

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	%
基金來源	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	
基金用途	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
本期賸餘(短絀-)	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
期初基金餘額	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
期末基金餘額	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	%
資產		8,467,169,906	100.00	負債		23,890,056	0.28
流動資產		8,467,169,906	100.00	流動負債		23,890,056	0.28
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	基金餘額		8,443,279,850	99.72
應收款項		2,418,310,134	28.56	基金餘額		8,443,279,850	99.72
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		8,467,169,906	100.00	合 計		8,467,169,906	100.00
備註科目：				備註科目：			
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
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						
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)						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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 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	%
管制性項目	3,632,000	135,612	0	135,612		135,612	350,000	-214,388	-61.25
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
統計所需項目	1,454,259,000	7,433,699	18,761,000	-11,327,301	-60.38	81,990,972	159,816,000	-77,825,028	-48.70
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
合 計	1,457,891,000	7,569,311	18,761,000	-11,191,689	-59.65	82,126,584	160,166,000	-78,039,416	-48.72