

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 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 黃莉瑩

機關長官 署長鄭世忠(兩)

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.....	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04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	82,443,000	663,014	80,495,258
		01		5120205000-0 城鄉建設	0	0	0	1,947,742	0	53,761,067
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	26,000,000	0	26,000,000
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	25,859,300
				5320205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	26,000,000	0	26,000,000
	02			5320205010-4 充實全民運動環境	255,700,000	0	255,700,000	26,000,000	0	25,859,300
		01		20 業務費	1,967,900,000	0	1,967,900,000	56,443,000	663,014	54,495,258
					0	0	0	1,947,742	0	27,901,767
					0	0	0	0	0	0
					19,800,000	0	19,800,000	2,220,000	663,014	272,258
					0	0	0	1,947,742	0	60,000
					0	0	0	0	0	0
					19,800,000	0	19,800,000	2,220,000	663,014	272,258
					0	0	0	1,947,742	0	60,000
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	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	54,223,000	0	54,223,000
					0	0		0	0	27,841,767
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	54,223,000	0	54,223,000
					0	0		0	0	27,841,767
					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	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	0	0
				合計	2,223,600,000	0	2,223,600,000	82,443,000	663,014	80,495,258
					0	0		1,947,742		53,761,067
					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

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04月30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	1,947,742	1,947,742		
2036 按日按件計資酬金	10,000	10,000		
2054 一般事務費	1,932,962	1,932,962		
2072 國內旅費	4,780	4,780		
合計	1,947,742	1,947,742		

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04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)			
合計	1,947,742	53,761,067	0	0	0	0	0	55,708,809	26,734,191
本年度	1,947,742	53,761,067	0	0	0	0	0	55,708,809	26,734,191
一、本年度經費	1,947,742	53,761,067	0	0	0	0	0	55,708,809	26,734,191
5120205010 校園社區化改造	0	25,859,300	0	0	0	0	0	25,859,300	140,700
5320205010 充實全民運動環境	1,947,742	27,901,767	0	0	0	0	0	29,849,509	26,593,491
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,761,067	3 淨資產	53,761,067
11 流動資產	53,761,067	31 資產負債淨額	53,761,067
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	53,761,067
111001 預付其他基金款	25,859,300		
111101 預付其他政府款	27,841,767		
合 計	53,761,067	合 計	53,761,067

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,364,081	55,708,809
公庫撥入數	54,364,081	55,708,809
支出	663,014	1,947,742
業務支出	663,014	1,947,742
收支餘絀	53,701,067	53,761,067

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04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		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

預付其他基金款明細表

中華民國112年04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		25,859,300	
			本年度部分		25,859,300	
			112		25,859,300	
			一百一十二年度			
			5120205000-0	25,859,300		
			城鄉建設			
			5120205010-3*	25,859,300		
			校園社區化改造			
			總計		25,859,300	

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

預付其他政府款明細表

中華民國112年04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		27,841,767	
			本年度部分		27,841,767	
			112		27,841,767	
			一百一十二年度			
			5320205000-0 城鄉建設	27,841,767		
			5320205010-4* 充實全民運動環境	27,841,767		
			總計		27,841,767	

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04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	55,708,809	55,708,809	收入
	0	55,708,809	55,708,809	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	1,947,742	0	1,947,742	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,947,742	0	1,947,742	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	-1,947,742	55,708,809	53,761,067	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數55,708,809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 04 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
5120205010-3 G4	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0	0
校園社區化改造	25,859,300.00	25,859,300.00	25,859,300.00	25,859,300.00	0	0
5320205010-4 G4	27,111,000.00	56,443,000.00	27,111,000.00	56,443,000.00	0	0
充實全民運動環境	28,504,781.00	29,849,509.00	28,504,781.00	29,849,509.00	0	0
	53,111,000.00	82,443,000.00	53,111,000.00	82,443,000.00	0	0
合計	54,364,081.00	55,708,809.00	54,364,081.00	55,708,809.00	0	0