

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	%
基金來源	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	
基金用途	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
本期賸餘(短絀-)	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
期初基金餘額	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
期末基金餘額	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	%
資產	8,305,839,688	100.00	負債	31,388,806	0.38
流動資產	8,305,819,688	100.00	流動負債	31,388,806	0.38
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	基金餘額	8,274,450,882	99.62
應收款項	2,417,864,159	29.11	基金餘額	8,274,450,882	99.62
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			
其他資產	20,000	0.00			
什項資產	20,000	0.00			
存出保證金	20,000	0.00			
合 計	8,305,839,688	100.00	合 計	8,305,839,688	100.00
備註科目：			備註科目：		
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
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)						
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 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
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 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	%
管制性項目	3,632,000	0	350,000	-350,000	-100.00	0	350,000	-350,000	-100.00
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
統計所需項目	1,454,259,000	11,302,222	19,856,000	-8,553,778	-43.08	74,557,273	141,055,000	-66,497,727	-47.14
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
合 計	1,457,891,000	11,302,222	20,206,000	-8,903,778	-44.07	74,557,273	141,405,000	-66,847,727	-47.27