

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 11 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 11 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	174,231,196	155,786,000	18,445,196	11.84	1,582,850,627	1,591,436,000	-8,585,373	-0.54
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	174,230,888	155,786,000	18,444,888	11.84	1,534,980,084	1,591,436,000	-56,455,916	-3.55
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	174,230,888	155,786,000	18,444,888	11.84	1,534,980,084	1,591,436,000	-56,455,916	-3.55
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	308	0	308		9,603,775	0	9,603,775	
雜項收入	0	0	0	0	308	0	308		9,603,775	0	9,603,775	
基金用途	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	70,289,571	62,968,000	7,321,571	11.63	729,535,533	801,664,000	-72,128,467	-9.00
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	48,118,774	14,960,000	33,158,774	221.65	338,555,153	318,549,000	20,006,153	6.28
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	48,118,774	14,960,000	33,158,774	221.65	338,555,153	318,549,000	20,006,153	6.28
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	874,085	1,200,000	-325,915	-27.16	13,119,446	84,000,000	-70,880,554	-84.38
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	874,085	1,200,000	-325,915	-27.16	12,883,579	83,800,000	-70,916,421	-84.63
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	12,835	26,135,000	-26,122,165	-99.95	90,405,714	147,300,000	-56,894,286	-38.62
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	12,835	26,135,000	-26,122,165	-99.95	90,405,714	147,300,000	-56,894,286	-38.62
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	15,140,403	9,070,000	6,070,403	66.93	110,892,960	28,918,000	81,974,960	283.47
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	15,140,403	9,070,000	6,070,403	66.93	110,892,960	28,918,000	81,974,960	283.47
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	5,373,546	11,424,000	-6,050,454	-52.96	169,053,473	212,314,000	-43,260,527	-20.38
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	5,373,546	11,424,000	-6,050,454	-52.96	169,053,473	212,314,000	-43,260,527	-20.38
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	769,928	179,000	590,928	330.13	7,508,787	10,583,000	-3,074,213	-29.05
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	769,928	179,000	590,928	330.13	7,508,787	10,583,000	-3,074,213	-29.05
本期賸餘(短絀-)	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	103,941,625	92,818,000	11,123,625	11.98	853,315,094	789,772,000	63,543,094	8.05
期初基金餘額	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	8,948,112,304	8,723,790,000	224,322,304	2.57	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	9,052,053,929	8,816,608,000	235,445,929	2.67	9,052,053,929	8,816,608,000	235,445,929	2.67

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 102 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	9,064,636,456	100.00	負債	12,582,527	0.14
流動資產	9,064,636,456	100.00	流動負債	12,582,527	0.14
現金	8,316,564,696	91.75	應付款項	12,582,527	0.14
銀行存款	8,316,364,696	91.75	應付費用	12,582,527	0.14
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	9,052,053,929	99.86
預付款項	748,071,760	8.25	基金餘額	9,052,053,929	99.86
其他預付款	748,071,760	8.25	基金餘額	9,052,053,929	99.86
			累積餘額	8,198,738,835	90.45
			本期賸餘	853,315,094	9.41
合 計	9,064,636,456	100.00	合 計	9,064,636,456	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,650,000,000	29.23	信託代理與保證負債	2,650,000,000	29.23
信託代理與保證資產	2,650,000,000	29.23	信託代理與保證負債	2,650,000,000	29.23
保證品	2,650,000,000	29.23	應付保證品	2,650,000,000	29.23

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 11 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	-	-	-	48,118,774	14,960,000	221.65
		累計數	-	-	-	338,555,153	318,549,000	6.28
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	-	-	-	874,085	1,200,000	-27.16
		累計數	-	-	-	13,119,446	84,000,000	-84.38
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	-	-	-	12,835	26,135,000	-99.95
		累計數	-	-	-	90,405,714	147,300,000	-38.62
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	15,140,403	9,070,000	66.93
		累計數	-	-	-	110,892,960	28,918,000	283.47
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	5,373,546	11,424,000	-52.96
		累計數	-	-	-	169,053,473	212,314,000	-20.38
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	69,519,643	62,789,000	10.72
		累計數	-	-	-	722,026,746	791,081,000	-8.73

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 11 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	-	-	-	33,808,968	46,677,000	-27.57
		累計數	-	-	-	510,710,746	520,872,000	-1.95
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	-	-	-	2,254,508	1,500,000	50.30
		累計數	-	-	-	15,312,684	82,916,000	-81.53
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	6,013,406	10,520,000	-42.84
		累計數	-	-	-	123,562,074	58,936,000	109.65
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	2,997,006	32,110,000	-90.67
		累計數	-	-	-	46,367,385	119,598,000	-61.23
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	-	-	-	45,073,888	90,807,000	-50.36
		累計數	-	-	-	695,952,889	782,322,000	-11.04

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 11 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 11 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 11 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	84,917	200,000	-115,083	-57.54	1,469,410	1,898,000	-428,590	-22.58
國外旅費	2,024,000	84,917	200,000	-115,083	-57.54	1,380,347	848,000	532,347	62.78
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	750,000	-750,000	-100.00
公共關係費	608,000	0	0	0		89,063	300,000	-210,937	-70.31
統計所需項目	1,454,259,000	44,619,689	41,488,000	3,131,689	7.55	298,927,009	538,689,000	-239,761,991	-44.51
宿舍電費	0	0	0	0		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	125,639	0	125,639		3,892,491	0	3,892,491	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	119,040	588,000	-468,960	-79.76	8,945,439	4,678,000	4,267,439	91.22
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	43,219,014	4,533,000	38,686,014	853.43	178,574,392	314,589,000	-136,014,608	-43.24
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	1,155,996	36,367,000	-35,211,004	-96.82	106,925,186	218,747,000	-111,821,814	-51.12
合 計	1,457,891,000	44,704,606	41,688,000	3,016,606	7.24	300,396,419	540,587,000	-240,190,581	-44.43