

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 5 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(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.....	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05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	108,863,000	26,380,886	82,482,114
					0	0			26,380,886	54,799,397
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	108,863,000	26,380,886	82,482,114
					0	0			26,380,886	54,799,397
					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
				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	157,813,000	27,010,741	128,854,517
					0	0			28,958,483	100,718,697
					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05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	2,577,597	2,577,597		
2036 按日按件計資酬金	28,720	28,720		
2054 一般事務費	2,538,806	2,538,806		
2072 國內旅費	9,326	9,326		
2084 短程車資	745	745		
40 獎補助費*	26,380,886	26,380,886		
4005 對直轄市政府之補助*	26,380,886	26,380,886		
合計	28,958,483	28,958,483		

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	28,958,483	100,718,697	0	0	0	0	0	0	129,677,180	28,135,820
本年度	28,958,483	100,718,697	0	0	0	0	0	0	129,677,180	28,135,820
一、本年度經費	28,958,483	100,718,697	0	0	0	0	0	0	129,677,180	28,135,820
5120205010 校園社區化改造	0	45,859,300	0	0	0	0	0	0	45,859,300	140,700
5320205010 充實全民運動環境	28,958,483	54,859,397	0	0	0	0	0	0	83,817,880	27,995,120
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	100,718,697	3 淨資產	100,718,697
11 流動資產	100,718,697	31 資產負債淨額	100,718,697
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	100,718,697
111001 預付其他基金款	45,859,300		
111101 預付其他政府款	54,799,397		
合 計	100,718,697	合 計	100,718,697

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	73,968,371	129,677,180
公庫撥入數	73,968,371	129,677,180
支出	27,010,741	28,958,483
業務支出	629,855	2,577,597
獎補助支出	26,380,886	26,380,886
收支餘絀	46,957,630	100,718,697

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		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			
112	03	06	550002 付款憑單	60,000		
			借款-充實全民運動環境計畫(第4期特別預算)相關業務小額支付			
			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		45,859,300	
			本年度部分		45,859,300	
			112 一百一十二年度		45,859,300	
			5120205000-0 城鄉建設	45,859,300		
			5120205010-3* 校園社區化改造	45,859,300		
112	04	19	550006 付款憑單 預付-代發補助-國立臺灣大學-112年度補助前瞻基礎建設-城鄉建設校園社區化改造計畫-112年體育休閒站(樂活運動站)	18,382,300		
112	04	19	550007 付款憑單 預付-代發補助-國立臺灣大學-112年度補助前瞻基礎建設-城鄉建設校園社區化改造計畫-112年體育休閒站(室外球場)	7,477,000		
112	05	03	550009 付款憑單 預付-代發補助-國立彰化師範大學-110-113年度補助直轄市及縣市政府整建學校草皮運動場計畫(112年度)	20,000,000		
			總計		45,859,300	

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		54,799,397	
			本年度部分		54,799,397	
			112		54,799,397	
			一百一十二年度			
			5320205000-0	54,799,397		
			城鄉建設			
			5320205010-4*	54,799,397		
			充實全民運動環境			
112	04	17	550005 付款憑單 預付補助-嘉義縣政府-嘉義縣水上鄉全民運動館新建工程-第1期賸餘款項	27,841,767		
112	05	03	550010 付款憑單 預付補助-臺南市政府-臺南市安南區全民運動館新建工程-第1期賸餘款 01-400505 2006 臺南市政府	26,957,630		
			總計		54,799,397	

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	129,677,180	129,677,180	收入
	0	129,677,180	129,677,180	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	28,958,483	0	28,958,483	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,577,597	0	2,577,597	業務支出
獎補助費	26,380,886	0	26,380,886	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	-28,958,483	129,677,180	100,718,697	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數129,677,180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 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
5120205010-3 G4	20,000,000.00	46,000,000.00	20,000,000.00	46,000,000.00	0	0
校園社區化改造	20,000,000.00	45,859,300.00	20,000,000.00	45,859,300.00	0	0
5320205010-4 G4	55,370,000.00	111,813,000.00	55,370,000.00	111,813,000.00	0	0
充實全民運動環境	53,968,371.00	83,817,880.00	53,968,371.00	83,817,880.00	0	0
	75,370,000.00	157,813,000.00	75,370,000.00	157,813,000.00	0	0
合計	73,968,371.00	129,677,180.00	73,968,371.00	129,677,180.00	0	0