

教 育 部 體 育 署
運 動 發 展 基 金

目 次

中華民國103年度

| | |
|---|----|
| (一)業務計畫及預算說明 | 1 |
| (二)主要表 | |
| 1. 基金來源、用途及餘絀預計表及說明 | 15 |
| 2. 現金流量預計表及補充說明 | 17 |
| (三)明細表 | |
| 1. 基金來源明細表 | 19 |
| 2. 基金用途明細表 | 20 |
| (四)附表 | |
| 1. 單位成本分析表 | 31 |
| (五)參考表 | |
| 1. 預計平衡表及說明 | 34 |
| 2. 5年來主要業務計畫分析表 | 37 |
| 3. 員工人數彙計表 | 39 |
| 4. 用人費用彙計表 | 40 |
| 5. 各項費用彙計表 | 42 |
| (六)附錄 | |
| 1. 固定項目明細表 | 43 |
| 2. 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表 | 44 |

業務計畫及預算說明

教育部體育署
運動發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

有鑑我國中央政府總預算中用於體育運動經費比例與世界各先進國家相較仍有差距，其年度預算數僅約占中央政府總預算千分之三至四，而政府於考量財政負擔，與參酌世界各國體育經費籌集經驗，遂積極推動運動彩券發行，財政部 96 年 5 月依「公益彩券發行條例」第 4 條第 2 項公告徵求發行機構，期藉由運動彩券之發行將盈餘挹注體育運動業務之推展，惟發行前 96 年 3 月 21 日總統令再公布「公益彩券發行條例」部分修正條文，修正各種公益彩券盈餘用途僅限於補助社會福利支出之用，運動彩券盈餘即無法供運動發展之用，爰前行政院體育委員會另行推動運動彩券發行條例立法，並於 98 年 6 月 5 日經立法院審議三讀通過，7 月 1 日經總統令公布，該條文第 8 條規定，運動彩券發行之盈餘，百分之十撥入公益彩券盈餘，餘百分之九十，專供主管機關發展體育運動之用，並以基金或收支並列方式管理運用，而主管機關為辦理前項作業，得循年度預算程序設置運動發展基金（以下簡稱本基金）。

二、組織概況：

依據運動發展基金收支保管及運用辦法第 5 條，本基金之收支、保管及運用，應設置運動發展基金管理會，置委員 11 至 15 人，其中一人為召集人，由本部部長兼任，一人為副召集人，由本部體育署署長兼任，其餘委員由本部聘（派）政府代表、專家學者或團體代表等兼任之。

管理會主要任務如下：

- (一) 本基金收支、保管及運用之審議。
- (二) 本基金年度預算及決算之審議。

(三) 本基金運用執行情形之考核。

(四) 其他有關事項。

三、基金歸類及屬性：

基金來源主要為徵收收入，供特定用途使用，為依預算法第4條所定屬特別收入基金。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

本基金設立後，由各期運動彩券發行盈餘提撥百分之九十資金，與其所生孳息，另由政府循預算程序之撥款、受贈收入等亦得為本基金來源收入。

二、基金用途：

運動彩券發行條例第1條揭示，為振興體育，並籌資以發掘、培訓及照顧運動人才，健全運動彩券發行、管理及盈餘運用，特制定本條例。爰基金用途規劃除用予培訓體育運動人才(含運動教練及選手照顧)外、並透過辦理大型國際體育運動交流活動，使選手得參與國際性競技活動，強化選手培訓功效，再者，併從型塑良善的發掘與培訓運動人才之社經環境、著手基層運動紮根、輔導運動產業發展、輔助運動場館興整建及維護管理等事項。此外，本基金本於運動彩券盈餘取自全民，應用於社會各階層民眾之立場，與扶持運動彩券健全發展，創造運動彩券與運動發展良性循環結果考量，基金用途部分支用予弱勢族群照護與其選手培育，和運動彩券監督管理經費使用上。

(一) 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫—辦理為培育優秀或具潛力運動選手、運動教練等所為之相關活動事項，另提供運動教練及選手生涯照顧輔導與運動選手運動傷害之醫療照護等，所需經費新臺幣(以下同)13億9,514萬8千元。

(二) 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫—輔助企業投資體育運動事業、獎助企業參與休閒運動產

業、推動運動產業創新營運模式、獎助建構產學合作機制與其研發、鼓勵民眾運動消費、以及建置運動產業資訊平台等，期以創造有利運動發展或培育發掘運動人才之經濟環境，所需經費1億881萬6千元。

- (三) 辦理大型國際體育運動交流活動計畫—辦理及申辦國際頂級運動賽會、培育國際體育運動人才、邀請國際體育組織重要人士、世界級選手及教練來台、辦理特殊或大型國際體育會議等，提供國內選手參與國際性競技活動機會，強化選手培訓功效，所需經費2億5,835萬1千元。
- (四) 非亞奧運及基層運動人才培育計畫—辦理全國原住民運動會、全國身心障礙運動會、全民運動會等大型賽會、身心障礙運動選手培訓參賽、國際組織非亞奧運體育團體及世運種類協會全國性協會輔導、強化基層體育組織及培育地方體育運動指導人才等事項，俾發掘與培育各類運動人才，所需經費4億540萬1千元。
- (五) 建立區域運動人才培育體系計畫—辦理扎根基層運動，落實基層運動選手系統化培訓體制，強化運動選手培訓績效，所需經費4,000萬元。
- (六) 一般行政管理計畫—為扶持運動彩券健全發展，有效提昇運彩銷售情形、提升基金財務效能，辦理推動健全運動彩券銷售體系、提供非法運動彩券檢舉獎金或經費補助、與運動彩券監督管理及基金之一般行政管理業務等事項，所需經費1,887萬4千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源14億2,111萬元。本年度基金來源依運動彩券發行條例第8條規定，其年度應撥入基金之盈餘數，係依發行機構所提保證盈餘予以估算，其中基金來源包括本年度發行運動彩券所應計的運動彩券盈餘收入

即徵收收入為 13 億 6,800 萬元；再者，收入中併含本年度預估利息收入 5,311 萬元，故基金來源合計估算為 14 億 2,111 萬元。

(二) 本年度基金用途 22 億 2,659 萬元，較上年度增加 3,928 萬 5 千元。

二、基金餘絀之預計：

(一) 本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 億 548 萬元，上年度預算賸餘 23 億 3,299 萬 1 千元比較，由賸餘轉為短絀。

(二) 以前年度基金餘額 105 億 3,173 萬元，支應本年度短絀 8 億 548 萬元後，尚餘 97 億 2,625 萬元，備供以後年度財源。

三、國庫撥補情形：

無。

四、補辦預算事項：

無。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 101 年度 實際達成值 | 102 年度 預算目標值 | 103 年度 預算目標值 | 未來 3 個年度擬達成目標 | | |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------|
| | | | | | | 104 年度 | 105 年度 | 106 年度 |
| 培訓體育運動人才 | 培育優秀或具潛力運動選手 | 當年優秀或具潛力運動選手人數 | 800 人 | 280 人 | 280 人 | 280 人 | 320 人 | 320 人 |
| 培訓體育運動人才及 | 培育運動選手及教練 | 當年運動選手及教練人數 | - | - | 21,399 | 21,399 | 21,439 | 21,439 |

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 101 年 度 實際達 成值 | 102 年 度 預算 目標值 | 103 年 度 預算 目標值 | 未來 3 個年度擬達成目標 | | |
|----------------------|----------------|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 104 年度 | 105 年度 | 106 年度 |
| 運動訓練環境改善計畫 | 改善基層運動訓練環境 | 當年度訓練環境改善件數 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 健全運動培運業改出 健育人育動環善 | 提高運動支出 民眾消費 | 該年度民眾消費支出 / 民眾消費支出 (該年度民眾消費支出 / 民眾消費支出) × 100 | 4.52% (104,113,141千元 / 23,315,822人) / (99,208,259千元 / 23,224,912人) × 100 | 3.5% | 4% | 4% | 5% | 5% |
| 辦理大型國際體育運動交流活動 | 辦理國際頂級運動賽會 | 當年辦理次數 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育 | 強化基層體育組織、檢測站設置 | 全國鄉鎮市區體育會申請比例 (申請數 / 368 鄉鎮市區；單位：%) | 53% | 55% | 58% | 60% | 63% | 66% |
| | | 參與檢測人數 (單位：萬人次) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 101 年 度 實際達 成值 | 102 年 度 預算 目標值 | 103 年 度 預算 目標值 | 未來 3 個年度擬達成目標 | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 104 年度 | 105 年度 | 106 年度 |
| 整合並補助各縣市政府、大專校院區域人才培育 | 補助辦理各縣市政府、大專校院體育重點學校區域人才培育 | 補助各縣市政府(中小學)、大專校院體育重點學校區域人才計畫 | | | 補助 25 校 區域人才培育 計畫 | 補助 26 校 區域人才培育 計畫 | 補助 28 校 區域人才培育 計畫 | 補助 28 校區域 人才培 育計畫 |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(101)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)前年度預算截至 101 年 12 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：

- (1) 徵收及依法分配收入-運動彩券盈餘分配收入 41 億 8,500 萬元，較預算數 41 億 8,590 萬元減少 90 萬元，達成率約 99.98%。
- (2) 財產收入-利息收入 2,493 萬 5,157 元，較預算數 3,127 萬 2 千元減少 633 萬 6,843 元，達成率約 79.74%。
- (3) 其他收入-雜項收入 649 萬 9,173 元，無編列預算數，主要為工程違約罰款收入。

2. 基金用途：

- (1) 培訓體育運動人才計畫預算數 7 億 6,120 萬元，凍結數為 2,000 萬元，支出實際數 6 億 7,080 萬 2,162 元，執行率約 88.12%。主要係因各縣市政府及私人團體執行情形未符預期，以致實際核銷金額較核定補助金額下降。

- (2) 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫預算數 8,900 萬元，支出實際數 8,784 萬 2,493 元，執行率約 98.7%。
- (3) 輔助競技運動人才訓練之基層運動場館興整建及維護管理計畫預算數 1 億 9,000 萬元，凍結數為 5,000 萬元，支出實際數 1 億 3,991 萬 578 元，執行率約 73.64%。主要係因本年度預算於 102 年 1 月 16 日總統公布通過，尚未及辦理解凍所致。其餘未凍結之預算執行率已達約 99.94%。
- (4) 辦理大型國際體育運動交流活動計畫預算數為 1 億 8,000 萬元，執行數 1 億 5,418 萬 9,764 元，執行率約 85.66%。主要係以「逐年、趨向頂級」的動態理念，循序漸進辦理頂級、高競技水準之國際運動賽會為主，屬奧會競賽種類或經本署認定為我國體育政策重點推展運動種類為原則，且本計畫經費本署謹慎使用，故未達到預估之經費額度。
- (5) 非亞奧運及基層運動人才培育計畫預算數 4 億元，支出實際數 4 億 1,681 萬 6,915 元，執行率約 104.2%。(配合 2012 倫敦帕運會、首爾亞太聽障運動會及各縣市踴躍申辦打造運動島計畫各專案活動以致超支)
- (6) 一般行政管理計畫預算數 1,759 萬元，支出實際數 1,758 萬 7,288 元，執行率約 99.98%。

3. 餘絀部分：

以上實際收支相抵後計賸餘 27 億 2,928 萬 5,130 元，較預算數 25 億 7,938 萬 2,000 元增加 1 億 4,990 萬 3,130 元，執行率約 105.81%。

4. 現金流量結果：

- (1) 業務活動之淨現金流入 22 億 7,903 萬 3,089

元，包括本期賸餘 27 億 2,928 萬 5,130 元及調整非現金項目減少 4 億 5,025 萬 2,041 元。

(2) 其他活動之淨現金流入 43 萬 3,460 元，係因短期貸墊款減少 8 萬 7,460 元、其他資產-存出保證金增加 6 萬 2,000 元及其他負債-存入保證金增加 40 萬 8,000 元。

(3) 現金及約當現金之淨增 22 億 7,946 萬 6,549 元，較預算數 4 億 4,204 萬 1,000 元，增加 18 億 3,742 萬 5,549 元。

5. 資產負債情況：

(1) 資產總額 82 億 6,541 萬 5,368 元，流動資產包含現金 56 億 17 萬 6,520 元、應收款項 25 億 2,984 萬 305 元及預付款項 1 億 3,533 萬 6,543 元，其他資產包含存出保證金 6 萬 2,000 元。

(2) 負債及基金餘額 82 億 6,541 萬 5,368 元，包括流動負債 6,626 萬 8,533 元、存入保證金 40 萬 8,000 元及基金餘額 81 億 9,873 萬 8,835 元。

6. 固定項目概況：

資產總額 244 萬 2,248 元，包括機械及設備 85 萬 4,543 元、交通及運輸設備 4 萬 2,600 元、什項設備 21 萬 5,750 元及電腦軟體 132 萬 9,355 元。

7. 其他：

無

(二)前(101)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|----------|--------------|---------------------------------------|---|
| 培訓體育運動人才 | 培育優秀或具潛力運動選手 | 當年培育曾獲前行政院體委會頒發二等三級國光獎章以上之優秀運動選手、具發展潛 | 101 年度運用運動發展基金辦理「培育優秀或具潛力運動選手」計畫，計補助 28 單項奧運運動協會之計畫，提供培訓、參賽、運科等所需經費，培育教 |

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|-----------------------|------------|---|---|
| | | 能之青少年及具特殊比賽成績之運動選手人數達 250 人 | 練約 217 人、選手約 883 人，已超過目標值 250 人。 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動 | 辦理國際頂級運動賽會 | 當年辦理次數 | 本會 101 年度獲得主辦並核定補助 2012 行銷台灣之美-國際自由車環臺賽、2012 年現代五項亞洲錦標賽、101 年第 7 屆亞洲軟式網球錦標賽、2012 年世界棒球經典賽資格賽、2012 年第 26 屆亞洲棒球錦標賽、2012 年世界女子排球大獎賽、2012 年世界大學鐵人三項錦標賽、臺北海碩職業女子網球挑戰賽、2012 揚昇 LPGA 台灣錦標賽、2012 年亞洲花式滑冰錦標賽、2012 亞洲冬季棒球聯盟、2012 年第四屆亞洲大學男子籃球錦標賽等 12 項國際頂級運動賽會。 |
| 建構優質訓練環境 | 改善基層訓練場館 | 當年度訓練場館補助興整建件數 | 補助改善基層訓練站運動場館共計 43 處，達到預估目標值。 |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出 | 提高民眾運動消費支出 | $\left(\frac{\text{該年度民眾平均運動消費支出}}{\text{上年度民眾平均運動消費支出}} - 1 \right) \times 100\%$ | 1. 鑑於我國運動服務業絕大部分需仰賴內需市場，爰以該年度民眾之運動消費支出較前 1 年度的成長比例作為衡量指標，至績效目標值，係參考我國經濟成長率預估值及運動產業目前 |

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|---------------|---------------------|--|---|
| | | | <p>發展狀況訂定，各年度績效目標值已具挑戰性，合先敘明。</p> <p>2. 本衡量指標經依據前行政院體育委員會辦理100年下半年及101年上半年我國民眾運動消費支出抽樣調查資料作為衡量依據，民眾運動消費支出提升4.9%，已達原預定衡量指標值。</p> |
| 非亞奧運及基層運動人才培育 | 非亞奧運選手參加國際單項比賽得牌數比例 | 本年度非亞奧運及身障團體國際賽事前3名獎牌數佔參賽人次之比率；計算方式： (前三名獎牌數/出國參賽人次)*100% | 非亞奧運及基層運動人才培育主要辦理內容為辦理奧林匹克運動會及亞洲運動會以外(以下簡稱非亞奧運)運動種類之選手發掘、培訓及照顧。101年度非亞奧運選手參加國際單項比賽得牌數比例為67%；身障運動選手參加國際單項比賽得牌數比例為56%。 |
| | 強化基層體育組織、檢測站設置 | 全國鄉鎮市區體育會申請比例(申請數/368鄉鎮市區；單位：%) | 總計受理全國368鄉鎮市區體育會共196件申請案，落實全民運動扎根社區目標 |
| | | 參與檢測人數(單位：萬人次) | 辦理職工上班族體能檢測，分別於全國12個檢測站執行體能檢測工作，總檢測人數達2萬4,000人。 |

二、上(102)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：

102 年度截至 6 月底止，基金累計實際數 8 億 1,610 萬 8,856 元（包括運動彩券盈餘收入 7 億 7,335 萬 6,686 元、利息收入 3,480 萬 8,768 元、雜項收入 794 萬 3,402 元），較累計分配預算數 7 億 9,392 萬 1,000 元，增加 2,218 萬 7,856 元（達成率 102.79%）。

2. 基金用途：

- (1) 培訓體育運動人才計畫：102 年度截至 6 月底累計實際數 9,077 萬 7,667 元，較累計分配預算數 6,860 萬元，增加 2,217 萬 7,667 元，執行率約 132.33%。主要原因係因「2014 年第 17 屆仁川亞運」第 1 階段第 2 期培訓，自 102 年 2 月 1 日起計有田徑等 27 種運動團隊進駐國家運動選手訓練中心訓練，另有「2013 年喀山世界大學運動會」代表隊伍進駐國訓中心實施總集訓，致使所需教練薪資、原校教師代理課業鐘點費及職缺費、聘任教師課業輔導及選手零用金等相關經費相形增加，故超出原分配預算數。
- (2) 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫：102 年度截至 6 月底累計實際數 607 萬 4,203 元，較累計分配預算數 3,860 萬元，減少 3,252 萬 5,797 元，執行率約 15.74%。執行落後原因係因原規劃辦理「運動產業生產統計推估」及「運動消費支出調查」等案，因組織整併後作業程序調整，尚未及辦理；另支付補助優良運動遊程及運動保健等之補助款，因各受補助單位所送核銷資料仍有不全，爰送回請其修正，另為落實查核各補助計畫執行情形，業函請交通部入出境管理局提供佐證資料，致仍有諸多款項

無法支付。本署將積極輔導並請其儘速依規定提送文件，俾利撥付該案款項。

- (3) 輔助競技運動人才訓練之基層運動場館興整建及維護管理：102 年度截至 6 月底累計實際數 5,890 萬 1,350 元，較累計分配預算數 8,378 萬 5,000 元減少 2,488 萬 3,650 元，執行率為 70.30%。執行落後原因係 102 年度運動發展基金補助案件皆為 101 年度核定，目前多已屆完工階段，惟因尚未辦理經費核銷而無法轉正為實支數，致截至本月份執行數與預算數有所差異。
- (4) 辦理大型國際體育運動交流活動計畫：102 年度截至 6 月底累計實際數 1,740 萬 7,592 元，較累計分配預算數 112 萬 4,000 元，增加 1,628 萬 3,592 元，整體經費控管尚未有超支情形。
- (5) 非亞奧運及基層運動人才培育計畫：102 年度截至 6 月底累計實際數 1 億 689 萬 2,312 元，較累計分配預算數 1 億 4,895 萬 8,000 元，減少 4,206 萬 5,688 元，執行率約 71.76%。執行落後原因係因各項業務計畫以年度為主，目前尚在執行中，尚未辦理核銷結案。
- (6) 一般行政管理計畫：102 年度截至 6 月底累計實際數 262 萬 8,962 元，較累計分配預算數 640 萬 4,000 元，減少 377 萬 5,038 元，執行率為 41.05 %。執行落後原因係為辦理委託調查研究案及運動彩券業務財務查核案已提交報告，待審查報告後再行核撥經費，致實際數與預算編列數有所差異。

3. 本期賸餘(短絀一)：

綜上，本期賸餘實際數 5 億 3,342 萬 6,770 元，較分配預算數 4 億 4,645 萬元增加 8,697 萬 6,770 元。

4. 其他重要說明：

本署運動發展基金 102 年度半年結算報告包含保管品 6 億 5,000 萬元，係運動彩券發行機構—台北富邦商業銀行之不可撤銷擔保信用狀。

(二) 上 (102) 年度績效達成情形分析：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|-----------------------------|--------------|--|
| 培訓體育運動人才 | 培育優秀或具潛力運動選手 | <p>1. 依據「教育部體育署運動發展基金辦理培育優秀或具潛力運動選手作業要點」辦理，已函請相關協會依本署核定經費額度修正計畫檢據辦理第 1 期經費請領。</p> <p>2. 組團參加「2013 年喀山世界大學運動會」田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、柔道、擊劍、射擊、拳擊、舉重、女籃、女足、女排、角力等 15 種運動競賽，共計 136 名選手參賽，總計獲得 4 金 4 銀 7 銅計 15 面獎牌。</p> |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出 | 提高民眾運動消費支出 | <p>已針對國人運動消費支出之金額及內容等，辦理 100 年下半年及 101 年上半年之抽樣調查，以該調查結果推估，民眾運動消費支出 100 年為 99,208,259 千元，101 年為 104,113,141 千元，成長率約 4.9%；另如將人口數列入衡酌，平均運動消費支出 100 年為 4,272 元，101 年為 4,465 元，成長率約 4.52%；皆符合原訂目標。</p> |
| 輔助競技運動人才訓練之基層運動場館興整建及維護管理計畫 | 改善基層訓練場館 | <p>102 年度補助改善基層訓練站運動場館共計 19 處，恐無法達成年度預估目標值。主要原因係 101 年度預算數遭凍結 5,000 萬元未及辦理解凍，致部分補助案件須由 102 年度</p> |

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|----------------|---------------|--|
| | | 預算支應，而影響補助案件數。 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動 | 辦理國際頂級運動賽會 | 本會業依「辦理國際體育運動交流作業要點」，核定補助辦理 2013 年世界棒球經典賽臺中首輪賽、2013 亞洲羽球錦標賽、2013 年亞洲輕艇激流錦標賽、2013 亞洲東區男子排球錦標賽、2013 年第 2 屆世界盃少棒錦標賽、2013 國際自由車環臺公路大賽、2013 年世界女子排球大獎賽、2013 年現代五項世界錦標賽、2013 年第 26 屆世界盃青棒錦標賽等 9 項正式錦標賽等國際頂級運動賽會。 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育 | 強化基層體育組、檢測站設置 | <p>總計辦理全國 368 鄉鎮市區體育會共 189 件申請案，落實全民運動扎根社區目標</p> <p>規劃辦理 18-65 歲國民參與體能檢測，規劃於全國 32 個檢測站執行體能檢測工作。</p> |

陸、其他：無

主

要

表

教育部體育署
運動發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 4,216,434 | 基金來源 | 1,421,110 | 4,520,296 | - 3,099,186 |
| 4,185,000 | 徵收及依法分配收入 | 1,368,000 | 4,473,000 | - 3,105,000 |
| 4,185,000 | 運動彩券盈餘分配收入 | 1,368,000 | 4,473,000 | - 3,105,000 |
| 24,935 | 財產收入 | 53,110 | 47,296 | 5,814 |
| 24,935 | 利息收入 | 53,110 | 47,296 | 5,814 |
| 6,499 | 其他收入 | - | - | - |
| 6,499 | 雜項收入 | - | - | - |
| 1,487,149 | 基金用途 | 2,226,590 | 2,187,305 | 39,285 |
| 810,713 | 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 1,395,148 | 1,257,700 | 137,448 |
| 87,842 | 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫 | 108,816 | 109,300 | - 484 |
| 154,190 | 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 258,351 | 258,521 | - 170 |
| 416,817 | 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 405,401 | 547,434 | - 142,033 |
| - | 建立區域運動人才培育體系計畫 | 40,000 | - | 40,000 |
| 17,587 | 一般行政管理計畫 | 18,874 | 14,350 | 4,524 |
| 2,729,286 | 本期賸餘(短絀-) | - 805,480 | 2,332,991 | - 3,138,471 |
| 5,469,454 | 期初基金餘額 | 10,531,730 | 8,026,836 | 2,504,894 |
| | 解繳國庫 | - | - | - |
| 8,198,739 | 期末基金餘額 | 9,726,250 | 10,359,827 | - 633,577 |

備註：自103年起培訓體育運動人才計畫與輔助競技運動人才訓練之基層運動場館興整建及維護管理計畫合併為培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫

教育部體育署

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 103 年度

基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：依運動彩券發行條例第 8 條規定，其年度徵收收入為 13 億 6,800 萬元。
2. 財產收入：編列存放銀行存款利息收入 5,311 萬元。

基金用途：

1. 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫：編列培育具特殊潛力運動選手、教練等所需服務費用、用品消耗費、補捐助經費計 13 億 9,514 萬 8 千元。
2. 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫：編列服務費、用品消耗費等 1,881 萬 6 千元，以及輔助企業投資體育等補捐助經費 9,000 萬元，共計 1 億 881 萬 6 千元。
3. 辦理大型國際體育運動交流活動計畫：編列服務費、用品消耗費等 4,137 萬 1 千元，辦理國際頂級運動賽會及大型國際體育運動會議等補捐助經費 2 億 1,698 萬元，共計 2 億 5,835 萬 1 千元。
4. 非亞奧運及基層運動人才培育計畫：編列辦理國民體能調查與常模建立、身心障礙者及原住民運動選手培訓等經費 4 億 540 萬 1 千元。
5. 建立區域運動人才培育體系計畫：編列扎根基層運動，落實基層運動選手系統化培訓體制，強化運動選手培訓績效等經費 4,000 萬元。
6. 一般行政管理計畫：編列管理會委員 15 名相關人事費 10 萬元、服務費 1,537 萬 4 千元、用品消耗 50 萬元、補捐助經費 290 萬元等共計 1,887 萬 4 千元。

基金餘絀：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 億 548 萬元。

教育部體育署
運動發展基金
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
|------------------------|------------------|--------------------|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | - 805,480 | |
| 調整非現金項目 | 2,933,000 | 流動資產減少29億3,300萬元，包 |
| 提存呆帳 | - | 含期末減少之估計運動彩券當年 |
| 其他 | - | 12月盈餘及所發行機構103年度盈 |
| 流動資產淨減(淨增一) | 2,933,000 | 餘未達該年保證盈餘數所需補繳數 |
| 流動負債淨增(淨減一) | - | 額之應收款項。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 2,127,520 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - | |
| 減少短期投資 | - | |
| 減少短期貸墊款 | - | |
| 減少短期墊款 | - | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備 | - | |
| 減少長期應收款項 | - | |
| 減少長期貸款 | - | |
| 減少長期墊款 | - | |
| 減少理財目的之長期投資 | - | |
| 減少其他資產 | - | |
| 減少其他資產 | - | |
| 增加短期債務及其他負債 | - | |
| 增加短期債務 | - | |
| 增加其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流入 | - | |
| 其他項目之現金流入 | - | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - | |
| 增加短期投資 | - | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備 | - | |
| 增加長期應收款項 | - | |
| 增加長期貸款 | - | |
| 增加長期墊款 | - | |
| 增加準備金 | - | |
| 增加理財目的之長期投資 | - | |
| 增加其他資產 | - | |
| 增加其他資產 | - | |
| 減少短期債務及其他負債 | - | |
| 減少短期債務 | - | |
| 減少其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | |
| 其他活動之淨現金流入(流出一) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 2,127,520 | |
| 期初現金及約當現金 | 7,488,730 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,616,250 | |

本 頁 空 白

明

細

表

教育部體育署
運動發展基金
基金來源明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|------------------|----|-------------|-------|------------------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金額 | |
| 徵收及依法分配收入 | | - | - | 1,368,000 | |
| 運動彩券盈餘分配收入 | | - | - | 1,368,000 | 依運動彩券發行條例由各期運動彩券發行盈餘提撥百分之九十資金(依威剛101年間參與遴選運彩發行機構所提銷售財務規劃之保證盈餘數九成編列) |
| 財產收入 | | - | - | 53,110 | |
| 利息收入 | | - | - | 53,110 | 本年度預估利息收入 |
| 總計 | | | | 1,421,110 | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|----------------------------|------------------|------------|---|
| 810,713 | 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 1,395,148 | 1,257,700 | 一、為培育體育運動專業人才，遴選優秀或具潛力運動選手，實施有計畫之培訓與生活照顧，並借重國外優秀教練指導及運動科學輔助，經由中長期培訓體制的規劃及執行，以達培育運動專業人才。本年度編列1,233,518千元，工作重點如下： |
| 103,462 | 服務費用 | 257,995 | 217,052 | (一)運動選手運動傷害醫療照護。 |
| 421 | 水電費 | - | - | (二)運動教練及選手生涯照顧輔導。 |
| 421 | 宿舍電費 | - | - | (三)培育運動教練。 |
| 2 | 郵電費 | 250 | 250 | (四)培育優秀或具潛力運動選手。 |
| 2 | 郵費 | 50 | 50 | 1. 服務費用編列256,995千元，包括： |
| - | 電話費 | 200 | 200 | (1)郵資、電話費及網路通訊費250千元。 |
| 2,150 | 旅運費 | 1,472 | 1,852 | (2)國內旅費68千元。 |
| 770 | 國內旅費 | 268 | 366 | (3)國外旅費278千元。 |
| 80 | 國外旅費 | 278 | 560 | (4)大陸旅費926千元。 |
| 134 | 大陸地區旅費 | 926 | 926 | (5)辦理輔導及績效考核所需印刷裝訂費150千元。 |
| 1,166 | 其他旅運費 | - | - | (6)一般服務費編列34,000千元，包括： |
| 147 | 印刷裝訂與廣告費 | 250 | 250 | <1>委託民間體育團體輔導亞奧運各單項運動協會辦理教練、裁判培訓12,000千元。 |
| 147 | 印刷及裝訂費 | 250 | 250 | <2>辦理運動禁藥教育檢測16,844千元。 |
| 373 | 保險費 | - | - | <3>優秀退役運動員生活照護1,156千元。(新興計畫) |
| 373 | 其他保險費 | - | - | <4>績優運動選手獎章製作4,000千元。(新興計畫) |
| 45,543 | 一般服務費 | 34,200 | 34,200 | (7)專業服務費用編列221,323千元，包括： |
| 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | - | <1>聘用奧運金牌級外籍教練來臺任教25,505千元。 |
| 45,542 | 代理(辦)費 | 34,200 | 34,200 | <2>核實編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費918千元。 |
| 54,827 | 專業服務費 | 221,823 | 180,500 | <3>聘請各級教師辦理選手課輔、培訓教練薪資及選手零用金等171,900千元。 |
| 4,832 | 專技人員酬金 | 25,505 | 3,100 | <4>委託中華民國大專院校體育運動總會輔導大專選手參加世界大學單項競賽及培訓23,000千元。 |
| - | 法律事務費 | - | - | 2. 材料及用品費編列698千元。 |
| 1,861 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,418 | 1,000 | 3. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費編列975,825千元，包含補助費用770,825千元、分擔200,000千元、補貼(償)獎勵慰問與救濟5,000千元。 |
| 48,134 | 其他 | 194,900 | 176,100 | (1)補助費用編列770,825千元，包括： |
| 28,910 | 材料及用品費 | 848 | 848 | <1>運動教練及選手生涯照顧輔導42,500 |
| 28,910 | 用品消耗 | 848 | 848 | |
| 124 | 辦公(事務)用品 | 400 | 400 | |
| 422 | 醫療用品(非醫療院所使用) | - | - | |
| 28,364 | 其他(用品消耗) | 448 | 448 | |
| 295 | 租金、償債與利息 | - | - | |
| 11 | 地租及水租 | - | - | |
| 11 | 場地租金 | - | - | |
| 1 | 房租 | - | - | |
| 1 | 一般房屋租金 | - | - | |
| 277 | 交通及運輸設備租金 | - | - | |
| 277 | 車租 | - | - | |
| 6 | 什項設備租金 | - | - | |
| 6 | 什項設備租金 | - | - | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|---------------|--|----------------|----------------|--|
| 677,597 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,136,305 | 1,039,800 | 千元。 <2>培育運動教練15,300千元。 <3>培育優秀或具潛力運動選手移訓或比賽406,000千元。 <4>輔導體育高中、大專校院等體育專業院校發展特色運動22,950千元。 <5>辦理區域性聯賽或對抗賽3,825千元。 <6>輔導奧亞運單項運動協會健全組織並強化競賽成績200,250千元。(新興計畫) <7>備戰2017世大運培訓計畫50,000千元。(新興計畫) <8>備戰青年奧運會培訓計畫30,000千元。(新興計畫) |
| 530,149 | 捐助、補助與獎助 捐助個人 | 931,305 - | 834,800 | (2)分擔費用編列200,000千元辦理輔導基層訓練站培育優秀運動選手。 (3)運動選手運動傷害醫療照護5,000千元。 |
| 282,495 | 捐助私校及團體 | 720,888 | 525,779 | 二、為改善與維護基層運動訓練場館，並強化場館經營管理、訓練環境改善，以提供基層優秀運動選手更完善運動訓練環境，厚實我國競技實力，本年度編列161,630千元，工作如下： 1. 補助地方政府改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理、訓練環境改善事項，所需補助經費117,980千元。 2. 補助大專校院體育重點學校改善運動訓練場館及強化場館維護與經營管理、訓練環境改善事項，所需補助經費42,500千元。 3. 辦理運動訓練場館補助案件審查、工程查核及督訪、場館規劃與研究及輔導管理等所需國內旅費200千元、印刷費100千元、代辦費200千元、出席審查費500千元及材料及用品費150千元等行政支出。 |
| 247,654 | 補(協)助政府機關(構) | 210,417 | 309,021 | |
| 143,980 | 分擔 | 200,000 | 200,000 | |
| 143,980 | 分擔其他費用 | 200,000 | 200,000 | |
| 219 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 慰問、照護及 濟助金 | 5,000 - | 5,000 | |
| 219 | 其他(補貼(償)、 獎勵、慰問與救 濟) | 5,000 | 5,000 | |
| 3,249 | 競賽及交流活動費 | - | - | |
| 3,249 | 技能競賽 | - | - | |
| 448 | 交流活動費 | - | - | |
| 448 | 其他 | - | - | |
| 448 | 其他支出 | - | - | |
| 448 | 其他 | - | - | |
| 87,842 | 健全體育運動人才培 育之運動產業環境改 善支出計畫 | 108,816 | 109,300 | 為健全運動產業環境，推動運動產業人才培育、促進創新產品研發、市場行銷、鼓勵民眾養成規律運動消費習慣及建置運動產業諮詢輔導網絡等重點工作，以創造有利運動發展或培育發掘運動人才的經濟環境，辦理以下工作： 1. 編列服務費用18,716千元。 |
| 27,421 | 服務費用 | 18,716 | 13,900 | |
| - | 郵電費 | - | - | |
| - | 郵費 | - | - | |
| 131 | 旅運費 | 200 | 200 | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| - | 國內旅費 | - | - | (1)旅運費—國外旅費200千元。 |
| 131 | 國外旅費 | 200 | 200 | (2)印刷裝訂與廣告費—印刷及裝訂費 |
| 1 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,000 | 1,000 | 1,000千元。 |
| 1 | 印刷及裝訂費 | 1,000 | 1,000 | <1>辦理運動產業獎補助要點之海報 |
| 20,346 | 一般服務費 | 10,200 | 8,200 | 及DM印製。 |
| - | 佣金、匯費、經 | - | - | <2>辦理運動產業獎補助要點宣導等。 |
| - | 理費及手續費 | - | - | <3>辦理運動產業輔導政策說明會。 |
| 20,346 | 代理(辦)費 | 10,200 | 8,200 | (3)一般服務費—代理(辦)費10,200千 |
| - | 外包費 | - | - | 元，委託辦理： |
| 6,943 | 專業服務費 | 7,316 | 4,500 | <1>運動產業輔導法規之法律協助 |
| 699 | 講課鐘點、稿 | 816 | 500 | 200千元。 |
| - | 費、出席審查 | - | - | <2>運動產業之單一諮詢窗口，成立 |
| 6,243 | 及查詢費 | - | - | 跨業專家輔導工作團隊辦理業者 |
| - | 委託調查研究費 | 6,500 | 4,000 | 訪視及諮詢輔導5,000千元。 |
| - | 電子計算機軟體 | - | - | <3>運動產業跨業合作相關博覽會 |
| - | 服務費 | - | - | 或展覽3,000千元。 |
| - | 其他 | - | - | <4>辦理優良運動產業及其從業人 |
| 48 | 材料及用品費 | 100 | 100 | 員表揚活動2,000千元。 |
| 48 | 用品消耗 | 100 | 100 | (4)專業服務費7,316千元，委託辦理 |
| 1 | 辦公(事務)用品 | 100 | 100 | 運動產業調查研究、諮詢輔導及跨 |
| 47 | 其他(用品消耗) | - | - | 業合作展覽等。 |
| 1,173 | 租金、償債與利息 | - | - | <1>講課鐘點、稿費、出席費816千元。 |
| 1,173 | 地租及水租 | - | - | <2>運動產業統計委託調查研究1,000 |
| 1,173 | 場地租金 | - | - | 千元。 |
| - | 購建固定資產、無形 | - | 300 | <3>運動消費支出委託調查研究3,000 |
| - | 資產及非理財目的之 | - | - | 千元。 |
| - | 長期投資 | - | - | <4>運動產業發展趨勢委託調查研究 |
| - | 購置固定資產 | - | 300 | 費2,500千元。 |
| - | 購置機械及設備 | - | 100 | 2. 編列材料及用品費100千元，採購辦 |
| - | 購置什項設備 | - | 200 | 公文具用品及耗材等。 |
| - | 購置無形資產 | - | - | 3. 編列會費、捐助、補助、分攤、照 |
| - | 購置電腦軟體 | - | - | 護、救濟與交流活動費90,000千元 |
| 59,110 | 會費、捐助、補助、 | 90,000 | 95,000 | ，辦理： |
| - | 分攤、照護、救濟與 | - | - | (1)補助或獎勵學術單位、企業及團 |
| - | 交流活動費 | - | - | 體，進行下列工作60,000千元： |
| 59,110 | 捐助、補助與獎助 | 90,000 | 95,000 | <1>獎補助產業發展之研發作業10,000 |
| 55,370 | 捐助私校及團體 | 90,000 | 95,000 | 千元。 |
| 3,740 | 補(協)助政府機關 | - | - | <2>輔導運動產業與醫療保健或觀光旅 |
| - | (構) | - | - | 遊跨業合作15,000千元。 |
| 90 | 其他 | - | - | <3>輔導縣市政府培育所轄運動服務業 |
| 90 | 其他支出 | - | - | 亮點業者15,000千元。 |
| 90 | 其他 | - | - | <4>進行創新行銷宣導、管理或營運模 |
| - | - | - | - | 式及新商業應用技術之推動等應用 |
| - | - | - | - | 技術之推動等20,000千元。 |
| - | - | - | - | (2)補助學生參與體育活動或觀賞運動 |
| - | - | - | - | 賽事，鼓勵民眾增加購買運動專業 |
| - | - | - | - | 服務之消費支出20,000千元。 |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | (3)輔助體育學術單位、企業及團體辦理運動產業就業或創業之人才培訓5,000千元。 (4)提供金融協助措施(融資協助、信用保證等)，以降低其進入障礙5,000千元。 |
| 154,190 | 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 258,351 | 258,521 | 藉由辦理頂級運動賽事暨大型國際體育會議等活動，及透過國際級明星選手與教練前來我國交流，以提升國際曝光度及競技水準，使選手得參與國際性競技活動，強化選手培訓功效外，亦吸引全國民眾對於體育活動之關注，製造運動熱潮，提升運動觀賞人口及運動參與，辦理下列工作： |
| 39,147 | 服務費用 | 39,708 | 38,691 | 1. 編列服務費用39,708千元 |
| 320 | 旅運費 | 1,145 | 1,139 | (1)旅運費－國內旅費152千元、國外旅費498千元、大陸地區旅費495千元。 |
| - | 國內旅費 | 152 | 152 | |
| 249 | 國外旅費 | 498 | 492 | |
| 71 | 大陸地區旅費 | 495 | 495 | |
| 38,751 | 一般服務費 | 36,244 | 36,244 | (2)一般服務費－辦理大型國際體育運動交流計畫之委辦費用36,244千元。 |
| 2 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | - | (3)專業服務費－講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,714千元。 |
| 38,749 | 代理(辦)費 | 36,244 | 36,244 | (4)公共關係費－辦理計畫所需公關禮品及宴客費用等支出605千元。 |
| - | 外包費 | - | - | |
| 22 | 專業服務費 | 1,714 | 700 | 2. 編列材料及用品費－用品消耗1,611千元。 |
| - | 專技人員酬金 | - | - | |
| 22 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,714 | 700 | 3. 編列租金、償債與利息－車租52千元。 |
| - | 委託調查研究費 | - | - | |
| 54 | 公共關係費 | 605 | 608 | 4. 編列會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費216,980千元 |
| 54 | 公共關係費 | 605 | 608 | (1)輔導在我國舉辦頂級國際運動賽會153,590千元。 |
| - | 材料及用品費 | 1,611 | 1,790 | (2)輔導申辦頂級、高競技水準之國際性運動賽會12,080千元。 |
| - | 用品消耗 | 1,611 | 1,790 | (3)輔導邀請國際奧林匹克委員會、亞洲奧林匹克理事會、國家奧林匹克秘書長等重要人士來臺訪問8,270千元。 |
| - | 辦公(事務)用品 | 1,126 | 1,250 | |
| - | 其他(用品消耗) | 485 | 540 | (4)培育國際體育運動人才，輔導協會出席重要國際會議及賽事12,650千元。 |
| - | 租金、償債與利息 | 52 | - | (5)輔導舉辦特殊或大型國際體育會議或活動，邀請國際體育組織重要人士前來我國講授交流國際體壇知識 |
| - | 交通及運輸設備租金 | 52 | - | |
| - | 車租 | 52 | - | |
| 115,043 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 216,980 | 218,040 | |
| - | 會費 | 1,000 | 1,340 | |
| - | 國際組織會費 | 1,000 | 1,340 | |
| 115,043 | 捐助、補助與獎助 | 215,980 | 216,700 | |
| 111,738 | 捐助私校及團體 | 175,610 | 176,180 | |
| 3,305 | 補(協)助政府機關 | 40,370 | 40,520 | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 經驗，暨輔導體育團體與國際體育組織接軌18,610千元及會費1,000千元。 |
| | | | | (6)輔導邀請世界級運動選手及教練前來我國競技及參訪活動補助費10,780千元。 |
| 416,817 | 非亞奧運及基層運動 人才培育計畫 | 405,401 | 547,434 | 國家整體體育基礎建設需建構如金字塔結構之組織體系，並支援適當必要之人力財物資源，始克有效運轉，追求目標達成願景。鑑於國際上對非亞奧運運動種類及身心障礙者參與運動越來越受重視，因此逐步落實從基層運動推動中發掘各類運動人才，並照護弱勢族群之運動權。 |
| 70,811 | 服務費用 | 42,451 | 104,119 | 1.服務費用編列42,451千元，包括： |
| 15 | 水電費 | - | - | (1)郵資、電話費及網路通訊費404千元。 |
| 15 | 其他場所水電費 | - | - | (2)國內旅費273千元。 |
| - | 郵電費 | 404 | 404 | (3)國外旅費352千元。 |
| - | 郵費 | 202 | 202 | (4)辦理輔導及績效考核所需印刷裝訂費281千元。 |
| - | 電話費 | 182 | 182 | (5)一般服務費編列10,141千元，包括： |
| - | 數據通訊費 | 20 | 20 | 〈1〉國民體能指導員授證業務600千元。 |
| 63 | 旅運費 | 625 | 835 | 〈2〉辦理國民體能檢測人員相關事宜2,700千元。 |
| - | 國內旅費 | 273 | 273 | 〈3〉山域嚮導制度相關業務之規劃推動執行1,155千元。 |
| 61 | 國外旅費 | 352 | 562 | 〈4〉全民類運動教練裁判制度及競賽成績全國紀錄審查1,496千元。 |
| - | 大陸地區旅費 | - | - | 〈5〉救生員制度相關業務規劃推動執行，提升救生人才質量2,390千元。 |
| 2 | 其他旅運費 | - | - | 〈6〉無動力飛行專業證照業務之規劃執行1,800千元。 |
| 44 | 印刷裝訂與廣告費 | 281 | 281 | (6)專業服務費用編列31,000千元，包括： |
| 44 | 印刷及裝訂費 | 281 | 281 | 〈1〉身心障礙者及高齡者運動卡前期規劃事宜2,000千元。 |
| - | 業務宣導費 | - | - | 〈2〉身心障礙者及高齡者運動券印製作業3,000千元。 |
| 70,647 | 一般服務費 | 10,141 | 98,655 | 〈3〉委託殘障體育總會辦理參加國際身心障礙運動賽會事宜17,000千元。 |
| - | 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | - | 〈4〉委託聽體協辦理參加國際聽障運動賽會事宜5,000千元。 |
| 70,647 | 代理(辦)費 | 10,141 | 98,655 | 〈5〉委託智體協辦理參加國際特奧運動賽會事宜4,000千元。 |
| - | 外包費 | - | - | 2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與 |
| 43 | 專業服務費 | 31,000 | 3,944 | |
| 43 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 3,944 | |
| - | 委託調查研究費 | - | - | |
| - | 電子計算機軟體服務費 | - | - | |
| - | 其他 | 31,000 | - | |
| 59 | 材料及用品費 | - | - | |
| 59 | 用品消耗 | - | - | |
| 55 | 辦公(事務)用品 | - | - | |
| 4 | 其他(用品消耗) | - | - | |
| 3 | 租金、償債與利息 | - | - | |
| 3 | 交通及運輸設備租金 | - | - | |
| 3 | 車租 | - | - | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-------------------------|---------------|------------|---|
| - | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | - | - | 交流活動費編列362,950千元，包含補助費用115,350千元、分攤247,600千元。 |
| - | 購置固定資產 | - | - | (1)補助費用編列115,350千元，包括： |
| - | 購置機械及設備 | - | - | 〈1〉辦理全國原住民運動會業務籌辦2,000千元。 |
| - | 購置什項設備 | - | - | 〈2〉辦理全國身心障礙國民運動會15,000千元。 |
| - | 購置無形資產 | - | - | 〈3〉輔導聽體協辦理國際賽會選手選拔及教練遴選、培訓及推廣事宜8,000千元。 |
| - | 購置電腦軟體 | - | - | 〈4〉輔導智體協辦理國際賽會選手培訓及教練遴選、培訓及推廣事宜3,200千元。 |
| 345,945 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 362,950 | 443,315 | 〈5〉輔導殘障體育總會辦理國際賽會選手選拔及教練遴選、培訓及推廣事宜14,000千元。 |
| 146,791 | 捐助、補助與獎助 | 115,350 | 292,315 | 〈6〉輔導具國際組織非亞奧運體育團體辦理全民運動與出國參賽12,350千元。 |
| 80 | 捐助個人 | - | - | 〈7〉辦理世運種類協會全國協會國際賽會參賽培訓及推廣事宜20,800千元。 |
| 86,480 | 捐助私校及團體 | 58,350 | 177,325 | 〈8〉103年全民運動會(嘉義市承辦)40,000千元。 |
| 60,231 | 補(協)助政府機關(構) | 57,000 | 114,990 | (2)分攤費用編列247,600千元，包括： |
| 199,154 | 分擔 | 247,600 | 151,000 | 〈1〉輔導縣市政府辦理強化基層體育組織建置運動社團，培育地方體育運動指導人才協助推展體育活動185,000千元。 |
| 199,154 | 分擔其他費用 | 247,600 | 151,000 | 〈2〉身心障礙者及高齡者運動券推動事宜50,000千元。 |
| - | 建立區域運動人才培育體系計畫 | 40,000 | - | 〈3〉輔導縣市政府設置身心障礙(含銀髮族)運動休閒會館及訓練站4,000千元。 |
| - | 服務費用 | 800 | - | 〈4〉辦理身心障礙體位分級業務2,600千元。 |
| - | 郵電費 | - | - | 〈5〉辦理原住民優秀選手-短期就業輔導6,000千元。 |
| - | 郵費 | - | - | 為整合縣市所屬鄰近區域高中、國中及國小資源共同發展重點項目培育體育運動專業人才，遴選優秀或具潛力運動選手，經由中長期培訓，落實學校競技運動發展政策，鼓勵地方政府發展特色運動項目，及落實基層運動選手系統化培訓體制，以強化運動選手培訓績效。本年度編列40,000千元，工作重點如下： |
| - | 電話費 | - | - | (一)辦理區域人才補助案件審查。 |
| - | 旅運費 | 290 | - | |
| - | 國內旅費 | 150 | - | |
| - | 國外旅費 | 140 | - | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| - | 大陸地區旅費 | - | - | (二)培育優秀或具潛力運動選手。 |
| - | 其他旅運費 | - | - | (三)改善運動場館與設施。 |
| - | 印刷裝訂與廣告費 | 80 | - | (四)定期督導計畫。 |
| - | 印刷及裝訂費 | 80 | - | (五)期中訪視。 |
| - | 保險費 | - | - | (六)期末報告。 |
| - | 其他保險費 | - | - | 1. 服務費用編列800千元，包括： |
| - | 一般服務費 | 230 | - | (1)國內旅費150千元。 |
| - | 佣金、匯費、經理 費及手續費 | - | - | (2)國外旅費140千元。 |
| - | 代理(辦)費 | 230 | - | (3)辦理輔導及績效考核所需印刷 裝訂費80千元。 |
| - | 專業服務費 | 200 | - | (4)一般服務費230千元，如下： |
| - | 專技人員酬金 | - | - | 委託學校辦理各縣市政府申請區域人 才計畫彙整、評選與審查等230千元。 |
| - | 講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 | 200 | - | (5)專業服務費：出席審查費等200千元。 |
| - | 其他 | - | - | 2. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動費編列39,200千元： |
| - | 材料及用品費 | - | - | 包含補捐助費用39,200千元 |
| - | 用品消耗 | - | - | (1)捐助私校及團體5,000千元： |
| - | 辦公(事務)用品 | - | - | 補助私立大專校院體育重點學校辦 理區域運科及輔導網絡5,000千元。 |
| - | 其他(用品消耗) | - | - | (2)補(協)助政府機關(構)34,200千元： |
| - | 租金、償債與利息 | - | - | 〈1〉補助各縣市政府(中小學)辦理區 域人才計畫，改善運動場館與設 施25,000千元。 |
| - | 房租 | - | - | 〈2〉補助中小學運動選手課輔、營養 費等4,200千元。 |
| - | 宿舍租金 | - | - | 〈3〉補助公立大學體育重點學校辦理 區域運科及輔導網絡5,000千元。 |
| - | 交通及運輸設備租金 | - | - | |
| - | 車租 | - | - | |
| - | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 39,200 | - | |
| - | 捐助、補助與獎助 | 39,200 | - | |
| - | 捐助私校及團體 | 5,000 | - | |
| - | 補(協)助政府機關 (構) | 34,200 | - | |
| - | 分擔 | - | - | |
| - | 分擔其他費用 | - | - | |
| - | 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | - | - | |
| - | 其他(補貼(償)、獎 勵、慰問與救濟) | - | - | |
| - | 競賽及交流活動費 | - | - | |
| - | 技能競賽 | - | - | |
| - | 交流活動費 | - | - | |
| - | 其他 | - | - | |
| - | 其他支出 | - | - | |
| - | 其他 | - | - | |
| 17,587 | 一般行政管理計畫 | 18,874 | 14,350 | 依據運動發展基金收支保管及運用辦法 |
| 48 | 用人費用 | 100 | 270 | 第4條規定辦理： |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|---------------|------------|------------|---|
| 48 | 正式員額薪資 | 100 | 270 | (一)發掘、培訓及照顧體育運動人才支出。 |
| 48 | 管理會委員報酬 | 100 | 270 | (二)輔導、辦理促進運動人才之運動就業及運動事業發展之創新研發、人才培育等支出。 |
| - | 職員薪金 | - | - | (三)管理及總務支出。 |
| - | 聘僱及兼職人員薪資 | - | - | (四)與運動彩券發行條例所訂發行目的有關之各項支出。 |
| - | 兼職人員酬金 | - | - | 本年度編列18,874千元，工作重點如下： |
| - | 超時工作報酬 | - | - | (一)運動發展基金管理委員會之運作。 |
| - | 加班費 | - | - | (二)委託專業機構辦理運動彩券業務查核。 |
| - | 獎金 | - | - | (三)運動彩券相關法律業務諮詢。 |
| - | 考績獎金 | - | - | (四)運動彩券經銷商之教育訓練。 |
| - | 年終獎金 | - | - | (五)打擊非法運動彩券經營組織暨妨害合法投注標的運動競技賽事公平案件之檢舉獎金與辦理相關措施工作。 |
| - | 退休及卹償金 | - | - | 1. 用人費用編列100千元，支給專、兼任管理委員會委員酬勞： |
| - | 職員退休及離職金 | - | - | 非機關代表委員13位，每4個月開一次定期會議，共3次，單次出席費2千元，編列78千元。餘22千元為不定期會議備用。 |
| - | 福利費 | - | - | 2. 服務費用編列15,374千元，包括： |
| - | 分擔員工保險費 | - | - | (1)水電費1,700千元。 |
| - | 傷病醫療費 | - | - | (2)郵電費200千元。 |
| - | 體育活動費 | - | - | (3)國內旅運費100千元。 |
| - | 其他福利費 | - | - | (4)國外旅費550千元。 |
| 14,178 | 服務費用 | 15,374 | 7,480 | (5)廣(公)告費：1,000千元，宣傳打擊非法運動彩券組織 |
| 1,651 | 水電費 | 1,700 | 80 | (6)修理保養及保固費5,000千元。 |
| 1,595 | 工作場所電費 | 1,550 | 40 | (7)專業服務費編列6,824千元，包括： |
| 55 | 工作場所水費 | 150 | 40 | <1>專技人員酬金5,000千元，會計師事務所辦理運動彩券業務財務查核。 |
| 228 | 郵電費 | 200 | 100 | <2>法律事務費720千元，律師事務所協助法律案件。 |
| 220 | 郵費 | 100 | 50 | <3>講課鐘點、稿費、出審查及查詢費204千元。 |
| - | 電話費 | 100 | 50 | <4>委託調查研究費750千元，辦理發行機構內部控制制度建立之研究。 |
| 8 | 數據通訊費 | - | - | <5>電子計算機軟體服務費150千元。 |
| 270 | 旅運費 | 650 | 280 | 3. 材料及用品費編列500千元〔基金辦公用品與材料〕。 |
| 1 | 國內旅費 | 100 | 70 | 4. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費編列2,900千元，包括： |
| 262 | 國外旅費 | 550 | 210 | |
| 8 | 其他旅運費 | - | - | |
| 125 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,000 | 1,150 | |
| 125 | 印刷及裝訂費 | - | 150 | |
| - | 廣(公)告費 | 1,000 | 1,000 | |
| 7,370 | 修理保養及保固費 | 5,000 | 100 | |
| 7,290 | 一般房屋修護費 | 4,000 | - | |
| 79 | 其他資產修護費 | 1,000 | 100 | |
| - | 保險費 | - | - | |
| - | 其他保險費 | - | - | |
| 3,734 | 一般服務費 | - | 4,720 | |
| 21 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | - | |
| 3,713 | 代理(辦)費 | - | 4,000 | |
| - | 外包費 | - | 720 | |
| 801 | 專業服務費 | 6,824 | 1,050 | |
| 107 | 專技人員酬金 | 5,000 | - | |
| 6 | 法律事務費 | 720 | - | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 315 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 204 | 100 | (1)捐助私校及團體2,700千元，運動彩券經銷商之教育訓練。 (2)補(協)助政府機關(構)200千元，打擊非法運動彩券經營組織暨妨害合法投注標的運動競技賽事公平案件之檢舉獎金與辦理相關措施工作。 |
| 302 | 委託調查研究費 | 750 | 750 | |
| - | 電子計算機軟體服務費 | 150 | 200 | |
| 70 | 其他 | - | - | |
| 1,883 | 材料及用品費 | 500 | 500 | |
| 2 | 使用材料費 | - | - | |
| 2 | 設備零件 | - | - | |
| 1,881 | 用品消耗 | 500 | 500 | |
| 1,667 | 辦公(事務)用品 | 300 | 300 | |
| 32 | 農業與園藝用品及環境美化費 | - | - | |
| - | 醫療用品(非醫療院所使用) | - | - | |
| 183 | 其他(用品消耗) | 200 | 200 | |
| 60 | 租金、償債與利息 | - | - | |
| 46 | 房租 | - | - | |
| 46 | 一般房屋租金 | - | - | |
| 4 | 交通及運輸設備租金 | - | - | |
| 4 | 車租 | - | - | |
| 10 | 什項設備租金 | - | - | |
| 10 | 什項設備租金 | - | - | |
| 317 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | - | 900 | |
| 317 | 購置固定資產 | - | - | |
| 226 | 購置機械及設備 | - | - | |
| 43 | 購置交通及運輸設備 | - | - | |
| 49 | 購置什項設備 | - | - | |
| - | 購置無形資產 | - | 900 | |
| - | 購置電腦軟體 | - | 900 | |
| - | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | - | - | |
| - | 規費 | - | - | |
| - | 其他(規費) | - | - | |
| 904 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,900 | 5,200 | |
| 904 | 捐助、補助與獎助 | 2,900 | 5,200 | |
| 904 | 捐助私校及團體 | 2,700 | 3,000 | |
| - | 補(協)助政府機關(構) | 200 | 2,200 | |
| 196 | 其他 | - | - | |
| 196 | 其他支出 | - | - | |

教育部體育署
運動發展基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|------------|------------|------------|--------|
| 196 | 其他 | - | - | |
| 1,487,149 | 總計 | 2,226,590 | 2,187,305 | |

本 頁 空 白

附

表

教育部體育署
運動發展基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|-------------------------|----|------|----|------------------|---------------------------------------|
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | | - | - | 1,395,148 | 本計畫為培訓體育運動人才及運動訓練環境改善，無法具體衡量單位成本。 |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫 | | - | - | 108,816 | 本計畫為健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出，無法具體衡量單位成本。 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | | - | - | 258,351 | 本計畫為補助辦理大型國際體育運動交流活動，無法具體衡量單位成本。 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | | - | - | 405,401 | 本計畫為非亞奧運及基層運動人才培育，無法具體衡量單位成本。 |
| 建立區域運動人才培育體系計畫 | | - | - | 40,000 | 本計畫建立區域運動人才培育體系，無法具體衡量單位成本。 |
| 一般行政管理計畫 | | - | - | 18,874 | |
| 合 計 | | | | 2,226,590 | |

本 頁 空 白

參

考

表

本 頁 空 白

教育部體育署
運動發展基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 103年12月31日 預 計 數 | 102年12月31日 預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 8,265,415 | 資產 | 9,726,250 | 10,531,730 | - 805,480 |
| 8,265,353 | 流動資產 | 9,726,250 | 10,531,730 | - 805,480 |
| 5,600,177 | 現金 | 9,616,250 | 7,488,730 | 2,127,520 |
| 5,599,977 | 銀行存款 | 9,616,250 | 7,488,730 | 2,127,520 |
| 200 | 零用及週轉金 | - | - | - |
| 2,529,840 | 應收款項 | 110,000 | 3,043,000 | - 2,933,000 |
| 2,529,840 | 應收帳款 | 110,000 | 3,043,000 | - 2,933,000 |
| 135,336 | 預付款項 | - | - | - |
| 135,336 | 其他預付款 | - | - | - |
| 62 | 其他資產 | - | - | - |
| 62 | 什項資產 | - | - | - |
| 62 | 存出保證金 | - | - | - |
| 8,265,415 | 資產總計 | 9,726,250 | 10,531,730 | - 805,480 |

教育部體育署
運動發展基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 103年12月31日 預 計 數 | 102年12月31日 預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 66,676 | 負債 | - | - | - |
| 66,268 | 流動負債 | - | - | - |
| 66,268 | 應付款項 | - | - | - |
| 66,268 | 應付費用 | - | - | - |
| 408 | 其他負債 | - | - | - |
| 408 | 什項負債 | - | - | - |
| 408 | 存入保證金 | - | - | - |
| 8,198,739 | 基金餘額 | 9,726,250 | 10,531,730 | - |
| 8,198,739 | 基金餘額 | 9,726,250 | 10,531,730 | - |
| 8,198,739 | 基金餘額 | 9,726,250 | 10,531,730 | - |
| 8,198,739 | 累積餘額 | 9,726,250 | 10,531,730 | - |
| 8,265,415 | 負債及基金餘額總計 | 9,726,250 | 10,531,730 | - |

教育部體育署

運動發展基金

預計平衡表說明

中華民國 103 年度

備註科目：

1. 信託代理與保證資產及負債：依財政部公告 96 年 5 月 31 日台財庫字第 0960350846 號函辦理，經財政部指定為發行機構者，應提供新臺幣 6 億 5 千萬元之保證金，上述保證金均應依「國際擔保函慣例」規定，出具自行開發之不可撤銷擔保信用狀。發行機構台北富邦商業銀行業已提供不可撤銷擔保信用狀 6 億 5 千萬元。

教育部體育署
運動發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) 或 | 預算數 | 說明 |
|-------------------------|----|----|--------------|------------------|----|
| 本年度預算數 | | | | 2,207,716 | |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 元 | - | - | 1,395,148 | |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫 | 元 | - | - | 108,816 | |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 元 | - | - | 258,351 | |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 元 | - | - | 405,401 | |
| 建立區域運動人才培育體系計畫 | 元 | - | - | 40,000 | |
| 上年度預算數 | | | | 2,172,955 | |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 元 | - | - | 1,257,700 | |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫 | 元 | - | - | 109,300 | |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 元 | - | - | 258,521 | |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 元 | - | - | 547,434 | |
| 前年度決算數 | | | | 1,469,562 | |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 元 | - | - | 810,713 | |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫 | 元 | - | - | 87,842 | |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 元 | - | - | 154,190 | |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 元 | - | - | 416,817 | |
| 100年度決算數 | | | | 1,065,352 | |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 元 | - | - | 394,987 | |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫 | 元 | - | - | 67,006 | |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 元 | - | - | 156,460 | |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 元 | - | - | 446,899 | |

教育部體育署
運動發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) 或 | 預算數 | 說明 |
|-------------------------|----|----|--------------|----------------|----|
| 99年度決算數 | | | | 280,341 | |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 元 | - | - | 124,379 | |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫 | 元 | - | - | 21,527 | |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 元 | - | - | 37,727 | |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 元 | - | - | 96,708 | |

教育部體育署
運動發展基金
員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

| 科目 | 上年度最高可進 用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進 用員額數 | 說明 |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|----|
| 兼任人員 | 15 | - | 15 | |
| 管理會委員 | 15 | - | 15 | |
| 合 計 | 15 | - | 15 | |

教育部
運動發
用人費用

中華民國

| 科目 | 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | | | |
|----------|------------|------------|------------|----|------|------|------|----|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 |
| 一般行政管理計畫 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 管理會委員 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |

體育署
展基金
彙計表

103年度

單位：新台幣千元

| 退休及撫恤 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|----|-----|----|----------|----|
| 退休金 | 撫償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 體育活動費 | 其他 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |

教育部體育署
運動發展基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|--|---|--|--------------------------------------|
| | | | 合 計 | 培 訓 體 育 運 動 人 才 及 運 動 訓 練 環 境 改 善 計 畫 | 健 全 體 育 運 動 人 才 培 育 之 運 動 產 業 環 境 改 善 支 出 計 畫 | 辦 理 大 型 國 際 體 育 運 動 交 流 活 動 計 畫 | 非 亞 奧 運 及 基 層 運 動 人 才 培 育 計 畫 | 建 立 區 域 運 動 人 才 培 育 體 系 計 畫 | 一 般 行 政 管 理 計 畫 |
| 48 | 381,592 | 用人費用 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 48 | 270 | 正式員額薪津 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| - | - | 聘僱及兼職人員薪資 | - | - | - | - | - | - | - |
| 255,019 | 381,242 | 服務費用 | 375,044 | 257,995 | 18,716 | 39,708 | 42,451 | 800 | 15,374 |
| 2,086 | 80 | 水電費 | 1,700 | - | - | - | - | - | 1,700 |
| 230 | 754 | 郵電費 | 854 | 250 | - | - | 404 | - | 200 |
| 2,934 | 4,306 | 旅運費 | 4,382 | 1,472 | 200 | 1,145 | 625 | 290 | 650 |
| 316 | 2,681 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,611 | 250 | 1,000 | - | 281 | 80 | 1,000 |
| 7,370 | 100 | 修理保養及保固費 | 5000 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 373 | - | 保險費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 179,021 | 182,019 | 一般服務費 | 91,015 | 34,200 | 10,200 | 36,244 | 10,141 | 230 | - |
| 62,635 | 190,694 | 專業服務費 | 268,877 | 221,823 | 7,316 | 1,714 | 31,000 | 200 | 6,824 |
| 54 | 608 | 公共關係費 | 605 | - | - | 605 | - | - | - |
| 30,900 | 3,238 | 材料及用品費 | 3,059 | 848 | 100 | 1,611 | - | - | 500 |
| 2 | - | 使用材料費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30,898 | 3,238 | 用品消耗 | 3,059 | 848 | 100 | 1,611 | - | - | 500 |
| 1,530 | - | 租金、償債與利息 | 52 | - | - | 52 | - | - | - |
| 1,184 | - | 地租及水租 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | 房租 | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 | - | 交通及運輸設備租金 | 52 | - | - | 52 | - | - | - |
| 16 | - | 什項設備租金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | 1,200 | 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | 300 | 購置固定資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 900 | 購置無形資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,198,599 | 1,801,355 | 會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費 | 1,848,335 | 1,136,305 | 90,000 | 216,980 | 362,950 | 39,200 | 2,900 |
| - | 1,340 | 會費 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 851,997 | 1,444,015 | 捐助、補助與獎助 | 1,394,735 | 931,305 | 90,000 | 215,980 | 115,350 | 39,200 | 2,900 |
| 343,134 | 351,000 | 分擔 | 447,600 | 200,000 | - | - | 247,600 | - | - |
| 219 | 5,000 | 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,249 | - | 競賽及交流活動費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 734 | - | 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 734 | - | 其他支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,487,147 | 2,187,305 | 總 計 | 2,226,590 | 1,395,148 | 108,816 | 258,351 | 405,401 | 40,000 | 18,874 |

附

錄

教育部體育署
運動發展基金
固定項目明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說明 |
|-------------|--------------|-------|-------|--------------|----|
| 資產 | 7,290 | - | - | 7,290 | |
| 機械及設備 | 2,440 | - | - | 2,440 | |
| 什項設備 | 1,050 | - | - | 1,050 | |
| 電腦軟體 | 3,800 | - | - | 3,800 | |
| 資產總額 | 7,290 | - | - | 7,290 | |

教育部體育署

運動發展基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 102 年度

| 決議及附帶決議 | 辦理情形 |
|---------|--|
| 項次 | 內容 |
| | <p><u>102 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。</u></p> |