

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 07 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 07 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	%
基金來源	0	3,626,224,000	0	3,626,224,000	150,153,139	255,578,000	-105,424,861	-41.25	2,294,727,464	1,469,787,000	824,940,464	56.13
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	149,398,699	254,178,000	-104,779,301	-41.22	2,291,380,411	1,463,245,000	828,135,411	56.60
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	149,248,699	254,178,000	-104,929,301	-41.28	2,290,330,411	1,463,245,000	827,085,411	56.52
其他徵收收入	0	0	0	0	150,000	0	150,000		1,050,000	0	1,050,000	
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	715,507	1,400,000	-684,493	-48.89	3,244,065	6,542,000	-3,297,935	-50.41
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	715,507	1,400,000	-684,493	-48.89	3,244,065	6,542,000	-3,297,935	-50.41
其他收入	0	0	0	0	38,933	0	38,933		102,988	0	102,988	
雜項收入	0	0	0	0	38,933	0	38,933		102,988	0	102,988	
基金用途	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	28,074,671	69,572,000	-41,497,329	-59.65	238,838,051	873,379,000	-634,540,949	-72.65
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	15,799,381	25,591,000	-9,791,619	-38.26	74,414,042	333,186,000	-258,771,958	-77.67
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	15,799,381	25,591,000	-9,791,619	-38.26	74,414,042	333,186,000	-258,771,958	-77.67
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	2,387,635	20,000,000	-17,612,365	-88.06	36,934,335	52,168,000	-15,233,665	-29.20
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	2,387,635	20,000,000	-17,612,365	-88.06	36,934,335	52,168,000	-15,233,665	-29.20
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	5,359,373	10,145,000	-4,785,627	-47.17	25,274,811	120,404,000	-95,129,189	-79.01
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	5,359,373	10,145,000	-4,785,627	-47.17	25,274,811	120,404,000	-95,129,189	-79.01
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	4,000,000	3,655,000	345,000	9.44	24,043,152	139,628,000	-115,584,848	-82.78
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	4,000,000	3,655,000	345,000	9.44	24,043,152	139,628,000	-115,584,848	-82.78
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	448,092	10,000,000	-9,551,908	-95.52	74,230,250	210,000,000	-135,769,750	-64.65
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	448,092	10,000,000	-9,551,908	-95.52	74,230,250	209,600,000	-135,369,750	-64.58
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	80,190	181,000	-100,810	-55.70	3,941,461	17,993,000	-14,051,539	-78.09
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	80,190	181,000	-100,810	-55.70	3,297,321	17,693,000	-14,395,679	-81.36
本期賸餘(短絀-)	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	122,078,468	186,006,000	-63,927,532	-34.37	2,055,889,413	596,408,000	1,459,481,413	244.71
期初基金餘額	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	3,323,256,837	2,060,614,000	1,262,642,837	61.28	1,389,445,892	1,650,212,000	-260,766,108	-15.80
期末基金餘額	0	3,440,440,000	0	3,440,440,000	3,445,335,305	2,246,620,000	1,198,715,305	53.36	3,445,335,305	2,246,620,000	1,198,715,305	53.36

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 100 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,445,435,005	100.00	負債	99,700	0.00
流動資產	3,445,435,005	100.00	流動負債	99,700	0.00
現金	3,112,071,853	90.32	應付款項	99,700	0.00
銀行存款	3,111,871,853	90.32	應付費用	99,700	0.00
零用及週轉金	200,000	0.01	基金餘額	3,445,335,305	100.00
預付款項	333,233,152	9.67	基金餘額	3,445,335,305	100.00
其他預付款	333,233,152	9.67	基金餘額	3,445,335,305	100.00
短期貸墊款	130,000	0.00	累積餘額	1,389,445,892	40.33
短期墊款	130,000	0.00	本期賸餘	2,055,889,413	59.67
合 計	3,445,435,005	100.00	合 計	3,445,435,005	100.00

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 07 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	-	-	-	15,799,381	25,591,000	-38.26
		累計數	-	-	-	74,414,042	333,186,000	-77.67
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	-	-	-	2,387,635	20,000,000	-88.06
		累計數	-	-	-	36,934,335	52,168,000	-29.20
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	-	-	-	5,359,373	10,145,000	-47.17
		累計數	-	-	-	25,274,811	120,404,000	-79.01
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	4,000,000	3,655,000	9.44
		累計數	-	-	-	24,043,152	139,628,000	-82.78
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	448,092	10,000,000	-95.52
		累計數	-	-	-	74,230,250	210,000,000	-64.65
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	27,994,481	69,391,000	-59.66
		累計數	-	-	-	234,896,590	855,386,000	-72.54

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 07 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)						
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	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 07 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
資產	246,628	1,878,495	-	2,125,123	
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	
資產總額	246,628	1,878,495	-	2,125,123	

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 07 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	%
管制性項目	3,800,000	0	676,000	-676,000	-100.00	0	1,526,000	-1,526,000	-100.00
國外旅費	2,800,000	0	576,000	-576,000	-100.00	0	1,126,000	-1,126,000	-100.00
公共關係費	1,000,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	400,000	-400,000	-100.00
統計所需項目	1,400,924,000	15,812,015	62,845,000	-47,032,985	-74.84	125,499,370	679,152,000	-553,652,630	-81.52
專技人員酬金	4,000,000	661,213	350,000	311,213	88.92	3,717,408	2,200,000	1,517,408	68.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	442,965	400,000	42,965	10.74	1,219,486	6,040,000	-4,820,514	-79.81
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	9,270,657	49,000,000	-39,729,343	-81.08	76,036,227	462,635,000	-386,598,773	-83.56
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	5,437,180	13,095,000	-7,657,820	-58.48	43,291,894	207,677,000	-164,385,106	-79.15
合 計	1,404,724,000	15,812,015	63,521,000	-47,708,985	-75.11	125,499,370	680,678,000	-555,178,630	-81.56