

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 8 月份

主辦會計人員 周碧蓮

機關長官 鄭世忠

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08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		
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)	
05				002000000-0 教育部主管						
	03			002020000-5 體育署	2,223,600,000	0	2,223,600,000	705,676,000	281,843,977	338,847,617
					0	0			366,828,383	105,919,300
					0	0			0	
		01		5120205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	106,000,000	0	106,000,000
					0	0			0	105,859,300
					0	0			0	
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	106,000,000	0	106,000,000
					0	0			0	105,859,300
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,700,000	0	255,700,000	106,000,000	0	106,000,000
					0	0			0	105,859,300
					0	0			0	
		02		5320205000-0 城鄉建設	1,967,900,000	0	1,967,900,000	599,676,000	281,843,977	232,847,617
					0	0			366,828,383	60,000
					0	0			0	
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	19,800,000	0	19,800,000	5,180,000	640,138	735,739
					0	0			4,444,261	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	19,800,000	0	19,800,000	5,180,000	640,138	735,739
					0	0			4,444,261	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08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		
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)	
			01	5320205010-4* 充實全民運動環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	594,496,000	281,203,839	232,111,878
					0	0			362,384,122	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	594,496,000	281,203,839	232,111,878
					0	0			362,384,122	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	705,676,000	281,843,977	338,847,617
					0	0			366,828,383	105,919,300
					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08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	4,444,261	4,444,261			
2036 按日按件計資酬金	103,480	103,480			
2054 一般事務費	4,302,479	4,302,479			
2072 國內旅費	37,557	37,557			
2084 短程車資	745	745			
40 獎補助費*	362,384,122	362,384,122			
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*	309,045,606	309,045,606			
合計	366,828,383	366,828,383			

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08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	366,828,383	105,919,300	0	0	0	0	0	0	472,747,683	232,928,317
本年度	366,828,383	105,919,300	0	0	0	0	0	0	472,747,683	232,928,317
一、本年度經費	366,828,383	105,919,300	0	0	0	0	0	0	472,747,683	232,928,317
5120205010 校園社區化改造	0	105,859,300	0	0	0	0	0	0	105,859,300	140,700
5320205010 充實全民運動環境	366,828,383	60,000	0	0	0	0	0	0	366,888,383	232,787,617
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,919,300	3 淨資產	105,919,300
11 流動資產	105,919,300	31 資產負債淨額	105,919,300
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	105,919,300
111101 預付其他政府款	105,859,300		
合 計	105,919,300	合 計	105,919,300

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	301,843,977	472,747,683
公庫撥入數	301,843,977	472,747,683
支出	281,843,977	366,828,383
業務支出	640,138	4,444,261
獎補助支出	281,203,839	362,384,122
收支餘絀	20,000,000	105,919,300

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08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

預付其他政府款明細表

中華民國112年08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		105,859,300	
			本年度部分		105,859,300	
			112		105,859,300	
			一百一十二年度			
			5120205000-0 城鄉建設	105,859,300		
			5120205010-3* 校園社區化改造	105,859,300		
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08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	
112	08	14	550028 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)	20,000,000		
			總計		105,859,300	

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08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	472,747,683	472,747,683	收入
	0	472,747,683	472,747,683	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	366,828,383	0	366,828,383	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,444,261	0	4,444,261	業務支出
獎補助費	362,384,122	0	362,384,122	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	-366,828,383	472,747,683	105,919,300	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數472,747,683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 08 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	106,000,000.00	20,000,000.00	106,000,000.00	0	0
校園社區化改造	20,000,000.00	105,859,300.00	20,000,000.00	105,859,300.00	0	0
5320205010-4 G4	103,750,000.00	599,676,000.00	103,750,000.00	599,676,000.00	0	0
充實全民運動環境	281,843,977.00	366,888,383.00	281,843,977.00	366,888,383.00	0	0
合計	123,750,000.00	705,676,000.00	123,750,000.00	705,676,000.00	0	0
	301,843,977.00	472,747,683.00	301,843,977.00	472,747,683.00	0	0