

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 11 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11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)	
05				002000000-0 教育部主管						
	03			002020000-5 體育署	2,223,600,000	0	2,223,600,000	907,015,000	48,967,931	457,629,404
					0	0			449,385,596	128,086,665
					0	0			0	
		01		5120205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	146,000,000	17,900,635	128,099,365
					0	0			17,900,635	128,026,665
					0	0			0	
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	146,000,000	17,900,635	128,099,365
					0	0			17,900,635	128,026,665
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,700,000	0	255,700,000	146,000,000	17,900,635	128,099,365
					0	0			17,900,635	128,026,665
					0	0			0	
		02		5320205000-0 城鄉建設	1,967,900,000	0	1,967,900,000	761,015,000	31,067,296	329,530,039
					0	0			431,484,961	60,000
					0	0			0	
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	19,800,000	0	19,800,000	7,430,000	710,362	961,416
					0	0			6,468,584	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	19,800,000	0	19,800,000	7,430,000	710,362	961,416
					0	0			6,468,584	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11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)	
			01	5320205010-4* 充實全民運動環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	744,756,000	27,504,217	328,227,661
					0	0			416,528,339	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	744,756,000	27,504,217	328,227,661
					0	0			416,528,339	0
					0	0			0	
			02	5320205020-8* 公共服務據點整備	168,100,000	0	168,100,000	8,829,000	2,852,717	340,962
					0	0			8,488,038	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,100,000	0	168,100,000	8,829,000	2,852,717	340,962
					0	0			8,488,038	0
					0	0			0	
				合計	2,223,600,000	0	2,223,600,000	907,015,000	48,967,931	457,629,404
					0	0			449,385,596	128,086,665
					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11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				
	校園社區化改造	充實全民運動環境	公共服務據點整備	合計	
20 業務費	0	6,468,584	0	6,468,584	
2036 按日按件計資酬金	0	162,360	0	162,360	
2054 一般事務費	0	6,239,452	0	6,239,452	
2072 國內旅費	0	66,027	0	66,027	
2084 短程車資	0	745	0	745	
40 獎補助費*	17,900,635	416,528,339	8,488,038	442,917,012	
4005 對直轄市政府之補助*	6,250,135	80,842,733	6,826,323	93,919,191	
4010 對各縣市政府之補助*	11,650,500	335,685,606	1,661,715	348,997,821	
合計	17,900,635	422,996,923	8,488,038	449,385,596	

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11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	449,385,596	128,086,665	0	0	0	0	0	0	577,472,261	329,542,739
本年度	449,385,596	128,086,665	0	0	0	0	0	0	577,472,261	329,542,739
一、本年度經費	449,385,596	128,086,665	0	0	0	0	0	0	577,472,261	329,542,739
5120205010 校園社區化改造	17,900,635	128,026,665	0	0	0	0	0	0	145,927,300	72,700
5320205010 充實全民運動環境	422,996,923	60,000	0	0	0	0	0	0	423,056,923	329,129,077
5320205020 公共服務據點整備	8,488,038	0	0	0	0	0	0	0	8,488,038	340,962
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,086,665	3 淨資產	128,086,665
11 流動資產	128,086,665	31 資產負債淨額	128,086,665
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	128,086,665
111101 預付其他政府款	128,026,665		
合 計	128,086,665	合 計	128,086,665

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,067,296	577,472,261
公庫撥入數	31,067,296	577,472,261
支出	48,967,931	449,385,596
業務支出	710,362	6,468,584
獎補助支出	48,257,569	442,917,012
收支餘絀	-17,900,635	128,086,665

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11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			
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11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		128,026,665	
			本年度部分		128,026,665	
			112		128,026,665	
			一百一十二年度			
			5120205000-0 城鄉建設	128,026,665		
			5120205010-3* 校園社區化改造	128,026,665		
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)	481,665		
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11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	
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		
112	09	05	550033 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) 01--400000	20,000,000		
112	10	06	550042 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-校園社區化改造計畫-112年體育休閒站(室外球場)花蓮縣南華國小 01--400000	840,000		
112	10	06	550043 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)(10月份)	19,228,000		
			總 計		128,026,665	

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11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	577,472,261	577,472,261	收入
	0	577,472,261	577,472,261	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	449,385,596	0	449,385,596	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,468,584	0	6,468,584	業務支出
獎補助費	442,917,012	0	442,917,012	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	-449,385,596	577,472,261	128,086,665	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數577,472,261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 11 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	0.00	146,000,000.00	0.00	146,000,000.00	0	0
校園社區化改造	0.00	145,927,300.00	0.00	145,927,300.00	0	0
5320205010-4 G4	54,449,000.00	752,186,000.00	54,449,000.00	752,186,000.00	0	0
充實全民運動環境	28,214,579.00	423,056,923.00	28,214,579.00	423,056,923.00	0	0
5320205020-8 G4	2,745,000.00	8,829,000.00	2,745,000.00	8,829,000.00	0	0
公共服務據點整備	2,852,717.00	8,488,038.00	2,852,717.00	8,488,038.00	0	0
合計	57,194,000.00	907,015,000.00	57,194,000.00	907,015,000.00	0	0
	31,067,296.00	577,472,261.00	31,067,296.00	577,472,261.00	0	0