

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官

署長鄭世忠(丙)

# 目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	1
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
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.....	8
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				0020000000-0 教育部主管						
	03			0020200000-5 體育署	2,223,600,000	0	2,223,600,000	29,332,000	629,500	28,047,272
					0	0			1,284,728	60,000
					0	0			0	
		01		5120205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,700,000	0	255,700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5320205000-0 城鄉建設	1,967,900,000	0	1,967,900,000	29,332,000	629,500	28,047,272
					0	0			1,284,728	60,000
					0	0			0	
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	19,800,000	0	19,800,000	1,490,000	629,500	205,272
					0	0			1,284,728	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	19,800,000	0	19,800,000	1,490,000	629,500	205,272
					0	0			1,284,728	60,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部體育署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)
			01	5320205010-4* 充實全民運動環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	27,842,000	0	27,842,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	27,842,000	0	27,842,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5320205020-8* 公共服務據點整備	168,100,000	0	168,100,000	0	0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	168,100,000	0	168,100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				合計	2,223,600,000	0	2,223,600,000	29,332,000	629,500	28,047,272
					0	0			1,284,728	60,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部體育署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	充實全民運動環境	合計			
20 業務費	1,284,728	1,284,728			
2054 一般事務費	1,284,728	1,284,728			
合計	1,284,728	1,284,728			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年03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	1,284,728	60,000	0	0	0	0	0	0	1,344,728	27,987,272
本年度	1,284,728	60,000	0	0	0	0	0	0	1,344,728	27,987,272
一、本年度經費	1,284,728	60,000	0	0	0	0	0	0	1,344,728	27,987,272
5320205010 充實全民運動環境	1,284,728	60,000	0	0	0	0	0	0	1,344,728	27,987,272
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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4期特別預算

教育部體育署

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	60,000	3 淨資產	60,000
11 流動資產	60,000	31 資產負債淨額	60,000
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	60,000
合 計	60,000	合 計	60,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
教育部體育署  
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	689,500	1,344,728
公庫撥入數	689,500	1,344,728
支出	629,500	1,284,728
業務支出	629,500	1,284,728
收支餘絀	60,000	60,000



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國112年03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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			112		60,000	
			一百一十二年度			
			5320205000-0	60,000		
			城鄉建設			
			5320205010-4	60,000		
			充實全民運動環境			
			總計		60,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年03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	1,344,728	1,344,728	收入
	0	1,344,728	1,344,728	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	1,284,728	0	1,284,728	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,284,728	0	1,284,728	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	-1,284,728	1,344,728	60,000	收支餘絀

備註：  
調整數為公庫撥入數1,344,728元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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 03 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
5320205010-4 G4	730,000.00	29,332,000.00	730,000.00	29,332,000.00	0	0
充實全民運動環境	689,500.00	1,344,728.00	689,500.00	1,344,728.00	0	0
合計	730,000.00	29,332,000.00	730,000.00	29,332,000.00	0	0
	689,500.00	1,344,728.00	689,500.00	1,344,728.00	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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1期(民國112年1月1日至112年3月31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3月底累計分配數	截至112年3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	255,700	146,000	-	146,000	146,000	-	-	-	-	-		
充實全民運動環境	1,799,800	900,000	-	900,000	900,000	29,332	-	-	-	0.00%	0.00%	一、主要係本署補助案，因下列原因致經費執行落後： (一)計畫經費龐大，執行期程長，屬跨年度計畫，須分年執行。 (二)因工程多次流標，影響執行期程。 (三)受疫情影響、原物料大漲、缺工等不可抗力因素影響，致材料設備進口期程延長、廠商營建成本提高，延宕工程進度。 二、改進措施： (一)每月定期召開公共建設推動會報，追蹤列管個案辦理情形。 (二)針對進度嚴重落後案件，召開專案檢討會議，協助主辦機關處理窒礙難行問題。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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1期(民國112年1月1日至112年3月31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3月底累計分配數	截至112年3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			
公共服務據點整備	168,100	53,100	-	53,100	53,100	-	-	-	-	-	(三)落實預警及退場機制，針對計畫總經費5,000萬元以下之補助個案，要求核定補助後8個月內須工程決標，逾期註銷補助，並啟動備案機制。	