

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 10 月 份

主辦會計人員

基金主持人



教育部體育署  
運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
							金額	%			金額	%
<b>基金來源</b>	0	3,626,224,000	0	3,626,224,000	144,351,002	240,175,000	-95,823,998	-39.90	2,752,236,589	2,290,785,000	461,451,589	20.14
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	144,322,547	240,175,000	-95,852,453	-39.91	2,745,948,956	2,283,193,000	462,755,956	20.27
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	144,022,547	240,175,000	-96,152,453	-40.03	2,744,448,956	2,283,193,000	461,255,956	20.20
其他徵收收入	0	0	0	0	300,000	0	300,000		1,500,000	0	1,500,000	
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		6,126,161	7,592,000	-1,465,839	-19.31
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		6,126,161	7,592,000	-1,465,839	-19.31
其他收入	0	0	0	0	28,455	0	28,455		161,472	0	161,472	
雜項收入	0	0	0	0	28,455	0	28,455		161,472	0	161,472	
<b>基金用途</b>	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	36,113,680	55,804,000	-19,690,320	-35.28	420,323,996	1,001,420,000	-581,096,004	-58.03
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	13,893,730	0	13,893,730		120,415,147	333,186,000	-212,770,853	-63.86
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	572,580,000	0	572,580,000	13,893,730	0	13,893,730		120,415,147	333,186,000	-212,770,853	-63.86
健全體育運動人才培育之運動產業 環境改善支出計畫	0	135,618,000	0	135,618,000	3,753,808	7,850,000	-4,096,192	-52.18	45,836,371	75,018,000	-29,181,629	-38.90
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	135,618,000	0	135,618,000	3,753,808	7,850,000	-4,096,192	-52.18	45,836,371	75,018,000	-29,181,629	-38.90
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	0	199,829,000	0	199,829,000	5,674,738	20,195,000	-14,520,262	-71.90	62,469,798	160,929,000	-98,459,202	-61.18
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	199,829,000	0	199,829,000	5,674,738	20,195,000	-14,520,262	-71.90	62,469,798	160,929,000	-98,459,202	-61.18
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	3,665,999	6,977,000	-3,311,001	-47.46	64,673,132	155,559,000	-90,885,868	-58.43
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	382,150,000	0	382,150,000	3,665,999	6,977,000	-3,311,001	-47.46	64,673,132	155,559,000	-90,885,868	-58.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	9,080,952	20,000,000	-10,919,048	-54.60	122,658,482	250,000,000	-127,341,518	-50.94
購建固定資產	0	840,000	0	840,000	0	0	0		0	400,000	-400,000	-100.00
其他	0	507,180,000	0	507,180,000	9,080,952	20,000,000	-10,919,048	-54.60	122,658,482	249,600,000	-126,941,518	-50.86
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	44,453	782,000	-737,547	-94.32	4,271,066	26,728,000	-22,456,934	-84.02
購建固定資產	0	500,000	0	500,000	0	0	0		644,140	300,000	344,140	114.71
其他	0	37,299,000	0	37,299,000	44,453	782,000	-737,547	-94.32	3,626,926	26,428,000	-22,801,074	-86.28
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	108,237,322	184,371,000	-76,133,678	-41.29	2,331,912,593	1,289,365,000	1,042,547,593	80.86
<b>期初基金餘額</b>	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	3,613,121,163	2,755,206,000	857,915,163	31.14	1,389,445,892	1,650,212,000	-260,766,108	-15.80
<b>期末基金餘額</b>	0	3,440,440,000	0	3,440,440,000	3,721,358,485	2,939,577,000	781,781,485	26.60	3,721,358,485	2,939,577,000	781,781,485	26.60

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 100 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,721,458,185</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,711,458,185</b>	<b>99.73</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.00</b>
現金	3,361,626,072	90.33	應付款項	99,700	0.00
銀行存款	3,361,426,072	90.33	應付費用	99,700	0.00
零用及週轉金	200,000	0.01	<b>基金餘額</b>	<b>3,721,358,485</b>	<b>100.00</b>
預付款項	349,690,113	9.40	<b>基金餘額</b>	<b>3,721,358,485</b>	<b>100.00</b>
其他預付款	349,690,113	9.40	基金餘額	3,721,358,485	100.00
短期貸墊款	142,000	0.00	累積餘額	1,389,445,892	37.34
短期墊款	142,000	0.00	本期賸餘	2,331,912,593	62.66
<b>其他資產</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0.27</b>			
什項資產	10,000,000	0.27			
暫付及待結轉帳項	10,000,000	0.27			
<b>合 計</b>	<b>3,721,458,185</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,721,458,185</b>	<b>100.00</b>

教育部體育署  
運動發展基金

**主要業務計畫執行明細表**

中華民國 100 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
培訓體育運動人才計畫	元	本月數	-	-	-	13,893,730	0	0.00
		累計數	-	-	-	120,415,147	333,186,000	-63.86
健全體育運動人才培育之運動產業 環境改善支出計畫		本月數	-	-	-	3,753,808	7,850,000	-52.18
		累計數	-	-	-	45,836,371	75,018,000	-38.90
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		本月數	-	-	-	5,674,738	20,195,000	-71.90
		累計數	-	-	-	62,469,798	160,929,000	-61.18
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	3,665,999	6,977,000	-47.46
		累計數	-	-	-	64,673,132	155,559,000	-58.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	9,080,952	20,000,000	-54.60
		累計數	-	-	-	122,658,482	250,000,000	-50.94
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	36,069,227	55,022,000	-34.45
		累計數	-	-	-	416,052,930	974,692,000	-57.31

教育部體育署  
運動發展基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 100 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						契約 責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年 度 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)				預 估	實 際		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>土地改良物</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>房屋及建築</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>機械及設備</b>	-	840,000	-	-	840,000	400,000	477,079	-	477,079	119.27	77,079	19.27	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	477,079	-	477,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>什項設備</b>	-	500,000	-	-	500,000	300,000	167,061	-	167,061	55.69	-132,939	-44.31	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	167,061	-	167,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,340,000	-	-	1,340,000	700,000	644,140	-	644,140	92.02	-55,860	-7.98	-	-	-	-	-	-

教育部體育署  
運動發展基金

**固定項目增減情形表**

中華民國 100 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
<b>資產</b>	<b>246,628</b>	<b>1,878,495</b>	-	<b>2,125,123</b>	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	151,628	477,079	-	628,707	
交通及運輸設備	-	-	-	-	
什項設備	-	167,061	-	167,061	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	95,000	1,234,355	-	1,329,355	
<b>資產總額</b>	<b>246,628</b>	<b>1,878,495</b>	-	<b>2,125,123</b>	

教育部體育署  
運動發展基金

**管制性項目及統計所需項目明細表**

中華民國 100 年 10 月

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 可用 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
<b>管制性項目</b>	<b>3,800,000</b>	<b>449,607</b>	<b>1,150,000</b>	<b>-700,393</b>	<b>-60.90</b>	<b>449,607</b>	<b>2,726,000</b>	<b>-2,276,393</b>	<b>-83.51</b>
國外旅費	2,800,000	449,607	950,000	-500,393	-52.67	449,607	2,126,000	-1,676,393	-78.85
公共關係費	1,000,000	0	200,000	-200,000	-100.00	0	600,000	-600,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,400,924,000</b>	<b>20,241,440</b>	<b>40,977,000</b>	<b>-20,735,560</b>	<b>-50.60</b>	<b>226,135,948</b>	<b>775,383,000</b>	<b>-549,247,052</b>	<b>-70.84</b>
專技人員酬金	4,000,000	4,082,392	0	4,082,392		11,288,821	2,200,000	9,088,821	413.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	538,636	600,000	-61,364	-10.23	2,416,873	7,250,000	-4,833,127	-66.66
購置電腦軟體	1,280,000	0	0	0		1,234,355	600,000	634,355	105.73
捐助私校及團體	1,003,394,000	9,906,685	14,377,000	-4,470,315	-31.09	112,497,443	499,489,000	-386,991,557	-77.48
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	5,713,727	26,000,000	-20,286,273	-78.02	98,698,456	265,844,000	-167,145,544	-62.87
<b>合 計</b>	<b>1,404,724,000</b>	<b>20,691,047</b>	<b>42,127,000</b>	<b>-21,435,953</b>	<b>-50.88</b>	<b>226,585,555</b>	<b>778,109,000</b>	<b>-551,523,445</b>	<b>-70.88</b>