

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 02 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 102 年 02 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	4,520,296,000	0	4,520,296,000	119,948,915	150,694,000	-30,745,085	-20.40	129,150,965	150,694,000	-21,543,035	-14.30
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	119,593,588	150,694,000	-31,100,412	-20.64	119,593,588	150,694,000	-31,100,412	-20.64
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	119,593,588	150,694,000	-31,100,412	-20.64	119,593,588	150,694,000	-31,100,412	-20.64
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0		3,208,768	0	3,208,768	
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0		3,208,768	0	3,208,768	
其他收入	0	0	0	0	355,327	0	355,327		6,348,609	0	6,348,609	
雜項收入	0	0	0	0	355,327	0	355,327		6,348,609	0	6,348,609	
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	18,056,540	81,607,000	-63,550,460	-77.87	124,484,459	183,290,000	-58,805,541	-32.08
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	2,603,092	5,000,000	-2,396,908	-47.94	6,555,013	9,000,000	-2,444,987	-27.17
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	2,603,092	5,000,000	-2,396,908	-47.94	6,555,013	9,000,000	-2,444,987	-27.17
健全體育運動人才培育之運動產業 環境改善支出計畫	0	109,300,000	0	109,300,000	1,557,916	3,200,000	-1,642,084	-51.32	1,575,916	4,800,000	-3,224,084	-67.17
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	0	0	0		0	0	0	
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	1,557,916	3,200,000	-1,642,084	-51.32	1,575,916	4,800,000	-3,224,084	-67.17
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	189,900,000	0	189,900,000	7,921,412	28,015,000	-20,093,588	-71.72	43,885,819	63,530,000	-19,644,181	-30.92
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	189,900,000	0	189,900,000	7,921,412	28,015,000	-20,093,588	-71.72	43,885,819	63,530,000	-19,644,181	-30.92
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	0	415,000	-415,000	-100.00	0	430,000	-430,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	258,521,000	0	258,521,000	0	415,000	-415,000	-100.00	0	430,000	-430,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	5,871,037	44,708,000	-38,836,963	-86.87	72,156,128	105,036,000	-32,879,872	-31.30
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	547,434,000	0	547,434,000	5,871,037	44,708,000	-38,836,963	-86.87	72,156,128	105,036,000	-32,879,872	-31.30
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	103,083	269,000	-165,917	-61.68	311,583	494,000	-182,417	-36.93
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	14,350,000	0	14,350,000	103,083	269,000	-165,917	-61.68	311,583	494,000	-182,417	-36.93
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	101,892,375	69,087,000	32,805,375	47.48	4,666,506	-32,596,000	37,262,506	-114.32
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,101,512,966	7,925,153,000	176,359,966	2.23	8,198,738,835	8,026,836,000	171,902,835	2.14
期末基金餘額	0	10,359,827,000	0	10,359,827,000	8,203,405,341	7,994,240,000	209,165,341	2.62	8,203,405,341	7,994,240,000	209,165,341	2.62

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,234,816,147	100.00	負債	31,410,806	0.38
流動資產	8,234,796,147	100.00	流動負債	31,388,806	0.38
現金	5,632,480,550	68.40	應付款項	31,388,806	0.38
銀行存款	5,632,280,550	68.40	應付費用	31,388,806	0.38
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	22,000	0.00
應收款項	2,537,465,781	30.81	什項負債	22,000	0.00
應收帳款	2,536,050,362	30.80	存入保證金	22,000	0.00
其他應收款	1,415,419	0.02	基金餘額	8,203,405,341	99.62
預付款項	64,849,816	0.79	基金餘額	8,203,405,341	99.62
其他預付款	64,849,816	0.79	基金餘額	8,203,405,341	99.62
其他資產	20,000	0.00	累積餘額	8,198,738,835	99.56
什項資產	20,000	0.00	本期賸餘	4,666,506	0.06
存出保證金	20,000	0.00			
合 計	8,234,816,147	100.00	合 計	8,234,816,147	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	650,000,000	7.89	信託代理與保證負債	650,000,000	7.89
信託代理與保證資產	650,000,000	7.89	信託代理與保證負債	650,000,000	7.89
保證品	650,000,000	7.89	應付保證品	650,000,000	7.89

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 102 年 02 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	-	-	-	2,603,092	5,000,000	-47.94
		累計數	-	-	-	6,555,013	9,000,000	-27.17
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	-	-	-	1,557,916	3,200,000	-51.32
		累計數	-	-	-	1,575,916	4,800,000	-67.17
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	-	-	-	7,921,412	28,015,000	-71.72
		累計數	-	-	-	43,885,819	63,530,000	-30.92
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	-	415,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	430,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	5,871,037	44,708,000	-86.87
		累計數	-	-	-	72,156,128	105,036,000	-31.30
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	17,953,457	81,338,000	-77.93
		累計數	-	-	-	124,172,876	182,796,000	-32.07

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 103 年 02 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(-)%
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	元	本月數	-	-	-	30,999,842	20,167,000	53.72
		累計數	-	-	-	47,651,971	36,974,000	28.88
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	元	本月數	-	-	-	280,071	3,060,000	-90.85
		累計數	-	-	-	597,409	4,960,000	-87.96
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	0	455,000	-100.00
		累計數	-	-	-	4,000	510,000	-99.22
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	7,095	2,358,000	-99.70
		累計數	-	-	-	7,095	2,468,000	-99.71
建立區域運動人才培育體系計畫	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	31,287,008	26,040,000	20.15
		累計數	-	-	-	48,260,475	44,912,000	7.46

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 102 年 02 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	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 102 年 02 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	2,442,248	-	-	2,442,248	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	854,543	-	-	854,543	
交通及運輸設備	42,600	-	-	42,600	
什項設備	215,750	-	-	215,750	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	1,329,355	-	-	1,329,355	
資產總額	2,442,248	-	-	2,442,248	

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 102 年 02 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	3,632,000	0	0	0		0	0	0	
國外旅費	2,024,000	0	0	0		0	0	0	
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
公共關係費	608,000	0	0	0		0	0	0	
統計所需項目	1,454,259,000	14,381,898	45,366,000	-30,984,102	-68.30	63,255,051	121,199,000	-57,943,949	-47.81
專技人員酬金	3,100,000	150,000	0	150,000		300,000	0	300,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	30,333	433,000	-402,667	-92.99	48,333	766,000	-717,667	-93.69
購置電腦軟體	900,000	0	0	0		0	0	0	
捐助私校及團體	977,284,000	6,171,759	6,933,000	-761,241	-10.98	18,912,505	26,933,000	-8,020,495	-29.78
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	8,029,806	38,000,000	-29,970,194	-78.87	43,994,213	93,500,000	-49,505,787	-52.95
合 計	1,457,891,000	14,381,898	45,366,000	-30,984,102	-68.30	63,255,051	121,199,000	-57,943,949	-47.81