

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 08 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 08 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	153,535,961	296,522,000	-142,986,039	-48.22	2,448,263,425	1,766,309,000	681,954,425	38.61
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	150,653,769	295,472,000	-144,818,231	-49.01	2,442,034,180	1,758,717,000	683,317,180	38.85
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	150,503,769	295,472,000	-144,968,231	-49.06	2,440,834,180	1,758,717,000	682,117,180	38.78
其他徵收收入	0	0	0	0	150,000	0	150,000		1,200,000	0	1,200,000	
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	2,882,096	1,050,000	1,832,096	174.49	6,126,161	7,592,000	-1,465,839	-19.31
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	2,882,096	1,050,000	1,832,096	174.49	6,126,161	7,592,000	-1,465,839	-19.31
其他收入	0	0	0	0	96	0	96		103,084	0	103,084	
雜項收入	0	0	0	0	96	0	96		103,084	0	103,084	
<b>基金用途</b>	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	88,318,489	28,708,000	59,610,489	207.64	327,156,540	902,087,000	-574,930,460	-63.73
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	11,606,944	0	11,606,944		86,020,986	333,186,000	-247,165,014	-74.18
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	11,606,944	0	11,606,944		86,020,986	333,186,000	-247,165,014	-74.18
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	3,749,599	3,700,000	49,599	1.34	40,683,934	55,868,000	-15,184,066	-27.18
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	3,749,599	3,700,000	49,599	1.34	40,683,934	55,868,000	-15,184,066	-27.18
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	3,715,112	10,145,000	-6,429,888	-63.38	28,989,923	130,549,000	-101,559,077	-77.79
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	3,715,112	10,145,000	-6,429,888	-63.38	28,989,923	130,549,000	-101,559,077	-77.79
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	29,833,328	3,977,000	25,856,328	650.15	53,876,480	143,605,000	-89,728,520	-62.48
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	29,833,328	3,977,000	25,856,328	650.15	53,876,480	143,605,000	-89,728,520	-62.48
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	39,242,280	10,000,000	29,242,280	292.42	113,472,530	220,000,000	-106,527,470	-48.42
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	39,242,280	10,000,000	29,242,280	292.42	113,472,530	219,600,000	-106,127,470	-48.33
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	171,226	886,000	-714,774	-80.67	4,112,687	18,879,000	-14,766,313	-78.22
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	171,226	886,000	-714,774	-80.67	3,468,547	18,579,000	-15,110,453	-81.33
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	65,217,472	267,814,000	-202,596,528	-75.65	2,121,106,885	864,222,000	1,256,884,885	145.44
<b>期初基金餘額</b>	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	3,445,335,305	2,246,620,000	1,198,715,305	53.36	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	3,510,552,777	2,514,434,000	996,118,777	39.62	3,510,552,777	2,514,434,000	996,118,777	39.62

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 100 年 08 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>3,510,652,477</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,510,652,477</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.00</b>
現金	3,176,030,023	90.47	應付款項	99,700	0.00
銀行存款	3,175,830,023	90.46	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>3,510,552,777</b>	<b>100.00</b>
預付款項	334,355,054	9.52	<b>基金餘額</b>	<b>3,510,552,777</b>	<b>100.00</b>
其他預付款	334,355,054	9.52	基金餘額	3,510,552,777	100.00
短期貸墊款	267,400	0.01	累積餘額	1,389,445,892	39.58
短期墊款	267,400	0.01	本期賸餘	2,121,106,885	60.42
合 計	<b>3,510,652,477</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>3,510,652,477</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 08 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	-	-	-	11,606,944	0	0.00
		累計數	-	-	-	86,020,986	333,186,000	-74.18
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	-	-	-	3,749,599	3,700,000	1.34
		累計數	-	-	-	40,683,934	55,868,000	-27.18
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	-	-	-	3,715,112	10,145,000	-63.38
		累計數	-	-	-	28,989,923	130,549,000	-77.79
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	29,833,328	3,977,000	650.15
		累計數	-	-	-	53,876,480	143,605,000	-62.48
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	39,242,280	10,000,000	292.42
		累計數	-	-	-	113,472,530	220,000,000	-48.42
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	88,147,263	27,822,000	216.83
		累計數	-	-	-	323,043,853	883,208,000	-63.42

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 08 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 08 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 08 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>0</b>	<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100.00</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	50,000	-50,000	-100.00	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>37,117,302</b>	<b>20,367,000</b>	<b>16,750,302</b>	<b>82.24</b>	<b>162,616,672</b>	<b>699,519,000</b>	<b>-536,902,328</b>	<b>-76.75</b>
專技人員酬金	4,000,000	2,520,378	0	2,520,378		6,237,786	2,200,000	4,037,786	183.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	398,567	250,000	148,567	59.43	1,618,053	6,290,000	-4,671,947	-74.28
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	12,350,338	7,100,000	5,250,338	73.95	88,386,565	469,735,000	-381,348,435	-81.18
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	21,848,019	13,017,000	8,831,019	67.84	65,139,913	220,694,000	-155,554,087	-70.48
<b>合 計</b>	<b>1,404,724,000</b>	<b>37,117,302</b>	<b>20,417,000</b>	<b>16,700,302</b>	<b>81.80</b>	<b>162,616,672</b>	<b>701,095,000</b>	<b>-538,478,328</b>	<b>-76.81</b>