

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 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 102 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	4,520,296,000	0	4,520,296,000	114,933,411	109,843,000	5,090,411	4.63	244,084,376	260,537,000	-16,452,624	-6.31
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	114,938,277	109,843,000	5,095,277	4.64	234,531,865	260,537,000	-26,005,135	-9.98
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	114,938,277	109,843,000	5,095,277	4.64	234,531,865	260,537,000	-26,005,135	-9.98
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	-4,866	0	-4,866		6,343,743	0	6,343,743	
雜項收入	0	0	0	0	-4,866	0	-4,866		6,343,743	0	6,343,743	
<b>基金用途</b>	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	43,887,870	42,910,000	977,870	2.28	168,372,329	226,200,000	-57,827,671	-25.56
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	12,124,715	14,900,000	-2,775,285	-18.63	18,679,728	23,900,000	-5,220,272	-21.84
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	12,124,715	14,900,000	-2,775,285	-18.63	18,679,728	23,900,000	-5,220,272	-21.84
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	286,950	2,100,000	-1,813,050	-86.34	1,862,866	6,900,000	-5,037,134	-73.00
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	286,950	2,100,000	-1,813,050	-86.34	1,862,866	6,900,000	-5,037,134	-73.00
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	1,186,309	13,040,000	-11,853,691	-90.90	45,072,128	76,570,000	-31,497,872	-41.14
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	1,186,309	13,040,000	-11,853,691	-90.90	45,072,128	76,570,000	-31,497,872	-41.14
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	2,661,980	448,000	2,213,980	494.19	2,661,980	878,000	1,783,980	203.19
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	2,661,980	448,000	2,213,980	494.19	2,661,980	878,000	1,783,980	203.19
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	27,425,000	11,482,000	15,943,000	138.85	99,581,128	116,518,000	-16,936,872	-14.54
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	27,425,000	11,482,000	15,943,000	138.85	99,581,128	116,518,000	-16,936,872	-14.54
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	202,916	940,000	-737,084	-78.41	514,499	1,434,000	-919,501	-64.12
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	202,916	940,000	-737,084	-78.41	514,499	1,434,000	-919,501	-64.12
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	71,045,541	66,933,000	4,112,541	6.14	75,712,047	34,337,000	41,375,047	120.50
<b>期初基金餘額</b>	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,203,405,341	7,994,240,000	209,165,341	2.62	8,198,738,835	8,026,836,000	171,902,835	2.14
<b>期末基金餘額</b>	0	10,359,827,000	0	10,359,827,000	8,274,450,882	8,061,173,000	213,277,882	2.65	8,274,450,882	8,061,173,000	213,277,882	2.65

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 102 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>8,305,839,688</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>31,388,806</b>	<b>0.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,305,819,688</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,388,806</b>	<b>0.38</b>
現金	5,814,703,632	70.01	應付款項	31,388,806	0.38
銀行存款	5,814,503,632	70.01	應付費用	31,388,806	0.38
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>基金餘額</b>	<b>8,274,450,882</b>	<b>99.62</b>
應收款項	2,417,864,159	29.11	<b>基金餘額</b>	<b>8,274,450,882</b>	<b>99.62</b>
應收帳款	2,416,456,774	29.09	基金餘額	8,274,450,882	99.62
其他應收款	1,407,385	0.02	累積餘額	8,198,738,835	98.71
預付款項	73,251,897	0.88	本期賸餘	75,712,047	0.91
其他預付款	73,251,897	0.88			
<b>其他資產</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00</b>			
什項資產	20,000	0.00			
存出保證金	20,000	0.00			
<b>合 計</b>	<b>8,305,839,688</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>8,305,839,688</b>	<b>100.00</b>
<b>備註科目：</b>			<b>備註科目：</b>		
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>650,000,000</b>	<b>7.83</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>650,000,000</b>	<b>7.83</b>
信託代理與保證資產	650,000,000	7.83	信託代理與保證負債	650,000,000	7.83
保證品	650,000,000	7.83	應付保證品	650,000,000	7.83

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 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	-	-	-	12,124,715	14,900,000	-18.63
		累計數	-	-	-	18,679,728	23,900,000	-21.84
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	-	-	-	286,950	2,100,000	-86.34
		累計數	-	-	-	1,862,866	6,900,000	-73.00
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	元	本月數	-	-	-	1,186,309	13,040,000	-90.90
		累計數	-	-	-	45,072,128	76,570,000	-41.14
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	2,661,980	448,000	494.19
		累計數	-	-	-	2,661,980	878,000	203.19
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	27,425,000	11,482,000	138.85
		累計數	-	-	-	99,581,128	116,518,000	-14.54
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	43,684,954	41,970,000	4.09
		累計數	-	-	-	167,857,830	224,766,000	-25.32

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 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(-)%
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	元	本月數	-	-	-	28,255,419	20,877,000	35.34
		累計數	-	-	-	75,907,390	57,851,000	31.21
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	-	-	-	106,391	2,800,000	-96.20
		累計數	-	-	-	703,800	7,760,000	-90.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	4,776,119	530,000	801.15
		累計數	-	-	-	4,780,119	1,040,000	359.63
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	685,500	2,559,000	-73.21
		累計數	-	-	-	692,595	5,027,000	-86.22
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	-	-	-	33,823,429	26,766,000	26.37
		累計數	-	-	-	82,083,904	71,678,000	14.52

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 102 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>	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>	-	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 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>2,442,248</b>	-	-	<b>2,442,248</b>	
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	
<b>資產總額</b>	<b>2,442,248</b>	-	-	<b>2,442,248</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 102 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>3,632,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>-100.00</b>
國外旅費	2,024,000	0	0	0		0	0	0	
廣(公)告費	1,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	250,000	-250,000	-100.00
公共關係費	608,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	100,000	-100,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,454,259,000</b>	<b>11,302,222</b>	<b>19,856,000</b>	<b>-8,553,778</b>	<b>-43.08</b>	<b>74,557,273</b>	<b>141,055,000</b>	<b>-66,497,727</b>	<b>-47.14</b>
宿舍電費	0	108,000	0	108,000		108,000	0	108,000	
專技人員酬金	3,100,000	420,000	0	420,000		720,000	0	720,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	144,940	338,000	-193,060	-57.12	193,273	1,104,000	-910,727	-82.49
購置電腦軟體	900,000	19,289	225,000	-205,711	-91.43	19,289	225,000	-205,711	-91.43
捐助私校及團體	977,284,000	9,286,579	3,933,000	5,353,579	136.12	28,199,084	30,866,000	-2,666,916	-8.64
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	1,323,414	15,360,000	-14,036,586	-91.38	45,317,627	108,860,000	-63,542,373	-58.37
<b>合 計</b>	<b>1,457,891,000</b>	<b>11,302,222</b>	<b>20,206,000</b>	<b>-8,903,778</b>	<b>-44.07</b>	<b>74,557,273</b>	<b>141,405,000</b>	<b>-66,847,727</b>	<b>-47.27</b>