

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 113 年 1 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.....	9
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

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113年01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	1,099,100,000	36,300,924	364,262,228
					0	0			734,837,772	64,280,352
					0	0			0	
		01		5120205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	146,000,000	0	64,293,052
					0	0			81,706,948	64,220,352
					0	0			0	
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	146,000,000	0	64,293,052
					0	0			81,706,948	64,220,352
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,700,000	0	255,700,000	146,000,000	0	64,293,052
					0	0			81,706,948	64,220,352
					0	0			0	
		02		5320205000-0 城鄉建設	1,967,900,000	0	1,967,900,000	953,100,000	36,300,924	299,969,176
					0	0			653,130,824	60,000
					0	0			0	
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	19,800,000	0	19,800,000	10,000,000	1,350,379	1,485,963
					0	0			8,514,037	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	19,800,000	0	19,800,000	10,000,000	1,350,379	1,485,963
					0	0			8,514,037	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113年01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	890,000,000	26,194,873	279,273,639
					0	0			610,726,361	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	890,000,000	26,194,873	279,273,639
					0	0			610,726,361	0
					0	0			0	
			02	5320205020-8* 公共服務據點整備	168,100,000	0	168,100,000	53,100,000	8,755,672	19,209,574
					0	0			33,890,426	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,100,000	0	168,100,000	53,100,000	8,755,672	19,209,574
					0	0			33,890,426	0
					0	0			0	
				合計	2,223,600,000	0	2,223,600,000	1,099,100,000	36,300,924	364,262,228
					0	0			734,837,772	64,280,352
					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113年01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				
	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	8,514,037	0	8,514,037	
2036 按日按件計資酬金	0	222,240	0	222,240	
2054 一般事務費	0	8,201,092	0	8,201,092	
2072 國內旅費	0	89,960	0	89,960	
2084 短程車資	0	745	0	745	
40 獎補助費*	81,706,948	610,726,361	33,890,426	726,323,735	
4005 對直轄市政府之補助*	17,101,082	192,717,733	25,772,718	235,591,533	
4010 對各縣市政府之補助*	64,605,866	418,008,628	8,117,708	490,732,202	
合計	81,706,948	619,240,398	33,890,426	734,837,772	

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113年01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	734,837,772	64,280,352	0	0	0	0	0	0	799,118,124	299,981,876
本年度	734,837,772	64,280,352	0	0	0	0	0	0	799,118,124	299,981,876
一、本年度經費	734,837,772	64,280,352	0	0	0	0	0	0	799,118,124	299,981,876
5120205010 校園社區化改造	81,706,948	64,220,352	0	0	0	0	0	0	145,927,300	72,700
5320205010 充實全民運動環境	619,240,398	60,000	0	0	0	0	0	0	619,300,398	280,699,602
5320205020 公共服務據點整備	33,890,426	0	0	0	0	0	0	0	33,890,426	19,209,574
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,280,352	3 淨資產	64,280,352
11 流動資產	64,280,352	31 資產負債淨額	64,280,352
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	64,280,352
111101 預付其他政府款	64,220,352		
合 計	64,280,352	合 計	64,280,352

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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,423,586	799,118,124
公庫撥入數	32,423,586	799,118,124
支出	36,300,924	734,837,772
業務支出	1,350,379	8,514,037
獎補助支出	34,950,545	726,323,735
收支餘絀	-3,877,338	64,280,352



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113年01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	
			113		60,000	
			一百一十三年度			
			5320205000-0	60,000		
			城鄉建設			
			5320205010-4	60,000		
			充實全民運動環境			
113	01	02	300005 轉帳傳票	60,000		
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)			
			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113年01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		64,220,352	
			本年度部分		64,220,352	
			113		64,220,352	
			一百一十三年度			
			5120205000-0	64,220,352		
			城鄉建設			
			5120205010-3*	64,220,352		
			校園社區化改造			
113	01	02	300005 轉帳傳票	64,220,352		
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)			
			總計		64,220,352	

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113年01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	799,118,124	799,118,124	收入
	0	799,118,124	799,118,124	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	734,837,772	0	734,837,772	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	8,514,037	0	8,514,037	業務支出
獎補助費	726,323,735	0	726,323,735	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	-734,837,772	799,118,124	64,280,352	收支餘絀

備註：  
調整數為公庫撥入數799,118,124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 113 年 01 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	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	0.00	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	0	0
充實全民運動環境	27,545,252.00	619,300,398.00	27,545,252.00	619,300,398.00	0	0
5320205020-8 G4	0.00	53,100,000.00	0.00	53,100,000.00	0	0
公共服務據點整備	4,878,334.00	33,890,426.00	4,878,334.00	33,890,426.00	0	0
	0.00	1,099,100,000.00	0.00	1,099,100,000.00	0	0
合計	32,423,586.00	799,118,124.00	32,423,586.00	799,118,124.00	0	0