

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 100 年 11 月 份

主辦會計人員

基金主持人

教育部體育署

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 11 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	3,626,224,000	0	3,626,224,000	151,305,604	685,299,000	-533,993,396	-77.92	2,903,542,193	2,976,084,000	-72,541,807	-2.44
徵收及依法分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	151,274,822	685,299,000	-534,024,178	-77.93	2,897,223,778	2,968,492,000	-71,268,222	-2.40
運動彩券盈餘分配收入	0	3,611,700,000	0	3,611,700,000	151,124,822	685,299,000	-534,174,178	-77.95	2,895,573,778	2,968,492,000	-72,918,222	-2.46
其他徵收收入	0	0	0	0	150,000	0	150,000		1,650,000	0	1,650,000	
財產收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		6,126,161	7,592,000	-1,465,839	-19.31
利息收入	0	14,524,000	0	14,524,000	0	0	0		6,126,161	7,592,000	-1,465,839	-19.31
其他收入	0	0	0	0	30,782	0	30,782		192,254	0	192,254	
雜項收入	0	0	0	0	30,782	0	30,782		192,254	0	192,254	
基金用途	0	1,835,996,000	0	1,835,996,000	36,438,451	134,905,000	-98,466,549	-72.99	456,762,447	1,136,325,000	-679,562,553	-59.80
培訓體育運動人才計畫	0	572,580,000	0	572,580,000	18,312,034	0	18,312,034		138,727,181	333,186,000	-194,458,819	-58.36
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	572,580,000	0	572,580,000	18,312,034	0	18,312,034		138,727,181	333,186,000	-194,458,819	-58.36
健全體育運動人才培育之運動產業 環境改善支出計畫	0	135,618,000	0	135,618,000	2,391,863	30,950,000	-28,558,137	-92.27	48,228,234	105,968,000	-57,739,766	-54.49
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	135,618,000	0	135,618,000	2,391,863	30,950,000	-28,558,137	-92.27	48,228,234	105,968,000	-57,739,766	-54.49
輔助競技運動人才訓練之基層運動 場館興整建及維護管理計畫	0	199,829,000	0	199,829,000	8,860,870	20,220,000	-11,359,130	-56.18	71,330,668	181,149,000	-109,818,332	-60.62
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	199,829,000	0	199,829,000	8,860,870	20,220,000	-11,359,130	-56.18	71,330,668	181,149,000	-109,818,332	-60.62
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	382,150,000	0	382,150,000	1,229,189	42,977,000	-41,747,811	-97.14	65,902,321	198,536,000	-132,633,679	-66.81
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	382,150,000	0	382,150,000	1,229,189	42,977,000	-41,747,811	-97.14	65,902,321	198,536,000	-132,633,679	-66.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	508,020,000	0	508,020,000	4,619,661	40,000,000	-35,380,339	-88.45	127,278,143	290,000,000	-162,721,857	-56.11
購建固定資產	0	840,000	0	840,000	0	0	0		0	400,000	-400,000	-100.00
其他	0	507,180,000	0	507,180,000	4,619,661	40,000,000	-35,380,339	-88.45	127,278,143	289,600,000	-162,321,857	-56.05
一般行政管理計畫	0	37,799,000	0	37,799,000	1,024,834	758,000	266,834	35.20	5,295,900	27,486,000	-22,190,100	-80.73
購建固定資產	0	500,000	0	500,000	0	0	0		644,140	300,000	344,140	114.71
其他	0	37,299,000	0	37,299,000	1,024,834	758,000	266,834	35.20	4,651,760	27,186,000	-22,534,240	-82.89
本期賸餘(短絀-)	0	1,790,228,000	0	1,790,228,000	114,867,153	550,394,000	-435,526,847	-79.13	2,446,779,746	1,839,759,000	607,020,746	32.99
期初基金餘額	0	1,650,212,000	0	1,650,212,000	3,721,358,485	2,939,577,000	781,781,485	26.60	1,389,445,892	1,650,212,000	-260,766,108	-15.80
期末基金餘額	0	3,440,440,000	0	3,440,440,000	3,836,225,638	3,489,971,000	346,254,638	9.92	3,836,225,638	3,489,971,000	346,254,638	9.92

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 100 年 11 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
<p>基金來源 徵收及依法分配收入 運動彩券盈餘分配收入 其他徵收收入 財產收入 利息收入 其他收入 雜項收入</p> <p>基金用途 培訓體育運動人才計畫</p> <p> 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</p> <p> 購建固定資產 其他 輔助競技運動人才訓練之基層 運動場館興整建及維護管理計 畫</p>		<p>本年度截至11月份差異數已較上月份減少達5.5%幅度。為提升本基金預算執行率，積極輔導尚未提出「具潛力選手培育計畫」之協會，擬定培育計畫撰寫範例及審查原則，提供審查小組委員參考，通過複審之實施計畫，依本會「行政院體育委員會運動發展基金辦理培育優秀及具潛力運動選手作業要點」據以執行。</p> <p>100年11月累計預算編列約1億597萬元整，實際執行數約4,823萬元整，差異原因係本年度原規劃補助觀賞性運動消費支出及鼓勵產學合作等事項，惟因該等事項業列於運動產業發展條例條文中，應逕以該條例為母法依據始合乎推動意旨，而該條例有待各子法內容大致底定後始能公告施行，致目前尚無法推動，致有所差異，本會刻正積極研擬該條例子法及配套相關作業中。</p> <p>1. 是項預算係以地方政府補助款為主，地方政府納入預算較需時間。</p>

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 100 年 11 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
<p>購建固定資產 其他 辦理大型國際體育運動交流活動計畫</p> <p>購建固定資產 其他 非亞奧運及基層運動人才培育計畫</p> <p>購建固定資產 其他 一般行政管理計畫</p>		<p>雖已達成進度，惟仍須依合約規定辦理請款。</p> <p>有關運動發展基金辦理大型國際體育運動交流活動計畫，本會100業已核定36項活動，新台幣1億5,922萬4,892元，目前刻正辦理各項活動撥款及核銷。因「辦理大型國際體育運動交流活動計畫」，規劃以辦理頂級、高競技水準之國際運動賽會為主，屬奧會競賽種類或經本會認定為我國體育政策重點推展運動種類為原則，為能秉持此一原則，慎選符合之賽事補助，另本（100）年度「2011揚昇LPGA台灣錦標賽」，原預估所需費用甚鉅，但大部分經費已由民間募集，本會補助相對減少，本計畫經費本會謹慎使用，故未達到預估之經費額度，因此100年所執行預算無法達到預期。</p> <p>本會100年度基金預算分組審查遭凍結新台幣1.5億元。於10月18日始解凍執行經費，以致預算數差異超過10%以上。本會另要求受補助單位於活動辦理完竣後儘速送本會辦理核銷結案，免基金累計實際數與預算數差異過大。</p> <p>本會已印製海報及摺頁等宣導品函送台北富邦銀行、運彩經銷商、職棒大聯盟、球團及警檢調等單位廣為宣導，並在職棒賽事場所掛置宣導看板，另並函知檢調單位，對於辦理強化非法運動彩券經營事業或妨害賽事公平案件等防治宣導及辦理工作，如有相關經費需求，可依預算執行相關作業要點規定向本會提出，惟目前尚未有相關案件提出申請。</p>

教育部體育署
運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 100 年 11 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
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 100 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,836,225,638	100.00	基金餘額	3,836,225,638	100.00
流動資產	3,826,225,638	99.74	基金餘額	3,836,225,638	100.00
現金	3,431,609,118	89.45	基金餘額	3,836,225,638	100.00
銀行存款	3,431,409,118	89.45	累積餘額	1,389,445,892	36.22
零用及週轉金	200,000	0.01	本期賸餘	2,446,779,746	63.78
預付款項	394,350,132	10.28			
其他預付款	394,350,132	10.28			
短期貸墊款	266,388	0.01			
短期墊款	266,388	0.01			
其他資產	10,000,000	0.26			
什項資產	10,000,000	0.26			
暫付及待結轉帳項	10,000,000	0.26			
合 計	3,836,225,638	100.00	合 計	3,836,225,638	100.00

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 100 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
培訓體育運動人才計畫	元	本月數	-	-	-	18,312,034	0	0.00
		累計數	-	-	-	138,727,181	333,186,000	-58.36
健全體育運動人才培育之運動產業 環境改善支出計畫		本月數	-	-	-	2,391,863	30,950,000	-92.27
		累計數	-	-	-	48,228,234	105,968,000	-54.49
輔助競技運動人才訓練之基層運動 場館興整建及維護管理		本月數	-	-	-	8,860,870	20,220,000	-56.18
		累計數	-	-	-	71,330,668	181,149,000	-60.62
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	1,229,189	42,977,000	-97.14
		累計數	-	-	-	65,902,321	198,536,000	-66.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	4,619,661	40,000,000	-88.45
		累計數	-	-	-	127,278,143	290,000,000	-56.11
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	35,413,617	134,147,000	-73.60
		累計數	-	-	-	451,466,547	1,108,839,000	-59.28

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 100 年 11 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	-	840,000	-	-	840,000	400,000	477,079	-	477,079	119.27	77,079	19.27	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	477,079	-	477,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	500,000	-	-	500,000	300,000	167,061	-	167,061	55.69	-132,939	-44.31	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	167,061	-	167,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,340,000	-	-	1,340,000	700,000	644,140	-	644,140	92.02	-55,860	-7.98	-	-	-	-	-	-

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 100 年 11 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	246,628	1,878,495	-	2,125,123	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	151,628	477,079	-	628,707	
交通及運輸設備	-	-	-	-	
什項設備	-	167,061	-	167,061	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	95,000	1,234,355	-	1,329,355	
資產總額	246,628	1,878,495	-	2,125,123	

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 100 年 11 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	3,800,000	231,942	247,000	-15,058	-6.10	681,549	2,973,000	-2,291,451	-77.08
國外旅費	2,800,000	231,942	47,000	184,942	393.49	681,549	2,173,000	-1,491,451	-68.64
公共關係費	1,000,000	0	200,000	-200,000	-100.00	0	800,000	-800,000	-100.00
統計所需項目	1,400,924,000	26,112,133	114,040,000	-87,927,867	-77.10	252,248,081	889,423,000	-637,174,919	-71.64
專技人員酬金	4,000,000	800,099	0	800,099		12,088,920	2,200,000	9,888,920	449.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,050,000	412,394	780,000	-367,606	-47.13	2,829,267	8,030,000	-5,200,733	-64.77
購置電腦軟體	1,280,000	0	0	0		1,234,355	600,000	634,355	105.73
捐助私校及團體	1,003,394,000	15,999,091	93,260,000	-77,260,909	-82.84	128,496,534	592,749,000	-464,252,466	-78.32
補(協)助政府機關(構)	381,200,000	8,900,549	20,000,000	-11,099,451	-55.50	107,599,005	285,844,000	-178,244,995	-62.36
合 計	1,404,724,000	26,344,075	114,287,000	-87,942,925	-76.95	252,929,630	892,396,000	-639,466,370	-71.66