

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 113 年 1 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.....	12

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113年01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	36,518,986	0	0	0	36,518,986	0
			02		5320205000-0 城鄉建設	1,403,445,539	0	0	0	1,403,445,539	402,555,319
				01	5320205010-4* 充實全民運動環境	36,518,986	0	0	0	36,518,986	0
					40 獎補助費	1,403,445,539	0	0	0	1,403,445,539	402,555,319
					小計	36,518,986	0	0	0	36,518,986	0
						1,403,445,539	0	0	0	1,403,445,539	402,555,319
					合計	36,518,986	0	0	0	36,518,986	0
						1,403,445,539	0	0	0	1,403,445,539	402,555,319

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113年01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	10,343,866	0	0	10,343,866
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,343,866	0	0	10,343,866
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	10,343,866	0	0	10,343,866
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,343,866	0	0	10,343,866
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113年01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113年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,409,206
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,409,206
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,409,206
111年度 5320205010 充實全民運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,409,206
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	402,592,890	2 負債	36,518,986
11 流動資產	402,592,890	21 流動負債	36,518,986
110398 其他應收款	37,571	210501 應付其他政府款	36,518,986
111101 預付其他政府款	402,555,319	3 淨資產	366,073,904
		31 資產負債淨額	366,073,904
		310101 資產負債淨額	366,073,904
合 計	402,592,890	合 計	402,592,890

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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	10,343,866	10,343,866
繳付公庫數	10,343,866	10,343,866
收支餘絀	-10,343,866	-10,343,866

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113年01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	
113	01	08	預算性質部分		37,571	
			以前年度部分		37,571	
			111		37,571	
			一百一十一年度			
			5320205000-0	37,571		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	37,571		
			充實全民運動環境			
			300144 轉帳傳票	37,571		
			補助-臺南市政府-臺南市中西區西湖公園風雨籃球場興建工程			
			總計		37,571	

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113年01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		402,555,319	
			以前年度部分		402,555,319	
			111		402,555,319	
			一百一十一年度			
			5320205000-0	402,555,319		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	402,555,319		
			充實全民運動環境			
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 金門縣金東全民運動館興建工程(111審修)	27,129,033		
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 苗栗市全民運動館興建計畫(111審修)	17,604,880		
112	07	05	300012 轉帳傳票 南投縣仁愛鄉慈峰風雨球場興建工程(111審修)	2,325,950		
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)	49,996,675		

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113年01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	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)	15,748,471			
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)	13,083,778			
112	07	05	300012 轉帳傳票 高雄市小港區全民運動館興建計畫(111審修)	59,823,640			
112	07	05	300012 轉帳傳票 臺中市足球運動休閒園區(111審修)	73,381,708			
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)	9,685,252			
112	07	05	300012 轉帳傳票 桃園市立田徑場廁所整修計畫(111審修)	2,187,446			
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)	1,600,767			
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	168,912			
112	09	23	570037 付款憑單 預付保留-補助雲林縣政府-雲林縣虎尾全民運動館新建工程-第2期款	34,818,248			
112	11	24	570045 付款憑單 預付保留-補助臺南市政府-臺南市忠烈祠軟式網球場拆除重建工程-第2期款	8,522,022			
112	12	01	570046 付款憑單 預付保留-補助連江縣政府-連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程-第2期款	51,114,668			
112	12	25	570052 付款憑單 預付保留-補助嘉義縣政府-新港公園籃球場風雨球場改造工程-第2期款	3,661,388			

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113年01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	12	28	570054 付款憑單 預付保留-補助臺南市政府-歸仁高鐵壘球場第二期興建工程-第2期款	1,632,209		
112	12	28	570056 付款憑單 預付保留-補助雲林縣政府-雲林縣麥寮簡易棒球場地及設施改善工程計畫-第2期款	19,500,000		
			總計		402,555,319	

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113年01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		36,518,986	
			以前年度部分		36,518,986	
			111		36,518,986	
			一百一十一年度			
			5320205000-0	36,518,986		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	36,518,986		
			充實全民運動環境			
			總計		36,518,986	

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113年01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	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	10,343,866	10,343,866	支出
	0	10,343,866	10,343,866	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	0	0	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	-10,343,866	-10,343,866	收支餘絀

備註：
調整數為繳付公庫數10,343,866元