

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 03 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 03 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	93,417,333	159,341,000	-65,923,667	-41.37	309,224,340	408,716,000	-99,491,660	-24.34
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	93,417,333	159,341,000	-65,923,667	-41.37	309,169,491	408,716,000	-99,546,509	-24.36
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	93,417,333	159,341,000	-65,923,667	-41.37	308,419,491	408,716,000	-100,296,509	-24.54
其他徵收收入	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	0
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0	54,849	0	54,849	0
雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	54,849	0	54,849	0
<b>基金用途</b>	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	13,616,784	111,570,000	-97,953,216	-87.80	87,436,581	260,306,000	-172,869,419	-66.41
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	4,484,627	30,474,000	-25,989,373	-85.28	25,694,132	64,477,000	-38,782,868	-60.15
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	572,580,000	0	572,580,000	4,484,627	30,474,000	-25,989,373	-85.28	25,694,132	64,477,000	-38,782,868	-60.15
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	40,600	10,418,000	-10,377,400	-99.61	1,307,358	10,418,000	-9,110,642	-87.45
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	135,618,000	0	135,618,000	40,600	10,418,000	-10,377,400	-99.61	1,307,358	10,418,000	-9,110,642	-87.45
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	4,807,451	20,000,000	-15,192,549	-75.96	4,852,676	50,000,000	-45,147,324	-90.29
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	199,829,000	0	199,829,000	4,807,451	20,000,000	-15,192,549	-75.96	4,852,676	50,000,000	-45,147,324	-90.29
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	15,324,000	-15,324,000	-100.00	12,808,874	37,465,000	-24,656,126	-65.81
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	382,150,000	0	382,150,000	0	15,324,000	-15,324,000	-100.00	12,808,874	37,465,000	-24,656,126	-65.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	4,164,697	30,000,000	-25,835,303	-86.12	41,485,231	90,000,000	-48,514,769	-53.91
購建固定資產	0	840,000	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	507,180,000	0	507,180,000	4,164,697	30,000,000	-25,835,303	-86.12	41,485,231	90,000,000	-48,514,769	-53.91
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	119,409	5,354,000	-5,234,591	-97.77	1,288,310	7,946,000	-6,657,690	-83.79
購建固定資產	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	627,896	0	627,896	0
其他	0	37,299,000	0	37,299,000	119,409	5,354,000	-5,234,591	-97.77	660,414	7,946,000	-7,285,586	-91.69
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	79,800,549	47,771,000	32,029,549	67.05	221,787,759	148,410,000	73,377,759	49.44
<b>期初基金餘額</b>	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	1,531,433,102	1,750,851,000	-219,417,898	-12.53	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	1,611,233,651	1,798,622,000	-187,388,349	-10.42	1,611,233,651	1,798,622,000	-187,388,349	-10.42

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 100 年 03 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>1,611,333,351</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,611,333,351</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,700</b>	<b>0.01</b>
現金	1,506,166,436	93.47	應付款項	99,700	0.01
銀行存款	1,505,966,436	93.46	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>1,611,233,651</b>	<b>99.99</b>
預付款項	105,046,915	6.52	<b>基金餘額</b>	<b>1,611,233,651</b>	<b>99.99</b>
其他預付款	105,046,915	6.52	基金餘額	1,611,233,651	99.99
短期貸墊款	120,000	0.01	累積餘額	1,389,445,892	86.23
短期墊款	120,000	0.01	本期賸餘	221,787,759	13.76
合 計	<b>1,611,333,351</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>1,611,333,351</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 03 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	-	-	-	4,484,627	30,474,000	-85.28
		累計數	-	-	-	25,694,132	64,477,000	-60.15
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	-	-	-	40,600	10,418,000	-99.61
		累計數	-	-	-	1,307,358	10,418,000	-87.45
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	-	-	-	4,807,451	20,000,000	-75.96
		累計數	-	-	-	4,852,676	50,000,000	-90.29
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	0	15,324,000	-100.00
		累計數	-	-	-	12,808,874	37,465,000	-65.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	4,164,697	30,000,000	-86.12
		累計數	-	-	-	41,485,231	90,000,000	-53.91
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	13,497,375	106,216,000	-87.29
		累計數	-	-	-	86,148,271	252,360,000	-65.86

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 03 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	-	627,896	-	627,896	-	627,896	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	627,896	-	627,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,340,000	-	-	1,340,000	-	627,896	-	627,896	-	627,896	-	-	-	-	-	-	-

本(1)月份機械及設備實際執行數627,896元係因99年度相關電腦設備採案不及核銷所致。

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 03 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	627,896	-	779,524	
交通及運輸設備	-	-	-	-	
什項設備	-	-	-	-	
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 03 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>150,000</b>	<b>-150,000</b>	<b>-100.00</b>
國外旅費	2,800,000	0	50,000	-50,000	-100.00	0	50,000	-50,000	-100.00
公共關係費	1,000,000	0	0	0		0	100,000	-100,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,400,924,000</b>	<b>7,036,269</b>	<b>82,024,000</b>	<b>-74,987,731</b>	<b>-91.42</b>	<b>48,096,632</b>	<b>176,599,000</b>	<b>-128,502,368</b>	<b>-72.77</b>
專技人員酬金	4,000,000	0	300,000	-300,000	-100.00	501	800,000	-799,499	-99.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	278,597	1,050,000	-771,403	-73.47	330,805	2,670,000	-2,339,195	-87.61
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	956,262	47,600,000	-46,643,738	-97.99	26,124,117	88,002,000	-61,877,883	-70.31
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	5,801,410	33,074,000	-27,272,590	-82.46	21,336,854	85,127,000	-63,790,146	-74.94
<b>合 計</b>	<b>1,404,724,000</b>	<b>7,036,269</b>	<b>82,074,000</b>	<b>-75,037,731</b>	<b>-91.43</b>	<b>48,096,632</b>	<b>176,749,000</b>	<b>-128,652,368</b>	<b>-72.79</b>