

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 01 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 01 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	103,642,362	128,602,000	-24,959,638	-19.41	103,642,362	128,602,000	-24,959,638	-19.41
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	103,590,112	128,602,000	-25,011,888	-19.45	103,590,112	128,602,000	-25,011,888	-19.45
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	103,590,112	128,602,000	-25,011,888	-19.45	103,590,112	128,602,000	-25,011,888	-19.45
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	0	0	0	0	52,250	0	52,250		52,250	0	52,250	
雜項收入	0	0	0	0	52,250	0	52,250		52,250	0	52,250	
<b>基金用途</b>	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	56,599,094	67,683,000	-11,083,906	-16.38	56,599,094	67,683,000	-11,083,906	-16.38
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	17,544,204	14,714,000	2,830,204	19.23	17,544,204	14,714,000	2,830,204	19.23
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	17,544,204	14,714,000	2,830,204	19.23	17,544,204	14,714,000	2,830,204	19.23
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	1,040,758	0	1,040,758		1,040,758	0	1,040,758	
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	1,040,758	0	1,040,758		1,040,758	0	1,040,758	
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	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00
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	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	7,808,847	11,688,000	-3,879,153	-33.19	7,808,847	11,688,000	-3,879,153	-33.19
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	7,808,847	11,688,000	-3,879,153	-33.19	7,808,847	11,688,000	-3,879,153	-33.19
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	29,036,384	30,000,000	-963,616	-3.21	29,036,384	30,000,000	-963,616	-3.21
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	29,036,384	30,000,000	-963,616	-3.21	29,036,384	30,000,000	-963,616	-3.21
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	1,168,901	1,281,000	-112,099	-8.75	1,168,901	1,281,000	-112,099	-8.75
購建固定資產	0	500,000	0	500,000	627,896	0	627,896		627,896	0	627,896	
其他	0	37,299,000	0	37,299,000	541,005	1,281,000	-739,995	-57.77	541,005	1,281,000	-739,995	-57.77
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	47,043,268	60,919,000	-13,875,732	-22.78	47,043,268	60,919,000	-13,875,732	-22.78
<b>期初基金餘額</b>	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	1,389,445,892	1,650,212,000	-260,766,108	-15.80	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	1,436,489,160	1,711,131,000	-274,641,840	-16.05	1,436,489,160	1,711,131,000	-274,641,840	-16.05

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 100 年 01 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>1,436,648,860</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>159,700</b>	<b>0.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,436,648,860</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>159,700</b>	<b>0.01</b>
現金	1,380,299,332	96.08	應付款項	159,700	0.01
銀行存款	1,380,099,332	96.06	應付費用	159,700	0.01
零用及週轉金	200,000	0.01	<b>基金餘額</b>	<b>1,436,489,160</b>	<b>99.99</b>
預付款項	56,309,528	3.92	<b>基金餘額</b>	<b>1,436,489,160</b>	<b>99.99</b>
其他預付款	56,309,528	3.92	基金餘額	1,436,489,160	99.99
短期貸墊款	40,000	0.00	累積餘額	1,389,445,892	96.71
短期墊款	40,000	0.00	本期賸餘	47,043,268	3.27
合 計	<b>1,436,648,860</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>1,436,648,860</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 01 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	-	-	-	17,544,204	14,714,000	19.23
		累計數	-	-	-	17,544,204	14,714,000	19.23
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	-	-	-	1,040,758	-	-
		累計數	-	-	-	1,040,758	-	-
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	-	-	-	-	10,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	10,000,000	-100.00
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	7,808,847	11,688,000	-33.19
		累計數	-	-	-	7,808,847	11,688,000	-33.19
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	29,036,384	30,000,000	-3.21
		累計數	-	-	-	29,036,384	30,000,000	-3.21
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	55,430,193	66,402,000	-16.52
		累計數	-	-	-	55,430,193	66,402,000	-16.52

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 01 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 01 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 01 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>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>
國外旅費	2,800,000	0	0	0		0	0	0	
公共關係費	1,000,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	100,000	-100,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,400,924,000</b>	<b>32,263,328</b>	<b>38,402,000</b>	<b>-6,138,672</b>	<b>-15.99</b>	<b>32,263,328</b>	<b>38,402,000</b>	<b>-6,138,672</b>	<b>-15.99</b>
專技人員酬金	4,000,000	0	200,000	-200,000	-100.00	0	200,000	-200,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	21,508	700,000	-678,492	-96.93	21,508	700,000	-678,492	-96.93
購置電腦軟體	1,280,000	304,355	0	304,355		304,355	0	304,355	
捐助私校及團體	1,003,394,000	19,590,520	14,502,000	5,088,520	35.09	19,590,520	14,502,000	5,088,520	35.09
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	12,346,945	23,000,000	-10,653,055	-46.32	12,346,945	23,000,000	-10,653,055	-46.32
<b>合 計</b>	<b>1,404,724,000</b>	<b>32,263,328</b>	<b>38,502,000</b>	<b>-6,238,672</b>	<b>-16.20</b>	<b>32,263,328</b>	<b>38,502,000</b>	<b>-6,238,672</b>	<b>-16.20</b>