

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 05 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 05 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	180,163,582	183,012,000	-2,848,418	-1.56	623,318,808	600,892,000	22,426,808	3.73
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	179,309,332	183,012,000	-3,702,668	-2.02	593,981,728	600,892,000	-6,910,272	-1.15
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	179,309,332	183,012,000	-3,702,668	-2.02	593,981,728	600,892,000	-6,910,272	-1.15
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0		21,608,768	0	21,608,768	
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0		21,608,768	0	21,608,768	
其他收入	0	0	0	0	854,250	0	854,250		7,728,312	0	7,728,312	
雜項收入	0	0	0	0	854,250	0	854,250		7,728,312	0	7,728,312	
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	30,421,996	29,219,000	1,202,996	4.12	229,036,207	293,998,000	-64,961,793	-22.10
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	16,824,931	14,900,000	1,924,931	12.92	48,789,955	53,700,000	-4,910,045	-9.14
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	16,824,931	14,900,000	1,924,931	12.92	48,789,955	53,700,000	-4,910,045	-9.14
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	503,571	1,200,000	-696,429	-58.04	4,548,526	18,400,000	-13,851,474	-75.28
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	0	100,000	-100,000	-100.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	503,571	1,100,000	-596,429	-54.22	4,498,526	18,300,000	-13,801,474	-75.42
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	13,627,755	2,105,000	11,522,755	547.40	58,901,350	80,720,000	-21,818,650	-27.03
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	13,627,755	2,105,000	11,522,755	547.40	58,901,350	80,720,000	-21,818,650	-27.03
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	-2,650,000	38,000	-2,688,000	-7,073.68	147,592	946,000	-798,408	-84.40
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	-2,650,000	38,000	-2,688,000	-7,073.68	147,592	946,000	-798,408	-84.40
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	599,435	9,982,000	-9,382,565	-93.99	114,458,572	137,199,000	-22,740,428	-16.57
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	599,435	9,982,000	-9,382,565	-93.99	114,458,572	137,199,000	-22,740,428	-16.57
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	1,516,304	994,000	522,304	52.55	2,190,212	3,033,000	-842,788	-27.79
購建固定資產	0	0	0	0	299,141	0	299,141		299,141	0	299,141	
其他	0	14,350,000	0	14,350,000	1,217,163	994,000	223,163	22.45	1,891,071	3,033,000	-1,141,929	-37.65
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	149,741,586	153,793,000	-4,051,414	-2.63	394,282,601	306,894,000	87,388,601	28.48
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,443,279,850	8,179,937,000	263,342,850	3.22	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	8,593,021,436	8,333,730,000	259,291,436	3.11	8,593,021,436	8,333,730,000	259,291,436	3.11

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,615,061,492	100.00	負債	22,040,056	0.26
流動資產	8,615,061,492	100.00	流動負債	22,040,056	0.26
現金	5,919,321,468	68.71	應付款項	22,040,056	0.26
銀行存款	5,919,121,468	68.71	應付費用	22,040,056	0.26
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	8,593,021,436	99.74
應收款項	2,418,240,134	28.07	基金餘額	8,593,021,436	99.74
應收帳款	2,416,456,774	28.05	基金餘額	8,593,021,436	99.74
其他應收款	1,783,360	0.02	累積餘額	8,198,738,835	95.17
預付款項	277,499,890	3.22	本期賸餘	394,282,601	4.58
預付費用	4,680,000	0.05			
其他預付款	272,819,890	3.17			
合 計	8,615,061,492	100.00	合 計	8,615,061,492	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	650,000,000	7.54	信託代理與保證負債	650,000,000	7.54
信託代理與保證資產	650,000,000	7.54	信託代理與保證負債	650,000,000	7.54
保證品	650,000,000	7.54	應付保證品	650,000,000	7.54

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 05 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	-	-	-	16,824,931	14,900,000	12.92
		累計數	-	-	-	48,789,955	53,700,000	-9.14
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	-	-	-	503,571	1,200,000	-58.04
		累計數	-	-	-	4,548,526	18,400,000	-75.28
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	-	-	-	13,627,755	2,105,000	547.40
		累計數	-	-	-	58,901,350	80,720,000	-27.03
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	-2,650,000	38,000	-7,073.68
		累計數	-	-	-	147,592	946,000	-84.40
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	599,435	9,982,000	-93.99
		累計數	-	-	-	114,458,572	137,199,000	-16.57
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	28,905,692	28,225,000	2.41
		累計數	-	-	-	226,845,995	290,965,000	-22.04

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 05 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	-	-	-	49,374,338	24,977,000	97.68
		累計數	-	-	-	176,866,791	104,505,000	69.24
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	-	-	-	211,145	1,300,000	-83.76
		累計數	-	-	-	1,521,030	18,920,000	-91.96
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	1,067,796	10,063,000	-89.39
		累計數	-	-	-	23,503,398	13,158,000	78.62
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	12,079,444	4,610,000	162.03
		累計數	-	-	-	13,028,719	28,227,000	-53.84
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	-	-	-	62,732,723	40,950,000	53.19
		累計數	-	-	-	214,919,938	164,810,000	30.40

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 05 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	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	-	-	-	-	-	-
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	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	-	-	-	-	-	-

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 05 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 05 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		135,612	350,000	-214,388	-61.25
國外旅費	2,024,000	0	0	0		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	13,716,231	8,636,000	5,080,231	58.83	95,707,203	168,452,000	-72,744,797	-43.18
宿舍電費	0	0	0	0		108,000	0	108,000	
專技人員酬金	3,100,000	0	0	0		1,414,194	0	1,414,194	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	241,869	343,000	-101,131	-29.48	600,190	1,915,000	-1,314,810	-68.66
購置電腦軟體	900,000	0	0	0		38,578	225,000	-186,422	-82.85
捐助私校及團體	977,284,000	-168,113	3,933,000	-4,101,113	-104.27	34,384,672	48,732,000	-14,347,328	-29.44
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	13,642,475	4,360,000	9,282,475	212.90	59,161,569	117,580,000	-58,418,431	-49.68
合 計	1,457,891,000	13,716,231	8,636,000	5,080,231	58.83	95,842,815	168,802,000	-72,959,185	-43.22