

中華民國 107 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

國家運動訓練中心

目 次

中華民國 107 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.....	12
二、固定資產之建設改良擴充.....	21
三、長期債務之舉債及償還.....	22
肆、本年度政府機關核撥經費概述.....	22
伍、近二年度預算財務自籌情形概述.....	22
陸、本年度預算概要	
一、收支餘絀概況.....	23
二、餘絀撥補概況.....	23
三、現金流量概況.....	23
柒、主要表	
一、收支餘絀預計表.....	27
二、餘絀撥補預計表.....	28
三、現金流量預計表.....	29
捌、明細表	
一、政府公務預算補助收入明細表.....	31
二、政府專案補助收入明細表.....	32
三、其他業務收入明細表.....	33
四、業務外收入明細表.....	34
五、行銷及業務費用明細表.....	35
六、管理及總務費用明細表.....	39
七、固定資產建設改良擴充明細表.....	43
八、無形資產明細表.....	44
九、資產折舊明細表.....	45

玖、參考表

一、預計平衡表.....	47
二、5年來主要營運項目分析表.....	49
三、員工人數彙計表.....	50
四、用人費用彙計表.....	51
五、各項費用彙計表.....	52
六、公務車輛明細表.....	53

國家運動訓練中心

總說明

中華民國 107 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。

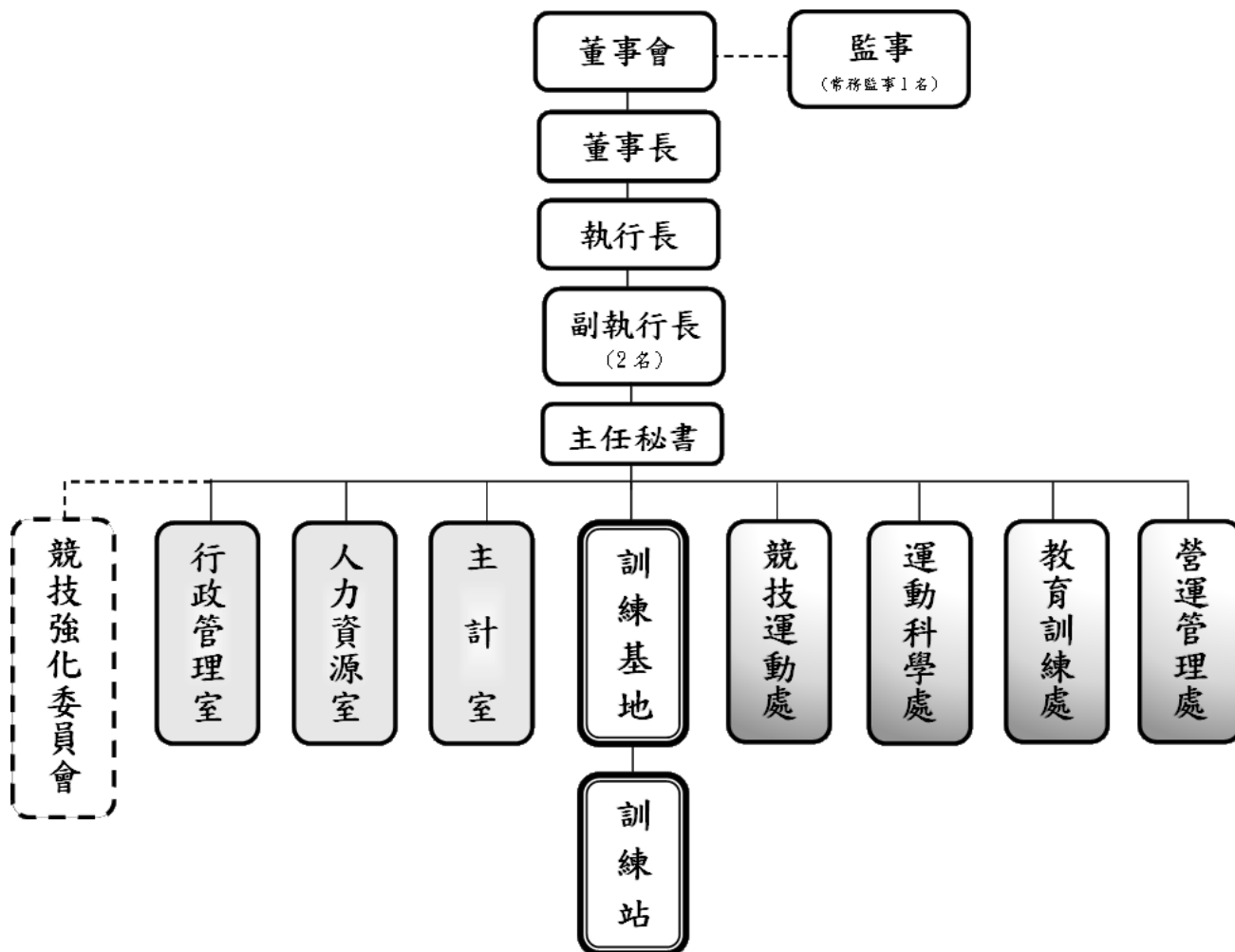
本中心在法人化後自主彈性較大，可藉此提升運動訓練組織營運之專業性及效能，促進人事、財務與行政管理彈性化，並結合民間社會及企業資源投入我國競技運動發展，然亦面對更大的開源節流壓力，必須建立一套完善行政法人營運模式以符合各方之期待。107 年度本中心銜續以「培養卓越人才」、「打造頂尖團隊」、「落實運動科學」、「彈性營運管理」、「促進職涯發展」及「學習標竿經驗」

6 項行動目標，再由各處依上述指標作為營運方向及目標，展開各項行動方案及各項工作計畫。

107 年度本中心各項業務計畫之推動與軟硬體設備之加強維護等例行工作外，並加強競技運動人才培育以及活化中心相關場地設備等業務規劃，本年度重點工作項目說明如下：推動「2018 年雅加達亞運培訓工作」、「2020 年東京奧運培訓工作」；賡續辦理國家代表隊教練、選手進駐本中心實施培訓工作及賽前總集訓，並積極輔導重點奪金、奪牌選手實施國內、外移地訓練及參賽事宜，達成我國參加 2018 年雅加達亞運總獎牌數超越 2014 年仁川亞運總獎牌數之目標。

此外，亦持續推動硬體設備的精進，配合國家運動訓練中心公西射擊訓練基地（以下簡稱公西基地）與東部訓練基地相關運動訓練場館及生活設施完工啟用、營運工作，賡續推動「國家運動訓練中心整建計畫第 2 期工程」（105 年至 108 年），用以改善住宿、用餐及生活環境，故本中心有著更重大的任務及使命，除提供國家代表隊選手培（集）訓完善之訓練環境，將更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（105）年度執行成果概述：

一、競技運動處

（一）培訓潛力選手

1. 105 年度共計辦理完成舉重等 20 個培訓隊前往國內、外頂尖團隊國家實施移地訓練或專案訓練達 166 場次。
2. 105 年度共計辦理完成協助田徑等 11 個單項協會參加世界青年(青少年)及亞洲青年(青少年)錦標賽達 46 場次。
3. 105 年度賡續辦理協助協會等 5 個協會辦理青年、青少年潛力選手培訓及賽前集訓計選手 145 人次。

（二）奧運參賽資格取得及提高世界排名

1. 105 年度為爭取奧運資格年，為讓選手積極參加國際賽，爭取奧運積分，提高排名，以利取得奧運參賽資格，本中心辦理完成舉重等 23 個培訓隊之重點發展運動種類選手參加世界或亞洲單項運動錦標賽及奧運資格賽等賽事，共計 198 場次。
2. 105 年度協助重點培訓選手有舉重等 6 個運動種類計 15 項(個人或團隊)世界排名進入世界前 5 名，另有射箭等 6 個運動種類計 8 項(個人或團隊)世界排名達世界前 10 名。

（三）強化奪金競技實力：

1. 105 年度辦理個別化專案培訓及參賽計 14 個協會達 67 人次。
2. 2016 年里約奧運成績，1 金 2 銅成績，在奧運報名參賽之國家(地區)中，排名第 50 名。

（四）輔導教練團國際化：105 年度核定 14 種運動種類聘請來自 8 個國家共 23 位國際級教練。

（五）配合本中心行政法人化，本中心競技運動處依據教育部體育署政策配合辦理 2018 年雅加達亞運會及 2017 年臺北世大運培訓業務，為利培訓業務推動順遂及所需，共計修訂及新增相關要點如下：

1. 修訂「國家運動訓練中心場地設施申請使用要點」
2. 修訂「國家運動訓練中心受理運動團隊進駐作業要點」

二、運動科學處

（一）研訂運動科學支援制度

依照各培訓隊需求，提供有關運動科學與醫學各相關諮詢服務外，並訂定運動科學支援流程，包含各培訓隊伍自報到後實施各項檢測（包含健康檢查、體能檢測、尿液生化檢測、身體組成，和生化疲勞監控等），並定期評估追蹤妥善記錄；同時，妥善規劃與全力配合奧

運培訓各隊訓練時有關生理、心理、力學及體能訓練等各領域需求的滿足，以奠定訓練實力並提高訓練品質。

(二)提供 2016 年里約奧運具奪金潛力之選手立即性運科資源整合服務

針對奧運奪金重點運動項目實施運動科學人員隨隊支援，力求迅速並確實掌握各隊需求，並立即給予協助以健全運動訓練後勤支援系統。定期與各隊教練團、選手討論及報告各項運科支援事項，以落實與各隊協調與溝通，減少運科協助之盲點，提升工作效益。並讓教練團充分掌握及了解各項運科支援(包含運動生理生化、運動心理、運動營養、運動力學、體能訓練、情蒐等)，並藉由大家的集體智慧，提供建議及解決培訓隊相關問題。期望以多元領域與資源整合之概念，提供更全面性之支援。

(三)建立「冠軍餐」概念

與味之素台灣公司合作，導入日本國家訓練中心飲食與營養品結合之經驗，注入營養教育、每日均衡飲食監控並搭配營養品使用等專業知識，達到強化選手身體素質、提升疲勞恢復能力等效益。另外，中心也提供更全面營養支援，針對體重分級項目之選手協助其控制體重、體組成與維持身體機能，參考選手狀況及身體組成比例，提供攝取熱量建議，並給予客製化服務。

(四)提供「生理生化」監控

藉由「血液」、「身體組成」固定每週監控，及即時提供數據，供教練作為訓練課程強度安排參卓。

(五)提供「心理諮商」協助

聘請專業諮商師 2 人，分於每週三及四駐診，協助教練、選手心理輔導。藉以引導選手將壓力轉化成力量，提升競技成績。

(六)提供「運動生物力學」協助

透過「即時影像回饋系統」、「動作分析軟體」協助選手進行各專項動作分析，所獲得之運動學參數則可作為教練選手動作調整的重要參考依據。

(七)提供「體能訓練」協助

持續性與教練選手溝通，協助不同競技項目規劃體能訓練處方，落實體能訓練提升運動表現。其訓練內容包含「重量訓練」、「速度訓練」、「敏捷訓練」、「耐力訓練」以及「專項體能訓練」。經由週期性之概念規劃，達成各階段之訓練目標。

(八)提供「營養品」使用及教育

為強化選手身體素質、提升疲勞恢復能力等效益。另外，中心也提供更全面營養支援，針對體重分級項目之選手協助其控制體重、體組成與維持身體機能，參考選手身體體重及體脂肪比例，提供冠軍餐三大營養素之客製化教育，並定期追蹤身體素質，使身體狀況符合各

訓練及比賽時之負荷。

(九)提供「醫療照顧」流感疫苗接種

為瞭解選手身體各器官機能狀況，安排教練、選手至國軍左營醫院實施全身健康檢查。及於流感好發季節，安排接種流感疫苗，以減低病毒感染。

(十)「運科資源整合」及單一窗口服務

教練選手訓練之問題並非單面向協助可達成，除平日各項監控，也落實與各隊教練團協調與溝通，減少運科協助之盲點。運動科學處隨隊人員定期向各教練團、選手討論及報告各項運科支援事項，以提供一個整合及協調之溝通平台，提升工作效益。並讓教練團充分掌握及了解各項運科支援(包含運動生理生化、運動心理、運動營養、運動力學、體能訓練等)，並藉由大家的集體智慧，提供建議及解決培訓隊相關問題。期望以多元領域與資源整合之概念，提供更全面性之支援。

(十一)成果價值及重要創新突破事項

1. 與鄰近醫院簽訂醫療服務契約：

為提供選手更加完善之醫療照顧，與鄰近國家運動訓練中心之國軍高雄總醫院左營分院及高雄長庚醫院簽訂合作契約，提供選手精密儀器診斷及後送治療等服務；並與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、壠新醫院及國立成功大學附設醫院持續接洽，研議合作事項。

2. 開發即時槓鈴軌跡追蹤系統：

依據舉重隊教練需求，開發設計之「即時槓鈴軌跡追蹤系統」，可立即提供教練更明確數據，了解選手於抓舉及挺舉各階段槓鈴之偏移及下沉位移情形。

3. 研發專項動作反應時間測試器：

依跆拳道隊教練所提動作，由相子元委員、教練團、運動科學處同仁與廠商設計此測驗系統，利用 3 軸加速規和專用 APP 軟體，可以測量及計算選手反應時間、動作完成時間與踢擊加速度。此軟體系統提供教練與選手更方便、客觀與準確的測量數值，以改善過往採用碼錶手動測量之缺點及誤差。

4. 協助廠商開發訓練衡量評估軟體：

針對跆拳道專項訓練時會使用心率監控，以即時反映選手的運動強度，為了使數據更有意義，需進一步計算訓練衡量 (training impulse, TRIMP)。依其理論方法運科處生理學博士陸康豪使用 Edwards 的 TRIMP 計算法，將訓練強度切割成 5 個區塊，計算每區塊的時間比例，有助於教練掌控訓練品質。數據原均以 Excel 人工運算，後與心率監控系統廠商討論後，目前已成功將 TRIMP 功能寫入心率監控 APP 軟體內。

三、教育訓練處

(一)實施學生運動員課業輔導

辦理學生運動員之課業輔導工作，協助並輔導運動員在培(集)訓期間，能順利銜接學校課業，增加其在運動專業訓練之外，全方位的成長，藉以達到「全人教育」之目標。

104 學年度第 2 學期，計有 294 位選手參加，包括國中 17 人、高中職 61 人、大專校院 179 人、碩士班 33 人及博士班 4 人。其中，郭焯淳等 15 位選手，為參加 2016 年第 31 屆里約奧運會，特於奧運會結束後，集中辦理彈性修讀，以期不影響訓練及備戰。

105 年學年度第 1 學期，計辦理 320 位選手之課業輔導，包括國中 3 人、高中職 29 人、大專校院 226 人、碩士班 60 人及博士班 2 人。至於與高雄市立空中大學合作之遠距教學，活化了學生運動員的課業輔導工作，104 學年度第 2 學期共有 64 位學生，使用 16 門課程；105 學年度第 1 學期也有 73 位學生，使用 11 門課程。中心亦自行錄製 6 門運動專業領域之學科，共有 138 位學生，使用了這些課程，打破了學生運動員的學習時空限制。

(二)辦理培訓隊文康休閒活動

105 年度共辦理電影欣賞 38 場，休閒學習活動 23 場次，含烘焙課 7 場、手工藝課 7 場、舞蹈課 6 場，以及知性之旅 3 場，參與人數合計 758 人次。

另，配合重大節日活動，本年度共辦理歲末聯歡晚會及中秋晚會(星光大道歌唱大賽)2 場，參與人數約 900 餘人，有效紓解培訓隊教練及選手的身心壓力，提供教練、選手在訓練之餘，能有健康的休閒活動，在釋放壓力後重新投入訓練。

(三)落實補充兵役選手與體育替代役男之管理

補充兵役選手集訓列管，於 105 年度共辦理 47 人次；其中 24 人經考核合格，完成解除列管工作。

替代役體育役男，於 105 年度共辦理 277 人次服勤管理、訓練及參賽，其中 150 人順利完成役期，辦理退役。

役男公益服務，於 105 年度共計有 200 人次役男，投入相關服務，除捐血、歲末敬老服務，最大部分係運用體育役之專長，投入基層培訓與教學，接受服務之總人次高達 565 人次。

(四)建立運動員之第二專長與生涯規劃

為優秀運動員之生涯規劃，105 年度共辦理相關講座及研習 5 場次，提供運動員各種生涯規劃之參考；同時，為協助運動員退役後之就業需求，配合補習班業者，提供運動員警察、消防、海巡、法警及監所管理員等各項職缺資訊。

另，中心亦與教育部體育署、中華奧林匹克委員會合作，針對培訓隊進行運動員職涯規劃，辦理 10 場次活動，協助運動員了解各種職涯規劃之權益，安排選手前往業界等職場實習。

(五) 建立圖書資訊交流平台

建立圖書資訊交流平台，提供教練及選手學習專業新知；105 年度中心圖書室共提供中文電子資料庫期刊閱覽及下載，以及圖書室報章雜誌與書籍借閱服務。其中，中文電子資料庫上線閱覽及下載人次共 2093 次，圖書室借閱次數達 1508 次。

(六) 辦理員工教育訓練

提高中心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，實施 5 場次員工教育訓練；講座內容有「目標管理與績效改善」、「問題分析與解決」、「實在安心實在健康」、「場館管理與維護」，以及「領導能力」等共 5 場次。

(七) 外賓、機關團體之拜會與參訪

為促進國際體育交流，以及國內各界之友好關係，接待單項協會、友好國際體育人士或團體、國內大專校院及各體育團體參訪；105 年度共接待國內外團體 44 個單位，合計 986 人次。

(八) 媒體記者的採訪

為宣傳中心及培訓隊之正面形象，宣傳體育運動之正面價值，安排及接待媒體採訪有關 2016 年里約奧運選手集訓狀況；105 年度共接待 210 個媒體單位，合計 523 人次。

(九) 辦理運動訓練體驗營

為推廣體育運動價值，強化中心場館之營運效能，規劃學童之運動訓練體驗營—「小小國手足球營」1 梯次，計 50 人次參與。

(十) 設計中心紀念禮品

105 年度，中心完成識別系統設計，並設計紀念品 3 類，以期透過紀念品，提供培(集)訓人員或參訪人員採購留念，增加營收。

四、財務處

(一) 定期完成會計核算

準確依時編製各項會計報表、年度預算、決算，並依規定期限提報。

(二) 妥善規劃財務資金

依現有資金性質，規劃定期存款，增加孳息收益。

(三) 積極籌募自籌款項

105 年度自籌收入款項，現金收入金額為新臺幣 730 萬 7,290 元，物資收入為 997 萬 1,472 元，總計 1,727 萬 8,762 元。

(四) 精進預算執行管理

定期編製經費執行進度報告，有效執行預算控管，105 年度預

算執行率為 96.10%。

(五)建置電腦會計系統

為提升中心預算執行效率及利於控管，委由艾富資訊開發請購單位、採購單位、會計單位一貫流程之會計系統，自 104 年 9 月起試用，並於 105 年度 1 月份起正式啟用

(六)研提訂定作業規範

協助完成本中心贊助物資管理要點草案有關捐贈物品之價值衡量及帳務業務、募款與捐贈獎勵要點、員工旅遊補助申請說明、績效獎金發放要點等訂定規範。

五、營運管理處

(一)建立制度，發揮人力效益

除積極建立本中心人事、組織等典章制度，合理調整及配置現有人力外，並加強對教練、選手訓練與生活所需之後勤支援，規劃實施餐廳分級分區用餐計畫及餐具改善計畫，以提升整體服務品質與效能。

(二)推動企業贊助和募款

推動企業贊助及募款，以落實本中心之營運與管理機制。目前已有台灣肥料股份有限公司、金車大塚股份有限公司、台灣美津濃股份有限公司、台灣味之素股份有限公司、誠善天下企業有限公司、大眾銀行、台灣文化創意產業股份有限公司、維多莉亞韓語文教育中心、金品食品企業有限公司、科正國際健康事業有限公司、佐儀股份有限公司、捷仕迪企業有限公司、柏文健康事業股份有限公司簽訂贊助契約。另有李時珍醫藥集團、台灣銀谷有限公司、英屬開曼群島商納諾股份有限公司、立宇生活科技公司、益實實業股份有限公司及明根股份有限公司等多家企業贊助。

(三)統整資訊服務

藉由資訊整合，統合相關系統功能，優化管理流程，以提升各項服務功能；組織資源管理系統整合開發委辦案，已完成人事薪資差勤管理、網路服務、採購招標管理、餐廳宿舍門禁管理、選手培訓管理系統、課業輔導系統、運動科學管理系統、財產管理系統、總務管理系統、差勤簽核及替代役男管理系統，以強化各系統資料流轉與業務整合，使中心各項作業流程達最佳化，發揮資訊化最大效益，以提高各系統間之緊密度。



(四)強化網頁豐富性、活潑性

為提昇中心網頁品質已重新設計各項資訊呈現方式，增加中心全區空拍場景與訓練場地介紹，且改版為響應式網頁設計(RWD)介面，可適用手機、ipad、電腦等各種裝置；另增加社群分享平台及配合國發會開放資訊串聯及標準檔案格式等內容，以落實資訊公開化。

自 105 年 7 月 7 日起中心網頁開發設計結合 Google 雲端網頁分析服務軟體依語系、年齡層、性別、區域、瀏覽工具…等各項分析，瀏覽人數至 106 年 1 月 25 日增加 51,117，總瀏覽量 189,724，每日平均瀏覽約 243 人次，平均瀏覽時間 1 分 39 秒。

(五)建構良好訓練與生活環境

辦理國家運動訓練中心整建計畫第二期工程專案管理及規劃設計監造服務等契約履約相關事宜，及賡續辦理第一期工程未規劃部分，興建宿舍、器材及監控中心、臨時運科中心整修、既有建物補照(行政大樓、教學大樓、第二宿舍及餐廳)、中央大草坪及延續性的景觀與公共設施等，進行全面性的整體規劃與資源共享，以形塑現代化、科學化、舒適化、特色化及永續化之國訓中心。

目前國家運動訓練中心第二期整建計畫工程內容，刻正由教育部併「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期計畫)」於 105 年 11 月 29 日報行政院核定，行政院已於 105 年 12 月 23 日核定。

(六)推動國內外運動訓練相關機構之合作交流機制

因應現今國際體育運動訓練發展趨勢，強化菁英運動員培養，學習國際先進訓練中心實務經驗，建立相互交流管道，培養中心運動訓練、運動科學及運動管理之人才；另為蒐集日本訓練中心運動訓練、設施規劃與維護及經營管理資訊，作為本中心未來培訓選手與二期工程興設及營運之參考，已前往日本國家訓練中心及味之素東京體育場、中國北京

國家體育總局訓練局、北京奧林匹克體育中心、北京體育大學訓練基地、上海東方綠洲訓練基地考察，以及前往香港體育大學參訪交流。另與國防部南部地區法律服務中心、國防部海軍保修指揮部、國立高雄大學、長庚醫療財團法人、國立高雄餐旅大學、五南圖書出版股份有限公司、高雄市立空中大學、菲力斯國際有限公司、德瑞旅店 Direct Hotel、香港體育學院及國立陽明大學簽訂合作契約，共同推動優秀及潛力運動選手培訓事宜。

(七) 完成年度自評績效評鑑報告、落實執行內部控制及稽核作業

自評績效評鑑報告提請本次董事會議通過後，依規定於 105 年 3 月 1 日前函報教育部。教育部於 105 年 5 月 9 日至中心辦理 104 年績效評鑑實地訪視。復於 105 年 5 月 30 日召開本中心第 1 屆績效評鑑第 2 次會議，決議複評分數 83.7 分，並於 105 年 6 月 15 日將「104 年度績效評鑑分析報告」函報立法院。

內部控制及稽核作業，105 年 3 月 17 日由教育部體育署協助派員向中心同仁進行內部控制制度實務操作說明及討論風險項目修正方向，復於 105 年 5 月 16 日召開第 8 次工作會議確認風險項目及開始試行內部控制，105 年 6 月 3 日召開第 10 次工作會議審查內部控制自行評估工作報告，105 年 6 月 14 日至 15 日辦理內部稽核作業，105 年 6 月 17 日召開第 11 次工作會議審查內部稽核報告。為求內部控制作業之順遂，於 105 年 6 月 21 日至 23 日由各處進行內部控制模擬題試行，105 年 6 月 24 日召開第 12 次工作會議確認各處模擬之結果可試行，105 年 6 月 29 日奉核將本中心內部控制制度 1.0 版送教育部，並經教育部於 105 年 8 月 12 日函復洽悉及未來進版之修正建議。

(八) 餐廳食材供應商多元化，提升食材品質及保障食品安全

各類食材以建立 2 家供應商為目標，並於採購契約中增列供應商應辦理食品安全責任險、食材檢驗以及相關罰則或罰款機制，以提升食材品質及保障食品安全。各類食材供應商詳如下表：

採購類別	廠商
蔬菜水果類	高雄市橋頭果菜運銷合作社
	高雄市梓官農會
	好市多股份有限公司
海鮮類	允成海鮮行
	海鴻水產有限公司
	好市多股份有限公司
豬肉類	台灣糖業股份有限公司
	瑞飛興業有限公司(力大肉品)
	好市多股份有限公司
	台灣農畜產工業股份有限公司

牛羊肉類	生記商行
	瑞飛興業有限公司(力大肉品)
	好市多股份有限公司
雞鴨肉類	信益行
	好市多股份有限公司

(九) 建構智慧、低碳、永續、安全的園區

1. 智慧：利用資訊及通訊科技，並透過自動化系統設備之應用，達到節省能源及人力，以提高知性生產力之目的。有關電子化訊息公布欄，協助各處訊息公告，以及中心重要訊息宣達，並以多媒體方式呈現，提供教練及選手知悉，目前建置於行政大樓、宿舍及餐廳，自 105 年 2 月 7 日截至 106 年 2 月 6 日止，已完成 572 件視覺畫面設計工作。
2. 永續：搭配生態永續的概念，設置滯洪池、防洪排水設施、地下水庫、雨水收集設施等。
3. 低碳：低碳是減少二氧化碳的排放，可包含節約能源與綠色生活兩大部分：節約能源可泛指省水、省電、省油與資源回收等；而綠色生活則是以對環境傷害最小的方式來完成生活之中的食衣住行。其中節約能源部分，105 年度節電率 1.06% 符合經濟部能源局規定 1% 之目標。
4. 安全：建構門禁管理系統及建築物防災機制。有關中心監視系統已於 105 年 10 月 21 日完成整合現有大門、廚房、第 1、2、3 宿舍、球類、技擊館及重要路口等監視器，將所有監視畫面傳送至第 1 宿舍管理室，並於管理室建置電視牆，統一由管理員 24 小時輪班監控，以提供教練及選手安全之訓練環境。

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，107 年度執行以下 3 項業務計畫及 6 項工作目標：

(一) 「亞奧運、世大運選手培訓」計畫

1. 計畫重點

培養卓越人才-為超越上屆亞運會奪牌數(10 金 18 銀 23 銅)，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 2018 印尼雅加達亞運會選手培訓及參賽實施計畫」：2018 年雅加達亞運會自 2018 年 8 月 18 日起至 2018 年 9 月 2 日止（計 16 天），於印尼雅加達—巨港舉行，競賽種類計有水上運動（游泳、跳水、水上芭蕾、水球）、射箭、田徑、羽球、棒壘球（棒球及壘球）、籃球（5x5 及 3x3）、拳擊、輕艇、自由車（場地賽、公路賽、登山車及 BMX）、馬術（馬場馬術、三日賽及障礙超越）、擊劍、足球、高爾夫、體操（競技體操、韻律體操、彈翻床）、手球、曲棍球、柔道、空手道、現代五項運動、划船、橄欖球、帆船、射擊、運動攀登、桌球、跆拳道、網球（網球及軟式網球）、鐵人三項、排球（室內、沙灘）、舉重、角力、保齡球、卡巴迪、藤球、壁球、武藝運動[柔術（西亞）、武術（東亞）、馬來武術（東南亞）]、橋牌、水上摩托車、滑翔傘等共 39 種，相關選手之培訓工作刻不容緩。
- (2) 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。
- (3) 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 5 億 8,663 萬 6 千元。

3. 預期效益

- (1) 培訓亞運潛力選手：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 30 場次；輔導各單項協會參加世界青年及亞洲青年錦標賽預計 40 場次。
- (2) 落實備戰青年奧運會及亞洲青年運動會奪金目標。
- (3) 超越上屆亞運奪牌數(10 金 18 銀 23 銅)，培訓重點發展運動種類

- 選手參加世界或亞洲單項錦標賽，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 3 人次世界排名前 5；計 8 人次世界排名前 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 2017 年臺北世大運排名突破上屆成績(6 金 12 銀 19 銅)。
 - (6) 強化運動訓練專業知能：A、協助單項協會舉辦各級教練及裁判講習預計 6 場次；B、辦理國家級運動教練培育進修課程，預計 2 場次。
 - (7) 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。
 - (8) 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 4 名國際級優秀運動教練。
 - (9) 提升訓輔小組組織效能，辦理國際運動訓練機構合作交流及參訪預計實施 2 次。

(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之優秀選手，在服役期間延續運動生命，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。

- (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，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；籃球培訓役男則交中華民國籃球協會，安排於 SBL 球團寄訓，選手以賽代訓，對我國籃球運動實力提昇助益匪淺

- (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、傳播等）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訓與集訓，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，有其顯著之正面效益。

2. 經費需求

本年度預算為 3,380 萬元

3. 預期效益

- (1) 集訓列管之補充兵役選手訓練事宜，預計 30 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 150 人。

(3) 入選國家代表隊教練、選手預計 6 人。

(4) 辦理役男有關公益服務：協助指導各級學校體育專業技能訓練及捐血，預計 150 人次參與。

(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

著重提供運動科學及醫學相關諮詢服務，強化競技運動實力，於各培訓期間，針對各運動種類屬性，加強運動員之健康管理、醫務監督、生化檢驗、運動防護及運動禁藥宣導等管控機制，以協助教練隨時掌握選手身體狀況，提供擬訂合宜訓練計畫之參考建議；短程以爭取 2017 年臺北世界大學運會奪金為任務，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

提供國家培訓隊運動科學相關諮詢服務，強化競技運動實力，以爭取 2018 年雅加達亞洲運動會參賽資格及奪金為任務，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科學團隊

整合運動科學各專業領域，針對我國重點運動項目，以提升選手競技表現為目標，建立運動科學支援團隊，提供統整性運動科學支援服務，滿足教練及選手之需求。

(3) 強化競技運動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之需求，及國際競技運動發展落差與競爭趨勢，並養成運動科學及醫學應用人才。

(4) 持續建構選手傷病資料庫

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，建立選手傷病資料庫，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 1,300 萬元。

3. 預期效益

(1) 配合國內競技運動訓練重點項目，建構基礎核心及整合跨領域支援團隊，推動運科專業後勤支援機制及專項技術突破。

(2) 建置競技運動項目監控機制及統計分析，加強國內外運動科學交流，以提升國家競技運動的競爭實力及國際競技運動成績，達成我國於 2018 年雅加達亞洲運動會及國際重要運動賽會摘金奪冠目標。

107 年度工作目標

業務計畫	目標	預期成果
一、培養卓越人才	(一)潛力奪牌選手培訓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理潛力奪牌選手培訓，預計 100 人次。 2. 輔導各單項運動協會參加世界青年及亞洲青年錦標賽，預計 100 人次。 3. 積極爭取 2018 年青年奧運會奪金目標。 4. 公西射擊基地提供射擊運動團隊 30 人次進駐集訓。 5. 訓練基地或訓練站核定 6 個運動團隊進駐集訓。
	(二)亞奧運重點培訓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補助各單項運動協會實施國內外移地訓練，預計 150 場次。 2. 積極參加國際單項運動賽事，爭取較佳種子排序，預計 50 場次。
	(三)強化奪金競技實力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補助重點發展運動種類選手，提高世界排名，預計 10 人次世界排名進入前 10 名。 2. 辦理個別化專案培訓及參賽，預計 50 人次。 3. 辦理一般及專項體能檢測，提供教練擬訂訓練計畫之參據，預計實施 500 人次。 4. 實現 2018 年亞運會超越上屆亞運會總獎牌數之目標。
	(四)監控選手訓練狀態	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理訓練前後尿液及血液生化檢測，以監控身體疲勞與恢復情形，預計實施 3,000 人次。 2. 協助監控及評析選手生理、力學、訓練等各項強度，預計 400 人次。
	(五)照護培訓選手	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理健康檢查 400 人次。 2. 各式預防疫苗接種 250 人次。
	(六)運動營養諮商與調控	<p>辦理選手身體組成檢測，並依運動項目特性，協助訓練與恢復時營養增補及監控，提供個別化營養補充，預計實施 500 人次。</p>

業務計畫	目標	預期成果
一、培養卓越人才	(七)培訓隊課業輔導、文康休閒活動及學習課程規劃	1. 辦理培訓隊在學學生(研究所、大學、高中職、國中)課業輔導,預計實施300人。 2. 辦理外語相關課程,提升員工、教練及選手之外語能力,預計5場次。 3. 辦理各項文康休閒活動及進修課程: (1)影片欣賞:預計放映30場次。 (2)社團休閒活動:預計辦理16場次。 (3)知性之旅:預計辦理4場次。
	(八)補充兵役選手及體育替代役役男服勤集訓列管	1. 辦理補充兵役選手列管集訓,預計30人。 2. 辦理替代役體育役役男服勤管理、訓練及參賽,預計150人。(含聘任教練4人、教官1人實施訓練及辦理生活輔導管理) 3. 辦理役男公益服務,協助指導偏鄉各級學校體育專業技能訓練及捐血,預計200人次參與。
	(九)辦理各級教練及裁判講習會	為提升教練及裁判水準,協助單項運動協會舉辦各級教練及裁判講習,預計3場次。
二、打造頂尖團隊	(一)強化運動訓練專業知能	1. 籌組具競爭實力之教練團並明訂責任與分工。 2. 培訓隊教練具備國家級教練資格者達40人。
	(二)輔導教練團國際化	邀請國內外國際知名運動訓練教練或專家學者至中心提供競技訓練專業知能諮詢或專題演講,預計2場次。
	(三)提升訓輔小組效能	擴展訓輔委員參與協會選訓會議及輔導培訓隊選、訓、賽事務,預計50次。
	(四)國家級運動教練培育進修	辦理國家級運動教練培育進修課程,預計2場次。
	(五)發揮運科小組效能	1. 預訂成立6個專案運科輔助小組。 2. 運科委員訪視及協助,預計200人次。 3. 專項技術報告/資料分析,預計12份。
	(六)提升運動科學知能	辦理運動科學相關講座等教育與訓練,預計實施15場次。
	(七)運動防護支援	辦理運動傷害診斷治療與預防,預計實施35,000人次。

業務計畫	目標	預期成果
二、打造頂尖團隊	(八)醫療照護支援	執行選手健康管理，並邀請專業醫師看診，建置完善醫療防護網，預計實施 2,500 人次。
	(九)訓練後恢復支援	辦理選手訓練後整復按摩，預計實施 1,000 人次。
	(十)實施員工教育訓練及建立職能提升機制	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 8 場次。
三、落實運動科學	(一)建構完備運動訓練後勤支援系統	落實運科、防護人員隨隊支援機制，即時回饋，建立完善後勤支援模式： 1. 預計實施 10 個重點培訓運動種類。 2. 預計增聘 20 位運科(防護)人員。 3. 培訓隊伍國外移訓、比賽之運科(防護)隨隊人員支援，共 400 人次。 4. 辦理 2018 年雅加達亞運代表團服務站。
	(二)完整運科設備	整合各領域軟硬體設備，預計： 1. 新購運科儀器 3 項。 2. 補充現有儀器軟體配件更新升級 2 項。
	(三)運動禁藥防治	辦理運動禁藥教育課程及降低選手違反禁藥規定之情事，預計實施 5 場次。
	(四)強化及監控選手心理狀況	1. 安排專業心理諮商師協助心理輔導及壓力釋放 50 人次。 2. 執行心理晤談諮商及輔導，預計實施 50 人次。 3. 實施運動心理技能訓練，預計 100 人次，協助選手提升訓練動機與賽場運動表現。
四、彈性營運管理	(一)提升組織營運之專業及效能	1. 廣續強化人事、財務、組織、場館營運及行政管理等內部制度。 2. 整合運動科學資料庫，建立選手運科醫療護照。 3. 辦理消防講習及訓練，預計實施 2 場次。
	(二)辦理內部控制及稽核作業	1. 辦理 1 次內部控制自行評估作業，以因應環境的改變，調整制度之設計及執行。 2. 辦理 1 次年度稽核作業，以檢查評估制度之缺失與衡量營運之效果及效率，提供改善建議。

業務計畫	目標	預期成果
四、彈性營運管理	(三)逐年提高營運經費自籌比例	推動企業贊助及募款計畫，於預算外各項收入(含捐贈、場地收費、辦理活動及物品贊助等)達到新臺幣 1,600 萬元之目標。
	(四)外賓、機關團體之拜會及參訪	促進國內外體育交流，建立各級體育團體之友誼，接待各界友好體育人士或團體至中心參訪，預計 200 人次。
	(五)媒體記者採訪	安排及接待媒體採訪有關 2018 年雅加達亞洲運動會培訓隊集訓情形，預計 200 人次。
	(六)各類文宣、紀念品之規劃及製作	設計製作中心紀念禮品，提供各界人士採購留念，藉以增加營收。
	(七)財務資金規劃	1. 逐月於行政會議提報各處預算執行率及達成率，掌控預算執行進度，年度預算執行率以達成 92% 以上為目標。 2. 運用資金規劃以銀行定期存款為主，增加孳息收入。
	(八)財務管理精進	透過資訊系統整合，有效執行預算及成本控制，並進行各項收支效能及成本效益之分析。
	(九)專案資金管控	配合中心興整建計畫之各項工程，妥善執行資金規劃及管控。
	(十)辦理場館整建及維護	1. 賡續辦理第 2 期工程技術服務履約作業。 2. 進行中心選手暨教練宿舍興建工程。 3. 賡續辦理中心機電設備、園區園藝、清潔、安全維護等委外作業。 4. 提供國家代表隊教練及選手優質訓練環境(國家運動訓練中心、東部訓練基地及公西射擊訓練基地)，提升運動訓練績效。
	(十一)提升餐廳服務品質及用餐滿意度	1. 辦理廚房外包，並建立廚房外包工作人員考核制度，每半年辦理 1 次。 2. 定期辦理滿意度調查，預計實施 4 次。

業務計畫	目標	預期成果
四、彈性營運管理	(十二)建構智慧體育園區	1. 人員出入園區、場館及設施、器材及書籍借用、課輔上課等，皆以一卡做為身份辨識。 2. 提高線上公文簽核比率至 50%。 3. 強化選手培訓、行政資訊及運科系統緊密度，簡化操作介面，提升整體行政效能。 4. 建置數位學習平台優化選手學習。
	(十三)提升場館及設施使用效益，創造營運收入	在不影響培訓隊訓練前提下，活化訓練場館及設備，提高使用率，增闢中心開源管道。
	(十四)落實職場性騷擾防治	1. 辦理員工 2 場次性別主流化相關教育訓練課程，營造友善工作環境。 2. 辦理教練及選手 2 場次性別主流化相關教育訓練課程，營造友善訓練環境。
五、促進職涯發展	(一)運科及運醫人員職能進修	加強運科、防護、護理人員專業知識及技能，積極參與各領域研討會及儀器設備新知學習，預計實施 15 場次。
	(二)辦理讀書會	藉蒐集運科訓練新知，提升本職學能，以利協助及支援，預計實施 5 場次。
	(三)優秀運動選手生涯諮商及就業輔導	1. 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。 2. 運動相關產業職缺資料蒐集，提供選手參考資訊，預計 3 項次。
	(四)擴展國際視野，鼓舞激勵士氣	辦理培訓隊教練及選手「勵志講堂」專題講座，預計實施 4 場次。
	(五)擴增學習廣度及培養第二專長技能	開設技職及體育專業證照課程，培養第二專長技能，預計 4 項課程。
六、學習標竿經驗	(一)推動教練與選手國際交流及合作	1. 國家代表隊教練及選手與國際訓練機構或學校互訪交流，預計 2 次。 2. 輔導國家級優秀運動教練前往專項運動發展先進國家考察或研習，預計 10 人次。
	(二)提升運動訓練國際競爭力	邀請國內外運動專業人員提供競技訓練專業知能諮詢或辦理講座，預計 2 場次。
	(三)經驗交流	考察國際運動訓練中心或運科研究中心，蒐集成功經驗及值得借鏡之處，適時修正現行制度，預計實施 1 次。

業務計畫	目標	預期成果
六、學習標竿經驗	(四)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，提供教練及選手參考學習資訊。
	(五)促進國際訓練機構合作交流及互訪	辦理與國際運動訓練機構合作交流及互訪，預計實施1次。
	(六)辦理營運管理增能講習	邀請國內外運動訓練機構主管或專家學者，提供營運管理諮詢服務或講座，預計實施1場次。
	(七)發展多元化之國際交流	透過各承辦處、培(集)訓隊伍與國際各單項組織、訓練機構建立聯繫管道，觀察各種工作內容，以做為學習之案例。
	(八)建立圖書資訊交流平台	1. 結合鄰近大專校院，簽訂行政契約，建立圖書資訊交流平台，及租用運動科學全文資料庫提供教練及選手蒐集國際間各項最新體育技術發展資訊，提升學習專業新知。 2. 添購圖書期刊300冊。 3. 圖書室一、二樓規劃設置及添購設備 4. 聘任工讀生1人辦理圖書相關業務。
(九)文化收集保存	設置中心文物室，提升中心價值，記錄中心培訓運動員之各種歷史時刻。	

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6億7,253萬元，編列項目如下：

1. 分年性計畫：

(1)房屋及建築6億6,000萬元：係國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)107年度核給經費。

2. 一次性項目：

(1)房屋及建築600萬元：係球類館技擊館外牆通風改善工程，以改善部分選手進駐訓練及生活空間。

(2)機械設備410萬元：主要係運科檢測及情蒐設備、相關整合建置、網路設備及資訊週邊設備等。

(3)雜項設備243萬元：主要係行政事務等各項雜項設備及課輔設備。

(二)107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：

107 年度整體預算含國家運動訓練中心、射擊訓練基地及東部訓練基地。

本中心之政府補助收入來源為教育部體育署公務機關預算 8 億 2,675 萬 9 千元（含資本門 1,700 萬元及國家運動園區整體興設與人才培育計畫第二期經費 6 億 6,000 萬元），運動發展基金 6 億 2,043 萬 6 千元，合計收入金額共 14 億 4,719 萬 5 千元編列，較 106 年度 6 億 9,821 萬 6 千元增加 7 億 4,897 萬 9 千元係雅加達亞運培訓隊教練、選手人數增加、新建球類、競技館營運管理、補助射擊訓練基地及東部訓練基地養護修繕，改善培訓選手訓練及生活環境；相關收入、成本及費用、折舊攤銷、資本支出等主要依年度工作計畫及例行業務編列。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

107 年度本中心預算總收入 8 億 5,908 萬元，包含（一）政府公務預算補助收入 1 億 4,975 萬 9 千元。（二）政府專案補助收入（提列折舊及攤銷）7,908 萬 5 千元（三）政府補助收入 6 億 2,043 萬 6 千元（四）業務外收入 980 萬元，為不影響培訓選手比賽、訓練計畫及目標，將閒暇之場地及宿舍供運動團隊借用，讓各界民眾增加參與及認同感，進而增加收入，並積極尋求企業贊助，自籌比率 1.14%；預算總支出為 8 億 4,928 萬元，內含本年度提列代管資產折舊數 5,059 萬 1 千元、本年補助設備資產折舊數 2,544 萬 1 千元及攤銷 305 萬 3 千元。

陸、本年度預算概要：

一、 收支餘絀概況

本中心 107 年度業務收入預估為 8 億 4,928 萬元，業務外收入預估為 980 萬元，收入共計 8 億 5,908 萬元；業務成本與費用預估為 8 億 4,928 萬元(含業務費用、管理及總務費用)，本年度預估賸餘 980 萬元。

本中心 107 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。

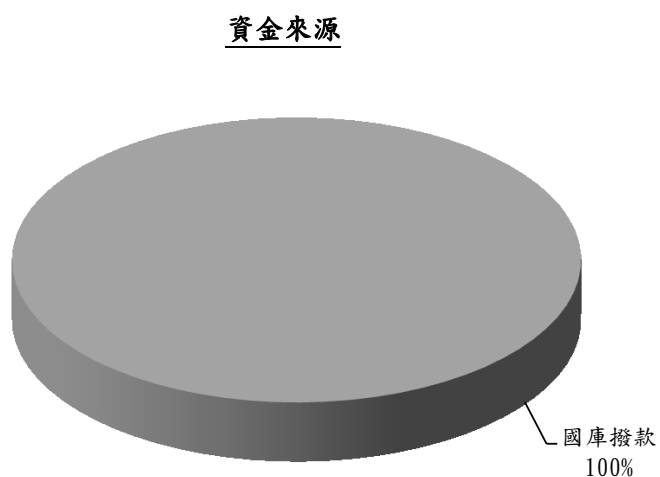
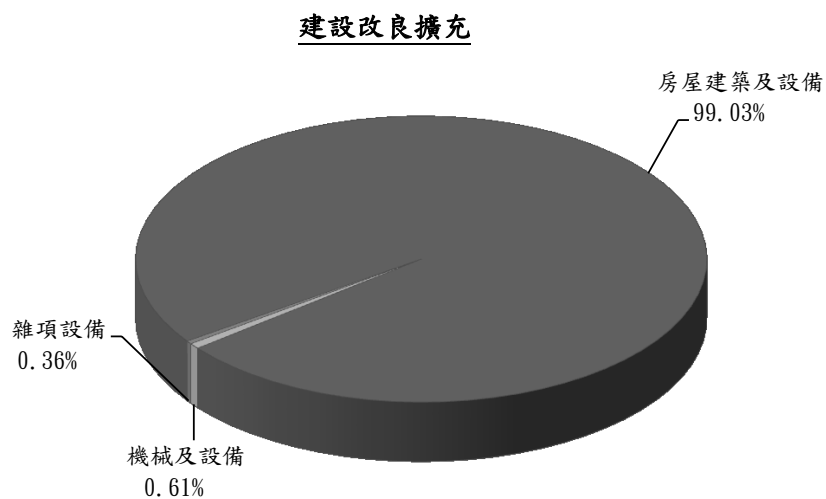
二、 餘絀撥補概況

107 年度預估賸餘 980 萬元，上年度未分配賸餘 800 萬元及前年度未分配賸餘 1 億 5,332 萬 5 千元，本年度未分配賸餘 1 億 7,112 萬 5 千元。

三、 現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 980 萬元，包括本期賸餘 980 萬元、調整非現金項目(折舊與攤銷) 7,908 萬 5 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出為 6 億 7,700 萬元，融資活動淨現金流入係政府補助購置固定資產 6 億 7,253 萬元及無形資產 447 萬元合計之遞延收入 6 億 7,700 萬元。
- (三) 現金及約當現金之淨增加 980 萬元，係期末現金較期初現金增加之數。

圖一 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

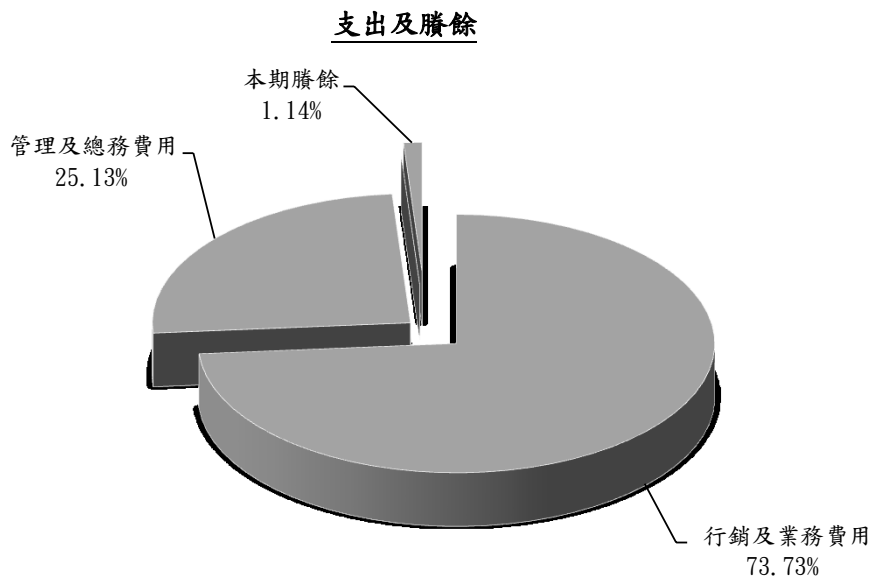
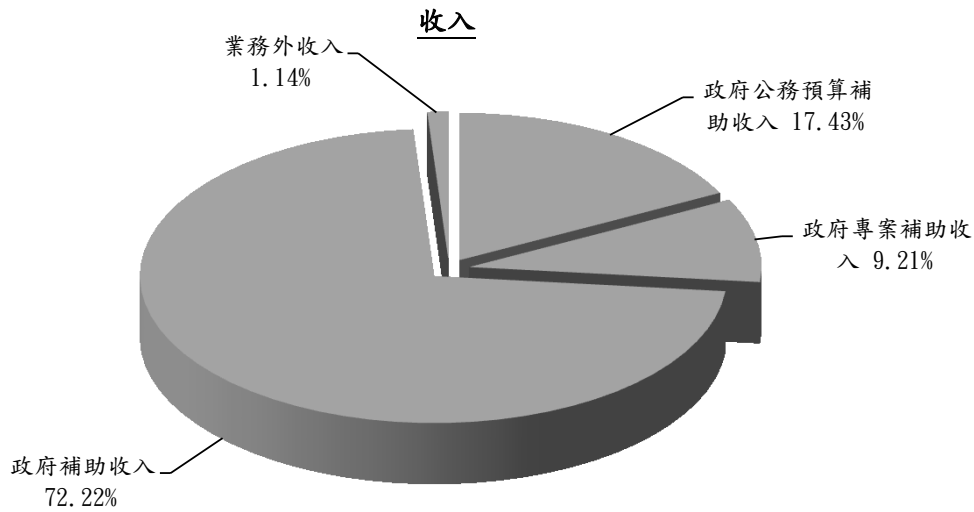


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	107年度預算數	資金來源	107年度預算數
不動產、廠房及設備	672,530	國庫撥款	672,530
房屋建築及設備	666,000		
機械及設備	4,100		
雜項設備	2,430		
合計	672,530	合計	672,530

圖二

107年度收入、支出及賸餘

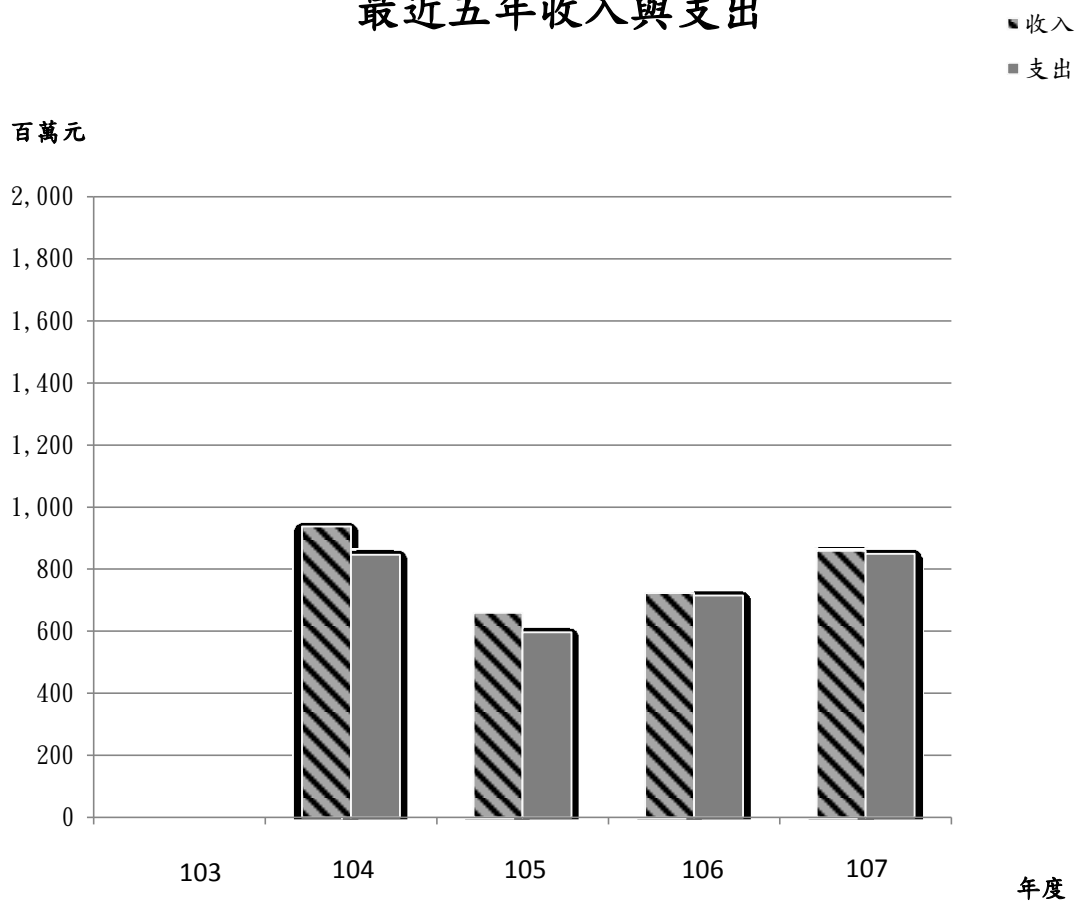


單位：新臺幣千元

收入	107年度預算數	支出及賸餘	107年度預算數
收入	859,080	支出	849,280
政府公務預算補助收入	149,759	行銷及業務費用	633,436
政府專案補助收入	79,085	管理及總務費用	215,844
政府補助收入	620,436	本期賸餘	9,800
業務外收入	9,800	支出及賸餘總額	859,080
收入總額	859,080		

圖三

最近五年收入與支出



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
收入					
業務收入	0	929,176	642,174	715,272	849,280
業務外收入	0	8,437	17,279	8,000	9,800
收入合計	0	937,613	659,453	723,272	859,080
支出					
業務成本與費用	0	842,670	593,141	715,272	849,280
業務外費用	0	4,109	3,821	0	0
支出合計	0	846,779	596,962	715,272	849,280
本期賸餘	0	90,834	62,491	8,000	9,800

國家運動訓練中心

收支餘絀預計表

中華民國107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	%	
659,453	100.00	收入	859,080	100.00	723,272	100.00	135,808	18.78	
642,174	97.38	業務收入	849,280	98.86	715,272	98.89	134,008	18.74	
520,185	78.88	政府公務預算補助收入	149,759	17.43	163,746	22.64	-13,987	-8.54	
520,185	78.88	政府公務預算補助收入	149,759	17.43	163,746	22.64	-13,987	-8.54	
84,137	12.76	政府專案補助收入	79,085	9.21	48,526	6.71	30,559	62.97	
84,137	12.76	政府專案補助收入	79,085	9.21	48,526	6.71	30,559	62.97	
37,852	5.74	其他業務收入	620,436	72.22	503,000	69.55	117,436	23.35	
33,429	5.07	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
0	0.00	政府補助收入	620,436	72.22	503,000	69.55	117,436	23.35	
4,423	0.67	雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
17,279	2.62	業務外收入	9,800	1.14	8,000	1.11	1,800	22.50	
2,005	0.30	財務收入	1,000	0.12	1,500	0.21	-500	-33.33	
2,005	0.30	利息收入	1,000	0.12	1,500	0.21	-500	-33.33	
15,274	2.32	其他業務外收入	8,800	1.02	6,500	0.90	2,300	35.38	
4,026	0.61	資產使用及權利金收入	4,000	0.47	3,000	0.41	1,000	33.33	
84	0.01	違規罰款收入	250	0.03	250	0.03	0	0.00	
10,971	1.66	受贈收入	4,000	0.47	3,000	0.41	1,000	33.33	
193	0.03	雜項收入	550	0.06	250	0.03	300	120.00	
596,957	90.52	支出	849,280	98.86	715,272	98.89	134,008	18.74	
593,136	89.94	業務成本與費用	849,280	98.86	715,272	98.89	134,008	18.74	
33,328	5.05	勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
33,328	5.05	服務成本	0	0.00	0	0.00	0		
378,232	57.36	行銷及業務費用	633,436	73.73	519,294	71.80	114,142	21.98	
378,232	57.36	業務費用	633,436	73.73	519,294	71.80	114,142	21.98	
177,873	26.97	管理及總務費用	215,844	25.13	195,978	27.10	19,866	10.14	
177,873	26.97	管理費用及總務費用	215,844	25.13	195,978	27.10	19,866	10.14	
3,703	0.56	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0		
3,703	0.56	雜項業務費用	0	0.00	0	0.00	0		
3,821	0.58	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
3,821	0.58	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
112	0.02	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0		
3,709	0.56	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
62,496	9.48	本期餘絀	9,800	1.14	8,000	1.11	1,800	22.50	

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國家運動訓練中心

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
104,984	100.00	賸餘之部	171,125	100.00	
8,000	7.62	本期賸餘	9,800	5.73	
96,984	92.38	前期未分配賸餘	161,325	94.27	
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			
		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			
104,984	100.00	未分配賸餘	171,125	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		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107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	9,800	
本期賸餘(短絀)	9,800	
利息股利之調整	-1,000	
利息收入	-1,000	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	8,800	
調整非現金項目	0	
折舊、減損及折耗	76,032	
攤銷	3,053	
遞延收入轉補助收入	-79,085	
未計利息股利之現金流入(流出)	8,800	
收取利息	1,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	9,800	
投資活動之現金流量	-677,000	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-672,530	
增加不動產、廠房及設備	-672,530	
增加無形資產及其他資產	-4,470	
增加無形資產	-4,470	
投資活動之淨現金流入(流出)	-677,000	
籌資活動之現金流量	677,000	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	677,000	
增加其他負債	677,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	677,000	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	9,800	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	9,800	
不影響現金之投資與籌資活動		

國家運動訓練中心
政府公務預算補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
<p>政府公務預算補助收入 政府公務預算補助收入</p>	<p>149,759 149,759</p>	<p>含國家運動訓練中心營運管理費用136,759千元及提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫13,000千元。</p>

國家運動訓練中心
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
政府專案補助收入	79,085	
政府專案補助收入	79,085	本期提列折舊及攤銷79,085千元，將遞延收入轉收入。

國家運動訓練中心
其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
其他業務收入	620,436	
政府補助收入	620,436	運動發展基金620,436千元

國家運動訓練中心
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	預算數	說明
業務外收入	9,800	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	金融機構利息。
其他營運外收入	8,800	
資產使用及權利金收入	4,000	場地、宿舍租借使用收入。
違規罰款收入	250	文件逾期違約金、延遲交貨罰款。
受贈收入	4,000	企業贊助收入。
雜項收入	550	資源回收

國家運動訓練中心
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
378,232	519,294	行銷及業務費用	633,436
378,232	519,294	業務費用	633,436
322,229	471,000	亞奧運、世大運選手培訓	586,636
160,733	234,815	服務費用	337,886
4,831	7,260	旅運費	8,400
437	2,000	保險費	1,800
2,411	5,650	一般服務費	6,230
153,054	219,905	專業服務費	321,456
42,768	63,185	材料及用品費	65,750
7	0	使用材料費	0
36,898	63,185	用品消耗	65,750
1,920	3,000	租金與利息	3,000
1,920	3,000	地租	3,000
116,808	170,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	180,000
116,808	170,000	捐助、補助及獎助	180,000
39,692	32,000	體育役優秀選手培訓	33,800
9,467	14,036	服務費用	12,930
2,412	3,764	旅運費	3,700
9	82	保險費	80
2	0	一般服務費	0
7,046	10,190	專業服務費	9,150
11,065	14,454	材料及用品費	10,920
11,065	14,454	用品消耗	10,920
88	510	租金與利息	950
4	100	地租	200
0	250	房租	350
84	160	交通及運輸設備租金	400
19,072	3,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,000
19,072	3,000	捐助、補助及獎助	9,000
16,311	16,294	提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫	13,000
11,747	11,368	服務費用	10,618
845	500	旅運費	150
116	100	印刷裝訂與廣告費	50
9,409	10,118	一般服務費	10,118
1,377	650	專業服務費	300
4,564	4,926	材料及用品費	2,382
222	0	使用材料費	0
4,564	4,926	用品消耗	2,382

國家運動訓練中心
亞奧運、世大運選手培訓說明

中華民國107年度

科 目	說 明
亞奧運、世大運選手培訓	為辦理體育署所訂2018雅加達亞運會參賽培訓計畫計田徑等39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586,636千元，其內容如下：
服務費用	一、服務費用年列337,886千元：
旅運費	1、旅運費年列8,400千元： (1)教練、選手國內移地訓練及參賽住宿、膳宿及交通等費6,200千元。 (2)派員督導訓練、出席會議等國內旅費720千元。 (3)派員出席運科會議、支援及訪視等國內旅費1,420千元。 (4)選手外地上課住宿、膳宿及交通等費60千元。
保險費	2、保險費年列1,800千元： (1)教練(含外籍)、選手團體意外保險費預估教練選手685人，年列600千元。 (2)二代健保補充保費年列1,200千元。
一般服務費	3、一般服務費年列6,230千元： (1)代辦課輔國高中學校行政雜費350千元。 (2)辦理培訓教練、選手健康檢查、疫苗注射等費年列1,100千元。 (3)辦理選手訓練前後整復按摩費年列1,040千元。 (4)辦理選手運動傷害等醫療照護費1,040千元。 (5)辦理選手尿液生化檢測計350人次(含複測)所需經費2,300千元。 (6)外包辦理文康休閒活動費400千元。
專業服務費	4、專業服務費年列321,456千元： (1)預計培訓隊教練100人教練費及選手550人零用金、未就業(學)生活津貼等費，年列200,000千元。 (2)培訓教練選手原校代課或代理人員(含年終獎金)費年列24,000千元。 (3)預計聘用優秀外籍教練35人來臺任教薪資、保險及機票款65,000千元。 (4)聘任專業運科人員、物理治療師、運動防護員及管理人員等薪資等相關費用11,880千元。 (5)辦理選手課輔聘請專業師資鐘點、交通等費14,000千元。 (6)訓輔委員出席、專家學者出席、講座鐘點費、交通費等2,000千元。 (7)運科及運醫專家學者出席、交通費等費1,100千元。 (8)課輔委員會會議出席、交通費等費80千元。 (9)運科及醫學研討會講座與專題講座出席及交通費等650千元 (10)休閒及文康講座鐘點、交通費等費200千元。 (11)媒體採訪住宿、交通、餐費與相關文宣等費用681千元。 (12)選手個人行銷及宣傳費用1,000千元。 (13)國家級運動教練培育相關進修課程及研習、勵志講堂鐘點交通等費用465千元 (14)其他專案費用400千元。
材料及用品費	二、材料及用品費年列65,750千元：
用品消耗	1、用品消耗年列65,750千元： (1)運動營養補充品2,300千元。 (2)辦理選手疲勞監控檢測及運科儀器耗材等費用1,430千元。 (3)醫療耗材費年列500千元。 (4)培訓隊消耗性訓練器材及服裝費8,000千元。 (5)文康休閒活動用品費100千元。 (6)教練、選手伙食費50,000千元。 (7)外籍教練伙食費3,000千元。 (8)訓輔、運科委員及講座伙食費220千元。 (9)其他專案用品費200千元。
租金與利息	三、租金與利息年列3,000千元：
地租	1、場地租金費用年列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。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	四、補助費年列180,000千元：
捐助、補助及獎助	1、補助國內團體費年列180,000千元： (1)補助國外移訓及專案培訓費、場地使用費130,000千元。 (2)補助協會購置訓練器材及服裝費50,000千元。

國家運動訓練中心
體育役優秀選手培訓說明

中華民國107年度

科 目	說 明
體育役優秀選手培訓	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30人，替代役男平均150人，服役期間所需各項費用，全年編列33,800千元，其內容如下：
服務費用	一、服務費用年列12,930千元：
旅運費	1、旅運費年列3,700千元： (1)役男培訓隊國內移訓、比賽等旅運費3,420千元。 (2)補充兵役選手參加基本體能檢測及專業訓練交通費80千元。 (3)退役役男還鄉旅費及誤餐費100千元。 (4)承辦人員督訓差旅費100千元。
保險費	2、保險費年列80千元： (1)役男團體活動保險費50千元。 (2)役男撥交接訓意外保險費30千元。
專業服務費	3、專業服務費年列9,150千元： (1)聘任手球等隊教練及管理人員薪資等費5,310千元。 (2)補充兵役男30人生活津貼等費3,600千元。 (3)役男專業訓練講座鐘點費等費108千元。 (4)役男管理幹部訓練費40千元。 (5)辦理役男心靈講座講座鐘點費等費62千元。 (6)役男教練遴選委員會議出席費等費30千元。
材料及用品費	二、材料及用品費年列10,920千元：
用品消耗	1、用品消耗費年列10,920千元： (1)役男公益服務相關材料等費20千元。 (2)辦理役男各項專業訓練、文康等辦公事務用品費250千元。 (3)役男教練(含棒球隊)伙食費900千元。 (4)補充兵役男伙食費2,700千元。 (5)替代役男伙食費中心負擔差額4,050千元。 (6)購置役男專項比賽服裝及消耗性器材3,000千元。
租金與利息	三、租金與利息年列950千元：
地租	1、場地租金費用年列200千元： (1)役男營外使用訓練場地租金200千元。
房租	2、房屋租金年列350千元： (1)役男營外住宿租金350千元。
交通及運輸設備租金	3、交通及運輸設備租金年列400千元： (1)役男營外住宿、訓練車輛租金300千元。 (2)替代役男撥交接訓租車費100千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	四、補助費用年列9,000千元：
捐助、補助及獎助	1、補助國內團體年列9,000千元： (1)補助棒球役男代訓經費9,000千元。

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107年度

科 目	說 明
提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫	執行2018雅加達亞洲運動會各運動種類各項運科檢測、醫療服務、運動傷害防護治療等支援工作，本計畫期程自104年1月至107年12月止。107年全年編列13,000千元內容如下：
服務費用	一、服務費用年列10,618千元：
旅運費	1、旅運費年列150千元： (1)派員出席會議、運科支援及訪視國內旅費150千元。
印刷裝訂與廣告費	2、印刷裝訂費年列50千元： (1)印製運動科學及醫學專書50千元。
一般服務費	3、一般服務費年列10,118千元： (1)外聘研究助理薪資、勞健保、勞退及年終獎金等費10,118千元。
專業服務費	4、專業服務費年列300千元： (1)辦理運科及醫學相關研習會及專題講座等費50千元。 (2)委員訪視、診視、檢測、會議出席、交通等費250千元。
材料及用品費	二、材料及用品費用年列2,382千元：
用品消耗	1、用品消耗費年列2,382千元： (1)研究計畫所需檢測試劑(片)及消耗品等費300千元。 (2)運動傷害防護用品費700千元。 (3)醫療藥品費600千元。 (4)運動營養補充品增補劑500千元。 (5)訓練用消耗性器材購置維修200千元。 (6)其他有關雜支費用82千元。

國家運動訓練中心
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
177,873	195,978	管理及總務費用	215,844
177,873	195,978	管理費用及總務費用	215,844
71,594	73,487	用人費用	79,700
49,211	53,222	正式員額薪資	60,000
279	472	超時工作報酬	600
11,718	9,158	獎金	7,000
1,145	3,076	退休及卹償金	4,000
13	200	資遣費	100
9,228	7,359	福利費	8,000
56,777	67,398	服務費用	53,441
21,244	31,620	水電費	20,570
1,067	1,166	郵電費	1,010
1,528	1,060	旅運費	980
516	100	印刷裝訂與廣告費	70
11,741	12,270	修理保養及保固費	10,820
103	1,236	保險費	855
18,919	18,355	一般服務費	17,570
1,462	1,391	專業服務費	1,366
197	200	公共關係費	200
3,756	5,956	材料及用品費	2,960
2,072	4,460	使用材料費	1,860
1,684	1,496	用品消耗	1,100
150	310	租金與利息	300
4	310	機器租金	300
146	0	交通及運輸設備租金	0
45,244	48,526	折舊、折耗及攤銷	79,085
10,929	14,726	不動產、廠房及設備折舊	25,441
32,341	30,000	其他折舊性資產折舊	50,591
1,974	3,800	攤銷	3,053
161	136	稅捐與規費(強制費)	188
92	73	消費與行為稅	100
69	63	規費	88
191	165	其他	170
191	165	其他費用	170

國家運動訓練中心
管理及總務費用說明

中華民國107年度

科目及營運項目	說明
管理及總務費用	全年編列215,844千元：
用人費用	一、用人費用年列79,700千元：
正式員額薪資	1、正式員工薪資年列60,000千元： (1)國家運動訓練中心職員工薪津年列56,832千元。 (2)公西射擊訓練基地薪津年列3,168千元。
超時工作報酬	2、超時工作報酬年列600千元： (1)國家運動訓練中心超時工作報酬年列550千元。 (2)公西射擊訓練基地超時工作報酬年列50千元。
獎金	3、編列106年獎金年列7,000千元： (1)編列國家運動訓練中心106年年終獎金年列6,604千元。 (2)公西射擊訓練基地年終獎金年列396千元。
退休及卹償金	4、勞工退休提撥金，新制以提撥率6%計算年列4,000千元： (1)國家運動訓練中心編列年列3,802千元。 (2)公西射擊訓練基地編列年列198千元。
資遣費	5、資遣費年列:100千元。
福利費	6、福利費年列：8,000千元： (1)國家運動訓練中心參加勞保、健保補助費年列7,260千元。 (2)公西射擊訓練基地編列勞保、健保補助費年列440千元。 (3)各類補助及員工文康旅遊及活動費用費用年列300千元。
服務費用	二、服務費用年列53,441千元：
水電費	1、水電費年列20,570千元： (1)國家運動訓練中心所耗用之水費年列1,000千元。 (2)公西射擊訓練基地所耗用之水費年列600千元。 (3)國家運動訓練中心所耗用之電費年列14,595千元。 (4)公西射擊訓練基地所耗用之電費年列4,375千元。
郵電費	2、郵電費年列1,010千元： (1)國家運動訓練中心郵資及快遞費年列60千元。 (2)公西射擊訓練基地郵資及快遞費年列25千元。 (3)國家運動訓練中心電話及網路通訊費年列700千元。 (4)公西射擊訓練基地電話及網路通訊費年列225千元。
旅運費	3、旅運費年列980千元： (1)國家運動訓練中心派員出差之差旅費800千元。 (2)公西射擊訓練基地派員出差之差旅費180千元。
印刷裝訂與廣告費	4、印刷裝訂與廣告費年列70千元： (1)國家運動訓練中心公文封及預、決算文件資料等印製年列50千元。 (2)公西射擊訓練基地公文封及文件資料等印製年列20千元。

國家運動訓練中心
管理及總務費用說明

中華民國107年度

科目及營運項目	說明
修理保養及保固費	5、修理保養與保固費年列10,820千元： (1)國家運動訓練中心各場館、宿舍等一般房屋修護費年列800千元。 (2)公西射擊訓練基地各場館、宿舍等一般房屋修護費年列400千元。 (3)國家運動訓練中心各場館機電設備維護等費用年列700千元。 (4)公西射擊訓練基地各場館機電設備維護等費用年列200千元。 (5)國家運動訓練中心公務車10輛及機車2輛養護費年列220千元 (6)國家運動訓練中心各項設施維護費用年列8,500千元。
保險費	6、保險費年列855千元： (1)國家運動訓練中心建築物保險費年列490千元。 (2)公西射擊訓練基地建築物保險費125千元。 (3)公務車10輛及機車2輛保險費年列100千元 (4)國家運動訓練中心公共意外責任險、員工團體險及雇主責任險90千元。 (5)公西射擊訓練基地公共意外責任險50千元。
一般服務費	7、一般服務費年列17,570千元： (1)國家運動訓練中心清潔、園藝外包費，年列7,500千元。 (2)公西射擊訓練基地清潔外包費，年列2,000千元。 (3)國家運動訓練中心保全外包費，年列5,000千元。 (4)公西射擊訓練基地保全外包費，年列1,000千元。 (5)國家運動訓練中心第四台收視費，年列350千元。 (6)國家運動訓練中心各宿舍寢具清洗費年列450千元。 (7)公西射擊訓練基地各宿舍寢具清洗費年列70千元。 (8)環境消毒外包200千元(含中心、公西射擊訓練基地)。 (9)國家運動訓練中心計時及計件人員酬金，年列1,000千元。
專業服務費	8、專業服務費年列1,366千元： (1)員工在職教育訓練費年列100千元。 (2)法律顧問、法規諮詢費年列10千元。 (3)會計師簽證費及其他諮詢費260千元。 (4)委託外聘專家、委員及顧問出席、審查等費200千元 (5)刊登徵才廣告費用年列30千元。 (6)國家運動訓練中心各項系統維護費年列766千元。
公共關係費	9、公共關係費年列200千元

國家運動訓練中心
管理及總務費用說明

中華民國107年度

科目及營運項目	說明
材料及用品費	三、材料及用品費年列2,960千元：
使用材料費	
用品消耗	<p>1、使用材料費年列1,860千元：</p> <p>(1)國家運動訓練中心公務車10輛及機車2輛油資年列200千元。</p> <p>(2)國家運動訓練中心清潔保養耗材及一般物料用品費年列500千元。</p> <p>(3)公西射擊訓練基地清潔保養耗材及一般物料用品費300千元。</p> <p>(4)國家運動訓練中心發電機柴油燃料費年列60千元。</p> <p>(5)公西射擊訓練基地發電機柴油燃料費年列170千元。</p> <p>(6)國家運動訓練中心設備維修設備零件費500千元。</p> <p>(7)公西射擊訓練基地設備維修設備零件費130千元。</p> <p>2、用品消耗年列1,100千元：</p> <p>(1)國家運動訓練中心辦公事務用品年列500千元。</p> <p>(2)公西射擊訓練基地辦公事務用品年列200千元。</p> <p>(3)國家運動訓練中心宿舍及圖書室訂閱書籍及報紙費400千元。</p>
租金與利息	四、機器租金年列300千元：
機器租金	
稅捐與規費（強制費）	五、折舊、折耗攤銷年列79,085千元：
消費與行為稅	
規費	<p>1、機器租金年列300千元：</p> <p>(1)網站空間與資料庫年租金年列120千元。</p> <p>(2)國家運動訓練中心影印機租金年列120千元。</p> <p>(3)公西射擊訓練基地影印機租金年列60千元。</p> <p>五、折舊、折耗攤銷年列79,085千元：</p> <p>1、不動產、廠房及設備折舊年列25,441千元</p> <p>(1)一般房屋折舊年列36千元。</p> <p>(2)機械及設備折舊年列7,804千元。</p> <p>(3)交通及運輸設備折舊年列981千元。</p> <p>(4)什項設備折舊年列16,620千元。</p> <p>2、其他折舊性資產折舊年列50,591千元：</p> <p>(1)代管資產折舊年列50,591千元。</p> <p>3、攤銷年列3,053千元：</p> <p>(1)攤銷電腦軟體年列3,053千元。</p>
其他	六、稅捐與規費（強制費）年列188千元：
其他費用	
	<p>1、公務車10輛使用牌照稅年列100千元。</p> <p>2、規費年列88千元：</p> <p>(1)公務汽車10輛監理及高公路過路費用年列20千元。</p> <p>(2)公務汽車10輛及機車2台燃料費年列68千元。</p> <p>七、其他年列170千元：</p> <p>1、董監事車馬費年列120千元。</p> <p>2、董事會及各處雜項費用50千元。</p>

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107年度

單位:新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備	672,530	
一般建築及設備計畫	672,530	
分年性項目	660,000	
房屋建築及設備	660,000	國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)107年度核給經費房屋建築及設備年列660,000千元
一次性項目	12,530	
房屋建築及設備	6,000	一、國訓中心資本門-房屋建築及設備年列6,000千元： 1、球技兩館外牆通風改善工程6,000千元-改善現有兩館外牆通風百葉滲漏水現象，提供更優質之訓練環境。
機械及設備	4,100	一、國訓中心運科設備年列1,000千元： 1、運科情蒐設備1,000千元-提供選手蒐集分析對手資訊，研擬因應策略及擬定訓練計畫。 二、國訓中心資訊及機械設備年列3,100千元： 1、增購伺服主機600千元。 2、增購網路相關設備1,000千元。 3、電腦教室電腦汰舊換新500千元。 4、電力設備更新1,000千元-汰換中心20年以上電力設備，提供更安全之訓練環境。
雜項設備	2,430	1、新增中心行政事務等雜項設備830千元 2、更新中心空調設備1,000千元 3、增購中心宣傳燈箱100千元-活化中心圍牆與外部空間，建立中心正面形象並進行運動員之宣傳工作。 4、增購中心課輔設備500千元-配合教學大樓課輔教室補照工程，重新購置電子講桌與投影設備。
合 計	672,530	

國家運動訓練中心

無形資產明細表

中華民國107年

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無形資產	4,470	
電腦軟體	4,470	1、ORP功能擴充與圖書管理及公文系統版本更新 1,970千元 2、資訊系統改善800千元 3、整合運動科學資料庫系統1,700千元
合 計	4,470	

國家運動訓練中心
資產折舊明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								什項資產	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備	租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產		
前年度決算資產原值		299	27,038	3,823	64,327	0	0	0	4,468,358	4,563,845
上年度預計新增資產 原值		2,500	9,300	550	13,902	0	0	0		26,252
本年度預計新增資產 原值		666,000	4,100	0	2,430	0	0	0		672,530
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產 總額		668,799	40,438	4,373	80,659	0	0	0	4,468,358	5,262,627
本年度應提折舊額		36	7,804	981	16,620	0	0	0	50,591	76,032
管理及總務費用		36	7,804	981	16,620	0	0	0	50,591	76,032

國家運動訓練中心

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數(修正)	比較增減
4,799,434	資產	5,398,093	4,790,378	607,715
525,639	流動資產	543,439	533,639	9,800
492,671	現金	510,471	500,671	9,800
492,671	銀行存款	510,471	500,671	9,800
23,306	應收款項	23,306	23,306	0
23,189	應收帳款	23,189	23,189	0
117	應收利息	117	117	0
9,662	預付款項	9,662	9,662	0
6,244	用品盤存	6,244	6,244	0
3,418	預付費用	3,418	3,418	0
226,515	固定資產	885,130	238,041	647,089
287	房屋建築及設備	668,705	2,741	665,964
299	房屋建築及設備	668,799	2,799	666,000
-12	累積折舊-房屋建築及設備(-)	-94	-58	-36
23,024	機械及設備	24,120	27,824	-3,704
27,038	機械及設備	40,438	36,338	4,100
-4,014	累計折舊-機械及設備(-)	-16,318	-8,514	-7,804
3,602	交通及運輸設備	2,991	3,972	-981
3,823	交通及運輸設備	4,373	4,373	0
-221	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,382	-401	-981
56,734	雜項設備	46,446	60,636	-14,190
64,327	雜項設備	80,659	78,229	2,430
-7,593	累計折舊-雜項設備(-)	-34,213	-17,593	-16,620
142,868	購建中固定資產	142,868	142,868	0
123,108	預付工程及土地款	123,108	123,108	0
19,760	訂購機件及設備款	19,760	19,760	0
11,508	無形資產	14,343	12,926	1,417
11,508	無形資產	14,343	12,926	1,417
11,508	電腦軟體	14,343	12,926	1,417
4,035,772	其他資產	3,955,181	4,005,772	-50,591
799	遞延資產	799	799	0
799	遞延費用	799	799	0
4,034,973	什項資產	3,954,382	4,004,973	-50,591
3	存出保證金	3	3	0
4,468,358	代管資產	4,468,358	4,468,358	0
-433,388	累計折舊-代管資產	-513,979	-463,388	-50,591
4,799,434	資產合計	5,398,093	4,790,378	607,715

國家運動訓練中心

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數(修正)	比較增減
4,646,109	負債	5,226,968	4,629,053	597,915
142,350	流動負債	142,350	142,350	0
142,350	應付款項	142,350	142,350	0
130,432	應付帳款	130,432	130,432	0
0	應付代收款	0	0	0
11,918	應付費用	11,918	11,918	0
4,503,759	其他負債	5,084,618	4,486,703	597,915
4,494,969	遞延負債	5,075,828	4,477,913	597,915
4,034,969	遞延收入	3,954,378	4,004,969	-50,591
0	遞延政府捐助收入	661,450	12,944	648,506
460,000	遞延政府補助收入	460,000	460,000	0
8,790	什項負債	8,790	8,790	0
8,790	存入保證金	8,790	8,790	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,646,109	負債合計	5,226,968	4,629,053	597,915
153,325	淨值	171,125	161,325	9,800
153,325	累積餘絀	171,125	161,325	9,800
153,325	累積賸餘	171,125	161,325	9,800
153,325	累積賸餘	171,125	161,325	9,800
153,325	淨值合計	171,125	161,325	9,800
4,799,434	負債及淨值合計	5,398,093	4,790,378	607,715

附 註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0

國家運動訓練中心
5年來主要營運項目分析表

中華民國107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(決)算 數	說明
本年度預算數				849,280	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。
行銷及業務費用				633,436	
管理及總務費用				215,844	
上年度預算數				715,272	
行銷及業務費用				519,294	
管理及總務費用				195,978	
前年度決算數				556,108	
行銷及業務費用				378,231	
管理及總務費用				177,877	
104年度決算數				812,568	
行銷及業務費用				292,796	
管理及總務費用				519,772	

國家運動訓練中心

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說明
專任人員 職員	104 104	正式人員包含執行長、副執行長、各處經理、秘書及行政人員，預計104人。
合 計	104	

國家運動訓練中心

用人費用彙計表

中華民國107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	60,000	正式人員104人薪資
超時工作報酬	600	加班費
獎金	7,000	年終獎金及績效獎金
退休及卹償金	4,000	勞工退休提撥金
資遣費	100	員工資遣費
福利費	8,000	勞、健保費及員工文康旅遊等福利費
合 計	79,700	

國家運動訓練中心
各項費用彙計表

中華民國107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
71,594	73,487	用人費用	79,700		79,700
49,211	53,222	正式員額薪資	60,000		60,000
279	472	超時工作報酬	600		600
11,718	9,158	獎金	7,000		7,000
1,145	3,076	退休及卹償金	4,000		4,000
13	200	資遣費	100		100
9,228	7,359	福利費	8,000		8,000
238,724	327,617	服務費用	414,875	361,434	53,441
21,244	31,620	水電費	20,570		20,570
1,067	1,166	郵電費	1,010		1,010
9,616	12,584	旅運費	13,230	12,250	980
632	200	印刷裝訂與廣告費	120	50	70
11,741	12,270	修理保養及保固費	10,820		10,820
549	3,318	保險費	2,735	1,880	855
30,739	34,123	一般服務費	33,918	16,348	17,570
162,939	232,136	專業服務費	332,272	330,906	1,366
197	200	公共關係費	200		200
99,108	88,521	材料及用品費	82,012	79,052	2,960
2,072	4,460	使用材料費	1,860		1,860
91,166	84,061	用品消耗	80,152	79,052	1,100
2,158	3,820	租金與利息	4,250	3,950	300
1,924	3,100	地租	3,200	3,200	0
	250	房租	350	350	
4	310	機器租金	300		300
230	160	交通及運輸設備租金	400	400	
45,320	48,526	折舊、折耗及攤銷	79,085		79,085
11,005	14,726	不動產、廠房及設備折舊	25,441		25,441
32,341	30,000	其他折舊性資產折舊	50,591		50,591
1,974	3,800	攤銷	3,053		3,053
161	136	稅捐與規費(強制費)	188		188
92	73	消費與行為稅	100		100
69	63	規費	88		88
135,880	173,000	會費、捐助、補助、分攤、救助	189,000	189,000	
		(濟)與交流活動費			
135,880	173,000	捐助、補助與獎助	189,000	189,000	
112		短絀、賠償與保險給付			
112		各項短絀			
3,900	165	其他	170		170
3,900	165	其他費用	170		170
596,957	715,272	合計	849,280	633,436	215,844

國家運動訓練中心

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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			
10	現有車輛：									
1	轎車	4	87.07	1,998	1,000	26.00	26	20	22	
1	交通車	39	96.11	7,684	1,500	22.00	33	30	40	615-WB；超級柴油
1	交通車	21	88.12	4,104	1,200	22.00	26	25	26	XV-158；超級柴油
1	交通車	41	105.12	7,684	1,500	22.00	33	30	40	839-WG；超級柴油
1	交通車	20	105.05	4,009	1,200	22.00	26	25	28	828-WG；超級柴油
1	旅行車	8	102.11	2,351	850	26.00	22	20	22	AFF-0512；95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	850	26.00	22	20	22	AFF-0513；95無鉛
1	旅行車	8	102.11	2,351	850	26.00	22	20	22	AFF-0515；95無鉛
1	旅行車	9	103.11	2,497	1,000	22.00	18	20	24	AKF-9952；超級柴油
1	機車	1	104.06	0	0	0.00	0	2	0	261-QLG；電動機車
10	合 計				9,950		228	212	246	