

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 6 月份

主辦會計人員

代理黃莉瑩  
主任室主任

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.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	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06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				002000000-0 教育部主管						
	03			0020200000-5 體育署	2,223,600,000	0	2,223,600,000	501,176,000	55,458,330	416,759,187
		01		5120205000-0 城鄉建設	0	0	0	84,416,813	0	65,919,300
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	66,000,000	0	66,000,000
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	65,859,300
		02		5320205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	66,000,000	0	66,000,000
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	0	0	0	0	0	65,859,300
				20 業務費	1,967,900,000	0	1,967,900,000	435,176,000	55,458,330	350,759,187
					0	0	0	84,416,813	0	60,000
					19,800,000	0	19,800,000	3,680,000	658,933	443,470
					0	0	0	0	3,236,530	60,000
					0	0	0	0	0	0
					19,800,000	0	19,800,000	3,680,000	658,933	443,470
					0	0	0	0	3,236,530	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06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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		(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)		
			01	5320205010-4* 充實全民運動環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	431,496,000	54,799,397	350,315,717	
					0	0			81,180,283	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	431,496,000	54,799,397	350,315,717	
					0	0			81,180,283	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	
				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	501,176,000	55,458,330	416,759,187	
					0	0			84,416,813	65,919,300	
					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

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	3,236,530	3,236,530			
2036 按日按件計資酬金	56,160	56,160			
2054 一般事務費	3,151,824	3,151,824			
2072 國內旅費	27,801	27,801			
2084 短程車資	745	745			
40 獎補助費*	81,180,283	81,180,283			
4005 對直轄市政府之補助*	53,338,516	53,338,516			
4010 對各縣市政府之補助*	27,841,767	27,841,767			
合計	84,416,813	84,416,813			

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06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)	其他應收款 (7)			
合計	84,416,813	65,919,300	0	0	0	0	0	0	150,336,113	350,839,887
本年度	84,416,813	65,919,300	0	0	0	0	0	0	150,336,113	350,839,887
一、本年度經費	84,416,813	65,919,300	0	0	0	0	0	0	150,336,113	350,839,887
5120205010 校園社區化改造	0	65,859,300	0	0	0	0	0	0	65,859,300	140,700
5320205010 充實全民運動環境	84,416,813	60,000	0	0	0	0	0	0	84,476,813	350,699,187
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,919,300	3 淨資產	65,919,300
11 流動資產	65,919,300	31 資產負債淨額	65,919,300
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	65,919,300
111001 預付其他基金款	65,859,300		
合 計	65,919,300	合 計	65,919,300

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,658.933	150,336,113
公庫撥入數	20,658.933	150,336,113
支出	55,458.330	84,416,813
業務支出	658.933	3,236,530
獎補助支出	54,799.397	81,180,283
收支餘絀	-34,799.397	65,919,300



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

預付款明細表

中華民國112年06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	
			·百· 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06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		65,859,300	
			本年度部分		65,859,300	
			112 一百一十二年度		65,859,300	
			5120205000-0 城鄉建設	65,859,300		
			5120205010-3* 校園社區化改造	65,859,300		
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		
112	06	06	550015 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		65,859,300	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06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	150,336,113	150,336,113	收入
	0	150,336,113	150,336,113	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	84,416,813	0	84,416,813	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,236,530	0	3,236,530	業務支出
獎補助費	81,180,283	0	81,180,283	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	-84,416,813	150,336,113	65,919,300	收支餘絀

備註：  
調整數為公庫撥入數150,336,113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 06 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	20,000,000.00	66,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0	0
校園社區化改造	20,000,000.00	65,859,300.00	20,000,000.00	65,859,300.00	0	0
5320205010-4 G4	323,363,000.00	435,176,000.00	323,363,000.00	435,176,000.00	0	0
充實全民運動環境	658,933.00	84,476,813.00	658,933.00	84,476,813.00	0	0
合計	343,363,000.00	501,176,000.00	343,363,000.00	501,176,000.00	0	0
	20,658,933.00	150,336,113.00	20,658,933.00	150,336,113.00	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6月30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6月底累計分配數	截至112年6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	66,000	-	65,859	65,859	99.79%	45.11%	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。 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。 (三)落實預警及退場機制，針對計畫總經費5,000萬元以下案件，核定補助後8個月內須完成工程決標，逾期註銷補助。
充實全民運動環境	1,799,800	900,000	-	900,000	900,000	435,176	-	84,477	84,477	19.41%	9.39%	
公共服務據點整備	168,100	53,100	-	53,100	53,100	-	-	-	-	-	-	