

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 06 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 06 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	192,790,048	193,029,000	-238,952	-0.12	816,108,856	793,921,000	22,187,856	2.79
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	179,374,958	193,029,000	-13,654,042	-7.07	773,356,686	793,921,000	-20,564,314	-2.59
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	179,374,958	193,029,000	-13,654,042	-7.07	773,356,686	793,921,000	-20,564,314	-2.59
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	13,200,000	0	13,200,000		34,808,768	0	34,808,768	
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	13,200,000	0	13,200,000		34,808,768	0	34,808,768	
其他收入	0	0	0	0	215,090	0	215,090		7,943,402	0	7,943,402	
雜項收入	0	0	0	0	215,090	0	215,090		7,943,402	0	7,943,402	
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	53,645,879	53,473,000	172,879	0.32	282,682,086	347,471,000	-64,788,914	-18.65
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	41,987,712	14,900,000	27,087,712	181.80	90,777,667	68,600,000	22,177,667	32.33
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	41,987,712	14,900,000	27,087,712	181.80	90,777,667	68,600,000	22,177,667	32.33
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	1,525,677	20,200,000	-18,674,323	-92.45	6,074,203	38,600,000	-32,525,797	-84.26
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	185,867	0	185,867		235,867	100,000	135,867	135.87
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	1,339,810	20,200,000	-18,860,190	-93.37	5,838,336	38,500,000	-32,661,664	-84.84
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	0	3,065,000	-3,065,000	-100.00	58,901,350	83,785,000	-24,883,650	-29.70
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	0	3,065,000	-3,065,000	-100.00	58,901,350	83,785,000	-24,883,650	-29.70
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	17,260,000	178,000	17,082,000	9.596.63	17,407,592	1,124,000	16,283,592	1,448.72
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	17,260,000	178,000	17,082,000	9.596.63	17,407,592	1,124,000	16,283,592	1,448.72
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	-7,566,260	11,759,000	-19,325,260	-164.34	106,892,312	148,958,000	-42,065,688	-28.24
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	-7,566,260	11,759,000	-19,325,260	-164.34	106,892,312	148,958,000	-42,065,688	-28.24
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	438,750	3,371,000	-2,932,250	-86.98	2,628,962	6,404,000	-3,775,038	-58.95
購建固定資產	0	0	0	0	-299,141	0	-299,141		0	0	0	
其他	0	14,350,000	0	14,350,000	737,891	3,371,000	-2,633,109	-78.11	2,628,962	6,404,000	-3,775,038	-58.95
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	139,144,169	139,556,000	-411,831	-0.30	533,426,770	446,450,000	86,976,770	19.48
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,593,021,436	8,333,730,000	259,291,436	3.11	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	8,732,165,605	8,473,286,000	258,879,605	3.06	8,732,165,605	8,473,286,000	258,879,605	3.06

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,753,205,661	100.00	負債	21,040,056	0.24
流動資產	8,753,205,661	100.00	流動負債	21,040,056	0.24
現金	6,024,635,059	68.83	應付款項	21,040,056	0.24
銀行存款	6,024,435,059	68.83	應付費用	21,040,056	0.24
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	8,732,165,605	99.76
應收款項	2,418,240,134	27.63	基金餘額	8,732,165,605	99.76
應收帳款	2,416,456,774	27.61	基金餘額	8,732,165,605	99.76
其他應收款	1,783,360	0.02	累積餘額	8,198,738,835	93.67
預付款項	310,330,468	3.55	本期賸餘	533,426,770	6.09
預付費用	4,680,000	0.05			
其他預付款	305,650,468	3.49			
合 計	8,753,205,661	100.00	合 計	8,753,205,661	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	650,000,000	7.43	信託代理與保證負債	650,000,000	7.43
信託代理與保證資產	650,000,000	7.43	信託代理與保證負債	650,000,000	7.43
保證品	650,000,000	7.43	應付保證品	650,000,000	7.43

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 06 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	-	-	-	41,987,712	14,900,000	181.80
		累計數	-	-	-	90,777,667	68,600,000	32.33
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	-	-	-	1,525,677	20,200,000	-92.45
		累計數	-	-	-	6,074,203	38,600,000	-84.26
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	元	本月數	-	-	-	0	3,065,000	-100.00
		累計數	-	-	-	58,901,350	83,785,000	-29.70
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	17,260,000	178,000	9,596.63
		累計數	-	-	-	17,407,592	1,124,000	1,448.72
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	-7,566,260	11,759,000	-164.34
		累計數	-	-	-	106,892,312	148,958,000	-28.24
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	53,207,129	50,102,000	6.20
		累計數	-	-	-	280,053,124	341,067,000	-17.89

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 06 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	-	-	-	59,713,089	84,377,000	-29.23
		累計數	-	-	-	236,579,880	188,882,000	25.25
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	-	-	-	1,362,379	19,260,000	-92.93
		累計數	-	-	-	2,883,409	38,180,000	-92.45
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	1,507,065	12,723,000	-88.15
		累計數	-	-	-	25,010,463	25,881,000	-3.36
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	844,700	110,000	667.91
		累計數	-	-	-	13,873,419	28,337,000	-51.04
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	-	-	-	63,427,233	116,470,000	-45.54
		累計數	-	-	-	278,347,171	281,280,000	-1.04

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 06 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	186,567	-	186,567	186.57	86,567	86.57	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	186,567	-	186,567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	49,300	-	49,300	-	49,300	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	49,300	-	49,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	300,000	-	-	300,000	100,000	235,867	-	235,867	235.87	135,867	135.87	-	-	-	-	-	-

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 06 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	274,445	-	2,716,693	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	854,543	186,567	-	1,041,110	
交通及運輸設備	42,600	-	-	42,600	
什項設備	215,750	49,300	-	265,050	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	1,329,355	38,578	-	1,367,933	
資產總額	2,442,248	274,445	-	2,716,693	

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 06 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	490,000	-490,000	-100.00	135,612	840,000	-704,388	-83.86
國外旅費	2,024,000	0	140,000	-140,000	-100.00	135,612	140,000	-4,388	-3.13
廣(公)告費	1,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
公共關係費	608,000	0	100,000	-100,000	-100.00	0	200,000	-200,000	-100.00
統計所需項目	1,454,259,000	20,634,740	30,461,000	-9,826,260	-32.26	116,341,943	198,913,000	-82,571,057	-41.51
宿舍電費	0	108,000	0	108,000		216,000	0	216,000	
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	2,757,296	443,000	2,314,296	522.41	3,357,486	2,358,000	999,486	42.39
購置電腦軟體	900,000	0	225,000	-225,000	-100.00	38,578	450,000	-411,422	-91.43
捐助私校及團體	977,284,000	17,721,882	23,933,000	-6,211,118	-25.95	52,106,554	72,665,000	-20,558,446	-28.29
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	47,562	5,860,000	-5,812,438	-99.19	59,209,131	123,440,000	-64,230,869	-52.03
合 計	1,457,891,000	20,634,740	30,951,000	-10,316,260	-33.33	116,477,555	199,753,000	-83,275,445	-41.69