

中華民國 104 年度

教育部監督

國家運動訓練中心預算

國家運動訓練中心 編

總說明

國家運動訓練中心
目 次
中華民國 104 年度

壹、概況	
一、設立依據.....	1
二、設立宗旨.....	1
三、組織概況.....	3
貳、前年度執行成果概述.....	4
參、業務計畫	
一、營運計畫.....	4
二、固定資產之建設改良擴充.....	13
三、長期債務之舉債及償還.....	13
肆、本年度政府機關核撥經費概述.....	14
伍、近二年度預算財務自籌情形概述.....	15
陸、本年度預算概要	
一、收支餘絀概況.....	15
二、餘絀撥補概況.....	15
三、現金流量概況.....	15
柒、主要表	
一、收支預計表.....	19
二、餘絀補撥預計表.....	20
三、現金流量預計表.....	21
捌、明細表	
一、業務收入明細表.....	23
二、業務外收入明細表.....	24
三、行銷及業務費用明細表及說明.....	25
四、管理及總務費用明細表及說明.....	29
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	32
六、無形資產明細表.....	33
七、資產折舊明細表.....	34
玖、參考表	
一、預計平衡表.....	35
二、5年來主要營運項目分析表.....	36
三、員工人數彙計表.....	37

四、用人費用彙計表.....	38
五、各項費用彙計表.....	39
六、公務車輛明細表.....	40

國家運動訓練中心

總說明

中華民國 104 年度

壹、概況：

一、設立依據：

國家運動訓練中心（以下簡稱本中心），依據總統府 103 年 1 月 22 日華總一義字第 10300009921 號令公布之「國家運動訓練中心設置條例」（以下簡稱設置條例）設立，設置條例另依行政院 103 年 9 月 30 日院授人綜字第 10300480711 號函；103 年 9 月 30 日院授人綜字第 1030047632 號令，自 104 年 1 月 1 日施行，故本中心自 104 年 1 月 1 日起正式設立，並成立第 1 屆董事會（104-107 年），以「培育優秀人才提升國際運動競爭力，成為世界先進運動訓練專責機構」為使命願景，主要任務為推動國家運動訓練事務，培育優秀運動人才，提升國際運動競爭力，帶領我國在奧林匹克運動會（以下簡稱奧運）、亞洲奧林匹克運動會（以下簡稱亞運）及世界大學運動會（以下簡稱世大運）等重要國際賽事爭金奪冠並超越巔峰。

二、設立宗旨：

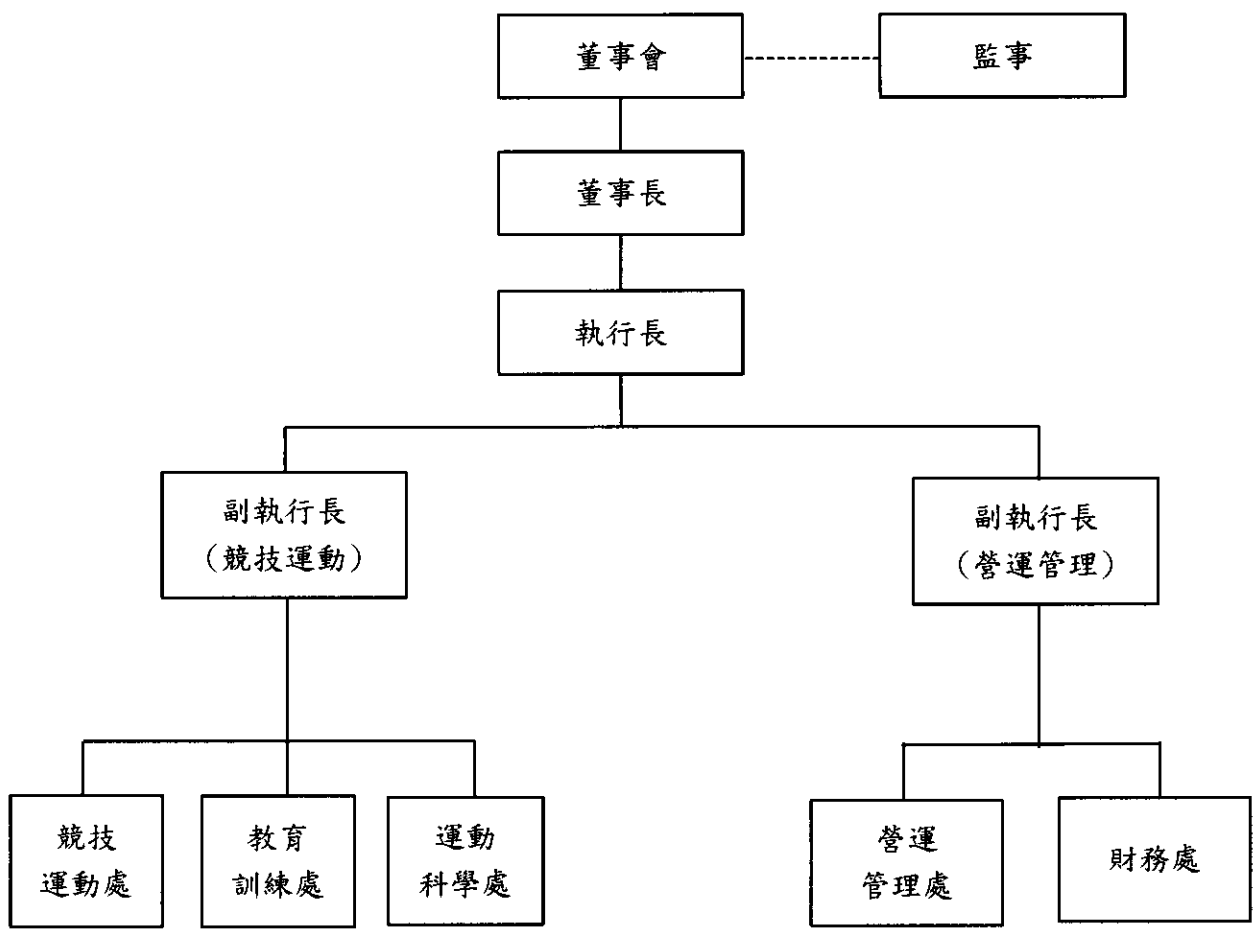
本中心之定位為依法設立之國家級競技運動訓練機構，肩負推動國家級優秀競技運動人才培育專責之常設機構，監督機關為教育部。依據設置條例第 3 條規定，本中心之業務範圍如下：一、國家級優秀運動選手之選拔、培訓及輔導參賽。二、國家級優秀運動教練之培育及進修。三、運動科學支援訓練之執行。四、本中心場館之營運及管理。五、優秀運動選手之生涯諮商輔導。六、與國內外運動訓練相關機構之合作交流。七、其他與競技運動推展相關之事項。包括我國參加奧運、亞運及世大運等國際大型綜合性賽會、國家競技運動中長程發展目標及計畫之訂定、優秀競技運動教練及選手之培養，國家競技運動訓練環境設施設備及營運管理、財務健全等範疇。

本中心在法人化後自主彈性較大，可藉此提升運動訓練組織營運之專業性及效能，促進人事、財務與行政管理彈性化，並結合民間社會及企業資源投入我國競技運動發展，然亦面對更大的開源節流壓力，必須建立一套完善行政法人營運模式以符各方之期待，104 年本中心規畫以「培養卓越人才」、「打造頂尖團隊」、「落

實運動科學」、「彈性營運管理」、「促進職涯發展」及「學習標竿經驗」等 6 項工作目標，由各處依上述目標作為營運方向及指標，展開各項行動方案及各項工作計畫。

此外，亦持續推動硬體設備的精進，配合推動原「國家運動選手訓練中心整建計畫第 1 期工程」驗收及營運工作，相關運動訓練場館設施陸續完工，本中心有著更重大的任務及使命，除了廣續提供國家代表隊選手培集訓完善之訓練環境外，更將精進本中心營運管理，積極邁向國際化，以培育優秀運動人才，提升國際運動競爭力。

三、組織概況：



貳、前(102)年度執行成果概述：

本中心自民國104年1月1日改制行政法人前，係隸屬於教育部體育署辦理選手培訓相關業務。

參、業務計畫：

一、營運計畫

本中心為依法設立之國家級競技運動訓練機構，專責推動國家級優秀競技運動人才培育事務，為落實提升我國奧運、亞運及世大運等國際大型綜合性賽會之參賽成績、執行國家競技運動中長程發展目標及計畫、培養優秀競技運動教練及選手之，完善國家競技運動訓練環境設施設備及營運管理、健全財務等工作，104年度執行以下3項業務計畫及6項工作目標：

(一)「奧運、世大運選手培訓」計畫：

1、計畫重點

培養卓越人才-爭取2016年里約奧運參賽資格，協助2015世大運培訓工作，落實國家級優秀運動選手之選拔、培訓與輔導及參賽，主要計畫內容為：

- (1) 積極推動並落實「我國參加2016里約奧運會選手培訓及參賽實施計畫」：2016年里約奧運自2016年8月5日起至2016年8月21日止(計17天)，於巴西—里約市舉行，競賽種類計有水上運動(游泳、跳水、水球、水上芭蕾)、射箭、田徑、羽球、籃球、拳擊、輕艇(靜水、激流)、自由車(場地賽、公路賽、山地賽、小輪車BMX)、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操(競技、韻律、彈翻床)、手球、曲棍球、柔道、現代五項運動、西式划船、橄欖球、帆船、射擊、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球(室內、沙灘)、舉重及角力等共28種，相關選手之培訓工作刻不容緩。
- (2) 積極輔導選手取得2016里約奧運參賽資格：在量化指標部分為參賽之選手數量極大化；在質性指標部分以確保我國選手爭取3金2銀1銅之優勢為主要任務，培訓策略部分：①具奪金運動種類：如跆拳道及舉重等為具奪金實力之運動種類，有關該兩運動種類之選手，由本中心各專案小組以團隊方式支援該運動種類選手，並依教練團評估、規劃，從飲食管理、體重控制，至訓練、比賽，以個別選手量級量身訂做選手培訓計畫；②具奪牌運動種類：如射箭、射擊、拳擊、桌球、羽球、網球、高爾夫等7運動種類具奪牌實力，有關上開7運動種類

之選手，由本中心各專案小組以團隊方式支援該運動種類選手，並依教練團規劃，以策略方式規劃選手培訓計畫；③取得參賽資格運動種類：除具奪金奪牌實力之運動種類外，由協（總）會依取得參賽資格之相關規定，研提培訓計畫送訓輔小組審議通過後，據以培訓選手爭取積分或排名，以取得里約奧運參賽資格，爭取最佳比賽成績。

- (3) 辦理「我國參加 2015 年第 28 屆光州世界大學運動會選手培訓參賽實施計畫」賽前培訓：本屆世大運自 104 年 7 月 3 日起至 7 月 14 日止(計 12 天) 假韓國光州市舉行，競賽種類計有田徑、水上運動(游泳、跳水、水球)、體操(競技體操、韻律體操)、籃球、排球、足球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道(對打、品勢)、射箭(反曲弓、複合弓)、羽球、棒球、手球、高爾夫、划船、射擊等共 18 種(以世大運籌委會最終核定競賽種類為準)，在世大運選手培訓作業配合奧運培訓計畫之整合原則下，以爭取歷屆最佳獎牌排名為參賽目標，今年配合奧運培訓作業集中辦理世大運賽前總集訓，全力支持具奪牌之運動種類項目，盡力扶濟具潛力之運動種類項目。
- (4) 邀請國際知名運動訓練教練或專家學者進駐中心辦理國家級運動教練增能研習：其中有關具有奧運奪金與奪牌實力之優秀運動選手，如舉重、跆拳道、射箭、射擊等運動團隊之教練團將規劃邀請國際知名運動訓練教練或專家學者進駐，協助提供專業知識，提升運動專項肌力及體能訓練、專項核心肌力訓練、專項速度訓練及耐力訓練之實際效果，幫助各團隊運動教練規劃設計年度肌力與體能訓練計畫及執行策略，建立專項運動員肌力及體能訓練及管理系統，落實基礎與體能肌力與體能訓練技術與方法，強化運動員身體素質，以確保運動訓練零傷害。
- (5) 延攬國際級一流運動教練或體能教練進駐：為輔導教練團國際化，引進運動訓練新知及方法，提高我國運動技術水準及教練素質，俾利於國際綜合性運動競賽爭取佳績，積極延攬具有實際指導選手獲得奧運會前 3 名成績者；實際指導選手獲得各該國際單項運動總會主辦之正式錦標賽前 3 名成績者；實際指導選手獲得各該洲級正式運動會，或各該洲級單項運動總會主辦之正式錦標賽第 1 名成績者或其他同等級或具有專業成就可資證明之國際一流教練或體能教練進駐本中心，協助競技運動訓練工作、擔任教練講習講座、提供國外選手情蒐資料、協助彙編訓練教材等事務。

2. 經費需求

本年度預算為 204,743 千元。

3. 預期效益

- (1) 培訓奧運潛力選手：規劃前往國內、外頂尖團隊國家實施移地訓練或專案訓練，預計 40 場次。
- (2) 落實青年奧運會及青年亞運會奪金目標。
- (3) 奧運參賽資格取得，培訓重點發展運動種類選手參加世界或亞洲單項錦標賽及奧運資格賽，預計 100 場次。
- (4) 協助重點發展運動種類選手爭取世界排名積分，提高世界排名，預計 8 人次排名前 10 名。
- (5) 強化奪金競技實力，個別化培訓卓越競技運動選手，於 2015 年光州世大運排名爭取進入 7 名內。
- (6) 實現 2016 年里約奧運 3 金 2 銀 1 銅目標。
- (7) 辦理一般體能及專項體能檢測，提供教練擬訂訓練課表之參考依據，預計實施 300 人次。
- (8) 強化運動訓練專業知能，籌組具競爭實力之教練團並明訂責任與分工。
- (9) 建置國家級教練培養系統，以增補並提升我國國家級優秀運動教練優勢。
- (10) 輔導國家級優秀運動教練前往專項運動發展先進國家研習，預計培育 2 名國際級優秀運動教練。
- (11) 提升訓輔小組組織效能，訪察國際知名運動訓練中心或基地。

(二)「體育役優秀選手培訓」計畫

1. 計畫重點

為使我國重點發展競技運動種類優秀選手運動生命得以延續，連貫我國各級運動培訓體系，並遴選體育運動專業領域人員協助國家代表隊培訓相關工作及運動科學支援服務；協助政府各項體育政策之推動等具體需求，且處於現階段人力及經費不足下，極需藉由替代役男人力之協助，對推動國家體育政策、增進國民健康及提升我國競技運動實力等，如：

- (1) 提升優秀運動選手培訓及參賽績效：優秀選手於服役期間仍除訓練不會間斷，各運動種類役男不論個人項目或團體項目每年至少均可參加約 5 場以上全國性賽會，對役男專項技能、球技提昇，成效良好。服役期間接受高強度的專項運動訓練，參加國內外正式錦標賽為國爭光；棒球隊培訓役男依政策由中華民國棒球協會代訓，得以提昇我棒球運動實力；籃球隊培訓交中華民國籃球協會安排 SBL 甲組球團寄訓，選手以賽代訓，對我國籃球運動實力提昇匪淺。

- (2) 提升我國國家代表隊培（集）訓相關支援成效：行政類役男（運動科學人員、物理治療師、運動傷害防護員、資訊、行政、機電等）均具備相關國家考試及格證書、中央主管機關專業證照、學經歷及專業訓練證明。有效支援國家代表隊培集訓使培訓業務工作順利及有效率的完成任務。
- (3) 提升我國體育政策推動成效及整體競技實力：役男（替代役體育役、補充兵）培訓制度係配合國家體育政策，優秀選手運動生命在得以銜續下不致間斷訓練可毫無旁騖努力提昇自我競技實力，對我國整體競技成績有有其顯著之正面效益。。

2. 經費需求

本年度預算為 28,125 仟元

3. 預期效益

- (1) 集訓列管之補充兵役選手訓練事宜，預計新進人員 25 人。
- (2) 辦理經核定服替代役體育役役男服勤管理等訓練事宜，預計新進人數 200 人。
- (3) 入選國家代表隊教練、選手預計 10 人。
- (4) 辦理役男有關公益服務：①獨居老人歲末年終居家環境清潔及整修。
②捐血預計 150 人次參予活動，捐血量達 95,000 cc。③淨灘等公益活動計 50 人次參予。

(三)「提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫」計畫

1. 計畫重點

建構運動訓練後勤支援系統，提供運動科學相關諮詢服務，並強化競技運動實力。短程以爭取 2016 年里約奧運奪金為任務，中長程則為提升國家競技運動實力及國際競技運動成績。

- (1) 建構運動訓練後勤支援系統：提供我國奧運培訓隊運動醫學及科學相關諮詢服務，強化競技運動實力，短程以爭取 2016 年里約奧運奪金為任務，中長程則為提升國家競技運動實力及國際競技運動成績。
- (2) 建構完整的競技運動醫學及科學團隊：整合跨領域學術研究、訓練技術服務及教育培訓 3 大軸面，縱貫整合運動醫學及科學各專業領域。強調垂直整合之觀點，提供學校基層教練及運動選手專業的運科服務，將運動醫學及科學長期融入運動訓練中，以達訓練前後之連貫性與一致性，並期望能創造運動醫學及科學專業融入運動團隊之新文化。
- (3) 強化競技運動醫學及科學研究關鍵技術人才，培育高競技運動實力之選手及教練：提升競技運動學術水準，以因應國內競技運動發展問題，及

國際競技運動發展落差與競爭趨勢，並養成運動醫學及科學應用人才。

- (4) 長程目標則為建立國家單項運動選才機制：以科學化選才方法，透過客觀指標的檢測，蒐集少年選手現階段年齡的所有可評估項目，包括生理發育、一般適能檢測、神經肌肉協調、運動生理功能、運動心理素質、運動表現等，全面性的綜合分析與預測，將條件優越的少年運動員挑選並加以系統性的訓練與培養。
- (5) 成立運動醫療中心與建立選手傷病資料庫：統籌運動醫學支援競技運動之服務，推進運動醫學與競技運動訓練相結合，早期介入預防傷害的發生，並做為未來預防醫學發展之重要參考資料。

2. 經費需求

本年度預算為 20,564 千元。

3. 預期效益

- (1) 運動醫學及科學支援：藉由計畫之執行，整合各領域，提升專項運動技術；預計提供各項運科支援、檢測、傷害防護及醫療服務 46,000 人（項）次。
- (2) 競賽與得獎之表現：提升我國競技運動實力，達成參加國際大型綜合性賽會爭金奪銀之目標；預計參與國際各項運動賽會獲得 9 面金牌。
- (3) 人才培育成效：①藉由執行各子計畫，引進國外運動醫學與科學技術，全面培養運醫及運科應用人才，以便提升國內運醫及運科人員知能；②計畫人員進入相關業界人數，轉入較高技能工作人數，對該領域發展之貢獻以及在學術、經濟、社會等領域之成就；③經由人才素養評量系統與機制，衡量相關人員對於該計畫領域素養之提升情形；預計博碩士人才培育 13 人。
- (4) 交流與研習活動辦理之效益：辦理國內外師生交流、研修（習），以提升計畫領域之人才素養，相關活動之師生參與情形與成果；預計辦理研習及專題講座 6 次。

104 年度工作目標

工作目標	衡量標準	預期成果
一、培養卓越人才	(一)培訓奧運潛力選手	1. 規劃前往國內、外頂尖團隊國家實施移地訓練或專案訓練，預計 40 場次。 2. 落實青年奧運會及青年亞運會奪金目標。
	(二)奧運參賽資格取得	1. 培訓重點發展運動種類選手參加世界或亞洲單項錦標賽及奧運資格賽，預計 100 場次。 2. 協助重點發展運動種類選手爭取世界排名積分，提高世界排名，預計 8 人次排名前 10 名。
	(三)強化奪金競技實力	1. 個別化培訓卓越競技運動選手，於 2015 年光州世大運排名爭取進入 7 名內。 2. 實現 2016 年里約奧運 3 金 2 銀 1 銅目標。 3. 辦理一般體能及專項體能檢測，提供教練擬訂訓練課表之參考依據，預計實施 300 人次。
	(四)監控選手訓練狀態	1. 辦理訓練前後血液及尿液生化檢測，以評估選手訓練強度，及監控身體疲勞與恢復情形，預計實施 3,500 人(項)次。 2. 協助教練監控選手訓練強度及負荷，於訓練中實施心跳率監測預計 250 人次。
	(五)照護奧運潛力選手	檢測、評析及監控選手心理狀況，實施心理技能教育與訓練，預計實施 200 人次。
	(六)運動營養諮商與調控	辦理選手身體組成檢測，並依運動項目特性，協助訓練及恢復時營養增補與監控，以提供個別化營養補充，預計實施 300 人次。

	(七)培訓隊課業輔導、文康休閒活動及學習課程規劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理培訓隊在學學生（研究所、大學、國中、高中）課業輔導，預計實施 250 人。 2. 為舒解教練選手培訓期間身心壓力，規劃辦理各項文康休閒活動及進修課程： <ol style="list-style-type: none"> (1) 影片欣賞：預計放映 40 場次，每場次均有 50 餘人觀賞。 (2) 學習課程： <ol style="list-style-type: none"> A. 心靈成長專題演講 3 場次，預計 150 人次參與聆聽。 B. 外語學習課程。 C. 相關競賽活動，預計 60 人次參與。 3. 慶生活動：每月定期辦理教練選手慶生，全年預計 300 人。
	(八)補充兵役選手及體育替代役役男服勤集訓列管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理補充兵役選手列管集訓，預計 40 人。 2. 辦理替代役體育役役男服勤管理、訓練及參賽，預計 200 人。 3. 辦理役男公益服務：獨居老人居家環境清潔、淨灘及捐血，預計 100 人次參與。
	(九)協辦各單項運動教練及裁判講習會，並輔導教練及選手參與	為提升各單項運動教練及裁判水準，協助單項運動協會舉辦各級教練及裁判講習，預計協助 6 場次，並輔導在營培訓教練及選手 60 人次參與。
二、打造頂尖團隊	(一)強化運動訓練專業知能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 籌組具競爭實力之教練團並明訂責任與分工。 2. 建置國家級教練培養系統，以增補並提升我國國家級優秀運動教練優勢。 3. 輔導國家級優秀運動教練前往專項運動發展先進國家研習，預計培育 2 名國際級優秀運動教練。
	(二)輔導教練團國際化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘任 1 位國際級一流運動教練或體能教練。 2. 邀請 2 名國際知名運動訓練教練或專家學者，辦理國家級運動教練增能研習或進修。
	(三)提升訓輔小組組織效能	訪察國際知名運動訓練中心或基地。
	(四)提升運科小組效能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支援培訓隊訓練時影像回饋系統，藉以修正動作之依據，預計實施 200 人次。 2. 辦理選手訓練時高速度動作攝影及分析，以提升技術表現，預計實施 200 人次。

	(五)提升運科支援團隊專業人才質量	預計遴聘運動心理、營養、體能等專家學者 20 人，協助奧亞運選手相關運科支援。
	(六)運科卓越人才培育	辦理運動科學相關講座及研習會等教育與訓練，預計實施 10 場次。
	(七)運動傷害防護支援	辦理運動傷害診斷治療與預防，預計實施 35,000 人次。
	(八)醫療照護支援	辦理選手健康管理，並邀請專業醫師協助看診，建置完善醫療防護網，預計實施 2,000 人次。
	(九)訓練後恢復支援	辦理選手訓練後按摩，預計實施 1,000 人次。
	(十)建立職員教育訓練及職能提升機制	為提高服務品質及行政作業效率，鼓勵中心所屬人員進修，充實專業知能，預計實施 3 場次。
	(十一)提升教練、選手及行政資訊系統軟、硬體設備	全面汰換現有 XP 系統之個人電腦及使用近 10 年伺服器，以強化運作功能，並增購筆記電腦、雷射列表機及不斷電系統等設備，提供行政、場館及各隊教練訓練使用，提高工作效率及訓練成效。
三、落實運動科學	(一)資料建置	彙整培訓隊各項檢測報告預計 300 人次，供培訓隊教練及選手參考，並建構國內優秀選手各項運動科學資料庫。
	(二)資訊蒐集	辦理跆拳道、舉重、女子拳擊、羽球等 4 項 20 位重點選手參加各賽會比賽動作蒐集與分析。
	(三)運動禁藥防治	1. 不定時實施尿液生化檢測，以監控選手用藥及飲食狀況，預計實施 350 人次。 2. 教育及降低選手違反運動禁藥規定之情事。
四、彈性營運管理	(一)提升組織營運之專業及效能	1. 完成人事、財務、組織、場館營運與行政管理等內部規章制訂。 2. 推動體育運動團體合作交流，提供競技運動人才培育服務。 3. 聘任 2 名場館專業管理人員。
	(二)逐年提高營運經費自籌比例	1. 推動企業贊助或募款計畫。 2. 結合民間社會及企業資源，投入我國競技運動人才培育計畫。 3. 預計尋求 10 個贊助合作廠商。 4. 104 年度預算外之各項收入（含捐贈、場地收費、辦理活動及物品贊助等），以達到新臺幣 1,000 萬元為目標。

(三)通盤檢討及整體規劃附屬訓練基地	1. 完成 3 處體育運動組織所屬基層訓練站與直轄市、縣(市)運動訓練站之輔導、管理及協調、聯繫。 2. 提供國家代表隊教練及選手優質訓練環境，提升運動訓練績效。
(四)外賓、機關團體之拜會及參訪	為促進國際體育交流，接待單項協會友好國際體育人士或團體、國內大專校院及體育團體至中心參訪，預計 200 人。
(五)媒體記者採訪	安排及接待媒體採訪有關 2016 年里約奧運選手集訓狀況，預計 50 人次。
(六)辦理各類教育推廣活動	預計安排假日運動訓練體驗營活動 3 場次，100 人次參與。
(七)各類文宣、紀念品之規劃及製作	設計製作中心紀念禮品，提供至中心集訓或參觀訪問人員採購留念，增加營收。
(八)強化財務運作管理	1. 系統資源整合：將採(請)購、出納系統整合，資源有效分配控管。 2. 財務資金理財規劃：中心資金來源分為政府補助、專案補助及營運資金，依據性質執行理財規劃，首年以定期存款為主，存款期間，依據資金需求及銀行所能接受之天期，以投資報酬最大考量，增加財務收入。
(九)辦理場館新建及維護	1. 新建球類館及技擊館啟用，並提供光州世大運及里約奧運培訓選手進駐訓練。 2. 完成中心第二期工程委託專案管理技術服務招標作業。 3. 完成中心 104 年度機電設備委外維護招標作業。 4. 完成中心徒步區及外圍停車場設置。
(十)選手培訓整合行政資訊系統	自選手報到作業與門禁、餐廳管制、課輔、運科檢測、運動傷害防護、醫療及人事、薪資差勤作業整合採(請)購、會計出納各項系統資源共用減少資料重覆輸入，提升整體行政效率及服務功能。
(十一)建立大門、宿舍及訓練場館等監視系統整合	建置中控監視系統以整合大門、宿舍及訓練場館監視器，提供中心安全之訓練環境，預計整合 100 台監視器。
(十二)協助各隊訓練需要增設網路設備	建構球類館及技擊館對外網路服務，俾利各培訓隊情蒐及研討，並配合最新網路通訊協定，建置安全網路環境，預計設置 30 個網路連接點。

	(十三)依中心組織章程完成改組,健全組織運作	1.完成人事、財務、訓練、運科、營運等人員調整,儘速推展各項業務,並達成各項發展目標。 2.聘用不足之專業人員,並以中心之85名員額為目標。
	(十四)建立各場館及設施收費標準制度,提升使用率,創造中心營運收入	1.在不影響培訓隊訓練前提下,訂定場地與設施各項收費標準。 2.活化訓練場館與訓練設備,提升使用效率,增闢中心開源管道。
	(十五)營造中心成為全國唯一專業體育運動園區	1.利用中心軟、硬體設施規劃各項收費導覽套裝行程,招攬學校、公司、企業團體或國內旅遊業等。 2.透過專業的導覽與實地體驗,使參觀者能深入了解中心場館特色與功能。
五、促進職涯發展	(一)防護人才培育	辦理運動傷害防護暨物理治療相關講座及研習會等教育訓練,預計實施5場次。
	(二)優秀運動選手生涯諮商及就業輔導	1.各式證照取得:輔導協助選手考取相關證照。如:教練證、裁判證、教師證或其他相關證照等,預計15人次。 2.辦理生涯規劃、職涯發展、理財規劃等相關講座或研習,預計3場次。 3.運動相關產業職缺資料蒐集,提供選手資訊參考,預計3項次。
	(三)締結業界合作	與具有前景之產業,爭取合作,安排選手至業界、學校等職場實習,擴增學習廣度及強化第二專長專業技能,預計3場次。
六、學習標竿經驗	(一)推動國際訓練機構合作交流	定期與國外運動訓練機構互訪交流,預計2次。
	(二)提升運動訓練國際競爭力	1.邀請國際先進運動訓練機構專業人員2人次,提供營運管理諮詢服務。 2.邀請國外專家學者舉辦國家運動訓練中心營運與管理講座,預計2場次。
	(三)提升外語能力	配合雲端數位學習,全面提升教練、選手及員工外語能力。
	(四)接軌國際	參考國外奧亞運運科小組,預計成立4個專業運科團隊。
	(五)經驗交流	廣邀國內各領域運科專家,辦理專業知識及經驗分享,預計10場次。
	(六)國內外體育資訊管理	因應全球快速發展趨勢,蒐集、陳列國際間各項最新體育資訊及技術發展,提供教練、選手參考學習資訊。

	(七)辦理運動專案研習及進修	強化運動人才，提升國際競爭力，針對國內精英教練、選手舉辦在職訓練研習，或國際專項運動研討會活動，藉以提升專業知能及廣闊的國際觀，預計3場次。
	(八)增訂中文電子資料庫期刊服務	提供教練及選手廣泛搜羅兩岸體育相關中文期刊、論文、電子書，於線上查詢、閱覽、下載，以充實訓練各項新知、技術及提升本職學能，預計提供上線閱覽2,000人次及下載1,000人次。
	(九)推動雲端數位學習與網頁改版	建立雲端數位學習系統以支援營內、外教練選手有效及完善學習環境，增進職能，並配合2016年里約奧運，網頁規劃增設中華代表隊專網宣導，以提升士氣、激勵榮耀。

二、固定資產之建設改良擴充

(一)本中心一般建築及設備計畫：本年度預算編列3,669萬6千元，編列項目如下：

1. 機械設備(資訊設備)2,018萬6千元：主要係運科檢測儀器設備、新建球類、技擊館保全監控系統、資訊系統主機、資料庫硬體等。
2. 交通及運輸設備6萬元：係採購公務使用電動機車1部。
3. 雜項設備1,645萬：主要係各培訓隊訓練器材、冷氣空調設備及行政事務等各項雜項設備。

(二)104年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖詳見圖一。

三、長期債務之舉借及償還：無。

肆、本年度政府機關核撥經費概述：

104年度國家運動訓練中心之政府補助收入來源為教育部體育署公務機關預算1億9,699萬1千元，運動發展基金2億3,286萬8千元，合計收入金額共4億2,985萬9千元編列，相關收入、成本及費用、資本支出等主要依年度工作計畫及例行行政費編列。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

104 年本中心預算總收入 4 億 3,894 萬 7 千元，含業務收入 4 億 3,642 萬 7 千元及業務外收入 252 萬元；預算總支出為 4 億 3,642 萬 7 千元，因本年度為成立初期各項制度奠基，自籌比率 0.57%。

陸、本年度預算概要：

一、收支餘絀概況

本中心 104 年度業務收入預估為 4 億 3,642 萬 7 千元，業務外收入預估為 252 萬元，收入共計 4 億 3,894 萬 7 千元；業務成本與費用預估為 4 億 3,642 萬 7 千元(含業務費用、管理及總務費用)，本年度預估賸餘為 252 萬元。

本中心 104 年度收入及賸餘、支出及餘絀圖表如圖二，收入與支出圖表如圖三。

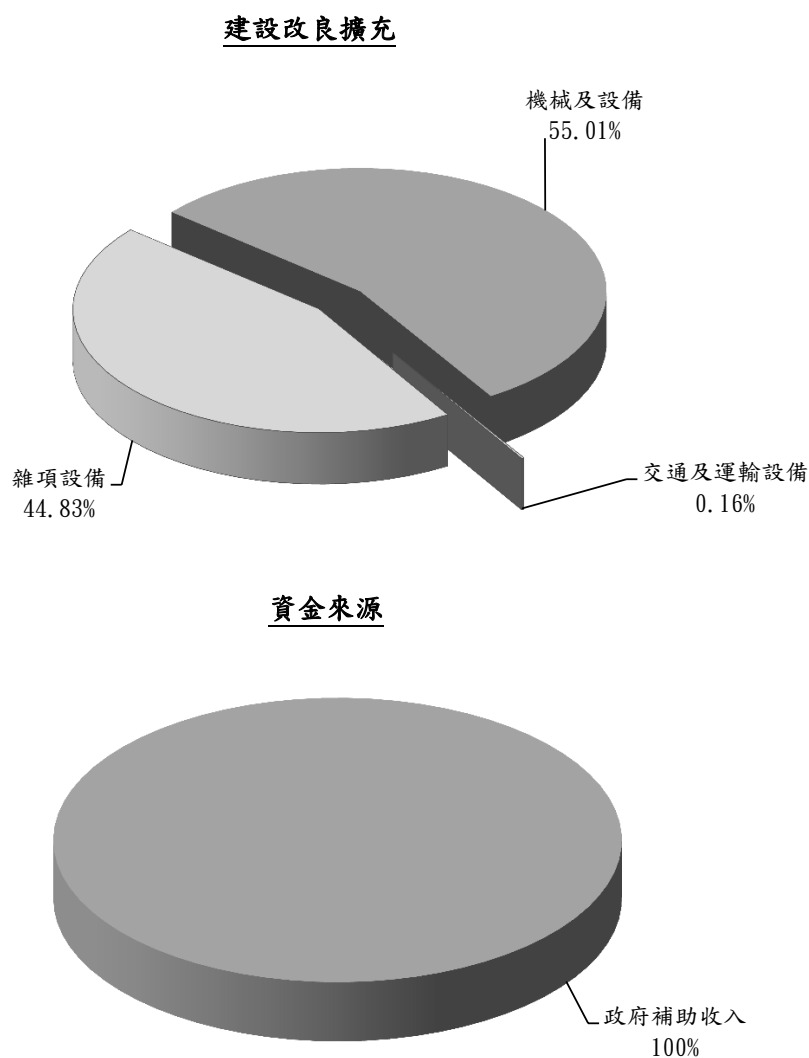
二、餘絀撥補概況

104 年度預估賸餘金額 252 萬元，此部份係利息收入 2 萬元及其他營運外收入 250 萬元之經費；本中心將努力開發財務來源增加賸餘。

三、現金流量概況

本中心 104 年度預估業務活動之淨現金流入為 252 萬元，投資活動之淨現金流出為 4,329 萬 6 千元，增加政府遞延捐助收入 4,329 萬 6 千元，故本年度現金及約當現金之淨增 252 萬元。

圖一 104年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

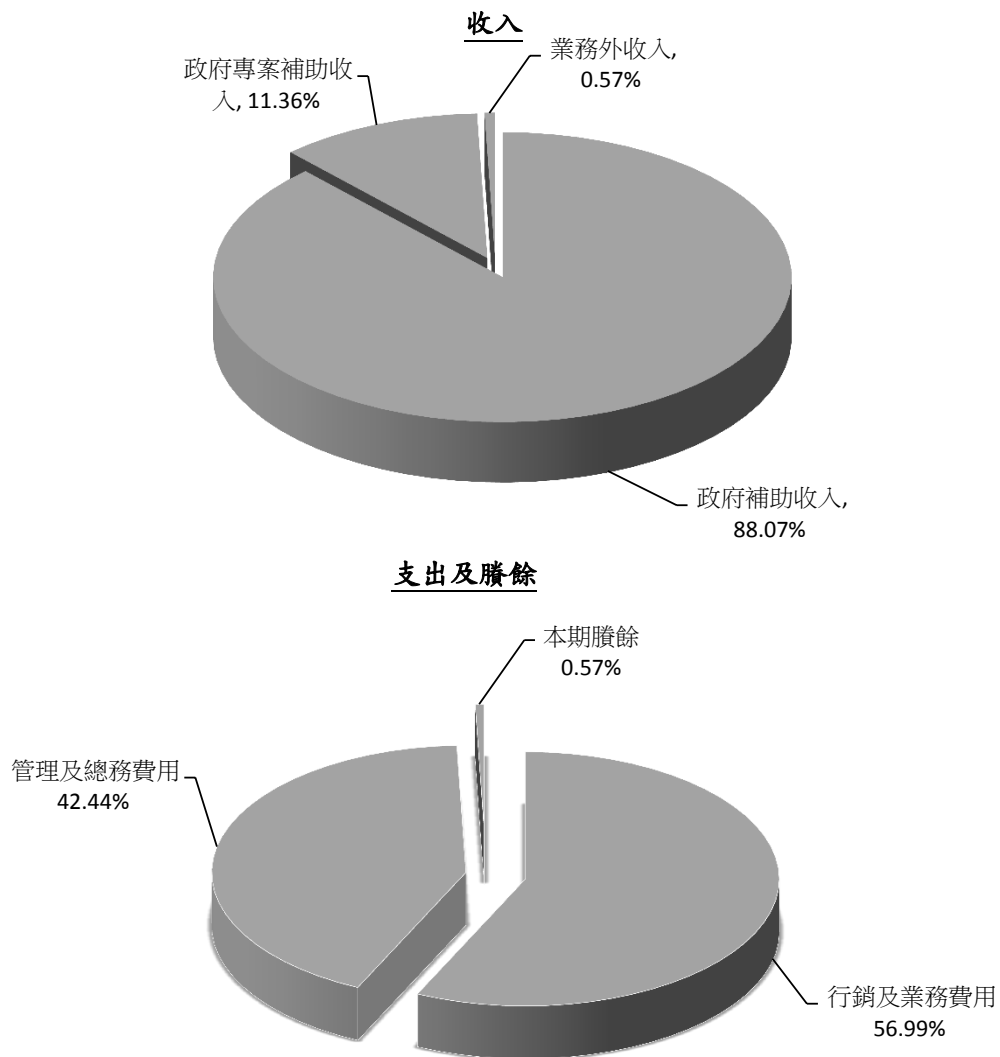


單位：新臺幣千元

建設改擴充	104年度預算數	資金來源	104年度預算數
機械及設備	20,186	政府補助收入	36,696
交通及運輸設備	60		
雜項設備	16,450		
合計	36,696	合計	36,696

圖二

104年度收入、支出及賸餘

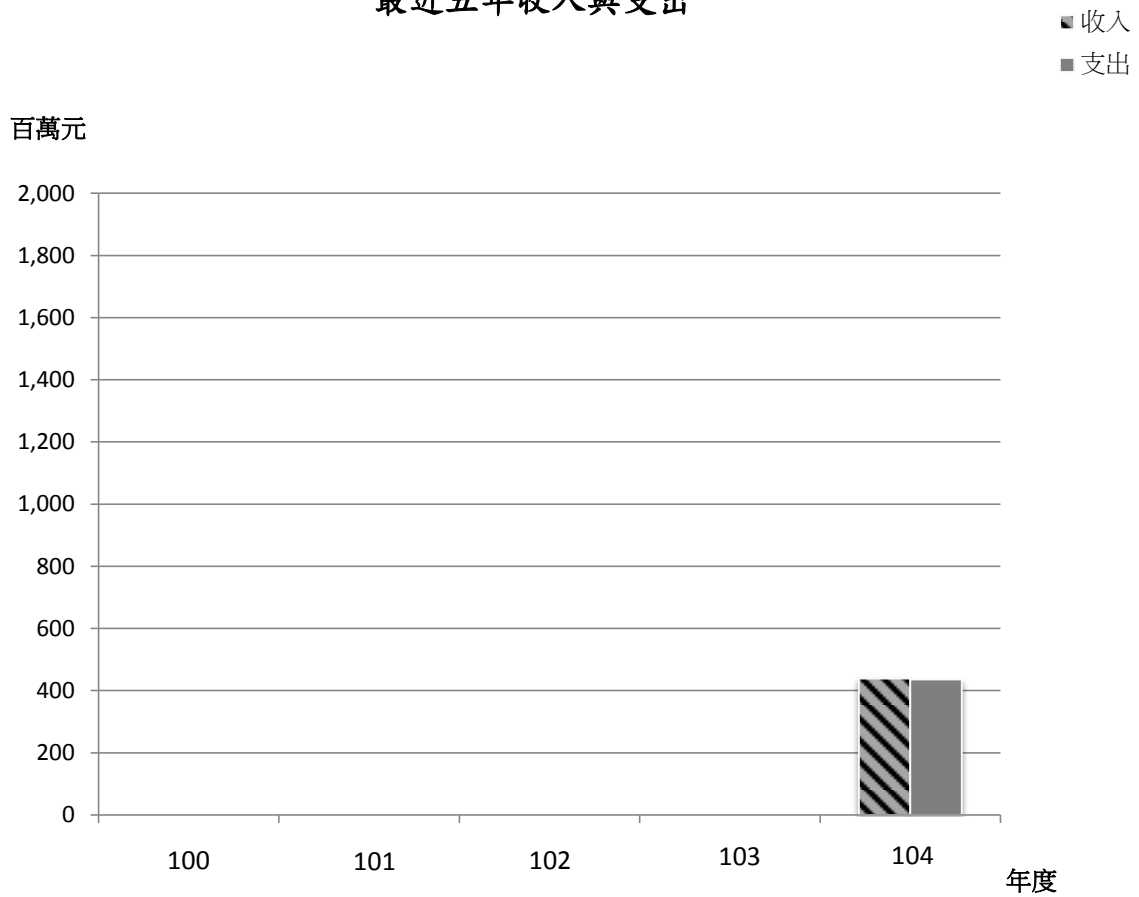


單位：新臺幣千元

收入	104年度預算數	支出及賸餘	104年度預算數
收入	438,947	支出	436,427
政府補助收入	386,563	行銷及業務費用	250,136
政府專案補助收入	49,864	管理及總務費用	186,291
業務外收入	2,520	本期賸餘	2,520
收入總額	438,947	支出及賸餘總額	438,947

圖三

最近五年收入與支出



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	100年度決算	101年度決算	102年度決算	103年度決算	104年度預算
收入					
業務收入	0	0	0	0	436,427
業務外收入	0	0	0	0	2,520
收入合計	0	0	0	0	438,947
支出					
業務成本與費用	0	0	0	0	436,427
業務外費用	0	0	0	0	0
支出合計	0	0	0	0	436,427
本期賸餘	0	0	0	0	2,520

主要表

國家運動訓練中心

收支預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
-	-	收入	438,947	100.58	-	-	438,947	-	-
-	-	其他營運收入	436,427	100.00	-	-	436,427	-	-
-	-	政府補助收入	386,563	88.57	-	-	386,563	-	為執行政府補助業務計畫之收入
-	-	政府專案補助收入	49,864	11.43	-	-	49,864	-	代管資產本期提列折舊數將遞延收入轉收入
-	-	財務收入	20	0.00	-	-	20	-	-
-	-	利息收入	20	0.00	-	-	20	-	金融機構利息
-	-	其他營運外收入	2,500	0.57	-	-	2,500	-	-
-	-	資產使用及權利金收	1,500	0.34	-	-	1,500	-	場地、宿舍租借使用收入
-	-	受贈收入	1,000	0.23	-	-	1,000	-	企業贊助收入
-	-	支出	436,427	100.00	-	-	436,427	-	-
-	-	行銷及業務費用	250,136	57.31	-	-	250,136	-	-
-	-	業務費用	250,136	57.31	-	-	250,136	-	-
-	-	管理及總務費用	186,291	42.69	-	-	186,291	-	-
-	-	管理費用及總務費用	186,291	42.69	-	-	186,291	-	內含代管資產本期提列折舊數49,864千元
-	-	本期賸餘(短絀-)	2,520	0.58	-	-	2,520	-	-

國家運動選手訓練中心

餘絀撥補預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
-	-	賸餘之部	2,520	100.00	
-	-	本期賸餘	2,520	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	2,520	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	未實現重估增值轉出數	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

國家運動訓練中心

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	2,520	
調整非現金項目	-	
折舊及折耗	49,864	
沖轉遞延負債	-49,864	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,520	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-36,696	
增加固定資產	-36,696	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,600	本年度新增電腦軟體或系統
增加無形資產	-6,600	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-43,296	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及	43,296	
增加遞延貸項	43,296	遞延政府捐助收入購置固定及無形資產
融資活動之淨現金流入(流出一)	43,296	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,520	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	2,520	

本頁空白

明細表

國家運動訓練中心

業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
業務收入	436,427	
其他營運收入	436,427	
政府補助收入	386,563	為接受政府預算補助執行業務計畫之收入。
政府專案補助收入	49,864	代管資產依財務公報二十九號，本期提列折舊數，將遞延收入轉收入。

國家運動訓練中心

業務外收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
業務外收入	2,520	
財務收入	20	
利息收入	20	金融機構存款利息
其他營運外收入	2,500	
資產使用及權利金收入	1,500	場地、宿舍租借使用收入
受贈收入	1,000	企業贊助收入

國家運動訓練中心
行銷及業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 營 運 項 目	本 年 度 預 算 數
		行銷及業務費用	250,136
		業務費用	250,136
		服務費用	147,273
		旅運費	7,287
		印刷裝訂與廣告費	100
		保險費	1,872
		一般服務費	15,054
		專業服務費	122,960
		材料及用品費	49,485
		用品消耗	49,485
		租金與利息	3,510
		地租	3,100
		房租	250
		交通及運輸設備租金	160
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	49,868
		捐助、補助及獎助	49,868

國家運動訓練中心

奧運、世大運選手培訓說明

中華民國104年度

科目及營運項目	說明
<p>服務費用</p> <p>旅運費</p> <p>保險費</p> <p>一般服務費</p> <p>專業服務費</p>	<p>為辦理體育署所訂2016年里約奧運會參賽培訓計畫計田徑等28種運動項目，有關選手培訓相關行政事宜及運科支援運動傷害防護、檢測及醫療照護等事宜，全年編列204,743千元，其內容如下：</p> <p>一、服務費用年列123,940千元： 其內容如下：</p> <p>1、教練、選手國內移地訓練、參賽及派員督導訓練、出席會議等國內旅費年列3,660千元。</p> <p>2、教練、選手團體意外保險及二代健保補充保費年列1,800千元。</p> <p>3、一般服務費年列5,160千元： (1)代辦課輔國高中學校行政雜費300千元。 (2)辦理培訓教練、選手健康檢查、疫苗注射等費年列1,110千元。 (3)辦理選手訓練前後整復按摩費年列850千元。 (4)辦理選手運動傷害等醫療照護費500千元。 (5)辦理選手尿液生化檢測計350人次(含複測)2,200千元。 (6)外包辦理文康休閒活動費200千元。</p> <p>4、專業服務費年列113,320千元： (1)預計培訓教練70人教練費及選手300人零用金、未就業(學)生活津貼等費70,000千元。 (2)培訓教練選手原校代課或代理人員8,000千元。 (3)預計聘用優秀外籍教練10人來臺任教薪資等費22,000千元。 (4)聘任專業心理師、營養師、整復師及運動傷害防護員等4人薪資等費2,380千元。 (5)辦理選手課輔聘請專業師資鐘點等費7,560千元。 (6)訓輔、運科委員專家學者出席等費3,380千元。</p>
<p>材料及用品費</p> <p>用品消耗</p>	<p>二、材料及用品費年列30,060千元：</p> <p>1、用品消耗年列30,060千元： (1)運動營養補充品100千元。 (2)辦理選手生化檢測、運科儀器及醫療耗材等費1,200千元。 (3)培訓隊消耗性訓練器材及服裝費4,500千元。 (4)文康休閒活動用品費100千元。 (5)教練、選手、外籍教練、訓輔委員及講座等人員伙食費24,160千元。</p>
<p>租金與利息</p> <p>地租</p> <p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</p> <p>捐助、補助及獎助</p>	<p>三、租金與利息年列3,000千元： 1、辦理培訓隊國內移地訓練場地租借等費3,000千元。</p> <p>四、補助費年列47,743千元： 1、補助各單項協會年列47,743千元： (1)補助國外移訓及專案培訓費、場地使用費42,743千元。 (2)補助購置消耗性訓練器材及服裝費5,000千元。</p>

國家運動訓練中心

體育役優秀選手培訓說明

中華民國104年度

科目及營運項目	說明
<p>服務費用</p> <p>旅運費</p> <p>保險費</p> <p>專業服務費</p> <p>材料及用品費</p> <p>用品消耗</p> <p>租金與利息</p> <p>地租</p> <p>房租</p> <p>交通及運輸設備租金</p> <p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</p> <p>捐助、補助及獎助</p>	<p>為培育體育運動專業人才，遴選優秀役男運動選手，實施有計畫之培訓與生活照顧，補充兵預計35人，替代役男平均200人，服役期間所需各項費用，全年編列28,125千元，其內容如下：</p> <p>一、服務費用年列11,475千元；其內容如下：</p> <p>1、補充兵、役男移訓、比賽等國內旅費3,027千元。</p> <p>2、役男團體活動意外等費72千元。</p> <p>3、專業服務費年列8,376千元：</p> <p>(1)聘任射擊等隊教練共5人薪資等費3,775千元。</p> <p>(2)補充兵役男35人生活津貼等費4,153千元。</p> <p>(3)役男管理幹部訓練講座、專家學者鐘點、出席等費448千元。</p> <p>二、材料及用品費年列14,015千元：</p> <p>1、用品消耗年列14,015千元：</p> <p>(1)辦理役男各項專業訓練、文康等事務用品費186千元。</p> <p>(2)補充兵、替代役男、教練及講座等伙食費13,829千元。</p> <p>三、租金與利息年列510千元：</p> <p>1、役男營外使用訓練場地租金100千元。</p> <p>2、役男營外住宿租金250千元。</p> <p>3、役男營外住宿、訓練及撥交車輛租金160千元。</p> <p>四、補助費用年列2,125千元：</p> <p>1、補助各單項運動協會購置役男專項比賽服裝及消耗性器材2,125千元。</p>

國家運動訓練中心

提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫說明

中華民國104年度

科目及營運項目	說明
<p>服務費用</p> <p>旅運費</p> <p>印刷裝訂與廣告費</p> <p>一般服務費</p> <p>專業服務費</p> <p>材料及用品費</p> <p>用品消耗</p>	<p>執行2016年里約奧運跆拳道、舉重、射箭、拳擊及桌球等重點項目各項運科支援工作，另醫療服務及運動傷害防護工作，計劃期程自104年1月至107年12月止，全年編列20,564千元(業務費17,268千元;設備及投資3,296千元)，其內容如下：</p> <p>一、服務費用年列11,858千元：</p> <p>1、派員出席會議、運科支援及訪視國內旅費600千元。</p> <p>2、印製運動科學及醫學專書100千元。</p> <p>3、外聘研究助理18人薪資、勞健保等費9,894千元。</p> <p>4、專業服務費年列1,264千元：</p> <p>(1)辦理運科及醫學相關研討會及專題講座鐘點等費314千元。</p> <p>(2)委員訪視、診視、檢測、會議出席、交通等費950千元。</p> <p>二、材料及用品費用年列5,410千元：</p> <p>1、用品消耗年列5,410千元：</p> <p>(1)研究計畫所需檢測試劑(片)費600千元。</p> <p>(2)運動傷害防護及醫療用品費2,760千元。</p> <p>(3)營養補充品增補劑2,000千元。</p> <p>(4)委員、講座等用餐伙食費50千元。</p>

國家運動訓練中心
管理及總務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 營 運 項 目	本 年 度 預 算 數
		管理及總務費用	186,291
		管理費用及總務費用	186,291
		用人費用	66,250
		正式員額薪資	52,115
		超時工作報酬	1,192
		獎金	4,025
		退休及卹償金	3,000
		福利費	5,918
		服務費用	63,337
		水電費	29,000
		郵電費	1,400
		旅運費	1,427
		印刷裝訂與廣告費	140
		修理保養及保固費	12,000
		保險費	1,210
		一般服務費	14,700
		專業服務費	3,260
		公共關係費	200
		材料及用品費	3,832
		使用材料費	1,962
		用品消耗	1,870
		租金與利息	1,200
		房租	500
		機器租金	200
		交通及運輸設備租金	500
		折舊、折耗及攤銷	49,864
		代管資產折舊	49,864
		稅捐與規費(強制費)	1,228
		房屋稅	920
		消費與行為稅	118
		規費	190
		其他	580
		其他費用	580

國家運動訓練中心

管理費用及總務費用說明

中華民國104年度

科目及營運項目	說明
管理費用及總務費用	全年編列186,291千元
用人費用	一、用人費用年列66,250千元：
正式員額薪資	1、中心職員工85人之薪資52,115千元。
超時工作報酬	2、加班、值班費年列1,192千元：
獎金	(1)每人每月最高加班費為3,000元以30人計1,000千元。
退休及卹償金	(2)督勤值班費用192千元。
福利費	3、編列103年終工作獎金4,025千元。
服務費用	4、勞工退休提撥金85人年列3,000千元。
水電費	5、福利費年列5,918千元：
郵電費	(1)一般人員參加勞保、健保費5,213千元。
旅運費	(2)員工文康旅遊活動及各類補助費用705千元。
印刷裝訂與廣告費	二、服務費用年列63,337千元：
修理保養及保固費	1、水電費年列29,000千元：
保險費	(1)各場館所耗用之電費，年列27,000千元。
一般服務費	(2)各場館所耗用之水費，年列2,000千元。
專業服務費	2、郵電費年列1,400千元
公共關係費	(1)郵資及快遞費140千元。
材料及用品費	(2)編列中心電話及網路通訊費1,260千元。
	3、國內旅費年列1,427千元：
	(1)各組室公出車資50千元。
	(2)派員出差之差旅費1,377千元。
	4、印刷裝訂費年列140千元：
	(1)印製工作證、車輛通行證、公文封及文件資料等印製80千元。
	(2)印製預、決算和傳票用紙印刷及裝訂費60千元。
	5、修理保養及保固費年列12,000千元：
	(1)各場館、宿舍等一般房屋修護費1,500千元。
	(2)各場館設施、物品及資訊硬體設備維護等費用2,000千元。
	(3)球類及技擊館機電設備系統維護費5,000千元。
	(4)球類及技擊館中央空調設備系統維護費2,500千元。
	(5)其他場館機電、空調設備維護費500千元。
	(6)公務車10輛養護費用500千元。
	6、保險費年列1,210千元：
	(1)建築物保險費1,000千元。
	(2)公務車10輛保險費用80千元。
	(3)公共意外責任險、員工旅平險及雇主責任險130千元。
	7、一般服務費年列14,700千元：
	(1)園藝景觀外包費100千元。
	(2)保全外包費5,000千元。
	(3)清潔外包費8,000千元。
	(4)第四台收視費400千元。
	(5)委外駐點資訊維護人員300千元。
	(6)計時及計件人員酬金900千元。
	8、專業服務費年列3,260千元：
	(1)員工在職教育訓練費100千元。
	(2)委託資訊、法律、會計師等專業機構及國內外專家學者提供服務及諮詢之費用2,060千元。
	(3)中心中英文簡介製作費100千元。
	(4)訓練器材、雜項搬運費1,000千元。
	9、中心與體育團隊、機關學校敦親睦鄰等所需之費用年列200千元。
	三、材料及用品費年列3,832千元：

國家運動訓練中心

管理費用及總務費用說明

中華民國104年度

科目及營運項目	說明
使用材料費	1、使用材料費年列1,962千元： (1)公務車10輛及機車3輛油資417千元。 (2)清潔保養耗材及一般物料用品費645千元。 (3)水電、資訊等設備維護耗材900千元。
用品消耗	2、用品消耗年列1,870千元： (1)董事會辦公事務用品60千元。 (2)文具、影印紙、碳粉匣等事務用品750千元。 (3)報章雜誌及工具書100千元。 (4)各宿舍寢具清洗費250千元。 (5)圖書室訂閱運動專業中外文期刊(電子期刊)、書籍費710千元。
租金與利息	四、租金與利息年列1,200千元。
房租	1、董事會台北辦公室租金500千元。
機器租金	2、各組室影印機及網路資料庫等租金200千元。
交通及運輸設備租金	3、租用車輛費500千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊年列49,864千元。
代管資產折舊	1、代管資產折舊49,864千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐及規費年列1,228千元：
房屋稅	1、一般房屋稅920千元。
消費與行為稅	2、公務車10輛使用牌照稅118千元。
規費	3、公務車10輛汽燃費、監理及高速公路過路費190千元。
其他	七、其他費用年列580千元：
其他費用	(1)董監事車馬費500千元。
	(2)董事會及各組室雜項費用50千元。
	(3)購買發票及雜項費用30千元。

國家運動訓練中心

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
一般建築及設備計畫	36,696	
一次性項目	36,696	
機械及設備	20,186	國訓中心機械設備-3,500千元。 1、全自動生化分析儀1台2,200千元。 2、反應時間量測系統800千元。 3、團隊式心率表500千元。 運動科學計畫-3,296千元。 1、攜帶式高壓氧氣艙1台3,200千元。 2、計畫用相關運科設備96千元。 資訊設備-13,390千元。 1、伺服主機汰換1,800千元。 2、機架式磁碟儲存系統1,500千元。 3、電腦及週邊設備汰換1,200千元。 4、增購電腦與相關設備1,300千元。 5、選手管理系統週邊硬體設施建置3,790千元。 6、新建場館不斷電系統建置1,000千元。 7、新建場館網路部署、監視攝影建置2,800千元。
交通及運輸設備	60	電動機車1部60千元。
雜項設備	16,450	1. 訓練用羽球地墊2組700千元。 2. 訓練用跆拳道擂台1組(含力波墊)2,000千元。 3. 訓練用拳擊台1組900千元。 4. 訓練用桌球桌20組1,800千元。 5. 其他培訓隊訓練器材8,000千元。 6. 第三宿舍分離式冷氣機更新1,200千元。 7. 機電雜項設備850千元。 8. 其他雜項設備1,000千元。
合 計	36,696	

國家運動訓練中心

無形資產明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無形資產	6,600	
電腦軟體	6,600	1. Microsoft Office/防毒/流量監控/教學/工程製圖軟體授權1,800千元。 2. 雲端數位學習平台建置3,300千元。 3. 電子表單作業建置1,500千元。
合 計	6,600	

國家運動訓練中心

資產折舊明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良	房屋及建物	機械及設備	交通運輸及設備	什項設備	租賃資產	租賃權益資產	非業務資產	代管資產	合 計
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	20,186	60	16,450	-	-	-	563,701	600,397
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	20,186	60	16,450	-	-	-	563,701	600,397
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	49,864	49,864
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	49,864	49,864

參考表

國家運動選手訓練中心

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12月 31日預計數	比較增減(-)
-	資產			
-	流動資產	2,520	-	2,520
-	現金及銀行存款	2,520	-	2,520
-	固定資產	36,696	-	36,696
-	機械及設備	20,186	-	20,186
-	交通及運輸設備	60	-	60
-	雜項設備	16,450	-	16,450
-	無形資產	6,600	-	6,600
-	電腦軟體	6,600	-	6,600
-	其他資產	513,837	-	513,837
-	代管資產	563,701	-	563,701
-	累計折舊—代管資產(-)	49,864	-	49,864
-	資產總計	<u>559,653</u>	-	<u>559,653</u>
-	負債			
-	其他負債			
-	遞延收入	513,837	-	513,837
-	遞延政府捐助收入	43,296	-	43,296
-	負債合計	<u>557,133</u>	-	<u>557,133</u>
-	淨值			
-	累積餘絀	2,520	-	2,520
-	淨值合計	<u>2,520</u>	-	<u>2,520</u>
-	負債及淨值總計	<u>559,653</u>	-	<u>559,653</u>

國家運動訓練中心

5年來主要營運項目分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預算數	說明
本年度預算數					
業務費用		-	-	250,136	本中心主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。
管理及總務費用		-	-	186,291	
上年度預算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
前年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
101年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
100年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	

國家運動訓練中心

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

職 類(稱)	本年度員額預計數	說 明
專任人員 正式人員 職員	85 85 85	正式人員包含執行長、副執行長、各處經理、秘書、行政人員，預計85人。
合 計	85	

國家運動訓練中心

用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
正式員額薪資	52,115	正式人員85人薪資
超時工作報酬	1,192	加班、值班費
獎金	4,025	年終獎金
退休及卹償金	3,000	勞工退休提撥金
福利費	5,918	勞、健保費及員工文康旅遊等福利費
合 計	66,250	

國家運動訓練中心

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數		
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用
-	-	用人費用	66,250	-	66,250
-	-	正式員額薪資	52,115	-	52,115
-	-	超時工作報酬	1,192	-	1,192
-	-	獎金	4,025	-	4,025
-	-	退休及卹償金	3,000	-	3,000
-	-	福利費	5,918	-	5,918
-	-	服務費用	210,610	147,273	63,337
-	-	水電費	29,000	-	29,000
-	-	郵電費	1,400	-	1,400
-	-	旅運費	8,714	7,287	1,427
-	-	印刷裝訂與廣告費	240	100	140
-	-	修理保養及保固費	12,000	-	12,000
-	-	保險費	3,082	1,872	1,210
-	-	一般服務費	29,754	15,054	14,700
-	-	專業服務費	126,220	122,960	3,260
-	-	公共關係費	200	-	200
-	-	材料及用品費	53,317	49,485	3,832
-	-	使用材料費	1,962	-	1,962
-	-	用品消耗	51,355	49,485	1,870
-	-	租金與利息	4,710	3,510	1,200
-	-	地租	3,100	3,100	-
-	-	房租	750	250	500
-	-	機器租金	200	-	200
-	-	交通及運輸設備租金	660	160	500
-	-	折舊、折耗及攤銷	49,864	-	49,864
-	-	代管資產折舊	49,864	-	49,864
-	-	稅捐與規費(強制費)	1,228	-	1,228
-	-	房屋稅	1,000	-	1,000
-	-	消費與行為稅	118	-	118
-	-	規費	110	-	110
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流 活動費	49,868	49,868	-
-	-	捐助、補助及獎助	49,868	49,868	-
-	-	其他	580	-	580
-	-	其他費用	580	-	580
-	-	合 計	436,427	250,136	186,291

國家運動訓練中心

公務車輛明細表

中華民國104年度

車輛數	車輛種類	乘客數量 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養護費	其他	備註
					數量 (公升)	單價 (元)	金額			
1	現有車量：				19,140		417	500	307	
1	轎車	5	87.07	1,995	1,668	23.60	39	60	27	DI-8052;95無鉛
1	交通車	39	96.11	7,684	2,280	19.80	46	60	43	615-WB;超級柴油
1	交通車	21	88.12	4,104	2,280	19.80	45	60	31	XV-158;超級柴油
1	交通車	37	77.12	6,494	2,280	19.80	45	130	41	XV-708;超級柴油
1	旅行車	8	102.11	2,351	1,668	23.60	40	30	30	AFF-0512;95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	1,668	23.60	40	30	30	AFF-0513;95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	1,668	23.60	39	30	30	AFF-0515;95無鉛
1	旅行車	9	103.11	2,497	1,668	19.80	33	14	28	AKF-9952;超級柴油
1	旅行車	8	85.02	2,461	1,668	23.60	39	60	30	YX-1280;95無鉛
1	小貨車	2	82.04	1,061	1,668	22.10	37	20	11	YA-4716;92無鉛
1	機車	1	96.12	-	-	-	-	2	2	359-QAH;電動機車
1	機車	1	85.01	150	312	23.60	7	2	2	XWF-822;95無鉛
1	機車	1	84.08	150	312	23.60	7	2	2	XWF-840;95無鉛
1	本年度新增車輛				-	-	-	-	1	
1	機車	1	104.04	-	-	-	-	-	1	預計104年4月新購 1輛電動機車
	合計				19,140		417	500	308	

封 底