

中華民國 105 年度

教育部 監督

國家運動訓練中心決算

國家運動訓練中心 編

國家運動訓練中心

目 次

中華民國 105 年

壹、 概況	
一、 設立依據-----	1
二、 設立宗旨-----	1
三、 組織概況-----	3
貳、 年度業務計畫之執行成果	
一、 業務計畫-----	4
二、 105 年度工作目標-----	8
參、 決算概要-----	22
一、 收支實況-----	22
二、 餘絀撥補實況-----	22
三、 現金流量實況-----	22
四、 資產負債實況-----	23
肆、 其他-----	23
伍、 主要表	
一、 收支決算表-----	25
二、 餘絀撥補決算表-----	26
三、 現金流量決算表-----	27
四、 平衡表-----	28

陸、明細表

一、業務收入明細表	31
二、業務外收入明細表	32
三、勞務成本明細表	33
四、行銷及業務費用明細表	34
五、管理及總務費用明細表	36
六、其他營運費用明細表	38
七、其他營運外費用明細表	39
八、固定資產建設改良擴充明細表	40
九、資產折舊明細表	41

柒、參考表

一、主要營運項目執行績效摘要表	43
二、員工人數彙計表	44
三、用人費用彙計表	45
四、各項費用彙計表	46
五、公務車輛明細表	47

捌、附錄

立法院審議行政法人預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	49
-----------------------------	----

國家運動訓練中心

總說明

中華民國 105 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：

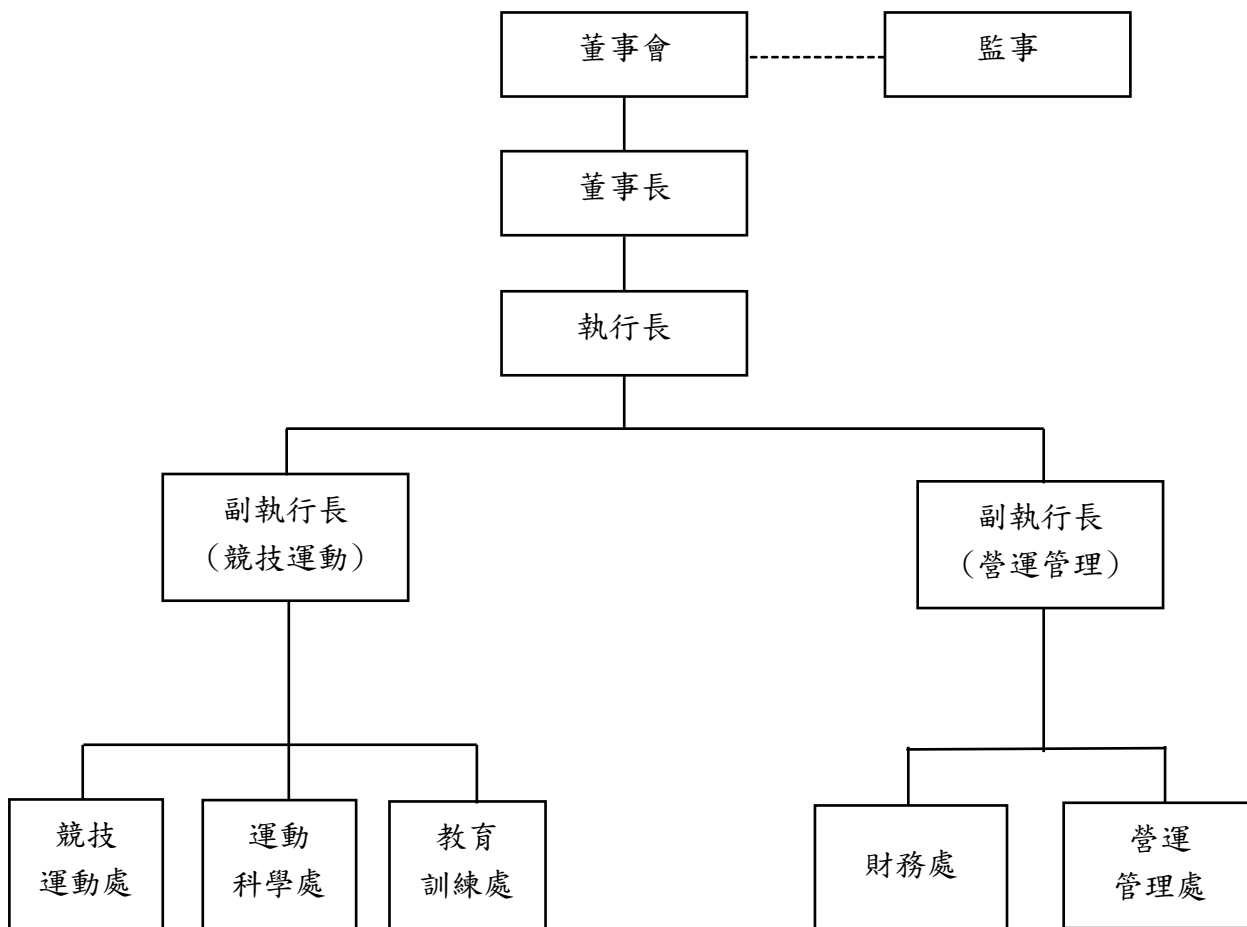
本中心之定位為依法設立之國家級競技運動訓練機構，肩負推動國家級優秀競技運動人才培育專責之常設機構，監督機關為教育部。依據設置條例第 3 條規定，本中心之業務範圍如下：一、國家級優秀運動選手之選拔、培訓及輔導參賽。二、國家級優秀運動教練之培育及進修。三、運動科學支援訓練之執行。四、本中心場館之營運及管理。五、優秀運動選手之生涯諮商輔導。六、與國內外運動訓練相關機構之合作交流。七、其他與競技運動推展相關之事項。包括我國參加奧運、亞運及世大運等國際大型綜合性賽會、國家競技運動中長程發展目標及計畫之訂定、優秀競技運動教練及選手之培養，國家競技運動訓練環境設施設備及營運管理、財務健全等範疇。

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，105 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，配合原「國家運動選手訓練中心整建計畫第 1 期工程」相關運動訓練場館設施陸續完工啟用及營運工作，接續推動「國家運動訓練中心興整建計畫第 2 期工程」，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，除了賡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、年度業務計畫之執行成果：

105 年度執行以下 3 項業務計畫及 6 項工作目標，年度重要成果說明如下：

一、業務計畫

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，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，105 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. 我國參加2016年里約奧林匹克運動會培訓及參賽概況：

(1)執行我國參加2016里約奧運會選手培訓及參賽實施計畫，積極輔導選手取得2016里約奧運參賽資格；我國共取得射擊4席、射箭6席、馬術1席、田徑7席、舉重7席、跆拳道3席、自由車2席、角力1席、桌球6席、體操1席、划船1席、羽球4席、網球5席、柔道2席、拳擊2席、帆船1席、游泳2席及高爾夫4席，計18個運動種類取得里約奧運會參賽資格，共計59個參賽席次。

(2)我國參加2016里約奧運會代表團，共獲得1金2銅成績，在奧運報名參賽之207個國家(地區)中，排名第50名；金牌由舉重選手許淑淨在女子-53公斤級以抓舉100公斤、挺舉112公斤，總和212公斤獲得，銅牌分別由舉重女子-58公斤級選手郭婞淳及射箭女子團體項目獲得。本屆奧運會成績與預期的目標3金2銀1銅雖有落差，但綜觀我國代表團的表現，如拳擊、角力、馬術等，突破我國參加奧運歷史紀錄，18個運動種類及59席參賽資格皆創下史上之最，這顯示我國競技運動已日趨普及，另外獎牌數與進入8強的項目和人數，都較上一屆增加，這也顯示我國競技運動實力普遍提升。

2. 辦理2017年臺北世界大學運動會暨2018年雅加達亞洲運動會培訓工作

(1)依據教育部體育署104年12月3日核定「我國參加2017年第29屆臺北世界大學運動會（以下簡稱臺北世大運）選手培訓參賽實施計畫」協助辦理選手培訓工作。在世大運選手培訓工作配合奧運培訓計畫之整合原則下，2017年第29屆臺北世大運以總獎牌數排名保7搶5為參賽目標，全力支援具奪牌之運動種類項目，盡力扶濟具潛力之運動種類選手培訓。自2016年里約奧運會結束即完成無縫接軌延續培訓工作至2017臺北世大運。

(2)依據教育部體育署105年12月29日核定「我國參加2018年第18屆亞洲運動會選手培訓參賽實施計畫」公告各單項協會據以辦理。並召開2018運動人才培訓輔導小組會議，審議培訓相關事宜，與世大運培訓同時啟動培訓機制。

3. 提升培訓隊教練專業知能並輔導教練團國際化

(1)為提升培訓隊教練專業知能，本中心105年度已輔導20名培訓隊教練參加國內專項各級教練講習會，輔導4名培訓隊教練前往先進國家參加專項運動訓練研習，並辦理3場次訓練器材教育訓練以增進培訓隊教練專項技術及優勢。

(2)為輔導教練團國際化，本中心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。105年度核定聘任25位國際級運動教練。另輔導6位培訓隊教練參加各單項亞洲總會或世界總會所辦國際教練講習，並取得亞洲級教練或世界級教練資格。

4. 推動國外運動訓練相關機構之合作交流

為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，學習國際綜合訓練中心實務經驗，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。本中心與香港體育學院於105年11月7日簽訂合作備忘錄，將就選手訓練、運動科研及營運管理等工作上，進行更多雙邊合作及人才共同培育上的交流。此為本中心首度跨出臺灣，與國際組織簽訂合作協定，未來將繼續推動與國外運動訓練相關機構之合作交流，以落實學習標竿經驗之工作目標。

(二) 「體育役優秀選手培訓」計畫

1. 持續辦理選手課業輔導，以協助並輔導選手在培（集）訓期間能順利銜接學校課業，提升自信心。
2. 因應中心改制行政法人化及新建球類館與技擊館落成，完成辦理中心影音及書面簡介更新，以供外界能更了解中心主要任務並一覽新建場館與設施。
3. 完成員工教育訓練5場，藉由全員、全心、全體的參與及共同學習，建立組織願景與發展策略並逐步加以實踐。此外，經由多元學習方式，激發員工熱情及活力，並以全面品質管理觀念（TQM）提升全員人力素質，增進組織效能，順應變化快速且競爭激烈的世界局勢。

4. 為擴展培訓隊教練及選手國際視野，並鼓舞與激勵其士氣，特設「勵志講堂」，計完成 5 場專題講座。
5. 完成「中心經營型態與組織效能之評估」研究計畫：評估中心未來各層面業務推動應重視的核心工作，參考國際運動大國的做法(例如美國奧運訓練中心)與組織運作型態，提升優秀運動選手培訓及參賽績效，建構有發展性、前瞻性和永續性的國家運動訓練機構。

(三)「提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫」計畫

1. 完成運動科學支援制度，依各培訓隊需求，提供有關運動科學與醫學相關諮詢服務外，並訂定運動科學支援流程及各項體能檢測流程，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、營養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。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。

(1)生理監控：為維持培訓隊最佳身體組成狀況，固定每月監控一次體脂率，並且持續追蹤胸部、三頭肌、肩胛下、腹部、腸骨上及大腿前等部位皮脂厚度。每月定期實施(Bod Pod-身體組成空氣體積描繪追蹤系統分析儀)身體組成檢測，進行體重控制及飲食調控之參考，必要會要求進行額外的有氧運動。

(2)生化監控：每週進行血液生化檢測(HB、CK、BUN)，以了解選手經過假日休息後，身體恢復的狀態，且將數據報告於當日訓練前直接與教練、選手進行說明，並提供相關建議及後續追蹤。

(3)有氧能力測驗：藉由多階段折返跑測驗(multistage shuttle run test, MSRT)成績推估選手個人最大耗氧量，用心率錶監控心率、蒐集最大心率數據及測量血乳酸值，以協助教練開立訓練課表。

(4)心率監控：運用手臂式心率監控，將選手在訓練與安排對抗賽的即時心率投影，讓選手了解自己目前強度外，協助教練即時分析計算訓練衝量(TRIMP)、最高/最低/平均心率及心率曲線圖，了解選手訓練強度與身體生理狀態。

2. 運動生物力學協助

(1)運用影像動作事後分析，提供各培訓隊在訓練時穩定度的表現與修正。

(2)功能性檢測(FMS)：評估選手整體的動作控制穩定性、身體平衡能力、柔軟度、以及本體感覺等能力之檢測方式，經由該檢測方式可初步評估個體的不對稱發展與功能限制。

3. 營養品使用及教育

對選手實施營養教育及持續餐飲監控，維持體重、增加肌肉量、減少體脂肪。

4. 心理諮商協助

運動心理主要的任務為協助教練發展隊上所需要的心理能力，透過心理技能診斷，了解選手心理技能之優缺點；提供專業協助，為運動員量身打造適合的心理技能訓練計畫；定期追蹤選手之心理技能，以即時評估並修正心理技能訓練計畫。

5. 醫療照顧

(1) 飲食與營養照護，並提供營養品及外用藥膏等供選手使用。

(2) 專屬復健及防護，由醫療委員及醫師負責專案醫療，並由物理治療師全程照護與執行復健訓練；為選手盡快復原投入訓練，安排接受多次震波、高壓氧及各項物理治療；使選手得以在高強度的訓練後，可快速恢復並持續專項技術訓練。

6. 運科資源整合

(1) 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。

(2) 研發專項動作反應時間測試器：依跆拳道隊教練所提動作，由中心與廠商共同設計此測驗系統，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。

(3) 開發訓練衝量評估軟體：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，需進一步計算訓練衝量 (training impulse, TRIMP)。中心同仁以此衝量理論作基礎，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。

二、105 年度工作目標

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
一、培養卓越人才	(一) 培訓奧運潛力選手	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃潛力選手前往國內外頂尖團隊、國家實施移地訓練或專案訓練，預計 10 場次。 2. 輔導各單項協會參加世界青年(青少年)及亞洲青年(青少年)錦標賽，預計 40 場次。 3. 落實備戰 2018 年第 3 屆布宜諾斯艾利斯青年奧林匹克運動會及 2017 年第 3 屆雅加達亞洲青年運動會奪金目標，辦理潛力選手培訓達 60 人次。 	<p>71 場次</p> <p>46 場次</p> <p>145 人次</p>	
	(二) 奧運參賽資格取得	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培訓重點發展運動種類選手參加奧運積分賽、奧運資格賽及國際單項錦標賽，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 3 人次世界排名前 5；8 人次世界排名前 10 名。 3. 取得奧運參賽資格人數預計 50 名。 	<p>198 場次</p> <p>世界排名前 5 共 15 人次，前 10 共 13 人次。</p> <p>59 名</p>	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(三) 強化奪金競技實力	1. 辦理個別化專案培訓及參賽，預計 50 人次。 2. 辦理健康檢查、一般及專項體能檢測，提供教練擬訂訓練課表之參據，預計實施 600 人次。 3. 實現 2016 年里約奧運 3 金 2 銀 1 銅目標。	67 人次 1,407 人次 1 金 2 銅	1. 預估整體成績缺乏客觀指標。選手參賽經驗不足，在高強度壓力下臨場表現不如預期。教練安排賽前訓練計畫及時差調整未臻理想。 2. 未來應審慎設定成績預估指標，以符合各項運動種類之國際競爭實力。另應增進教練擬定賽前訓練計畫之知能及探討各運動種類調整時差之最佳方式，以發揮選手最佳實力。
	(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 3,000 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。	3,935 人次 568 人次	
	(五) 照護奧運潛力選手	檢測、評析及監控選手生、心、力、訓練等各項狀況，並辦理有關之技能教育與訓練，預計實施 80 人次。	97 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。	580 人次	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(七) 辦理培訓隊課業輔導、文康休閒活動及學習課程	1. 辦理培訓隊在學學生（研究所、大學、國中、高中）課業輔導 300 人。 2. 舒解教練及選手培訓期間身心壓力，辦理影片欣賞 40 場次，休閒學習活動，包括手工藝、烘焙、舞蹈、知性之旅等 20 場次，專題演講 5 場次，外語學習課程 10 場次，共計 1,000 人次參與。 3. 辦理重大節日活動，計 2 場次 800 人次參與。	600 餘人次 影片欣賞計 47 場次、休閒課程 20 場次、專題演講 6 場次及外語學習 10 場次，參加人次 1,000 人次 2 場次，800 人次參與。	
	(八) 補充兵役選手及體育替代役男服勤集訓列管	1. 辦理補充兵役選手列管集訓，預計 40 人。 2. 辦理替代役體育役男服勤管理、訓練及參賽，預計 200 人。 3. 辦理役男公益服務，協助指導各級學校體育專業技能訓練及捐血，預計 100 人次參與。	補充兵列管 47 人 替代役列管 277 人 役男共 200 人次投入公益服務，接受服務共 565 人次	
	(九) 協辦各級教練及裁判講習會，並輔導教練及選手參與	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，預計協助 6 場次，並輔導在營培訓教練及選手 60 人次參與。	7 場次，76 人次	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
二、 打造 頂尖 團隊	(一) 提升培 訓隊教 練專業 知能	1. 輔導 20 名培訓隊教練參加國內專項各級教練講習會，以提升培訓隊教練專項技術認知及優勢。 2. 輔導 4 名培訓隊教練前往先進國家參加專項運動訓練研習，以提升優秀教練的專業能力。 3. 辦理中心訓練器材教育訓練，以提升培訓隊教練專業知識，預計 3 場次。	25 名 6 名 3 場次	
	(二) 輔導教 練團國 際化	1. 聘任 20 位國際級運動教練。 2. 輔導 6 位培訓隊教練參加各單項亞洲總會或世界總會所辦國際教練講習，並取得亞洲級教練或世界級教練資格。	25 位 6 位	
	(三) 提升訓 輔小組 效能	訪察國際知名運動訓練中心或基地。	1 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。	3 場次	
	(五) 提升運 科小組 效能	1. 支援培訓隊訓練時影像回饋系統，以為修正動作之參據，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。	698 人次 230 人次	
	(六) 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。	23 人	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(七) 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。	11 場次	
	(八) 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。	35,560 人次	
	(九) 醫療防護支援	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。	3,146 人次	
	(十) 訓練後恢復支援	辦理選手訓練後按摩，預計實施 1,000 人次。	1,979 人次	
	(十一) 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 5 場次。	5 場次	
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。	5,529 人次	
	(二) 資訊蒐集	辦理重點運動項目選手參加國內外各項比賽動作蒐集與分析，預計 20 人次。	60 人次	
	(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. 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 4 場次。	10 人次 4 場次	1. 105 年尿液生化委託服務案，中心經 3 次公開招標皆無廠商投標。 2. 目前國內尚未有其他機構願意投入相關檢測前，中心將加強運動禁藥教育與宣導。

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
四、彈性營運管理	(一) 提升組織營運之專業及效能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 賡續強化人事、財務、組織、場館營運與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。 4. 行政資訊系統整合，資源共用，提升行政效率，預計完成 6 項系統 28 項子系統。 5. 強化網頁豐富性及活潑性，網頁改版響應式網頁，增加瀏覽人次，預計達 30,000 人次。 	<p>105 年度起委請會計師內控查核，健全內控機制；105 年 6 月 29 日完成內部控制制度(第 1 版)，經教育部於 105 年 8 月 12 日函覆洽悉。</p> <p>短期集訓 16 隊 255 人、國外集訓 12 隊 218 人，包含：運動防護、運動體能、運動生理、營養品管理、醫務管理等系統。</p> <p>上半年及下半年各辦理 1 場次消防講習及演練，共 2 場次。</p> <p>依各業務單位整合建置為 12 項大系統、28 項子系統，整合各系統資源共用，節省人力資源與提升整體行政效率。</p> <p>中文網頁增加中心全區空拍場景、訓練場地介紹與社群分享平台，並配合國發會於公開資訊頁籤增加資料開放作業，英文網頁已於 8 月 10 日完成資料更新及改版作業，網頁瀏覽人次計 48,493 人次。</p>	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(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 12 個贊助合作廠商。 4. 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 1,200 萬元為目標。	目前已有 22 家贊助合作廠商，105 年捐贈金額達 1,097 萬元。 105 年預算外收入計 1,727 萬 8,762 元	
	(三) 整體規劃附屬訓練基地	1. 完成規劃北部訓練基地、東部訓練基地及公西射擊訓練基地等 3 處。 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。	北部、東部、公西射擊等訓練基地規劃業於 105 年 7 月 26 日由教育部函報行政院審議，惟經國發會審議及退回修正，僅東部訓練基地及公西射擊訓練基地規劃經行政院 105 年 12 月 23 日核定辦理。 配合辦理短、中、長期建設目標，進行整建工程及建置訓練設施，以建立優質訓練環境，提升運動訓練績效。	依行政院核定內容並未包含北部訓練基地，依來文表示須於 109 年才能進行。
	(四) 機關團體之拜會及參訪	為促進國際體育交流，接待單項外賓、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。	44 個單位、986 人次參訪。	
	(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 60 人次。	210 家次、523 人次採訪。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(六) 辦理各類教育推廣活動	預計辦理寒暑假運動訓練體驗營活動3場次，100人次參與。	1場次、50人參與	里約奧運期間，為避免影響運動員訓練，中心停止對外開放，導致辦理場次減少。
	(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。	建立中心識別系統，設計紀念品3類。	
	(八) 財務資金規劃	1. 年度(經費核撥)預算執行率以達成94%以上為目標。 2. 運用資金規劃以銀行定期存款為主，承作債券附條件交易或購買短期票券為輔，預計增加孳息收入新臺幣37萬元。	96.10% 200萬4,516元	
	(九) 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。	105年1月份啟用艾富資訊會計系統，並建置組織資源管理系統，有效執行預算及成本控制。	
	(十) 專案資金管控	配合中心整建計畫第2期第1階段各項工程，妥善執行資金規劃及管控。	工程款已核支2,133萬元、應付帳款7,766萬元，並依預計支用期程規劃各月定期存款。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(十一) 辦理場館整建及維護	<p>1. 提供里約奧運培訓隊及臺北世大運潛力選手進駐訓練。</p> <p>2. 賡續辦理第 2 期工程技術服務履約作業。</p> <p>3. 進行選手暨教練宿舍興建工程。</p> <p>4. 強化中控監視系統，整合大門、宿舍、餐廳、訓練場館監視系統，及建置電視牆監控內部環境安全。</p>	<p>52 隊，1,308 人次</p> <p>105 年度第二期工程技術服務履約作業，其工程部分完成臨時運科中心裝修工程發包及初驗作業、公共設施及景觀第一期工程發包作業；其設計部分完成教學大樓補照工程基本設計、宿舍器材及監控中心新建工程基本設計等送審作業。</p> <p>國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)經行政院於 105 年 12 月 23 日核定，教育部於 105 年 12 月 30 日將宿舍、器材及監控中心新建工程基本設計書圖資料審轉行政院公共工程委員會審議。</p> <p>整合中心現有監視系統分別安裝於大門、廚房、第 1、2、3 宿舍、球類、技擊館及重要路口監視器，共計 261 台，並將影像彙整至第 1 宿舍管理室電視牆，由管理員負責監控，以提供安全之訓練環境。</p>	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
		5. 完成年度機電設備委外維護招標作業。 6. 辦理中心園區園藝、清潔及安全維護等委外作業。	105年12月27日決標，決標金額為1,548萬元。 105年12月22日決標，決標金額為949萬元。	
	(十二) 提升餐廳服務品質及用餐滿意度	1. 引進國內外營養及衛生管理概念，建立均衡營養攝取管道及食品安全管制系統，預計提供客制化餐飲服務80人次。 2. 定期辦理滿意度調查，預計實施3次。	客制化餐飲服務計有187人次。 105年5月23日辦理1次滿意度調查。	另為滿意度意見改善及配合奧運培訓，分別於105年6月16日及10月1日施行分區用餐以提高服務品質，惟未辦理滿意度調查作業。
	(十三) 建構智慧體育園區	1. 人員出入大門、餐廳、宿舍、場館、器材及書籍借用、課輔上課等，皆以一卡作為身份辨識。 2. 提升線上公文簽核比率至30%。 3. 建立預算控制資訊系統，有效執行預算管控。	105年4月15日啟用大門、宿舍及餐廳門禁管理系統，105年4月27日啟用綜合訓練館門禁管理系統，完成以一卡作為身份辨識。 建置公文行動簽核系統，提供主管於外出開會時可即時批核公文。本年度公文線上簽核比率已提升至54.07%。 105年1月份啟用艾富資訊會計系統。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
		4. 增置球類館及技擊館資訊相關設備，以提高訓練成效。 5. 推動電子化會議，落實政府節能減碳政策。	增購 10 台電腦、1 台掃瞄器及 3 台高速網路交換器，完成 72 個網路節點。 為落實環保節能政策，已利用平板電腦，將會議資料提供子電檔閱覽，在免列印紙本下，中心每年約節省 25,000 張 A4 紙張。	
	(十四) 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。	租借場地增加現金營收 167 萬 8,417 元。	
	(十五) 落實職場性騷擾防治	辦理 2 場次性別主流化相關訓練課程，營造友善工作環境。	2 場次	
五、促進職涯發展	(一) 運科及防護人才培育	辦理運動科學、運動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。	6 場次	
	(二) 優秀運動員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，提供選手資訊參考，預計 3 項次。 3. 與教育部體育署及中華奧林匹克委員會合作，針對奧亞運國手及中心培訓隊進行座談，計 3 場次。	辦理相關活動 5 場次 提供警消等相關職缺資訊 4 項次。 合作辦理 10 場次	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(三) 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5場次。	5場次	
	(四) 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。	配合中華奧會運動員培訓計畫辦理。	
六、學習目標竿經驗	(一) 推動教練及選手國際交流與合作	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次	
	(二) 提升運動訓練國際競爭力	邀請國際運動專業人員提供競技訓練專業知能諮詢或講座，預計2場次。	3場次	
	(三) 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。	5個	
	(四) 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，預計實施10場次。	24場次	
	(五) 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2場次。	2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，提供教練及選手參考學習資訊。	購買華藝線上圖書館，提供各種國際體育期刊論文，並有專員蒐集體育新聞，提供教練及選手參考。	
	(七) 提升外語能力	全面提升教練、選手及員工外語能力。	辦理空中英語教室10場次。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(八) 建立圖書資訊交流平台	結合鄰近大專校院，以簽訂行政契約方式，建立圖書資訊交流平台，提供教練及選手學習專業新知。預計國內外體育資訊與中文電子資料庫期刊之服務上線閱覽及下載人次達500人次，全年圖書借閱次數達1,000次。	中文電子資料庫期刊上線閱覽及下載人次共2,093次，圖書室借閱次數達1,508次。	強化圖書室資料，採取主動方式，於電子看板提供藏書相關之資訊。
	(九) 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2次。	1. 105年5月16日至21日參訪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、上海體育職業學院等。上海體育職業學院於105年11月14日訪問中心。 2. 105年10月26日至30日參訪香港體育學院，105年11月7日該院訪問中心並簽訂合作備忘錄。	

工作目標	衡量標準	預期成果	達成值	未達標之原因及改善方向
	(十) 辦理營運管理增能講習	邀請國際運動訓練機構領導人或專家學者進駐，並提供營運管理諮詢服務與講座，預計實施 2 次。	1. 105 年 1 月至 9 月由榮獲 2000 年台北中華美食展金牌獎林慶全老師進駐指導餐廳煮食技術。 2. 105 年 11 月 21 日香港體育學院運動營養中心主任蕭沛霖介紹香港菁英訓練科技與運動營養支援服務。	
	(十一) 發展多元化之國際交流	提供國內外修習運動管理、運動訓練、運動醫學、運動保健及運動科學等專業相關系所學生實習機會，預計 10 人次。	0 人次	考量中心係培育國家運動員之場所，許多資訊應有保密之必要性，提供相關系所學生實習，恐導致機密外洩，不宜開放。

參、決算概要

一、收支實況

- (一)本年度業務收入決算數為 642,174,232 元，包括其他補助收入 33,428,765 元、政府補助收入 520,185,091 元、政府專案補助收入 84,137,405 元、雜項營運收入 4,422,971 元，較預算數減少 313,526,768 元，約 32.81%；主要係執行政府專案補助計畫之折舊部分減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用決算數為 593,141,119 元，包括勞務成本 33,329,028 元、行銷及業務費用 378,231,580 元、管理及總務費用 177,877,286 元、其他營運費用 3,703,225 元，較預算數減少 362,559,881 元，約 37.94%；主要係提列折舊費用較預算減少所致。
- (三)本年度業務外收入決算數為 17,278,762 元，較預算數增加 11,128,762 元，約 180.96%；主要係企業捐贈收入及銀行利息收入增加。
- (四)本年度業務外費用決算數為 3,821,112 元，主要係自籌款項支出及企業捐贈物資消耗。
- (五)收支相抵後，本年度決算賸餘 62,490,763 元，較預算數增加 56,340,763 元，約 916.11%。

二、餘絀撥補實況

105 年度本期賸餘 62,490,763 元，此部分係業務賸餘 49,033,113 元及業務外賸餘 13,457,650 元。

三、現金流量實況

- (一)業務活動之淨現金流入 132,503,202 元，為本期賸餘 62,490,763 元，加調整非現金項目 70,012,439 元（係含折舊、折耗及攤銷 12,979,748 元、流動資產淨增 25,816,586 元、流動負債淨增 82,949,872 元及其他 100,595 元之合計），較預算數增加現金流入 126,353,202 元，約 2,054.52%。
- (二)投資活動之淨現金流出 163,610,085 元（係增加固定資產 155,304,101 元及增加無形資產 8,305,984 元之合計），較預算數增加現金流出 118,624,085 元，約 263.69%。
- (三)融資活動之淨現金流入 460,000,000 元，較預算數增加現金流入 415,014,000 元，約 922.54%。
- (四)本期現金及約當現金淨增 428,893,117 元，較預算數增加 422,743,117 元，約 6,873.87%。

四、資產負債實況

- (一)資產總額計 4,799,434,147 元，其中流動資產 525,639,364 元，占 10.95%；固定資產 226,515,098 元，占 4.72%；無形資產 11,507,732 元，占 0.24%；及其他資產 4,035,768,953 元，占 84.09%。
- (二)負債總額計 4,646,109,146 元，其中流動負債 142,349,698 元，占 3.06%；限制性負債 8,789,567 元，占 0.19%；及其他負債 4,494,969,881 元，占 96.75%。
- (三)淨資產決算數為 153,325,001 元。

肆、其他

本中心截至 105 年 12 月 31 日止，已簽訂合約預計未來會計年度應支付之支出共計 130,431,654 元。

本 頁 空 白

國家運動訓練中心

收支決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	(1)		(2)		(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100		
收入	961,851,000	100.00	659,452,994	100.00	-302,398,006	-31.44	937,613,122	100.00
業務收入	955,701,000	99.36	642,174,232	97.38	-313,526,768	-32.81	929,175,824	99.10
其他營運收入	955,701,000	99.36	642,174,232	97.38	-313,526,768	-32.81	929,175,824	99.10
其他補助收入	0	0.00	33,428,765	5.07	33,428,765		31,132,334	3.32
政府補助收入	535,324,000	55.66	520,185,091	78.88	-15,138,909	-2.83	484,728,800	51.70
政府專案補助收入	420,377,000	43.71	84,137,405	12.76	-336,239,595	-79.99	412,128,217	43.96
雜項營運收入	0	0.00	4,422,971	0.67	4,422,971		1,186,473	0.13
業務外收入	6,150,000	0.64	17,278,762	2.62	11,128,762	180.96	8,437,298	0.90
財務收入	150,000	0.02	2,004,516	0.30	1,854,516	1,236.34	344	0.00
利息收入	150,000	0.02	2,004,516	0.30	1,854,516	1,236.34	344	0.00
其他營運外收入	6,000,000	0.62	15,274,246	2.32	9,274,246	154.57	8,436,954	0.90
資產使用及權利金收入	3,000,000	0.31	4,026,331	0.61	1,026,331	34.21	2,419,451	0.26
受贈收入	3,000,000	0.31	10,971,472	1.66	7,971,472	265.72	5,433,850	0.58
違規罰款收入	0	0.00	83,729	0.01	83,729		418,934	0.04
雜項收入	0	0.00	192,714	0.03	192,714		164,719	0.02
支出	955,701,000	99.36	596,962,231	90.52	-358,738,769	-37.54	846,778,884	90.31
業務成本與費用	955,701,000	99.36	593,141,119	89.94	-362,559,881	-37.94	842,669,937	89.87
勞務成本	0	0.00	33,329,028	5.05	33,329,028		29,014,694	3.09
服務成本	0	0.00	33,329,028	5.05	33,329,028		29,014,694	3.09
行銷及業務費用	371,393,000	38.61	378,231,580	57.36	6,838,580	1.84	292,795,656	31.23
業務費用	371,393,000	38.61	378,231,580	57.36	6,838,580	1.84	292,795,656	31.23
管理及總務費用	584,308,000	60.75	177,877,286	26.97	-406,430,714	-69.56	519,772,060	55.44
管理費用及總務費用	584,308,000	60.75	177,877,286	26.97	-406,430,714	-69.56	519,772,060	55.44
其他營運費用	0	0.00	3,703,225	0.56	3,703,225		1,087,527	0.12
雜項營運費用	0	0.00	3,703,225	0.56	3,703,225		1,087,527	0.12
業務外費用	0	0.00	3,821,112	0.58	3,821,112		4,108,947	0.44
其他營運外費用	0	0.00	3,821,112	0.58	3,821,112		4,108,947	0.44
財產交易短絀	0	0.00	111,930	0.02	111,930		0	0.00
雜項費用	0	0.00	3,709,182	0.56	3,709,182		4,108,947	0.44
本期餘絀	6,150,000	0.64	62,490,763	9.48	56,340,763	916.11	90,834,238	9.69

國家運動訓練中心

餘絀撥補決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	(1)		(2)		(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100		
賸餘之部	8,670,000	100.00	153,325,001	100.00	144,655,001	1,668.45	90,834,238	100.00
本期賸餘	6,150,000	70.93	62,490,763	40.76	56,340,763	916.11	90,834,238	100.00
前期未分配賸餘	2,520,000	29.07	90,834,238	59.24	88,314,238	3,504.53	0	
公積轉列數	0		0		0		0	
分配之部	0		0		0		0	
填補累積短絀	0		0		0		0	
提存公積	0		0		0		0	
賸餘撥充基金數	0		0		0		0	
解繳國庫淨額	0		0		0		0	
其他依法分配數	0		0		0		0	
未分配賸餘	8,670,000	100.00	153,325,001	100.00	144,655,001	1,668.45	90,834,238	100.00
短絀之部	0		0		0		0	
本期短絀	0		0		0		0	
前期待填補之短絀	0		0		0		0	
填補之部	0		0		0		0	
撥用賸餘	0		0		0		0	
撥用公積	0		0		0		0	
折減基金	0		0		0		0	
國庫撥補	0		0		0		0	
待填補之短絀	0		0		0		0	

國家運動訓練中心
現金流量決算表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	6,150,000	132,503,202	126,353,202	2,054.52
本期賸餘(短絀一)	6,150,000	62,490,763	56,340,763	916.11
調整非現金項目	0	70,012,439	70,012,439	
折舊及折耗	417,427,000	11,005,731	-406,421,269	-97.36
攤銷	2,950,000	1,974,017	-975,983	-33.08
沖轉遞延負債	-420,377,000	0	420,377,000	-100.00
流動資產淨減(淨增一)	0	-25,816,586	-25,816,586	
流動負債淨增(淨減一)	0	82,949,872	82,949,872	
其他	0	-100,595	-100,595	
業務活動之淨現金流入(流出一)	6,150,000	132,503,202	126,353,202	2,054.52
投資活動之現金流量	-44,986,000	-163,610,085	-118,624,085	263.69
增加固定資產及遞耗資產	-36,996,000	-155,304,101	-118,308,101	319.79
增加固定資產	-36,996,000	-155,304,101	-118,308,101	319.79
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,990,000	-8,305,984	-315,984	3.95
增加無形資產	-7,990,000	-7,404,455	585,545	-7.33
增加遞延借項	0	-901,529	-901,529	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-44,986,000	-163,610,085	-118,624,085	263.69
融資活動之現金流量	44,986,000	460,000,000	415,014,000	922.54
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	44,986,000	460,000,000	415,014,000	922.54
增加遞延貸項	44,986,000	460,000,000	415,014,000	922.54
融資活動之淨現金流入(流出一)	44,986,000	460,000,000	415,014,000	922.54
匯率變動影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,150,000	428,893,117	422,743,117	6,873.87
期初現金及約當現金	2,520,000	63,778,112	61,258,112	2,430.88
期末現金及約當現金	8,670,000	492,671,229	484,001,229	5,582.48

國家運動訓練中心

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	4,799,434,147	1,777,972,673	3,021,461,474	169.94
流動資產	525,639,364	70,929,661	454,709,703	641.07
現金	492,671,229	63,778,112	428,893,117	672.48
銀行存款	492,671,229	63,778,112	428,893,117	672.48
應收款項	23,306,014	2,718,400	20,587,614	757.34
應收帳款	23,189,383	2,718,400	20,470,983	753.05
應收利息	116,631	0	116,631	
預付款	9,662,121	4,433,149	5,228,972	117.95
用品盤存	6,243,991	4,328,465	1,915,526	44.25
預付費用	3,418,130	104,684	3,313,446	3,165.19
限制性資產	3,000	0	3,000	
限制性資產	3,000	0	3,000	
存出保證金	3,000	0	3,000	
固定資產	226,515,098	81,123,666	145,391,432	179.22
房屋建築及設備	287,390	0	287,390	
房屋建築及設備	299,090	0	299,090	
累計折舊－房屋建築及設備(-)	-11,700	0	-11,700	
機械及設備	23,023,668	14,115,648	8,908,020	63.11
機械及設備	27,038,278	14,417,089	12,621,189	87.54
累計折舊－機械及設備(-)	-4,014,610	-301,441	-3,713,169	1,231.81
交通及運輸設備	3,602,084	545,832	3,056,252	559.93
交通及運輸設備	3,823,258	556,358	3,266,900	587.19
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-221,174	-10,526	-210,648	2,001.22
雜項設備	56,733,624	11,152,851	45,580,773	408.69
雜項設備	64,327,435	11,676,448	52,650,987	450.92
累計折舊－雜項設備(-)	-7,593,811	-523,597	-7,070,214	1,350.32
購建中固定資產	142,868,332	55,309,335	87,558,997	158.31
預付工程及土地款	123,107,854	5,170,877	117,936,977	2,280.79
訂購機件及設備款	19,760,478	50,138,458	-30,377,980	-60.59
無形資產	11,507,732	5,974,837	5,532,895	92.60
無形資產	11,507,732	5,974,837	5,532,895	92.60
電腦軟體	11,507,732	5,974,837	5,532,895	92.60

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
其他資產	4,035,768,953	1,619,944,509	2,415,824,444	149.13
什項資產	4,034,969,881	1,619,944,509	2,415,025,372	149.08
代管資產	4,468,357,604	2,032,072,726	2,436,284,878	119.89
累計折舊—代管資產(-)	-433,387,723	-412,128,217	-21,259,506	5.16
遞延借項	799,072	0	799,072	
遞延費用	799,072	0	799,072	
資產合計	4,799,434,147	1,777,972,673	3,021,461,474	169.94
負債	4,646,109,146	1,687,138,435	2,958,970,711	175.38
流動負債	142,349,698	59,399,826	82,949,872	139.65
應付款項	142,349,698	59,399,826	82,949,872	139.65
應付帳款	130,431,654	55,999,416	74,432,238	132.92
應付代收款	0	166,275	-166,275	-100.00
應付費用	11,918,044	3,234,135	8,683,909	268.51
限制性負債	8,789,567	7,762,600	1,026,967	13.23
限制性負債	8,789,567	7,762,600	1,026,967	13.23
存入保證金	8,789,567	7,762,600	1,026,967	13.23
其他負債	4,494,969,881	1,619,976,009	2,874,993,872	177.47
什項負債	0	31,500	-31,500	-100.00
暫收款	0	31,500	-31,500	-100.00
遞延貸項	4,494,969,881	1,619,944,509	2,875,025,372	177.48
遞延收入	4,034,969,881	1,619,944,509	2,415,025,372	149.08
遞延政府補助收入	460,000,000	0	460,000,000	
負債合計	4,646,109,146	1,687,138,435	2,958,970,711	175.38
淨值	153,325,001	90,834,238	62,490,763	68.80
累積餘絀	153,325,001	90,834,238	62,490,763	68.80
累積賸餘	153,325,001	90,834,238	62,490,763	68.80
累積賸餘	153,325,001	90,834,238	62,490,763	68.80
淨值合計	153,325,001	90,834,238	62,490,763	68.80
負債及淨值合計	4,799,434,147	1,777,972,673	3,021,461,474	169.94

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$3,691,600，上年度決算數為 \$0
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$3,691,600，上年度決算數為 \$0

本 頁 空 白

國家運動訓練中心
業務收入明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目及營運項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	955,701,000	642,174,232	-313,526,768	-32.81	
其他營運收入	955,701,000	642,174,232	-313,526,768	-32.81	
其他補助收入	0	33,428,765	33,428,765		長期培訓隊伍及替代役男 伙食收入。
政府補助收入	535,324,000	520,185,091	-15,138,909	-2.83	
政府專案補助收入	420,377,000	84,137,405	-336,239,595	-79.99	
雜項營運收入	0	4,422,971	4,422,971		短期隊伍及員工等伙食收 入。
合計	955,701,000	642,174,232	-313,526,768	-32.81	

國家運動訓練中心
業務外收入明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目及營運項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務外收入	6,150,000	17,278,762	11,128,762	180.96	
財務收入	150,000	2,004,516	1,854,516	1,236.34	
利息收入	150,000	2,004,516	1,854,516	1,236.34	銀行存款利息收入增加。
其他營運外收入	6,000,000	15,274,246	9,274,246	154.57	
資產使用及權利金收入	3,000,000	4,026,331	1,026,331	34.21	各協會進駐隊伍場地使用及住宿清潔收入。
受贈收入	3,000,000	10,971,472	7,971,472	265.72	企業捐贈物資收入增加。
違規罰款收入	0	83,729	83,729		
雜項收入	0	192,714	192,714		
合計	6,150,000	17,278,762	11,128,762	180.96	

國家運動訓練中心

勞務成本明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	0	33,329,028	33,329,028		
服務成本	0	33,329,028	33,329,028		
材料及用品費	0	33,251,985	33,251,985		
用品消耗	0	33,251,985	33,251,985		長期培訓隊伍及替代役男進駐中心產生之伙食費用。
折舊、折耗及攤銷	0	77,043	77,043		
機械及設備折舊	0	9,282	9,282		
交通及運輸設備折舊	0	13,325	13,325		
什項設備折舊	0	54,436	54,436		
合 計	0	33,329,028	33,329,028		

國家運動訓練中心
行銷及業務費用明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
行銷及業務費用	371,393,000	378,231,580	6,838,580	1.84	
業務費用	371,393,000	378,231,580	6,838,580	1.84	
奧運、世大運選手培訓	324,125,000	322,230,705	-1,894,295	-0.58	
服務費用	140,011,000	160,733,755	20,722,755	14.80	因奧運、世大運選手培訓相關費用需求增加(選手課業輔導鐘點費、外籍教練薪資、選手零用金等)。
旅運費	7,260,000	4,831,465	-2,428,535	-33.45	
保險費	1,650,000	436,920	-1,213,080	-73.52	
一般服務費	5,450,000	2,411,235	-3,038,765	-55.76	
專業服務費	125,651,000	153,054,135	27,403,135	21.81	因2017世大運及2018雅加達亞運二項賽事教練及選手人數較多，以致於費用增加。
材料及用品費	51,114,000	42,768,892	-8,345,108	-16.33	
使用材料費	0	5,870,100	5,870,100		
用品消耗	51,114,000	36,898,792	-14,215,208	-27.81	
租金與利息	3,000,000	1,919,688	-1,080,312	-36.01	攤節開支。
地租	3,000,000	1,919,688	-1,080,312	-36.01	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	130,000,000	116,808,370	-13,191,630	-10.15	
捐助、補助及獎助	130,000,000	116,808,370	-13,191,630	-10.15	

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
體育役優秀選手培訓	30,000,000	39,691,322	9,691,322	32.30	
服務費用	13,036,000	9,466,541	-3,569,459	-27.38	補充兵及替代役男人數不如預期。
旅運費	3,764,000	2,411,968	-1,352,032	-35.92	
保險費	82,000	8,720	-73,280	-89.37	
專業服務費	9,190,000	7,045,853	-2,144,147	-23.33	
材料及用品費	14,454,000	11,064,945	-3,389,055	-23.45	補充兵及替代役男人數不如預期。
用品消耗	14,454,000	11,064,945	-3,389,055	-23.45	
租金與利息	510,000	88,230	-421,770	-82.70	擲節開支。
地租	100,000	4,230	-95,770	-95.77	
房租	250,000	0	-250,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	160,000	84,000	-76,000	-47.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,000,000	19,071,606	17,071,606	853.58	
捐助、補助及獎助	2,000,000	19,071,606	17,071,606	853.58	補助棒球協會105年替代役體育役棒球役男培訓及參賽計畫。
提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫	17,268,000	16,309,553	-958,447	-5.55	
服務費用	12,900,000	11,746,654	-1,153,346	-8.94	
旅運費	500,000	845,231	345,231	69.05	
印刷裝訂與廣告費	100,000	115,636	15,636	15.64	
一般服務費	11,270,000	9,408,747	-1,861,253	-16.52	擲節開支。
專業服務費	1,030,000	1,377,040	347,040	33.69	
材料及用品費	4,368,000	4,562,899	194,899	4.46	
用品消耗	4,368,000	4,562,899	194,899	4.46	
合計	371,393,000	378,231,580	6,838,580	1.84	

國家運動訓練中心
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理及總務費用	584,308,000	177,877,286	-406,430,714	-69.56	
管理費用及總務費用	584,308,000	177,877,286	-406,430,714	-69.56	
用人費用	76,898,000	71,595,526	-5,302,474	-6.90	
正式員額薪資	59,280,000	49,211,304	-10,068,696	-16.98	
超時工作報酬	1,192,000	279,477	-912,523	-76.55	
獎金	6,375,000	11,718,211	5,343,211	83.82	提撥105年年終獎金以致費用增加。
退休及卹償金	3,367,000	1,144,988	-2,222,012	-65.99	
資遣費	0	13,250	13,250		
福利費	6,684,000	9,228,296	2,544,296	38.07	
服務費用	74,587,000	56,779,831	-17,807,169	-23.87	擲節開支。
水電費	23,290,000	21,243,319	-2,046,681	-8.79	
郵電費	1,380,000	1,066,471	-313,529	-22.72	
旅運費	2,045,000	1,528,521	-516,479	-25.26	
印刷裝訂與廣告費	216,364	516,323	299,959	138.64	
修理保養及保固費	14,671,636	11,742,421	-2,929,215	-19.97	
保險費	1,182,000	103,775	-1,078,225	-91.22	
一般服務費	29,242,000	18,919,101	-10,322,899	-35.30	
專業服務費	2,360,000	1,462,424	-897,576	-38.03	
公共關係費	200,000	197,476	-2,524	-1.26	

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
材料及用品費	6,305,000	3,757,195	-2,547,805	-40.41	
使用材料費	3,665,001	2,071,970	-1,593,031	-43.47	
用品消耗	2,639,999	1,685,225	-954,774	-36.17	
租金與利息	670,000	150,000	-520,000	-77.61	
機器租金	170,000	4,000	-166,000	-97.65	
交通及運輸設備租金	500,000	146,000	-354,000	-70.80	
折舊、折耗及攤銷	420,377,000	45,243,297	-375,133,703	-89.24	
房屋折舊	0	11,700	11,700		
機械及設備折舊	5,345,000	3,703,887	-1,641,113	-30.70	
交通及運輸設備折舊	7,000	197,323	190,323	2,718.90	
什項設備折舊	5,075,000	7,015,778	1,940,778	38.24	
代管資產折舊	407,000,000	32,340,592	-374,659,408	-92.05	104年度已提列代管資產折舊\$412,128,217元。
攤銷	2,950,000	1,974,017	-975,983	-33.08	
稅捐與規費(強制費)	5,141,000	160,385	-4,980,615	-96.88	
房屋稅	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00	
消費與行為稅	72,000	91,729	19,729	27.40	
規費	69,000	68,656	-344	-0.50	
其他	330,000	191,052	-138,948	-42.11	
其他費用	330,000	191,052	-138,948	-42.11	
合計	584,308,000	177,877,286	-406,430,714	-69.56	

國家運動訓練中心
其他營運費用明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
其他營運費用	0	3,703,225	3,703,225		短期隊伍、員工等臨時進駐中心搭伙產生之伙食費用。
雜項營運費用	0	3,703,225	3,703,225		
材料及用品費	0	3,703,225	3,703,225		
用品消耗	0	3,703,225	3,703,225		
合 計	0	3,703,225	3,703,225		

國家運動訓練中心
其他營運外費用明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
其他營運外費用	0	3,821,112	3,821,112		105年7-9月公務類機械設備、交通及運輸等財產減損部分。
財產交易短絀	0	111,930	111,930		
短絀、賠償與保險給付	0	111,930	111,930		
各項短絀	0	111,930	111,930		
雜項費用	0	3,709,182	3,709,182		
其他	0	3,709,182	3,709,182		
其他費用	0	3,709,182	3,709,182		
合 計	0	3,821,112	3,821,112		

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105年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
固定資產之增置					
房屋建築及設備	4,200,000	24,417,345	20,217,345	481.37	建置國家射擊訓練基地公西靶場。
房屋建築及設備	4,200,000	299,090	-3,900,910	-92.88	
購建中固定資產	0	24,118,255	24,118,255		
機械及設備	18,796,000	9,604,705	-9,191,295	-48.90	
機械及設備	18,796,000	6,369,251	-12,426,749	-66.11	
購建中固定資產	0	3,235,454	3,235,454		
交通及運輸設備	0	466,900	466,900		
交通及運輸設備	0	466,900	466,900		
雜項設備	14,000,000	24,196,429	10,196,429	72.83	建置國家射擊訓練基地公西靶場。
雜項設備	14,000,000	7,671,405	-6,328,595	-45.20	
購建中固定資產	0	16,525,024	16,525,024		
小 計	36,996,000	58,685,379	21,689,379	58.63	
撥入受贈及整理					
機械及設備	0	6,251,938	6,251,938		104年執行數\$5,231,938， 105年捷仕迪有限公司贊助電動物理治療床6台 \$1,020,000。
交通及運輸設備	0	2,800,000	2,800,000		
雜項設備	0	44,979,582	44,979,582		104年執行數\$44,850,582， 105年明根股份有限公司贊助等速腿部推蹬訓練機一組 \$129,000。
小 計	0	54,031,520	54,031,520		
合 計	36,996,000	112,716,899	75,720,899	204.67	

國家運動訓練中心
資產折舊明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目	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	什 項 資 產	合 計
原 值			14,417,089	556,358	11,676,448				2,032,072,726	2,058,722,621
減：以前年度已提折舊及減損數			301,441	10,526	523,597				412,128,217	412,963,781
上年度期末帳面價值			14,115,648	545,832	11,152,851				1,619,944,509	1,645,758,840
加：本年度新增資產價值		299,090	13,245,655	3,301,778	53,664,573				2,447,477,894	2,517,988,990
減：本年度減少資產價值			624,466	34,878	1,013,586				11,193,016	12,865,946
加減：調整數									11,081,016	11,081,016
減：本年度提列折舊數		11,700	3,713,169	210,648	7,070,214				32,340,592	43,346,323
本年度期末帳面價值		287,390	23,023,668	3,602,084	56,733,624				4,034,969,811	4,118,616,577
本年度提列折舊數		11,700	3,713,169	210,648	7,070,214				32,340,592	43,346,323
勞務成本			9,282	13,325	54,436					77,043
管理及總務費用		11,700	3,703,887	197,323	7,015,778				32,340,592	43,269,280
合 計		11,700	3,713,169	210,648	7,070,214				32,340,592	43,346,323

本 頁 空 白

國家運動訓練中心
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
行銷及業務費用	371,393,000	378,231,580	6,838,580	1.84	
奧運、世大運選手培訓	324,125,000	322,230,705	-1,894,295	-0.58	
體育役優秀選手培訓	30,000,000	39,691,322	9,691,322	32.30	
提升國家競技實力之醫學暨科學輔助計畫	17,268,000	16,309,553	-958,447	-5.55	
管理及總務費用	584,308,000	177,877,286	-406,430,714	-69.56	104年度已提列代管資產折舊\$412,128,217元。
合 計	955,701,000	556,108,866	-399,592,134	-41.81	

國家運動訓練中心

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
業務支出部份	95	92	-3	
專任人員	95	92	-3	
職員	95	89	-6	職員包含執行長、副執行長、各處經理、秘書、行政人員。
駕駛	0	3	3	
總 計	95	92	-3	

國家運動訓練中心
用人費用彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
正式員額薪資	59,280,000	49,211,304	-10,068,696	
超時工作報酬	1,192,000	279,477	-912,523	員工大都依勞基法申請補休。
獎金	6,375,000	11,718,211	5,343,211	提撥105年員工年終獎金。
退休及卹償金	3,367,000	1,144,988	-2,222,012	
資遣費	0	13,250	13,250	
福利費	6,684,000	9,228,296	2,544,296	因勞保費率調升以致費用增加。
合計	76,898,000	71,595,526	-5,302,474	

國家運動訓練中心

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
用人費用	76,898,000	71,595,526	-5,302,474	-6.90
正式員額薪資	59,280,000	49,211,304	-10,068,696	-16.98
超時工作報酬	1,192,000	279,477	-912,523	-76.55
獎金	6,375,000	11,718,211	5,343,211	83.82
退休及卹償金	3,367,000	1,144,988	-2,222,012	-65.99
資遣費	0	13,250	13,250	
福利費	6,684,000	9,228,296	2,544,296	38.07
服務費用	240,534,000	238,726,781	-1,807,219	-0.75
水電費	23,290,000	21,243,319	-2,046,681	-8.79
郵電費	1,380,000	1,066,471	-313,529	-22.72
旅運費	13,569,000	9,617,185	-3,951,815	-29.12
印刷裝訂與廣告費	316,364	631,959	315,595	99.76
修理保養及保固費	14,671,636	11,742,421	-2,929,215	-19.97
保險費	2,914,000	549,415	-2,364,585	-81.15
一般服務費	45,962,000	30,739,083	-15,222,917	-33.12
專業服務費	138,231,000	162,939,452	24,708,452	17.87
公共關係費	200,000	197,476	-2,524	-1.26
材料及用品費	76,241,000	99,109,141	22,868,141	29.99
使用材料費	3,665,001	7,942,070	4,277,069	116.70
用品消耗	72,575,999	91,167,071	18,591,072	25.62
租金與利息	4,180,000	2,157,918	-2,022,082	-48.38
地租	3,100,000	1,923,918	-1,176,082	-37.94
房租	250,000	0	-250,000	-100.00
機器租金	170,000	4,000	-166,000	-97.65
交通及運輸設備租金	660,000	230,000	-430,000	-65.15
折舊、折耗及攤銷	420,377,000	45,320,340	-375,056,660	-89.22
房屋折舊	0	11,700	11,700	
機械及設備折舊	5,345,000	3,713,169	-1,631,831	-30.53
交通及運輸設備折舊	7,000	210,648	203,648	2,909.26
什項設備折舊	5,075,000	7,070,214	1,995,214	39.31
代管資產折舊	407,000,000	32,340,592	-374,659,408	-92.05
攤銷	2,950,000	1,974,017	-975,983	-33.08
稅捐與規費(強制費)	5,141,000	160,385	-4,980,615	-96.88
房屋稅	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00
消費與行為稅	72,000	91,729	19,729	27.40
規費	69,000	68,656	-344	-0.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	132,000,000	135,879,976	3,879,976	2.94
捐助、補助及獎助	132,000,000	135,879,976	3,879,976	2.94
短絀、賠償與保險給付	0	111,930	111,930	
各項短絀	0	111,930	111,930	
其他	330,000	3,900,234	3,570,234	1,081.89
其他費用	330,000	3,900,234	3,570,234	1,081.89
合 計	955,701,000	596,962,231	-358,738,769	-37.54

國家運動訓練中心

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

車輛種類	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)				備註
	輛數 (1)	金額 (2)	輛數 (3)	金額 (4)	輛數 (5)=(3)-(1)	% (6)=(5)/(1)*10	金額 (7)=(4)-(2)	% (8)=(7)/(2)*100	
轎車	0	0	1	32,599	1		32,599		
交通車	3	401,000	3	103,976	0	0.00	-297,024	-74.07	105年新購中型巴士一台。 其中3台係配置給自由車隊使用，唯該隊未進駐中心使用。
旅行車	4	348,000	4	169,447	0	0.00	-178,553	-51.31	
貨車	0	0	1	7,732	1		7,732		
機車	4	27,000	4	1,200	0	0.00	-25,800	-95.56	
合計	11	776,000	13	314,954	2	18.18	-461,046	-59.41	

本 頁 空 白

國家運動訓練中心

立法院審議行政法人預算所提決議及附帶決議

辦理情形報告表

中華民國 105 年度

決議及附帶決議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	一、通案決議部分：無。	
	二、各委員會審查決議部分：無。	