

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 07 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 07 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	159,415,454	182,152,000	-22,736,546	-12.48	975,524,310	976,073,000	-548,690	-0.06
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	158,731,204	182,152,000	-23,420,796	-12.86	932,087,890	976,073,000	-43,985,110	-4.51
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	158,731,204	182,152,000	-23,420,796	-12.86	932,087,890	976,073,000	-43,985,110	-4.51
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	658,000	0	658,000		35,466,768	0	35,466,768	
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	658,000	0	658,000		35,466,768	0	35,466,768	
其他收入	0	0	0	0	26,250	0	26,250		7,969,652	0	7,969,652	
雜項收入	0	0	0	0	26,250	0	26,250		7,969,652	0	7,969,652	
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	60,292,737	219,535,000	-159,242,263	-72.54	342,974,823	567,006,000	-224,031,177	-39.51
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	22,772,540	190,159,000	-167,386,460	-88.02	113,550,207	258,759,000	-145,208,793	-56.12
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	22,772,540	190,159,000	-167,386,460	-88.02	113,550,207	258,759,000	-145,208,793	-56.12
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	2,206,034	2,600,000	-393,966	-15.15	8,280,237	41,200,000	-32,919,763	-79.90
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	0	0	0		235,867	100,000	135,867	135.87
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	2,206,034	2,600,000	-393,966	-15.15	8,044,370	41,100,000	-33,055,630	-80.43
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	10,000,000	9,105,000	895,000	9.83	68,901,350	92,890,000	-23,988,650	-25.82
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	10,000,000	9,105,000	895,000	9.83	68,901,350	92,890,000	-23,988,650	-25.82
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	17,237,300	3,578,000	13,659,300	381.76	34,644,892	4,702,000	29,942,892	636.81
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	17,237,300	3,578,000	13,659,300	381.76	34,644,892	4,702,000	29,942,892	636.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	7,446,855	13,882,000	-6,435,145	-46.36	114,339,167	162,840,000	-48,500,833	-29.78
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	7,446,855	13,882,000	-6,435,145	-46.36	114,339,167	162,840,000	-48,500,833	-29.78
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	630,008	211,000	419,008	198.58	3,258,970	6,615,000	-3,356,030	-50.73
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	630,008	211,000	419,008	198.58	3,258,970	6,615,000	-3,356,030	-50.73
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	99,122,717	-37,383,000	136,505,717	-365.15	632,549,487	409,067,000	223,482,487	54.63
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,732,165,605	8,473,286,000	258,879,605	3.06	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	8,831,288,322	8,435,903,000	395,385,322	4.69	8,831,288,322	8,435,903,000	395,385,322	4.69

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,851,094,849	100.00	負債	19,806,527	0.22
流動資產	8,851,094,849	100.00	流動負債	19,806,527	0.22
現金	6,111,498,817	69.05	應付款項	19,806,527	0.22
銀行存款	6,111,298,817	69.05	應付費用	19,806,527	0.22
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	8,831,288,322	99.78
應收款項	2,418,240,134	27.32	基金餘額	8,831,288,322	99.78
應收帳款	2,416,456,774	27.30	基金餘額	8,831,288,322	99.78
其他應收款	1,783,360	0.02	累積餘額	8,198,738,835	92.63
預付款項	321,355,898	3.63	本期賸餘	632,549,487	7.15
預付費用	4,680,000	0.05			
其他預付款	316,675,898	3.58			
合 計	8,851,094,849	100.00	合 計	8,851,094,849	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	650,000,000	7.34	信託代理與保證負債	650,000,000	7.34
信託代理與保證資產	650,000,000	7.34	信託代理與保證負債	650,000,000	7.34
保證品	650,000,000	7.34	應付保證品	650,000,000	7.34

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 07 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	-	-	-	22,772,540	190,159,000	-88.02
		累計數	-	-	-	113,550,207	258,759,000	-56.12
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	-	-	-	2,206,034	2,600,000	-15.15
		累計數	-	-	-	8,280,237	41,200,000	-79.90
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	-	-	-	10,000,000	9,105,000	9.83
		累計數	-	-	-	68,901,350	92,890,000	-25.82
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	17,237,300	3,578,000	381.76
		累計數	-	-	-	34,644,892	4,702,000	636.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	7,446,855	13,882,000	-46.36
		累計數	-	-	-	114,339,167	162,840,000	-29.78
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	59,662,729	219,324,000	-72.80
		累計數	-	-	-	339,715,853	560,391,000	-39.38

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 07 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	-	-	-	52,558,793	77,277,000	-31.99
		累計數	-	-	-	289,138,673	266,159,000	8.63
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	-	-	-	1,895,985	3,400,000	-44.24
		累計數	-	-	-	4,779,394	41,580,000	-88.51
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	17,261,179	4,275,000	303.77
		累計數	-	-	-	42,271,642	30,156,000	40.18
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	4,809,899	18,258,000	-73.66
		累計數	-	-	-	18,683,318	46,595,000	-59.90
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	-	-	-	76,525,856	103,210,000	-25.85
		累計數	-	-	-	354,873,027	384,490,000	-7.70

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 07 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 07 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 07 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	105,000	-105,000	-100.00	135,612	945,000	-809,388	-85.65
國外旅費	2,024,000	0	105,000	-105,000	-100.00	135,612	245,000	-109,388	-44.65
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	500,000	-500,000	-100.00
公共關係費	608,000	0	0	0		0	200,000	-200,000	-100.00
統計所需項目	1,454,259,000	28,126,569	194,425,000	-166,298,431	-85.53	144,468,512	393,338,000	-248,869,488	-63.27
宿舍電費	0	0	0	0		216,000	0	216,000	
宿舍修護費	0	5,788	0	5,788		5,788	0	5,788	
專技人員酬金	3,100,000	12,466	0	12,466		1,426,660	0	1,426,660	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	1,048,683	373,000	675,683	181.15	4,406,169	2,731,000	1,675,169	61.34
購置電腦軟體	900,000	0	0	0		38,578	450,000	-411,422	-91.43
捐助私校及團體	977,284,000	16,975,648	181,692,000	-164,716,352	-90.66	69,082,202	254,357,000	-185,274,798	-72.84
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	10,083,984	12,360,000	-2,276,016	-18.41	69,293,115	135,800,000	-66,506,885	-48.97
合 計	1,457,891,000	28,126,569	194,530,000	-166,403,431	-85.54	144,604,124	394,283,000	-249,678,876	-63.32