

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 04 月 份

主辦會計人員

會計室 廖英智

基金主持人

署長何卓飛

教育部體育署
運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 04 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
							金額	%			金額	%
基金來源	0	1,487,250,000	0	1,487,250,000	234,718,970	128,400,000	106,318,970	82.80	653,367,058	331,600,000	321,767,058	97.03
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	216,026,489	110,000,000	106,026,489	96.39	608,282,238	310,000,000	298,282,238	96.22
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	216,026,489	110,000,000	106,026,489	96.39	608,282,238	310,000,000	298,282,238	96.22
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	18,400,000	18,400,000	0	0.00	21,609,049	21,600,000	9,049	0.04
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	18,400,000	18,400,000	0	0.00	21,609,049	21,600,000	9,049	0.04
其他收入	0	0	0	0	292,481	0	292,481		23,475,771	0	23,475,771	
雜項收入	0	0	0	0	292,481	0	292,481		23,475,771	0	23,475,771	
基金用途	0	1,962,165,000	0	1,962,165,000	85,411,143	108,272,000	-22,860,857	-21.11	117,964,563	162,310,000	-44,345,437	-27.32
培訓體育運動人才及運動訓練環境 改善計畫	0	1,219,152,000	0	1,219,152,000	46,347,104	86,732,000	-40,384,896	-46.56	64,676,885	122,513,000	-57,836,115	-47.21
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	1,219,152,000	0	1,219,152,000	46,347,104	86,732,000	-40,384,896	-46.56	64,676,885	122,513,000	-57,836,115	-47.21
健全體育運動人才培育之運動產業 環境改善支出計畫	0	68,580,000	0	68,580,000	2,190,428	10,340,000	-8,149,572	-78.82	11,300,386	25,200,000	-13,899,614	-55.16
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	68,580,000	0	68,580,000	2,190,428	10,340,000	-8,149,572	-78.82	11,300,386	25,200,000	-13,899,614	-55.16
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	209,717,000	0	209,717,000	18,764,441	7,460,000	11,304,441	151.53	21,764,441	8,699,000	13,065,441	150.19
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	209,717,000	0	209,717,000	18,764,441	7,460,000	11,304,441	151.53	21,764,441	8,699,000	13,065,441	150.19
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	17,240,243	3,152,000	14,088,243	446.96	18,341,304	3,982,000	14,359,304	360.61
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	452,558,000	0	452,558,000	17,240,243	3,152,000	14,088,243	446.96	18,341,304	3,982,000	14,359,304	360.61
一般行政管理計畫	0	12,158,000	0	12,158,000	868,927	588,000	280,927	47.78	1,881,547	1,916,000	-34,453	-1.80
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	12,158,000	0	12,158,000	868,927	588,000	280,927	47.78	1,881,547	1,916,000	-34,453	-1.80
本期賸餘(短絀-)	0	-474,915,000	0	-474,915,000	149,307,827	20,128,000	129,179,827	641.79	535,402,495	169,290,000	366,112,495	216.26
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	11,669,431,219	10,101,482,000	1,567,949,219	15.52	11,283,336,551	9,952,320,000	1,331,016,551	13.37
期末基金餘額	0	9,477,405,000	0	9,477,405,000	11,818,739,046	10,121,610,000	1,697,129,046	16.77	11,818,739,046	10,121,610,000	1,697,129,046	16.77

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 04 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 月 份 增 減 說 明	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 增 減 說 明
基金來源 徵收及依法分配收入 運動彩券盈餘分配收入 財產收入 利息收入 其他收入 雜項收入 基金用途 培訓體育運動人才及運動訓練 環境改善計畫 購建固定資產 其他 健全體育運動人才培育之運動 產業環境改善支出計畫 購建固定資產 其他 辦理大型國際體育運動交流活 動計畫 購建固定資產 其他 非亞奧運及基層運動人才培育 計畫 購建固定資產		<p>主要係因發行機構於104年度增加新運動種類及玩法，致銷售收入增加。</p> <p>主要係收回以前年度補助地方政府或私人團體之經費結餘款。</p> <p>原預定補助國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導及其他支援等工作，及基層運動選手訓練站各縣市分攤款項撥付作業，因故尚未辦理核結，已積極催請各縣市政府及該中心儘速辦理。</p> <p>主要係因多數行政業務刻值執行階段，尚未辦理核結，致本月執行數落後。將繼續積極輔導並請受補助單位儘速依規定提送文件，俾利撥付該案款項。</p> <p>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於「2015年BFA第27屆亞洲棒球錦標賽」等案提前辦理核結及撥款作業所致。</p> <p>主要係因部分委辦及補助業務較計畫期程提前辦理核結及撥款作業，致本月累積實際數較預算數差異超過10%以上。上開經費支用情形，將列為未來預算支用數核列之參考。</p>

教育部體育署
運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 104 年 04 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份增減說明	本年度截至本月份累計數增減說明
其他 一般行政管理計畫 購建固定資產 其他 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額		

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 104 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	12,160,031,657	100.00	負債	341,292,611	2.81
流動資產	12,160,031,657	100.00	流動負債	33,906,392	0.28
現金	11,743,348,703	96.57	應付款項	33,906,392	0.28
銀行存款	11,743,148,703	96.57	應付費用	33,906,392	0.28
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.53
應收款項	2,949,991	0.02	什項負債	307,386,219	2.53
應收帳款	1,871,491	0.02	存入保證金	18,000	0.00
其他應收款	1,078,500	0.01	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.53
預付款項	413,658,188	3.40	基金餘額	11,818,739,046	97.19
其他預付款	413,658,188	3.40	基金餘額	11,818,739,046	97.19
短期貸墊款	74,775	0.00	基金餘額	11,818,739,046	97.19
短期墊款	74,775	0.00	累積餘額	11,283,336,551	92.79
			本期賸餘	535,402,495	4.40
合 計	12,160,031,657	100.00	合 計	12,160,031,657	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.45	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.45
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.45	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.45
保證品	2,000,000,000	16.45	應付保證品	2,000,000,000	16.45

教育部體育署
運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 04 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	元	本月數	-	-	-	46,347,104	86,732,000	-46.56
		累計數	-	-	-	64,676,885	122,513,000	-47.21
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	元	本月數	-	-	-	2,190,428	10,340,000	-78.82
		累計數	-	-	-	11,300,386	25,200,000	-55.16
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	18,764,441	7,460,000	151.53
		累計數	-	-	-	21,764,441	8,699,000	150.19
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	17,240,243	3,152,000	446.96
		累計數	-	-	-	18,341,304	3,982,000	360.61
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	84,542,216	107,684,000	-21.49
		累計數	-	-	-	116,083,016	160,394,000	-27.63

教育部體育署

運動發展基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 04 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						契約 責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年 度 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)				預 估	實 際		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

教育部體育署
運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 04 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
資產	3,316,693	-	39,446	3,277,247	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	1,041,110	-	39,446	1,001,664	
交通及運輸設備	42,600	-	-	42,600	
什項設備	265,050	-	-	265,050	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	1,967,933	-	-	1,967,933	
資產總額	3,316,693	-	39,446	3,277,247	

教育部體育署
運動發展基金

管制性項目及統計所需項目明細表

中華民國 104 年 04 月

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 可用 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
管制性項目	3,416,000	118,335	40,000	78,335	195.84	118,335	80,000	38,335	47.92
國外旅費	2,011,000	118,335	40,000	78,335	195.84	118,335	80,000	38,335	47.92
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
公共關係費	405,000	0	0	0		0	0	0	
統計所需項目	1,171,920,000	34,214,464	33,996,000	218,464	0.64	56,730,531	54,763,000	1,967,531	3.59
專技人員酬金	23,000,000	0	2,215,000	-2,215,000	-100.00	0	8,860,000	-8,860,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,332,000	493,520	383,000	110,520	28.86	942,680	1,064,000	-121,320	-11.40
捐助私校及團體	928,524,000	17,081,520	28,398,000	-11,316,480	-39.85	35,918,507	41,839,000	-5,920,493	-14.15
補(協)助政府機關(構)	216,064,000	16,639,424	3,000,000	13,639,424	454.65	19,869,344	3,000,000	16,869,344	562.31
合 計	1,175,336,000	34,332,799	34,036,000	296,799	0.87	56,848,866	54,843,000	2,005,866	3.66