

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 |