

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 2 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02月29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	1,121,490,000	65,994,314	320,657,914
					0	0		800,832,086	75,433,834	
					0	0		0		
		01		5120205000-0 城鄉建設	255,700,000	0	255,700,000	167,680,000	0	85,973,052
					0	0		81,706,948	75,373,834	
					0	0		0		
			01	5120205010-3* 校園社區化改造	255,700,000	0	255,700,000	167,680,000	0	85,973,052
					0	0		81,706,948	75,373,834	
					0	0		0		
				40 獎補助費	255,700,000	0	255,700,000	167,680,000	0	85,973,052
					0	0		81,706,948	75,373,834	
					0	0		0		
		02		5320205000-0 城鄉建設	1,967,900,000	0	1,967,900,000	953,810,000	65,994,314	234,684,862
					0	0		719,125,138	60,000	
					0	0		0		
			01	5320205010-4 充實全民運動環境	19,800,000	0	19,800,000	10,710,000	994,314	1,201,649
					0	0		9,508,351	60,000	
					0	0		0		
				20 業務費	19,800,000	0	19,800,000	10,710,000	994,314	1,201,649
					0	0		9,508,351	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02月29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	65,000,000	214,273,639
					0	0			675,726,361	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	890,000,000	65,000,000	214,273,639
					0	0			675,726,361	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		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		19,209,574
					0	0			33,890,426	0
					0	0			0	
				合計	2,223,600,000	0	2,223,600,000	1,121,490,000	65,994,314	320,657,914
					0	0			800,832,086	75,433,834
					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02月29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	9,508,351	0	9,508,351	
2036 按日按件計資酬金	0	240,720	0	240,720	
2039 委辦費	0	970,000	0	970,000	
2054 一般事務費	0	8,201,162	0	8,201,162	
2072 國內旅費	0	91,524	0	91,524	
2084 短程車資	0	4,945	0	4,945	
40 獎補助費*	81,706,948	675,726,361	33,890,426	791,323,735	
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	483,008,628	8,117,708	555,732,202	
合計	81,706,948	685,234,712	33,890,426	800,832,086	

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02月29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	800,832,086	75,433,834	0	0	0	0	0	0	876,265,920	245,224,080
本年度	800,832,086	75,433,834	0	0	0	0	0	0	876,265,920	245,224,080
一、本年度經費	800,832,086	75,433,834	0	0	0	0	0	0	876,265,920	245,224,080
5120205010 校園社區化改造	81,706,948	75,373,834	0	0	0	0	0	0	157,080,782	10,599,218
5320205010 充實全民運動環境	685,234,712	60,000	0	0	0	0	0	0	685,294,712	215,415,288
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,433,834	3 淨資產	75,433,834
11 流動資產	75,433,834	31 資產負債淨額	75,433,834
110901 預付款	60,000	310101 資產負債淨額	75,433,834
111101 預付其他政府款	75,373,834		
合 計	75,433,834	合 計	75,433,834

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,147,796	876,265,920
公庫撥入數	77,147,796	876,265,920
支出	65,994,314	800,832,086
業務支出	994,314	9,508,351
獎補助支出	65,000,000	791,323,735
收支餘絀	11,153,482	75,433,834

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02月29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02月29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		75,373,834	
			本年度部分		75,373,834	
			113		75,373,834	
			一百一十三年度			
			5120205000-0 城鄉建設	75,373,834		
			5120205010-3* 校園社區化改造	75,373,834		
113	01	02	300005 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	63,738,687		
113	02	01	550005 付款憑單 預付-代發補助-國立臺灣大學-113年度補助前瞻基礎建設-城鄉建設校園 社區化改造計畫-113年體育休閒站(樂活運動站)	8,609,367		
113	02	15	550007 付款憑單 預付-代發補助-國立臺灣大學-113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) 01--400000	3,025,780		
			總 計		75,373,834	

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02月29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	876,265,920	876,265,920	收入
	0	876,265,920	876,265,920	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	800,832,086	0	800,832,086	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,508,351	0	9,508,351	業務支出
獎補助費	791,323,735	0	791,323,735	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	-800,832,086	876,265,920	75,433,834	收支餘絀

備註：
調整數為公庫撥入數876,265,920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 02 月 29 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	21,680,000.00	167,680,000.00	21,680,000.00	167,680,000.00	0	0
校園社區化改造	11,153,482.00	157,080,782.00	11,153,482.00	157,080,782.00	0	0
5320205010-4 G4	710,000.00	900,710,000.00	710,000.00	900,710,000.00	0	0
充實全民運動環境	65,994,314.00	685,294,712.00	65,994,314.00	685,294,712.00	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	0.00	33,890,426.00	0.00	33,890,426.00	0	0
合計	22,390,000.00	1,121,490,000.00	22,390,000.00	1,121,490,000.00	0	0
	77,147,796.00	876,265,920.00	77,147,796.00	876,265,920.00	0	0