77,158,976.00	3,729,160.00	77,158,976.00	0	0
	0.00	262,429,963.00	0.00	262,429,963.00	0	0
合計	3,729,160.00	77,158,976.00	3,729,160.00	77,158,976.00	0	0