

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 06 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 06 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	159,089,217	240,783,000	-81,693,783	-33.93	2,144,574,325	1,214,209,000	930,365,325	76.62
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	158,676,992	237,741,000	-79,064,008	-33.26	2,141,981,712	1,209,067,000	932,914,712	77.16
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	158,526,992	237,741,000	-79,214,008	-33.32	2,141,081,712	1,209,067,000	932,014,712	77.09
其他徵收收入	0	0	0	0	150,000	0	150,000		900,000	0	900,000	
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	410,859	3,042,000	-2,631,141	-86.49	2,528,558	5,142,000	-2,613,442	-50.83
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	410,859	3,042,000	-2,631,141	-86.49	2,528,558	5,142,000	-2,613,442	-50.83
其他收入	0	0	0	0	1,366	0	1,366		64,055	0	64,055	
雜項收入	0	0	0	0	1,366	0	1,366		64,055	0	64,055	
基金用途	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	68,972,746	162,751,000	-93,778,254	-57.62	210,763,380	803,807,000	-593,043,620	-73.78
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	14,875,765	51,790,000	-36,914,235	-71.28	58,614,661	307,595,000	-248,980,339	-80.94
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	14,875,765	51,790,000	-36,914,235	-71.28	58,614,661	307,595,000	-248,980,339	-80.94
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	32,354,688	400,000	31,954,688	7,988.67	34,546,700	32,168,000	2,378,700	7.39
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	32,354,688	400,000	31,954,688	7,988.67	34,546,700	32,168,000	2,378,700	7.39
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	8,028,304	20,114,000	-12,085,696	-60.09	19,915,438	110,259,000	-90,343,562	-81.94
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	8,028,304	20,114,000	-12,085,696	-60.09	19,915,438	110,259,000	-90,343,562	-81.94
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	0	44,198,000	-44,198,000	-100.00	20,043,152	135,973,000	-115,929,848	-85.26
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	0	44,198,000	-44,198,000	-100.00	20,043,152	135,973,000	-115,929,848	-85.26
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	13,055,745	40,000,000	-26,944,255	-67.36	73,782,158	200,000,000	-126,217,842	-63.11
購建固定資產	0	840,000	0	840,000	0	400,000	-400,000	-100.00	0	400,000	-400,000	-100.00
其他	0	507,180,000	0	507,180,000	13,055,745	39,600,000	-26,544,255	-67.03	73,782,158	199,600,000	-125,817,842	-63.03
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	658,244	6,249,000	-5,590,756	-89.47	3,861,271	17,812,000	-13,950,729	-78.32
購建固定資產	0	500,000	0	500,000	16,244	300,000	-283,756	-94.59	644,140	300,000	344,140	114.71
其他	0	37,299,000	0	37,299,000	642,000	5,949,000	-5,307,000	-89.21	3,217,131	17,512,000	-14,294,869	-81.63
本期賸餘(短絀-)	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	90,116,471	78,032,000	12,084,471	15.49	1,933,810,945	410,402,000	1,523,408,945	371.20
期初基金餘額	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	3,233,140,366	1,982,582,000	1,250,558,366	63.08	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	3,323,256,837	2,060,614,000	1,262,642,837	61.28	3,323,256,837	2,060,614,000	1,262,642,837	61.28

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 100 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,323,356,537	100.00	負債	99,700	0.00
流動資產	3,323,356,537	100.00	流動負債	99,700	0.00
現金	3,038,702,181	91.43	應付款項	99,700	0.00
銀行存款	3,038,502,181	91.43	應付費用	99,700	0.00
零用及週轉金	200,000	0.01	基金餘額	3,323,256,837	100.00
預付款項	284,522,256	8.56	基金餘額	3,323,256,837	100.00
其他預付款	284,522,256	8.56	基金餘額	3,323,256,837	100.00
短期貸墊款	132,100	0.00	累積餘額	1,389,445,892	41.81
短期墊款	132,100	0.00	本期賸餘	1,933,810,945	58.19
合 計	3,323,356,537	100.00	合 計	3,323,356,537	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 06 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	-	-	-	14,875,765	51,790,000	-71.28
		累計數	-	-	-	58,614,661	307,595,000	-80.94
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	-	-	-	32,354,688	400,000	7,988.67
		累計數	-	-	-	34,546,700	32,168,000	7.39
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	-	-	-	8,028,304	20,114,000	-60.09
		累計數	-	-	-	19,915,438	110,259,000	-81.94
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	0	44,198,000	-100.00
		累計數	-	-	-	20,043,152	135,973,000	-85.26
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	13,055,745	40,000,000	-67.36
		累計數	-	-	-	73,782,158	200,000,000	-63.11
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	68,314,502	156,502,000	-56.35
		累計數	-	-	-	206,902,109	785,995,000	-73.68

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 06 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 06 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 06 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	200,000	-200,000	-100.00	0	850,000	-850,000	-100.00
國外旅費	2,800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	550,000	-550,000	-100.00
公共關係費	1,000,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	300,000	-300,000	-100.00
統計所需項目	1,400,924,000	41,613,989	124,548,000	-82,934,011	-66.59	109,687,355	616,307,000	-506,619,645	-82.20
專技人員酬金	4,000,000	682,458	350,000	332,458	94.99	3,056,195	1,850,000	1,206,195	65.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	222,293	1,060,000	-837,707	-79.03	776,521	5,640,000	-4,863,479	-86.23
購置電腦軟體	1,280,000	0	600,000	-600,000	-100.00	1,234,355	600,000	634,355	105.73
捐助私校及團體	1,003,394,000	32,542,372	86,088,000	-53,545,628	-62.20	66,765,570	413,635,000	-346,869,430	-83.86
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	8,166,866	36,450,000	-28,283,134	-77.59	37,854,714	194,582,000	-156,727,286	-80.55
合 計	1,404,724,000	41,613,989	124,748,000	-83,134,011	-66.64	109,687,355	617,157,000	-507,469,645	-82.23