

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 08 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 08 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	138,470,570	143,307,000	-4,836,430	-3.37	1,113,994,880	1,119,380,000	-5,385,120	-0.48
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	135,480,335	143,307,000	-7,826,665	-5.46	1,067,568,225	1,119,380,000	-51,811,775	-4.63
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	135,480,335	143,307,000	-7,826,665	-5.46	1,067,568,225	1,119,380,000	-51,811,775	-4.63
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	2,800,000	0	2,800,000		38,266,768	0	38,266,768	
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	2,800,000	0	2,800,000		38,266,768	0	38,266,768	
其他收入	0	0	0	0	190,235	0	190,235		8,159,887	0	8,159,887	
雜項收入	0	0	0	0	190,235	0	190,235		8,159,887	0	8,159,887	
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	94,920,019	62,213,000	32,707,019	52.57	437,894,842	629,219,000	-191,324,158	-30.41
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	43,428,956	14,910,000	28,518,956	191.27	156,979,163	273,669,000	-116,689,837	-42.64
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	43,428,956	14,910,000	28,518,956	191.27	156,979,163	273,669,000	-116,689,837	-42.64
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	1,419,583	20,300,000	-18,880,417	-93.01	9,699,820	61,500,000	-51,800,180	-84.23
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	0	100,000	-100,000	-100.00	235,867	200,000	35,867	17.93
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	1,419,583	20,200,000	-18,780,417	-92.97	9,463,953	61,300,000	-51,836,047	-84.56
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	13,766,233	6,055,000	7,711,233	127.35	82,667,583	98,945,000	-16,277,417	-16.45
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	13,766,233	6,055,000	7,711,233	127.35	82,667,583	98,945,000	-16,277,417	-16.45
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	30,699,232	2,914,000	27,785,232	953.51	65,344,124	7,616,000	57,728,124	757.98
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	30,699,232	2,914,000	27,785,232	953.51	65,344,124	7,616,000	57,728,124	757.98
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	3,909,926	16,305,000	-12,395,074	-76.02	118,249,093	179,145,000	-60,895,907	-33.99
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	3,909,926	16,305,000	-12,395,074	-76.02	118,249,093	179,145,000	-60,895,907	-33.99
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	1,696,089	1,729,000	-32,911	-1.90	4,955,059	8,344,000	-3,388,941	-40.62
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	1,696,089	1,729,000	-32,911	-1.90	4,955,059	8,344,000	-3,388,941	-40.62
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	43,550,551	81,094,000	-37,543,449	-46.30	676,100,038	490,161,000	185,939,038	37.93
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,831,288,322	8,435,903,000	395,385,322	4.69	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	8,874,838,873	8,516,997,000	357,841,873	4.20	8,874,838,873	8,516,997,000	357,841,873	4.20

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,890,676,400	100.00	負債	15,837,527	0.18
流動資產	8,890,676,400	100.00	流動負債	15,837,527	0.18
現金	5,896,525,082	66.32	應付款項	15,837,527	0.18
銀行存款	5,896,325,082	66.32	應付費用	15,837,527	0.18
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	8,874,838,873	99.82
應收款項	2,418,240,134	27.20	基金餘額	8,874,838,873	99.82
應收帳款	2,416,456,774	27.18	基金餘額	8,874,838,873	99.82
其他應收款	1,783,360	0.02	累積餘額	8,198,738,835	92.22
預付款項	575,911,184	6.48	本期賸餘	676,100,038	7.60
其他預付款	575,911,184	6.48			
合 計	8,890,676,400	100.00	合 計	8,890,676,400	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	650,000,000	7.31	信託代理與保證負債	650,000,000	7.31
信託代理與保證資產	650,000,000	7.31	信託代理與保證負債	650,000,000	7.31
保證品	650,000,000	7.31	應付保證品	650,000,000	7.31

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 08 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	-	-	-	43,428,956	14,910,000	191.27
		累計數	-	-	-	156,979,163	273,669,000	-42.64
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	-	-	-	1,419,583	20,300,000	-93.01
		累計數	-	-	-	9,699,820	61,500,000	-84.23
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	-	-	-	13,766,233	6,055,000	127.35
		累計數	-	-	-	82,667,583	98,945,000	-16.45
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	30,699,232	2,914,000	953.51
		累計數	-	-	-	65,344,124	7,616,000	757.98
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	3,909,926	16,305,000	-76.02
		累計數	-	-	-	118,249,093	179,145,000	-33.99
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	93,223,930	60,484,000	54.13
		累計數	-	-	-	432,939,783	620,875,000	-30.27

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 08 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	-	-	-	44,610,112	73,482,000	-39.29
		累計數	-	-	-	333,748,785	339,641,000	-1.73
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	-	-	-	1,651,833	19,260,000	-91.42
		累計數	-	-	-	6,431,227	60,840,000	-89.43
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	36,482,442	3,128,000	1,066.32
		累計數	-	-	-	78,754,084	33,284,000	136.61
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	3,116,198	14,958,000	-79.17
		累計數	-	-	-	21,799,516	61,553,000	-64.58
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	-	-	-	85,860,585	110,828,000	-22.53
		累計數	-	-	-	440,733,612	495,318,000	-11.02

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 08 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	100,000	49,300	-	49,300	49.30	-50,700	-50.70	-	-	-	-	-	
什項設備	-	-	-	-	-	-	49,300	-	49,300	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	-	300,000	-	-	300,000	200,000	235,867	-	235,867	117.93	35,867	17.93	-	-	-	-	-	

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 08 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 08 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	603,085	0	603,085		738,697	945,000	-206,303	-21.83
國外旅費	2,024,000	603,085	0	603,085		738,697	245,000	493,697	201.51
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	33,025,668	35,736,000	-2,710,332	-7.58	177,494,180	429,074,000	-251,579,820	-58.63
宿舍電費	0	0	0	0		216,000	0	216,000	
宿舍修護費	0	136,113	0	136,113		141,901	0	141,901	
專技人員酬金	3,100,000	1,919,199	0	1,919,199		3,345,859	0	3,345,859	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	1,441,154	443,000	998,154	225.32	5,847,323	3,174,000	2,673,323	84.23
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	18,546,087	25,933,000	-7,386,913	-28.48	87,628,289	280,290,000	-192,661,711	-68.74
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	10,983,115	9,360,000	1,623,115	17.34	80,276,230	145,160,000	-64,883,770	-44.70
合 計	1,457,891,000	33,628,753	35,736,000	-2,107,247	-5.90	178,232,877	430,019,000	-251,786,123	-58.55