

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 113 年 2 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、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	5

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113年02月29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	85,876,696	0		0	0	85,876,696	3,228,256		
							145,913,447	0		0	0	145,913,447	79,688,447		
					02	5320202000-4 城鄉建設	85,876,696	0		0	0	85,876,696	3,228,256		
							145,913,447	0		0	0	145,913,447	79,688,447		
					01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	85,876,696	0		0	0	85,876,696	3,228,256		
							145,913,447	0		0	0	145,913,447	79,688,447		
					04	獎補助費	85,876,696	0		0	0	85,876,696	3,228,256		
							145,913,447	0		0	0	145,913,447	79,688,447		
					小計					85,876,696	0		0	85,876,696	3,228,256
										145,913,447	0		0	145,913,447	79,688,447
					合計					85,876,696	0		0	85,876,696	3,228,256
										145,913,447	0		0	145,913,447	79,688,447

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113年02月29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	148,873,440
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	148,873,440
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,873,440
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,873,440
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,916,703	2 負債	85,876,696
11 流動資產	82,916,703	21 流動負債	85,876,696
11101 預付其他政府款	82,916,703	210501 應付其他政府款	85,876,696
		3 淨資產	-2,959,993
		31 資產負債淨額	-2,959,993
		310101 資產負債淨額	-2,959,993
合 計	82,916,703	合 計	82,916,703

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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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113年02月29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		82,916,703	
			以前年度部分		82,916,703	
			109 一百零九年度		82,916,703	
			5320202000-4 城鄉建設	82,916,703		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	82,916,703		
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)	1,254,408		
112	12	31	300038 轉帳傳票 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)(保留轉應付)	1,973,848		
113	01	02	580016 付款憑單 預付保留-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-第2期補助經費差額	43,724,100		
113	01	02	580017 付款憑單 預付保留-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2期款	35,964,347		
			總計		82,916,703	

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113年02月29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		85,876,696	
			以前年度部分		85,876,696	
			109		85,876,696	
			一百零九年度			
			5320202000-4	85,876,696		
			城鄉建設			
			5320202010-8*	85,876,696		
			營造休閒運動環境			
			總計		85,876,696	