

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 04 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 04 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	199,070,850	157,343,000	41,727,850	26.52	443,155,226	417,880,000	25,275,226	6.05
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	180,140,531	157,343,000	22,797,531	14.49	414,672,396	417,880,000	-3,207,604	-0.77
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	180,140,531	157,343,000	22,797,531	14.49	414,672,396	417,880,000	-3,207,604	-0.77
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	18,400,000	0	18,400,000		21,608,768	0	21,608,768	
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	18,400,000	0	18,400,000		21,608,768	0	21,608,768	
其他收入	0	0	0	0	530,319	0	530,319		6,874,062	0	6,874,062	
雜項收入	0	0	0	0	530,319	0	530,319		6,874,062	0	6,874,062	
<b>基金用途</b>	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	30,241,882	38,579,000	-8,337,118	-21.61	198,614,211	264,779,000	-66,164,789	-24.99
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	13,285,296	14,900,000	-1,614,704	-10.84	31,965,024	38,800,000	-6,834,976	-17.62
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	13,285,296	14,900,000	-1,614,704	-10.84	31,965,024	38,800,000	-6,834,976	-17.62
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	2,182,089	10,300,000	-8,117,911	-78.81	4,044,955	17,200,000	-13,155,045	-76.48
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	50,000	0	50,000		50,000	0	50,000	
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	2,132,089	10,300,000	-8,167,911	-79.30	3,994,955	17,200,000	-13,205,045	-76.77
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	201,467	2,045,000	-1,843,533	-90.15	45,273,595	78,615,000	-33,341,405	-42.41
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	201,467	2,045,000	-1,843,533	-90.15	45,273,595	78,615,000	-33,341,405	-42.41
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	135,612	30,000	105,612	352.04	2,797,592	908,000	1,889,592	208.10
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	135,612	30,000	105,612	352.04	2,797,592	908,000	1,889,592	208.10
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	14,278,009	10,699,000	3,579,009	33.45	113,859,137	127,217,000	-13,357,863	-10.50
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	14,278,009	10,699,000	3,579,009	33.45	113,859,137	127,217,000	-13,357,863	-10.50
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	159,409	605,000	-445,591	-73.65	673,908	2,039,000	-1,365,092	-66.95
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	159,409	605,000	-445,591	-73.65	673,908	2,039,000	-1,365,092	-66.95
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	168,828,968	118,764,000	50,064,968	42.16	244,541,015	153,101,000	91,440,015	59.73
<b>期初基金餘額</b>	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,274,450,882	8,061,173,000	213,277,882	2.65	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	8,443,279,850	8,179,937,000	263,342,850	3.22	8,443,279,850	8,179,937,000	263,342,850	3.22

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 102 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額	%	科目名稱	金	額	%
<b>資產</b>		<b>8,467,169,906</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>		<b>23,890,056</b>	<b>0.28</b>
<b>流動資產</b>		<b>8,467,169,906</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>		<b>23,890,056</b>	<b>0.28</b>
現金		5,874,757,777	69.38	應付款項		23,890,056	0.28
銀行存款		5,874,557,777	69.38	應付費用		23,890,056	0.28
零用及週轉金		200,000	0.00	<b>基金餘額</b>		<b>8,443,279,850</b>	<b>99.72</b>
應收款項		2,418,310,134	28.56	<b>基金餘額</b>		<b>8,443,279,850</b>	<b>99.72</b>
應收帳款		2,416,456,774	28.54	基金餘額		8,443,279,850	99.72
其他應收款		1,853,360	0.02	累積餘額		8,198,738,835	96.83
預付款項		174,101,995	2.06	本期賸餘		244,541,015	2.89
預付費用		4,680,000	0.06				
其他預付款		169,421,995	2.00				
合 計		<b>8,467,169,906</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>8,467,169,906</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>7.68</b>	<b>信託代理與保證負債</b>		<b>650,000,000</b>	<b>7.68</b>
信託代理與保證資產		650,000,000	7.68	信託代理與保證負債		650,000,000	7.68
保證品		650,000,000	7.68	應付保證品		650,000,000	7.68

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 04 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	-	-	-	13,285,296	14,900,000	-10.84
		累計數	-	-	-	31,965,024	38,800,000	-17.62
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	-	-	-	2,182,089	10,300,000	-78.81
		累計數	-	-	-	4,044,955	17,200,000	-76.48
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	-	-	-	201,467	2,045,000	-90.15
		累計數	-	-	-	45,273,595	78,615,000	-42.41
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	135,612	30,000	352.04
		累計數	-	-	-	2,797,592	908,000	208.10
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	14,278,009	10,699,000	33.45
		累計數	-	-	-	113,859,137	127,217,000	-10.50
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	30,082,473	37,974,000	-20.78
		累計數	-	-	-	197,940,303	262,740,000	-24.66

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 04 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	-	-	-	51,585,063	21,677,000	137.97
		累計數	-	-	-	127,492,453	79,528,000	60.31
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	-	-	-	606,085	9,860,000	-93.85
		累計數	-	-	-	1,309,885	17,620,000	-92.57
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	17,655,483	2,055,000	759.15
		累計數	-	-	-	22,435,602	3,095,000	624.90
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	256,680	18,590,000	-98.62
		累計數	-	-	-	949,275	23,617,000	-95.98
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	-	-	-	70,103,311	52,182,000	34.34
		累計數	-	-	-	152,187,215	123,860,000	22.87

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 04 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 04 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 04 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>135,612</b>	<b>0</b>	<b>135,612</b>		<b>135,612</b>	<b>350,000</b>	<b>-214,388</b>	<b>-61.25</b>
國外旅費	2,024,000	135,612	0	135,612		135,612	0	135,612	
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	250,000	-250,000	-100.00
公共關係費	608,000	0	0	0		0	100,000	-100,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,454,259,000</b>	<b>7,433,699</b>	<b>18,761,000</b>	<b>-11,327,301</b>	<b>-60.38</b>	<b>81,990,972</b>	<b>159,816,000</b>	<b>-77,825,028</b>	<b>-48.70</b>
宿舍電費	0	0	0	0		108,000	0	108,000	
專技人員酬金	3,100,000	694,194	0	694,194		1,414,194	0	1,414,194	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	165,048	468,000	-302,952	-64.73	358,321	1,572,000	-1,213,679	-77.21
購置電腦軟體	900,000	19,289	0	19,289		38,578	225,000	-186,422	-82.85
捐助私校及團體	977,284,000	6,353,701	13,933,000	-7,579,299	-54.40	34,552,785	44,799,000	-10,246,215	-22.87
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	201,467	4,360,000	-4,158,533	-95.38	45,519,094	113,220,000	-67,700,906	-59.80
<b>合 計</b>	<b>1,457,891,000</b>	<b>7,569,311</b>	<b>18,761,000</b>	<b>-11,191,689</b>	<b>-59.65</b>	<b>82,126,584</b>	<b>160,166,000</b>	<b>-78,039,416</b>	<b>-48.72</b>