

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 5 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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

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05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	
109	05											
				01	0020000000-0 教育部主管							
			03		0020200000-5 體育署	85,876,696 145,913,447	0 0	1,406,858 0	1,406,858 0	0 0	84,469,838 145,913,447	3,228,256 79,688,447
			02		5320202000-4 城鄉建設	85,876,696 145,913,447	0 0	1,406,858 0	1,406,858 0	0 0	84,469,838 145,913,447	3,228,256 79,688,447
				01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	85,876,696 145,913,447	0 0	1,406,858 0	1,406,858 0	0 0	84,469,838 145,913,447	3,228,256 79,688,447
					04 獎補助費	85,876,696 145,913,447	0 0	1,406,858 0	1,406,858 0	0 0	84,469,838 145,913,447	3,228,256 79,688,447
					小計	85,876,696 145,913,447	0 0	1,406,858 0	1,406,858 0	0 0	84,469,838 145,913,447	3,228,256 79,688,447
					合計	85,876,696 145,913,447	0 0	1,406,858 0	1,406,858 0	0 0	84,469,838 145,913,447	3,228,256 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05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	1,406,858	0	0	0	0	0	0	0	1,406,858	147,466,582
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	1,406,858	0	0	0	0	0	0	0	1,406,858	147,466,582
一、以前年度應付(保留)數	1,406,858	0	0	0	0	0	0	0	1,406,858	147,466,582
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	1,406,858	0	0	0	0	0	0	0	1,406,858	147,466,582
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05月31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	84,469,838
11 流動資產	82,916,703	21 流動負債	84,469,838
11101 預付其他政府款	82,916,703	210501 應付其他政府款	84,469,838
		3 淨資產	-1,553,135
		31 資產負債淨額	-1,553,135
		310101 資產負債淨額	-1,553,135
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,406,858	1,406,858
公庫撥入數	1,406,858	1,406,858
收支餘絀	1,406,858	1,406,858

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05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		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05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		84,469,838	
			以前年度部分		84,469,838	
			109		84,469,838	
			一百零九年度			
			5320202000-4	84,469,838		
			城鄉建設			
			5320202010-8*	84,469,838		
			營造休閒運動環境			
			總計		84,469,838	

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113年05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	1,406,858	1,406,858	收入
	0	1,406,858	1,406,858	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	0	0	支出
	0	0	0	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	1,406,858	1,406,858	收支餘絀

備註：  
調整數為公庫撥入數1,406,858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 113 年 05 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
5320202010-8 G2	0.00	24,086,858.00	0.00	24,086,858.00	0	0
營造休閒運動環境	1,406,858.00	1,406,858.00	1,406,858.00	1,406,858.00	0	0
	0.00	24,086,858.00	0.00	24,086,858.00	0	0
合計	1,406,858.00	1,406,858.00	1,406,858.00	1,406,858.00	0	0