

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 09 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 09 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<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>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 | 159,622,162   | 284,301,000   | -124,678,838 | -43.85 | 2,607,885,587 | 2,050,610,000 | 557,275,587   | 27.18   |
| 徵收及依法分配收入                       | 0           | 3,611,700,000    | 0                         | 3,611,700,000 | 159,592,229   | 284,301,000   | -124,708,771 | -43.87 | 2,601,626,409 | 2,043,018,000 | 558,608,409   | 27.34   |
| 運動彩券盈餘分配收入                      | 0           | 3,611,700,000    | 0                         | 3,611,700,000 | 159,592,229   | 284,301,000   | -124,708,771 | -43.87 | 2,600,426,409 | 2,043,018,000 | 557,408,409   | 27.28   |
| 其他徵收收入                          | 0           | 0                | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0            |        | 1,200,000     | 0             | 1,200,000     |         |
| 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             | 29,933        | 0             | 29,933       |        | 133,017       | 0             | 133,017       |         |
| 雜項收入                            | 0           | 0                | 0                         | 0             | 29,933        | 0             | 29,933       |        | 133,017       | 0             | 133,017       |         |
| <b>基金用途</b>                     | 0           | 1,835,996,000    | 0                         | 1,835,996,000 | 57,053,776    | 43,529,000    | 13,524,776   | 31.07  | 384,210,316   | 945,616,000   | -561,405,684  | -59.37  |
| 培訓體育運動人才計畫                      | 0           | 572,580,000      | 0                         | 572,580,000   | 20,500,431    | 0             | 20,500,431   |        | 106,521,417   | 333,186,000   | -226,664,583  | -68.03  |
| 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   | 20,500,431    | 0             | 20,500,431   |        | 106,521,417   | 333,186,000   | -226,664,583  | -68.03  |
| 健全體育運動人才培育之運動產業<br>環境改善支出計畫     | 0           | 135,618,000      | 0                         | 135,618,000   | 1,398,629     | 11,300,000    | -9,901,371   | -87.62 | 42,082,563    | 67,168,000    | -25,085,437   | -37.35  |
| 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   | 1,398,629     | 11,300,000    | -9,901,371   | -87.62 | 42,082,563    | 67,168,000    | -25,085,437   | -37.35  |
| 輔助競技運動人才訓練之基層運動<br>場館興整建及維護管理計畫 | 0           | 199,829,000      | 0                         | 199,829,000   | 27,805,137    | 10,185,000    | 17,620,137   | 173.00 | 56,795,060    | 140,734,000   | -83,938,940   | -59.64  |
| 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   | 27,805,137    | 10,185,000    | 17,620,137   | 173.00 | 56,795,060    | 140,734,000   | -83,938,940   | -59.64  |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計<br>畫            | 0           | 382,150,000      | 0                         | 382,150,000   | 7,130,653     | 4,977,000     | 2,153,653    | 43.27  | 61,007,133    | 148,582,000   | -87,574,867   | -58.94  |
| 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   | 7,130,653     | 4,977,000     | 2,153,653    | 43.27  | 61,007,133    | 148,582,000   | -87,574,867   | -58.94  |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫                 | 0           | 508,020,000      | 0                         | 508,020,000   | 105,000       | 10,000,000    | -9,895,000   | -98.95 | 113,577,530   | 230,000,000   | -116,422,470  | -50.62  |
| 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   | 105,000       | 10,000,000    | -9,895,000   | -98.95 | 113,577,530   | 229,600,000   | -116,022,470  | -50.53  |
| 一般行政管理計畫                        | 0           | 37,799,000       | 0                         | 37,799,000    | 113,926       | 7,067,000     | -6,953,074   | -98.39 | 4,226,613     | 25,946,000    | -21,719,387   | -83.71  |
| 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    | 113,926       | 7,067,000     | -6,953,074   | -98.39 | 3,582,473     | 25,646,000    | -22,063,527   | -86.03  |
| <b>本期賸餘(短絀-)</b>                | 0           | 1,790,228,000    | 0                         | 1,790,228,000 | 102,568,386   | 240,772,000   | -138,203,614 | -57.40 | 2,223,675,271 | 1,104,994,000 | 1,118,681,271 | 101.24  |
| <b>期初基金餘額</b>                   | 0           | 1,650,212,000    | 0                         | 1,650,212,000 | 3,510,552,777 | 2,514,434,000 | 996,118,777  | 39.62  | 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 | 3,613,121,163 | 2,755,206,000 | 857,915,163  | 31.14  | 3,613,121,163 | 2,755,206,000 | 857,915,163   | 31.14   |

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 100 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱        | 金 額                  | %             | 科目名稱        | 金 額                  | %             |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>資產</b>   | <b>3,613,220,863</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>99,700</b>        | <b>0.00</b>   |
| <b>流動資產</b> | <b>3,613,220,863</b> | <b>100.00</b> | <b>流動負債</b> | <b>99,700</b>        | <b>0.00</b>   |
| 現金          | 3,288,612,125        | 91.02         | 應付款項        | 99,700               | 0.00          |
| 銀行存款        | 3,288,412,125        | 91.01         | 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>3,613,121,163</b> | <b>100.00</b> |
| 預付款項        | 324,291,338          | 8.98          | <b>基金餘額</b> | <b>3,613,121,163</b> | <b>100.00</b> |
| 其他預付款       | 324,291,338          | 8.98          | 基金餘額        | 3,613,121,163        | 100.00        |
| 短期貸墊款       | 317,400              | 0.01          | 累積餘額        | 1,389,445,892        | 38.45         |
| 短期墊款        | 317,400              | 0.01          | 本期賸餘        | 2,223,675,271        | 61.54         |
| 合 計         | <b>3,613,220,863</b> | <b>100.00</b> | 合 計         | <b>3,613,220,863</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 09 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目                        |    | 本月數及<br>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         | -   | -   | -     | 20,500,431  | 0           | 0.00   |
|                               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 106,521,417 | 333,186,000 | -68.03 |
| 健全體育運動人才培育之運動產業<br>環境改善支出計畫   |    | 本月數         | -   | -   | -     | 1,398,629   | 11,300,000  | -87.62 |
|                               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 42,082,563  | 67,168,000  | -37.35 |
| 輔助競技運動人才訓練之基層運動<br>場館興整建及維護管理 |    | 本月數         | -   | -   | -     | 27,805,137  | 10,185,000  | 173.00 |
|                               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 56,795,060  | 140,734,000 | -59.64 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計<br>畫          |    | 本月數         | -   | -   | -     | 7,130,653   | 4,977,000   | 43.27  |
|                               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 61,007,133  | 148,582,000 | -58.94 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫               |    | 本月數         | -   | -   | -     | 105,000     | 10,000,000  | -98.95 |
|                               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 113,577,530 | 230,000,000 | -50.62 |
|                               |    | 本月數         |     |     |       |             |             |        |
|                               |    | 累計數         |     |     |       |             |             |        |
| 合 計                           |    | 本月數         | -   | -   | -     | 56,939,850  | 36,462,000  | 56.16  |
|                               |    | 累計數         | -   | -   | -     | 379,983,703 | 919,670,000 | -58.68 |

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 09 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數        |                  |                             |             |           | 累計<br>預算<br>分配<br>數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 契約<br>責任數 | 結餘款 | 累計工程進度 |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----|--------|--------|-------------|----------|
|                | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年<br>度<br>先<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合計<br>(1) |                            | 實際執行數   |           |           |              | 比較增減(-)           |              |           |     | 預<br>估 | 實<br>際 |             |          |
|                |                 |                  |                             |             |           |                            | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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 09 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 09 月

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本年度<br>可用<br>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>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |              | <b>0</b>           | <b>1,576,000</b>   | <b>-1,576,000</b>   | <b>-100.00</b> |
| 國外旅費             | 2,800,000            | 0                 | 0                 | 0                |              | 0                  | 1,176,000          | -1,176,000          | -100.00        |
| 公共關係費            | 1,000,000            | 0                 | 0                 | 0                |              | 0                  | 400,000            | -400,000            | -100.00        |
| <b>統計所需項目</b>    | <b>1,400,924,000</b> | <b>43,277,836</b> | <b>34,887,000</b> | <b>8,390,836</b> | <b>24.05</b> | <b>205,894,508</b> | <b>734,406,000</b> | <b>-528,511,492</b> | <b>-71.96</b>  |
| 專技人員酬金           | 4,000,000            | 968,643           | 0                 | 968,643          |              | 7,206,429          | 2,200,000          | 5,006,429           | 227.56         |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 11,050,000           | 260,184           | 360,000           | -99,816          | -27.73       | 1,878,237          | 6,650,000          | -4,771,763          | -71.76         |
| 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        | 14,204,193        | 15,377,000        | -1,172,807       | -7.63        | 102,590,758        | 485,112,000        | -382,521,242        | -78.85         |
| 補(協)助政府機關(構)     | 381,200,000          | 27,844,816        | 19,150,000        | 8,694,816        | 45.40        | 92,984,729         | 239,844,000        | -146,859,271        | -61.23         |
| <b>合 計</b>       | <b>1,404,724,000</b> | <b>43,277,836</b> | <b>34,887,000</b> | <b>8,390,836</b> | <b>24.05</b> | <b>205,894,508</b> | <b>735,982,000</b> | <b>-530,087,492</b> | <b>-72.02</b>  |