

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 05 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 05 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	1,577,752,556	283,465,000	1,294,287,556	456.60	1,985,485,108	973,426,000	1,012,059,108	103.97
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	1,577,752,556	283,465,000	1,294,287,556	456.60	1,983,304,720	971,326,000	1,011,978,720	104.19
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	1,577,752,556	283,465,000	1,294,287,556	456.60	1,982,554,720	971,326,000	1,011,228,720	104.11
其他徵收收入	0	0	0	0	0	0	0		750,000	0	750,000	
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		2,117,699	2,100,000	17,699	0.84
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		2,117,699	2,100,000	17,699	0.84
其他收入	0	0	0	0	0	0	0		62,689	0	62,689	
雜項收入	0	0	0	0	0	0	0		62,689	0	62,689	
基金用途	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	29,547,350	191,851,000	-162,303,650	-84.60	141,790,634	641,056,000	-499,265,366	-77.88
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	9,089,312	101,320,000	-92,230,688	-91.03	43,738,896	255,805,000	-212,066,104	-82.90
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	9,089,312	101,320,000	-92,230,688	-91.03	43,738,896	255,805,000	-212,066,104	-82.90
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	282,654	1,350,000	-1,067,346	-79.06	2,192,012	31,768,000	-29,575,988	-93.10
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	282,654	1,350,000	-1,067,346	-79.06	2,192,012	31,768,000	-29,575,988	-93.10
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	6,474,458	20,090,000	-13,615,542	-67.77	11,887,134	90,145,000	-78,257,866	-86.81
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	6,474,458	20,090,000	-13,615,542	-67.77	11,887,134	90,145,000	-78,257,866	-86.81
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	5,471,950	27,155,000	-21,683,050	-79.85	20,043,152	91,775,000	-71,731,848	-78.16
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	5,471,950	27,155,000	-21,683,050	-79.85	20,043,152	91,775,000	-71,731,848	-78.16
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	7,199,659	40,000,000	-32,800,341	-82.00	60,726,413	160,000,000	-99,273,587	-62.05
購建固定資產	0	840,000	0	840,000	0	0	0		0	0	0	
其他	0	507,180,000	0	507,180,000	7,199,659	40,000,000	-32,800,341	-82.00	60,726,413	160,000,000	-99,273,587	-62.05
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	1,029,317	1,936,000	-906,683	-46.83	3,203,027	11,563,000	-8,359,973	-72.30
購建固定資產	0	500,000	0	500,000	0	0	0		627,896	0	627,896	
其他	0	37,299,000	0	37,299,000	1,029,317	1,936,000	-906,683	-46.83	2,575,131	11,563,000	-8,987,869	-77.73
本期賸餘(短絀-)	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	1,548,205,206	91,614,000	1,456,591,206	1,589.92	1,843,694,474	332,370,000	1,511,324,474	454.71
期初基金餘額	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	1,684,935,160	1,890,968,000	-206,032,840	-10.90	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	3,233,140,366	1,982,582,000	1,250,558,366	63.08	3,233,140,366	1,982,582,000	1,250,558,366	63.08

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 100 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,233,240,066	100.00	負債	99,700	0.00
流動資產	3,233,240,066	100.00	流動負債	99,700	0.00
現金	2,979,321,742	92.15	應付款項	99,700	0.00
銀行存款	2,979,121,742	92.14	應付費用	99,700	0.00
零用及週轉金	200,000	0.01	基金餘額	3,233,140,366	100.00
預付款項	253,798,324	7.85	基金餘額	3,233,140,366	100.00
其他預付款	253,798,324	7.85	基金餘額	3,233,140,366	100.00
短期貸墊款	120,000	0.00	累積餘額	1,389,445,892	42.97
短期墊款	120,000	0.00	本期賸餘	1,843,694,474	57.02
合 計	3,233,240,066	100.00	合 計	3,233,240,066	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 05 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	-	-	-	9,089,312	101,320,000	-91.03
		累計數	-	-	-	43,738,896	255,805,000	-82.90
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	-	-	-	282,654	1,350,000	-79.06
		累計數	-	-	-	2,192,012	31,768,000	-93.10
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	-	-	-	6,474,458	20,090,000	-67.77
		累計數	-	-	-	11,887,134	90,145,000	-86.81
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	5,471,950	27,155,000	-79.85
		累計數	-	-	-	20,043,152	91,775,000	-78.16
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	7,199,659	40,000,000	-82.00
		累計數	-	-	-	60,726,413	160,000,000	-62.05
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	28,518,033	189,915,000	-84.98
		累計數	-	-	-	138,587,607	629,493,000	-77.98

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 05 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	-	477,079	-	477,079	-	477,079	-	-	-	-	-	-	
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	-	150,817	-	150,817	-	150,817	-	-	-	-	-	-	
什項設備	-	-	-	-	-	-	150,817	-	150,817	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	-	1,340,000	-	-	1,340,000	-	627,896	-	627,896	-	627,896	-	-	-	-	-	-	

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 05 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	932,251	-	1,178,879	
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	-	150,817	-	150,817	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	95,000	304,355	-	399,355	
資產總額	246,628	932,251	-	1,178,879	

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 05 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	300,000	-300,000	-100.00	0	650,000	-650,000	-100.00
國外旅費	2,800,000	0	300,000	-300,000	-100.00	0	450,000	-450,000	-100.00
公共關係費	1,000,000	0	0	0		0	200,000	-200,000	-100.00
統計所需項目	1,400,924,000	14,848,420	156,360,000	-141,511,580	-90.50	68,073,366	491,759,000	-423,685,634	-86.16
專技人員酬金	4,000,000	649,479	350,000	299,479	85.57	2,373,737	1,500,000	873,737	58.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	168,247	1,005,000	-836,753	-83.26	554,228	4,580,000	-4,025,772	-87.90
購置電腦軟體	1,280,000	930,000	0	930,000		1,234,355	0	1,234,355	
捐助私校及團體	1,003,394,000	5,348,262	119,500,000	-114,151,738	-95.52	34,223,198	327,547,000	-293,323,802	-89.55
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	7,752,432	35,505,000	-27,752,568	-78.17	29,687,848	158,132,000	-128,444,152	-81.23
合 計	1,404,724,000	14,848,420	156,660,000	-141,811,580	-90.52	68,073,366	492,409,000	-424,335,634	-86.18