

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 10 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 10 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	144,226,692	155,172,000	-10,945,308	-7.05	1,408,619,431	1,435,650,000	-27,030,569	-1.88
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	142,783,112	155,172,000	-12,388,888	-7.98	1,360,749,196	1,435,650,000	-74,900,804	-5.22
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	142,783,112	155,172,000	-12,388,888	-7.98	1,360,749,196	1,435,650,000	-74,900,804	-5.22
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0		38,266,768	0	38,266,768	
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	0	0	0		38,266,768	0	38,266,768	
其他收入	0	0	0	0	1,443,580	0	1,443,580		9,603,467	0	9,603,467	
雜項收入	0	0	0	0	1,443,580	0	1,443,580		9,603,467	0	9,603,467	
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	132,624,035	67,184,000	65,440,035	97.40	659,245,962	738,696,000	-79,450,038	-10.76
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	82,851,515	14,960,000	67,891,515	453.82	290,436,379	303,589,000	-13,152,621	-4.33
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	82,851,515	14,960,000	67,891,515	453.82	290,436,379	303,589,000	-13,152,621	-4.33
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	1,417,420	20,200,000	-18,782,580	-92.98	12,245,361	82,800,000	-70,554,639	-85.21
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	0	0	0		235,867	200,000	35,867	17.93
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	1,417,420	20,200,000	-18,782,580	-92.98	12,009,494	82,600,000	-70,590,506	-85.46
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	6,770	15,105,000	-15,098,230	-99.96	90,392,879	121,165,000	-30,772,121	-25.40
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	6,770	15,105,000	-15,098,230	-99.96	90,392,879	121,165,000	-30,772,121	-25.40
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	16,218,063	6,317,000	9,901,063	156.74	95,752,557	19,848,000	75,904,557	382.43
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	16,218,063	6,317,000	9,901,063	156.74	95,752,557	19,848,000	75,904,557	382.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	31,585,841	9,982,000	21,603,841	216.43	163,679,927	200,890,000	-37,210,073	-18.52
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	31,585,841	9,982,000	21,603,841	216.43	163,679,927	200,890,000	-37,210,073	-18.52
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	544,426	620,000	-75,574	-12.19	6,738,859	10,404,000	-3,665,141	-35.23
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	544,426	620,000	-75,574	-12.19	6,738,859	10,404,000	-3,665,141	-35.23
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	11,602,657	87,988,000	-76,385,343	-86.81	749,373,469	696,954,000	52,419,469	7.52
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,936,509,647	8,635,802,000	300,707,647	3.48	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	8,948,112,304	8,723,790,000	224,322,304	2.57	8,948,112,304	8,723,790,000	224,322,304	2.57

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,960,694,831	100.00	負債	12,582,527	0.14
流動資產	8,960,694,831	100.00	流動負債	12,582,527	0.14
現金	8,254,758,674	92.12	應付款項	12,582,527	0.14
銀行存款	8,254,558,674	92.12	應付費用	12,582,527	0.14
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	8,948,112,304	99.86
預付款項	705,936,157	7.88	基金餘額	8,948,112,304	99.86
其他預付款	705,936,157	7.88	基金餘額	8,948,112,304	99.86
			累積餘額	8,198,738,835	91.50
			本期賸餘	749,373,469	8.36
合 計	8,960,694,831	100.00	合 計	8,960,694,831	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,650,000,000	29.57	信託代理與保證負債	2,650,000,000	29.57
信託代理與保證資產	2,650,000,000	29.57	信託代理與保證負債	2,650,000,000	29.57
保證品	2,650,000,000	29.57	應付保證品	2,650,000,000	29.57

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 10 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	-	-	-	82,851,515	14,960,000	453.82
		累計數	-	-	-	290,436,379	303,589,000	-4.33
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	-	-	-	1,417,420	20,200,000	-92.98
		累計數	-	-	-	12,245,361	82,800,000	-85.21
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	-	-	-	6,770	15,105,000	-99.96
		累計數	-	-	-	90,392,879	121,165,000	-25.40
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	16,218,063	6,317,000	156.74
		累計數	-	-	-	95,752,557	19,848,000	382.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	31,585,841	9,982,000	216.43
		累計數	-	-	-	163,679,927	200,890,000	-18.52
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	132,079,609	66,564,000	98.42
		累計數	-	-	-	652,507,103	728,292,000	-10.41

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 10 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	-	-	-	37,605,702	61,477,000	-38.83
		累計數	-	-	-	476,901,778	474,195,000	0.57
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	-	-	-	3,396,080	19,276,000	-82.38
		累計數	-	-	-	13,058,176	81,416,000	-83.96
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	11,704,906	7,827,000	49.55
		累計數	-	-	-	117,548,668	48,416,000	142.79
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	11,300,367	2,065,000	447.23
		累計數	-	-	-	43,370,379	87,488,000	-50.43
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	-	-	-	64,007,055	90,645,000	-29.39
		累計數	-	-	-	650,879,001	691,515,000	-5.88

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 10 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 10 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 10 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	215,346	262,000	-46,654	-17.81	1,384,493	1,698,000	-313,507	-18.46
國外旅費	2,024,000	152,283	262,000	-109,717	-41.88	1,295,430	648,000	647,430	99.91
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	750,000	-750,000	-100.00
公共關係費	608,000	63,063	0	63,063		89,063	300,000	-210,937	-70.31
統計所需項目	1,454,259,000	45,081,223	48,061,000	-2,979,777	-6.20	254,307,320	497,201,000	-242,893,680	-48.85
宿舍電費	0	63,300	0	63,300		279,300	0	279,300	
宿舍修護費	0	0	0	0		271,623	0	271,623	
專技人員酬金	3,100,000	225,882	0	225,882		3,766,852	0	3,766,852	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	656,069	568,000	88,069	15.51	8,826,399	4,090,000	4,736,399	115.80
購置電腦軟體	900,000	0	0	0		38,578	675,000	-636,422	-94.28
捐助私校及團體	977,284,000	26,386,742	25,133,000	1,253,742	4.99	135,355,378	310,056,000	-174,700,622	-56.34
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	17,749,230	22,360,000	-4,610,770	-20.62	105,769,190	182,380,000	-76,610,810	-42.01
合 計	1,457,891,000	45,296,569	48,323,000	-3,026,431	-6.26	255,691,813	498,899,000	-243,207,187	-48.75