

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 102 年 12 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 12 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	%
<b>基金來源</b>	0	4,520,296,000	0	4,520,296,000	2,939,260,789	2,928,860,000	10,400,789	0.36	4,522,111,416	4,520,296,000	1,815,416	0.04
徵收及依法分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	2,938,019,916	2,881,564,000	56,455,916	1.96	4,473,000,000	4,473,000,000	0	0.00
運動彩券盈餘分配收入	0	4,473,000,000	0	4,473,000,000	2,938,019,916	2,881,564,000	56,455,916	1.96	4,473,000,000	4,473,000,000	0	0.00
財產收入	0	47,296,000	0	47,296,000	3,361,234	47,296,000	-43,934,766	-92.89	41,628,002	47,296,000	-5,667,998	-11.98
利息收入	0	47,296,000	0	47,296,000	3,361,234	47,296,000	-43,934,766	-92.89	41,628,002	47,296,000	-5,667,998	-11.98
其他收入	0	0	0	0	-2,120,361	0	-2,120,361		7,483,414	0	7,483,414	
雜項收入	0	0	0	0	-2,120,361	0	-2,120,361		7,483,414	0	7,483,414	
<b>基金用途</b>	0	2,187,305,000	0	2,187,305,000	1,233,514,725	1,385,641,000	-152,126,275	-10.98	1,963,050,258	2,187,305,000	-224,254,742	-10.25
培訓體育運動人才計畫	0	1,067,800,000	0	1,067,800,000	710,422,984	749,251,000	-38,828,016	-5.18	1,048,978,137	1,067,800,000	-18,821,863	-1.76
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	710,422,984	749,251,000	-38,828,016	-5.18	1,048,978,137	1,067,800,000	-18,821,863	-1.76
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	38,484,418	25,300,000	13,184,418	52.11	51,603,864	109,300,000	-57,696,136	-52.79
購建固定資產	0	300,000	0	300,000	0	100,000	-100,000	-100.00	235,867	300,000	-64,133	-21.38
其他	0	109,000,000	0	109,000,000	38,484,418	25,200,000	13,284,418	52.72	51,367,997	109,000,000	-57,632,003	-52.87
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	49,504,864	42,600,000	6,904,864	16.21	139,910,578	189,900,000	-49,989,422	-26.32
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	49,504,864	42,600,000	6,904,864	16.21	139,910,578	189,900,000	-49,989,422	-26.32
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,521,000	0	258,521,000	131,606,728	229,603,000	-97,996,272	-42.68	242,499,688	258,521,000	-16,021,312	-6.20
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	131,606,728	229,603,000	-97,996,272	-42.68	242,499,688	258,521,000	-16,021,312	-6.20
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	547,434,000	0	547,434,000	299,785,826	335,120,000	-35,334,174	-10.54	468,839,299	547,434,000	-78,594,701	-14.36
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	299,785,826	335,120,000	-35,334,174	-10.54	468,839,299	547,434,000	-78,594,701	-14.36
一般行政管理計畫	0	14,350,000	0	14,350,000	3,709,905	3,767,000	-57,095	-1.52	11,218,692	14,350,000	-3,131,308	-21.82
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	3,709,905	3,767,000	-57,095	-1.52	11,218,692	14,350,000	-3,131,308	-21.82
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	2,332,991,000	0	2,332,991,000	1,705,746,064	1,543,219,000	162,527,064	10.53	2,559,061,158	2,332,991,000	226,070,158	9.69
<b>期初基金餘額</b>	0	8,026,836,000	0	8,026,836,000	9,052,053,929	8,816,608,000	235,445,929	2.67	8,198,738,835	8,026,836,000	171,902,835	2.14
<b>期末基金餘額</b>	0	10,359,827,000	0	10,359,827,000	10,757,799,993	10,359,827,000	397,972,993	3.84	10,757,799,993	10,359,827,000	397,972,993	3.84

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>11,011,142,704</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>253,342,711</b>	<b>2.30</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,011,142,704</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>253,342,711</b>	<b>2.30</b>
現金	8,174,175,086	74.24	應付款項	253,342,711	2.30
銀行存款	8,173,975,086	74.23	應付費用	253,342,711	2.30
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>基金餘額</b>	<b>10,757,799,993</b>	<b>97.70</b>
應收款項	2,826,875,183	25.67	<b>基金餘額</b>	<b>10,757,799,993</b>	<b>97.70</b>
應收帳款	2,822,718,743	25.64	基金餘額	10,757,799,993	97.70
其他應收款	4,156,440	0.04	累積餘額	8,198,738,835	74.46
預付款項	10,092,435	0.09	本期賸餘	2,559,061,158	23.24
其他預付款	10,092,435	0.09			
合 計	<b>11,011,142,704</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>11,011,142,704</b>	<b>100.00</b>
<b>備註科目：</b>			<b>備註科目：</b>		
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>24.07</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>24.07</b>
信託代理與保證資產	2,650,000,000	24.07	信託代理與保證負債	2,650,000,000	24.07
保證品	2,650,000,000	24.07	應付保證品	2,650,000,000	24.07

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 12 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	-	-	-	710,422,984	749,251,000	-5.18
		累計數	-	-	-	1,048,978,137	1,067,800,000	-1.76
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	-	-	-	38,484,418	25,300,000	52.11
		累計數	-	-	-	51,603,864	109,300,000	-52.79
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	-	-	-	49,504,864	42,600,000	16.21
		累計數	-	-	-	139,910,578	189,900,000	-26.32
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	元	本月數	-	-	-	131,606,728	229,603,000	-42.68
		累計數	-	-	-	242,499,688	258,521,000	-6.20
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	299,785,826	335,120,000	-10.54
		累計數	-	-	-	468,839,299	547,434,000	-14.36
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	1,229,804,820	1,381,874,000	-11.00
		累計數	-	-	-	1,951,831,566	2,172,955,000	-10.18

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 12 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	-	-	-	677,432,734	874,276,000	-22.52
		累計數	-	-	-	1,188,143,480	1,395,148,000	-14.84
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	-	-	-	36,291,180	25,900,000	40.12
		累計數	-	-	-	51,603,864	108,816,000	-52.58
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	92,588,375	199,415,000	-53.57
		累計數	-	-	-	216,150,449	258,351,000	-16.33
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	259,435,930	285,803,000	-9.23
		累計數	-	-	-	305,803,315	405,401,000	-24.57
建立區域運動人才培育體系計畫	元	本月數	-	-	-	-	40,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	40,000,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	1,065,748,219	1,425,394,000	-25.23
		累計數	-	-	-	1,761,701,108	2,207,716,000	-20.20

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 12 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)
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>土地改良物</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>房屋及建築</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>機械及設備</b>	-	100,000	-	-	100,000	100,000	186,567	-	186,567	186.57	86,567	86.57	-	-86,567	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	186,567	-	186,567	-	-	-	-	-86,567	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>交通及運輸設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>什項設備</b>	-	200,000	-	-	200,000	200,000	49,300	-	49,300	24.65	-150,700	-75.35	-	150,700	-	-	-	
什項設備	-	-	-	-	-	-	49,300	-	49,300	-	-	-	-	150,700	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	-	300,000	-	-	300,000	300,000	235,867	-	235,867	78.62	-64,133	-21.38	-	64,133	-	-	-	

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 12 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
<b>資產</b>	<b>2,442,248</b>	<b>874,445</b>	-	<b>3,316,693</b>	
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	638,578	-	1,967,933	
<b>資產總額</b>	<b>2,442,248</b>	<b>874,445</b>	-	<b>3,316,693</b>	



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 12 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	%
<b>管制性項目</b>	<b>3,632,000</b>	<b>384,334</b>	<b>1,734,000</b>	<b>-1,349,666</b>	<b>-77.84</b>	<b>1,853,744</b>	<b>3,632,000</b>	<b>-1,778,256</b>	<b>-48.96</b>
國外旅費	2,024,000	384,334	1,176,000	-791,666	-67.32	1,764,681	2,024,000	-259,319	-12.81
廣(公)告費	1,000,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
公共關係費	608,000	0	308,000	-308,000	-100.00	89,063	608,000	-518,937	-85.35
<b>統計所需項目</b>	<b>1,454,259,000</b>	<b>750,370,268</b>	<b>915,570,000</b>	<b>-165,199,732</b>	<b>-18.04</b>	<b>1,049,297,277</b>	<b>1,454,259,000</b>	<b>-404,961,723</b>	<b>-27.85</b>
宿舍電費	0	169,200	0	169,200		448,500	0	448,500	
宿舍修護費	0	52,000	0	52,000		323,623	0	323,623	
專技人員酬金	3,100,000	453,576	3,100,000	-2,646,424	-85.37	4,346,067	3,100,000	1,246,067	40.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,244,000	7,908,386	1,566,000	6,342,386	405.01	16,853,825	6,244,000	10,609,825	169.92
購置電腦軟體	900,000	600,000	225,000	375,000	166.67	638,578	900,000	-261,422	-29.05
捐助私校及團體	977,284,000	549,159,930	662,695,000	-113,535,070	-17.13	727,734,322	977,284,000	-249,549,678	-25.54
補(協)助政府機關(構)	466,731,000	192,027,176	247,984,000	-55,956,824	-22.56	298,952,362	466,731,000	-167,778,638	-35.95
<b>合 計</b>	<b>1,457,891,000</b>	<b>750,754,602</b>	<b>917,304,000</b>	<b>-166,549,398</b>	<b>-18.16</b>	<b>1,051,151,021</b>	<b>1,457,891,000</b>	<b>-406,739,979</b>	<b>-27.90</b>