

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 09 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 09 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	150,397,859	161,098,000	-10,700,141	-6.64	1,264,392,739	1,280,478,000	-16,085,261	-1.26
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	150,397,859	161,098,000	-10,700,141	-6.64	1,217,966,084	1,280,478,000	-62,511,916	-4.88
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	150,397,859	161,098,000	-10,700,141	-6.64	1,217,966,084	1,280,478,000	-62,511,916	-4.88
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0	0	38,266,768	0	38,266,768	0
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0	0	38,266,768	0	38,266,768	0
其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,159,887	0	8,159,887	0
雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,159,887	0	8,159,887	0
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	88,727,085	42,293,000	46,434,085	109.79	526,621,927	671,512,000	-144,890,073	-21.58
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	50,605,701	14,960,000	35,645,701	238.27	207,584,864	288,629,000	-81,044,136	-28.08
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	50,605,701	14,960,000	35,645,701	238.27	207,584,864	288,629,000	-81,044,136	-28.08
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	1,128,121	1,100,000	28,121	2.56	10,827,941	62,600,000	-51,772,059	-82.70
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	235,867	200,000	35,867	17.93
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	1,128,121	1,100,000	28,121	2.56	10,592,074	62,400,000	-51,807,926	-83.03
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	7,718,526	7,115,000	603,526	8.48	90,386,109	106,060,000	-15,673,891	-14.78
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	189,900,000	0	189,900,000	7,718,526	7,115,000	603,526	8.48	90,386,109	106,060,000	-15,673,891	-14.78
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	14,190,370	5,915,000	8,275,370	139.90	79,534,494	13,531,000	66,003,494	487.79
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	258,521,000	0	258,521,000	14,190,370	5,915,000	8,275,370	139.90	79,534,494	13,531,000	66,003,494	487.79
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	13,844,993	11,763,000	2,081,993	17.70	132,094,086	190,908,000	-58,813,914	-30.81
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	547,434,000	0	547,434,000	13,844,993	11,763,000	2,081,993	17.70	132,094,086	190,908,000	-58,813,914	-30.81
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	1,239,374	1,440,000	-200,626	-13.93	6,194,433	9,784,000	-3,589,567	-36.69
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	14,350,000	0	14,350,000	1,239,374	1,440,000	-200,626	-13.93	6,194,433	9,784,000	-3,589,567	-36.69
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	61,670,774	118,805,000	-57,134,226	-48.09	737,770,812	608,966,000	128,804,812	21.15
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,874,838,873	8,516,997,000	357,841,873	4.20	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	8,936,509,647	8,635,802,000	300,707,647	3.48	8,936,509,647	8,635,802,000	300,707,647	3.48

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,952,347,174	100.00	負債	15,837,527	0.18
流動資產	8,952,347,174	100.00	流動負債	15,837,527	0.18
現金	5,878,573,423	65.67	應付款項	15,837,527	0.18
銀行存款	5,878,373,423	65.66	應付費用	15,837,527	0.18
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	8,936,509,647	99.82
應收款項	2,416,468,920	26.99	基金餘額	8,936,509,647	99.82
應收帳款	2,416,456,774	26.99	基金餘額	8,936,509,647	99.82
其他應收款	12,146	0.00	累積餘額	8,198,738,835	91.58
預付款項	657,304,831	7.34	本期賸餘	737,770,812	8.24
其他預付款	657,304,831	7.34			
合 計	8,952,347,174	100.00	合 計	8,952,347,174	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	650,000,000	7.26	信託代理與保證負債	650,000,000	7.26
信託代理與保證資產	650,000,000	7.26	信託代理與保證負債	650,000,000	7.26
保證品	650,000,000	7.26	應付保證品	650,000,000	7.26

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 09 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	-	-	-	50,605,701	14,960,000	238.27
		累計數	-	-	-	207,584,864	288,629,000	-28.08
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	-	-	-	1,128,121	1,100,000	2.56
		累計數	-	-	-	10,827,941	62,600,000	-82.70
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	-	-	-	7,718,526	7,115,000	8.48
		累計數	-	-	-	90,386,109	106,060,000	-14.78
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	14,190,370	5,915,000	139.90
		累計數	-	-	-	79,534,494	13,531,000	487.79
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	13,844,993	11,763,000	17.70
		累計數	-	-	-	132,094,086	190,908,000	-30.81
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	87,487,711	40,853,000	114.15
		累計數	-	-	-	520,427,494	661,728,000	-21.35

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 09 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	-	-	-	105,547,291	73,077,000	44.43
		累計數	-	-	-	439,296,076	412,718,000	6.44
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	-	-	-	3,230,869	1,300,000	148.53
		累計數	-	-	-	9,662,096	62,140,000	-84.45
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	27,089,678	7,305,000	270.84
		累計數	-	-	-	105,843,762	40,589,000	160.77
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	10,270,496	23,870,000	-56.97
		累計數	-	-	-	32,070,012	85,423,000	-62.46
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	-	-	-	146,138,334	105,552,000	38.45
		累計數	-	-	-	586,871,946	600,870,000	-2.33

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 09 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 09 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 09 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	430,450	491,000	-60,550	-12.33	1,169,147	1,436,000	-266,853	-18.58
國外旅費	2,024,000	404,450	141,000	263,450	186.84	1,143,147	386,000	757,147	196.15
廣(公)告費	1,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	750,000	-750,000	-100.00
公共關係費	608,000	26,000	100,000	-74,000	-74.00	26,000	300,000	-274,000	-91.33
統計所需項目	1,454,259,000	31,731,917	20,066,000	11,665,917	58.14	209,226,097	449,140,000	-239,913,903	-53.42
宿舍電費	0	0	0	0		216,000	0	216,000	
宿舍修護費	0	129,722	0	129,722		271,623	0	271,623	
專技人員酬金	3,100,000	195,111	0	195,111		3,540,970	0	3,540,970	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	2,323,007	348,000	1,975,007	567.53	8,170,330	3,522,000	4,648,330	131.98
購置電腦軟體	900,000	0	225,000	-225,000	-100.00	38,578	675,000	-636,422	-94.28
捐助私校及團體	977,284,000	21,340,347	4,633,000	16,707,347	360.62	108,968,636	284,923,000	-175,954,364	-61.76
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	7,743,730	14,860,000	-7,116,270	-47.89	88,019,960	160,020,000	-72,000,040	-44.99
合 計	1,457,891,000	32,162,367	20,557,000	11,605,367	56.45	210,395,244	450,576,000	-240,180,756	-53.31