

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 04 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 04 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	98,508,212	281,245,000	-182,736,788	-64.97	407,732,552	689,961,000	-282,228,448	-40.90
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	96,382,673	279,145,000	-182,762,327	-65.47	405,552,164	687,861,000	-282,308,836	-41.04
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	96,382,673	279,145,000	-182,762,327	-65.47	404,802,164	687,861,000	-283,058,836	-41.15
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	2,117,699	2,100,000	17,699	0.84	2,117,699	2,100,000	17,699	0.84
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	2,117,699	2,100,000	17,699	0.84	2,117,699	2,100,000	17,699	0.84
其他收入	0	0	0	0	7,840	0	7,840		62,689	0	62,689	
雜項收入	0	0	0	0	7,840	0	7,840		62,689	0	62,689	
<b>基金用途</b>	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	24,806,703	188,899,000	-164,092,297	-86.87	112,243,284	449,205,000	-336,961,716	-75.01
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	8,955,452	90,008,000	-81,052,548	-90.05	34,649,584	154,485,000	-119,835,416	-77.57
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	8,955,452	90,008,000	-81,052,548	-90.05	34,649,584	154,485,000	-119,835,416	-77.57
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	602,000	20,000,000	-19,398,000	-96.99	1,909,358	30,418,000	-28,508,642	-93.72
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	602,000	20,000,000	-19,398,000	-96.99	1,909,358	30,418,000	-28,508,642	-93.72
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	560,000	20,055,000	-19,495,000	-97.21	5,412,676	70,055,000	-64,642,324	-92.27
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	560,000	20,055,000	-19,495,000	-97.21	5,412,676	70,055,000	-64,642,324	-92.27
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	1,762,328	27,155,000	-25,392,672	-93.51	14,571,202	64,620,000	-50,048,798	-77.45
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	1,762,328	27,155,000	-25,392,672	-93.51	14,571,202	64,620,000	-50,048,798	-77.45
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	12,041,523	30,000,000	-17,958,477	-59.86	53,526,754	120,000,000	-66,473,246	-55.39
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	12,041,523	30,000,000	-17,958,477	-59.86	53,526,754	120,000,000	-66,473,246	-55.39
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	885,400	1,681,000	-795,600	-47.33	2,173,710	9,627,000	-7,453,290	-77.42
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	885,400	1,681,000	-795,600	-47.33	1,545,814	9,627,000	-8,081,186	-83.94
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	73,701,509	92,346,000	-18,644,491	-20.19	295,489,268	240,756,000	54,733,268	22.73
<b>期初基金餘額</b>	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	1,611,233,651	1,798,622,000	-187,388,349	-10.42	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	1,684,935,160	1,890,968,000	-206,032,840	-10.90	1,684,935,160	1,890,968,000	-206,032,840	-10.90

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 100 年 04 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>1,685,034,860</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,685,034,860</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.01</b>
現金	1,520,756,653	90.25	應付款項	99,700	0.01
銀行存款	1,520,556,653	90.24	應付費用	99,700	0.01
零用及週轉金	200,000	0.01	<b>基金餘額</b>	<b>1,684,935,160</b>	<b>99.99</b>
預付款項	164,129,227	9.74	<b>基金餘額</b>	<b>1,684,935,160</b>	<b>99.99</b>
其他預付款	164,129,227	9.74	基金餘額	1,684,935,160	99.99
短期貸墊款	148,980	0.01	累積餘額	1,389,445,892	82.46
短期墊款	148,980	0.01	本期賸餘	295,489,268	17.54
合 計	<b>1,685,034,860</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>1,685,034,860</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 04 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	-	-	-	8,955,452	90,008,000	-90.05
		累計數	-	-	-	34,649,584	154,485,000	-77.57
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	-	-	-	602,000	20,000,000	-96.99
		累計數	-	-	-	1,909,358	30,418,000	-93.72
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	-	-	-	560,000	20,055,000	-97.21
		累計數	-	-	-	5,412,676	70,055,000	-92.27
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	1,762,328	27,155,000	-93.51
		累計數	-	-	-	14,571,202	64,620,000	-77.45
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	12,041,523	30,000,000	-59.86
		累計數	-	-	-	53,526,754	120,000,000	-55.39
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	23,921,303	187,218,000	-87.22
		累計數	-	-	-	110,069,574	439,578,000	-74.96

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 04 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 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 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	-	477,079	-	477,079	-	477,079	-	-	-	-	-	-	
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	-	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 04 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>932,251</b>	-	<b>1,178,879</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	-	150,817	-	150,817	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	95,000	304,355	-	399,355	
<b>資產總額</b>	<b>246,628</b>	<b>932,251</b>	-	<b>1,178,879</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 04 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>200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>-100.00</b>
國外旅費	2,800,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	150,000	-150,000	-100.00
公共關係費	1,000,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	200,000	-200,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,400,924,000</b>	<b>5,128,314</b>	<b>158,800,000</b>	<b>-153,671,686</b>	<b>-96.77</b>	<b>53,224,946</b>	<b>335,399,000</b>	<b>-282,174,054</b>	<b>-84.13</b>
專技人員酬金	4,000,000	1,723,757	350,000	1,373,757	392.50	1,724,258	1,150,000	574,258	49.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	55,176	905,000	-849,824	-93.90	385,981	3,575,000	-3,189,019	-89.20
購置電腦軟體	1,280,000	0	0	0		304,355	0	304,355	
捐助私校及團體	1,003,394,000	2,750,819	120,045,000	-117,294,181	-97.71	28,874,936	208,047,000	-179,172,064	-86.12
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	598,562	37,500,000	-36,901,438	-98.40	21,935,416	122,627,000	-100,691,584	-82.11
<b>合 計</b>	<b>1,404,724,000</b>	<b>5,128,314</b>	<b>159,000,000</b>	<b>-153,871,686</b>	<b>-96.77</b>	<b>53,224,946</b>	<b>335,749,000</b>	<b>-282,524,054</b>	<b>-84.15</b>