

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 7 月份

主辦會計人員

代理黃莉瑩
主計室主任

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.....	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07月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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	
05				0020000000-0 教育部主管									
	03			0020200000-5 體育署	2,223,600,000	0	2,223,600,000	581,926,000	567,593	496,941,594			
		01		5120205000-0 城鄉建設	0	0	0	84,984,406	0	85,919,300			
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	86,000,000	0	86,000,000			
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	85,859,300			
					0	0	0	0	0	0			
		02		5320205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	86,000,000	0	86,000,000			
					0	0	0	0	0	85,859,300			
					0	0	0	0	0	0			
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	1,967,900,000	0	1,967,900,000	495,926,000	567,593	410,941,594			
					0	0	0	84,984,406	0	60,000			
					0	0	0	0	0	0			
					19,800,000	0	19,800,000	4,430,000	567,593	625,877			
				20 業務費	0	0	0	3,804,123	0	60,000			
					0	0	0	0	0	0			
					19,800,000	0	19,800,000	4,430,000	567,593	625,877			
					0	0	0	3,804,123	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07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	491,496,000	0	410,315,717
					0	0			81,180,283	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	491,496,000	0	410,315,717
					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	
				40 獎補助費	168,100,000	0	168,100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	2,223,600,000	0	2,223,600,000	581,926,000	567,593	496,941,594
					0	0			84,984,406	85,919,300
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	3,804,123	3,804,123			
2036 按日按件計資酬金	66,160	66,160			
2054 一般事務費	3,704,641	3,704,641			
2072 國內旅費	32,577	32,577			
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	84,984,406	84,984,406			

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07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	84,984,406	85,919,300	0	0	0	0	0	0	170,903,706	411,022,294
本年度	84,984,406	85,919,300	0	0	0	0	0	0	170,903,706	411,022,294
一、本年度經費	84,984,406	85,919,300	0	0	0	0	0	0	170,903,706	411,022,294
5120205010 校園社區化改造	0	85,859,300	0	0	0	0	0	0	85,859,300	140,700
5320205010 充實全民運動環境	84,984,406	60,000	0	0	0	0	0	0	85,044,406	410,881,594
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	85,919,300	3 淨資產	85,919,300
11 流動資產	85,919,300	31 資產負債淨額	85,919,300
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	85,919,300
111101 預付其他政府款	85,859,300		
合計	85,919,300	合計	85,919,300

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,567,593	170,903,706
公庫撥入數	20,567,593	170,903,706
支出	567,593	84,984,406
業務支出	567,593	3,804,123
獎補助支出	0	81,180,283
收支餘絀	20,000,000	85,919,300

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07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 城鄉建設	60,000		
			5320205010-4 充實全民運動環境	60,000		
112	03	06	550002 付款憑單 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	60,000		
			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

預付其他政府款明細表

中華民國112年07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		85,859,300	
			本年度部分		85,859,300	
			112		85,859,300	
			一百一十二年度			
			5120205000-0 城鄉建設	85,859,300		
			5120205010-3* 校園社區化改造	85,859,300		
112	07	05	550020 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) 01--400000	18,218,000		
112	07	05	550021 付款憑單 預付-代發補助-國立彰化師範大學-112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(第2批)	1,782,000		
112	07	26	300009 轉帳傳票 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	07	26	300009 轉帳傳票 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	07	26	300009 轉帳傳票 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	07	26	300009 轉帳傳票 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		

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07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	
			總計		85,859,300	

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07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	170,903,706	170,903,706	收入
	0	170,903,706	170,903,706	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	84,984,406	0	84,984,406	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,804,123	0	3,804,123	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	-84,984,406	170,903,706	85,919,300	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數170,903,706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 07 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	86,000,000.00	20,000,000.00	86,000,000.00	0	0
校園社區化改造	20,000,000.00	85,859,300.00	20,000,000.00	85,859,300.00	0	0
5320205010-4 G4	60,750,000.00	495,926,000.00	60,750,000.00	495,926,000.00	0	0
充實全民運動環境	567,593.00	85,044,406.00	567,593.00	85,044,406.00	0	0
	80,750,000.00	581,926,000.00	80,750,000.00	581,926,000.00	0	0
合計	20,567,593.00	170,903,706.00	20,567,593.00	170,903,706.00	0	0