

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 02 月 份

主辦會計人員

主計室主任 廖英智

基金主持人

署長何卓飛

教育部體育署

運動發展基金會會計報告目次

中華民國 104 年 2 月份

[illegible]

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 02 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	240,036,530	100,000,000	140,036,530	140.04	245,328,110	103,200,000	142,128,110	137.72
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	220,956,254	100,000,000	120,956,254	120.96	220,956,254	100,000,000	120,956,254	120.96
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	220,956,254	100,000,000	120,956,254	120.96	220,956,254	100,000,000	120,956,254	120.96
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	0	0	0		3,209,049	3,200,000	9,049	0.28
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	0	0	0		3,209,049	3,200,000	9,049	0.28
其他收入	0	0	0	0	19,080,276	0	19,080,276		21,162,807	0	21,162,807	
雜項收入	0	0	0	0	19,080,276	0	19,080,276		21,162,807	0	21,162,807	
基金用途	0	1,962,165,000	0	1,962,165,000	12,956,060	24,304,000	-11,347,940	-46.69	15,140,364	37,094,000	-21,953,636	-59.18
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	11,229,301	12,135,000	-905,699	-7.46	12,552,921	22,670,000	-10,117,079	-44.63
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	11,229,301	12,135,000	-905,699	-7.46	12,552,921	22,670,000	-10,117,079	-44.63
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	1,502,116	10,240,000	-8,737,884	-85.33	2,194,559	12,100,000	-9,905,441	-81.86
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	1,502,116	10,240,000	-8,737,884	-85.33	2,194,559	12,100,000	-9,905,441	-81.86
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	209,717,000	0	209,717,000	0	603,000	-603,000	-100.00	0	658,000	-658,000	-100.00
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	0	603,000	-603,000	-100.00	0	658,000	-658,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	100,000	678,000	-578,000	-85.25	131,411	678,000	-546,589	-80.62
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	100,000	678,000	-578,000	-85.25	131,411	678,000	-546,589	-80.62
一般行政管理計畫	0	12,158,000	0	12,158,000	124,643	648,000	-523,357	-80.76	261,473	988,000	-726,527	-73.54
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	124,643	648,000	-523,357	-80.76	261,473	988,000	-726,527	-73.54
本期賸餘(短絀-)	0	-474,915,000	0	-474,915,000	227,080,470	75,696,000	151,384,470	199.99	230,187,746	66,106,000	164,081,746	248.21
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	11,286,443,827	9,942,730,000	1,343,713,827	13.51	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	11,513,524,297	10,018,426,000	1,495,098,297	14.92	11,513,524,297	10,018,426,000	1,495,098,297	14.92

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 02 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 其他 一般行政管理計畫		主要係因發行機構於104年度增加新運動種類，開放冰球及美式足球作為投注標的，致銷售收入增加。 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。 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，因故尚未辦理核結，業已請該中心儘速辦理核結作業。 主要係因各受補助單位所送核銷資料仍有不全，爰送回請其修正，致款項無法支付，將繼續積極輔導並請其儘速依規定提送文件，俾利撥付該案款項。 原預計本月之相關業務費未及支出，致本月無執行數。 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。 本月份預計由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用，業已完成簽核作業，因故未及撥款，預計將於下個月起支應。

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 02 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 104 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額	%	科目名稱	金	額	%
資產	11,876,703,279	100.00		負債	363,178,982	3.06	
流動資產	11,876,703,279	100.00		流動負債	55,792,763	0.47	
現金	11,533,292,543	97.11		應付款項	55,792,763	0.47	
銀行存款	11,533,092,543	97.11		應付費用	55,792,763	0.47	
零用及週轉金	200,000	0.00		其他負債	307,386,219	2.59	
應收款項	224,673,644	1.89		什項負債	307,386,219	2.59	
應收帳款	220,956,254	1.86		存入保證金	18,000	0.00	
其他應收款	3,717,390	0.03		暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.59	
預付款項	118,556,317	1.00		基金餘額	11,513,524,297	96.94	
其他預付款	118,556,317	1.00		基金餘額	11,513,524,297	96.94	
短期貸墊款	180,775	0.00		基金餘額	11,513,524,297	96.94	
短期墊款	180,775	0.00		累積餘額	11,283,336,551	95.00	
				本期賸餘	230,187,746	1.94	
合 計	11,876,703,279	100.00		合 計	11,876,703,279	100.00	
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.84		信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.84	
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.84		信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.84	
保證品	2,000,000,000	16.84		應付保證品	2,000,000,000	16.84	

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 02 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	-	-	-	11,229,301	12,135,000	-7.46
		累計數	-	-	-	12,552,921	22,670,000	-44.63
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	-	-	-	1,502,116	10,240,000	-85.33
		累計數	-	-	-	2,194,559	12,100,000	-81.86
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	-	603,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	658,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	100,000	678,000	-85.25
		累計數	-	-	-	131,411	678,000	-80.62
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	12,831,417	23,656,000	-45.76
		累計數	-	-	-	14,878,891	36,106,000	-58.79

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 02 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 奉 准 先 行 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 02 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	

