

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 03 月 份

主辦會計人員



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 03 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	173,319,978	100,000,000	73,319,978	73.32	418,648,088	203,200,000	215,448,088	106.03
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	171,299,495	100,000,000	71,299,495	71.30	392,255,749	200,000,000	192,255,749	96.13
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	171,299,495	100,000,000	71,299,495	71.30	392,255,749	200,000,000	192,255,749	96.13
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	2,020,483	0	2,020,483		23,183,290	0	23,183,290	
雜項收入	0	0	0	0	2,020,483	0	2,020,483		23,183,290	0	23,183,290	
基金用途	0	1,962,165,000	0	1,962,165,000	17,413,056	16,944,000	469,056	2.77	32,553,420	54,038,000	-21,484,580	-39.76
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	5,776,860	13,111,000	-7,334,140	-55.94	18,329,781	35,781,000	-17,451,219	-48.77
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	5,776,860	13,111,000	-7,334,140	-55.94	18,329,781	35,781,000	-17,451,219	-48.77
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	6,915,399	2,760,000	4,155,399	150.56	9,109,958	14,860,000	-5,750,042	-38.69
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	6,915,399	2,760,000	4,155,399	150.56	9,109,958	14,860,000	-5,750,042	-38.69
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	209,717,000	0	209,717,000	3,000,000	581,000	2,419,000	416.35	3,000,000	1,239,000	1,761,000	142.13
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	3,000,000	581,000	2,419,000	416.35	3,000,000	1,239,000	1,761,000	142.13
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	969,650	152,000	817,650	537.93	1,101,061	830,000	271,061	32.66
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	969,650	152,000	817,650	537.93	1,101,061	830,000	271,061	32.66
一般行政管理計畫	0	12,158,000	0	12,158,000	751,147	340,000	411,147	120.93	1,012,620	1,328,000	-315,380	-23.75
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	751,147	340,000	411,147	120.93	1,012,620	1,328,000	-315,380	-23.75
本期賸餘(短絀-)	0	-474,915,000	0	-474,915,000	155,906,922	83,056,000	72,850,922	87.71	386,094,668	149,162,000	236,932,668	158.84
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	11,513,524,297	10,018,426,000	1,495,098,297	14.92	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	11,669,431,219	10,101,482,000	1,567,949,219	15.52	11,669,431,219	10,101,482,000	1,567,949,219	15.52

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 03 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		<p>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。</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，業已完成部分核結作業，仍有部分刻正辦理中。</p> <p>主要係因委辦奧會執行「推動企業贊助體育運動」等計畫，因故未及辦理撥款作業，及部分業務刻值執行階段，尚未辦理核結，致本月執行數落後。</p> <p>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於社團法人女子職業高爾夫協會「2015年TLPGA 1月份3場公開賽-日立慈善盃、台豐國際公開賽、TLPGA暨老爺公開賽」補助案，提前辦理完成所致。</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。</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 03 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>一般行政管理計畫</p> <p>購建固定資產 其他</p> <p>本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額</p>		<p>主要係因每月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用，實際數低於預算數所致。有關每月份累計數與實際數之落差情形，將於明年度分配每月份累計數時，參考今年度辦理情形進行分配。</p>

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 104 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	12,017,148,159	100.00	負債	347,716,940	2.89
流動資產	12,017,148,159	100.00	流動負債	40,330,721	0.34
現金	11,775,722,252	97.99	應付款項	40,330,721	0.34
銀行存款	11,775,522,252	97.99	應付費用	40,330,721	0.34
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.56
應收款項	2,805,394	0.02	什項負債	307,386,219	2.56
應收帳款	1,871,491	0.02	存入保證金	18,000	0.00
其他應收款	933,903	0.01	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.56
預付款項	238,469,738	1.98	基金餘額	11,669,431,219	97.11
其他預付款	238,469,738	1.98	基金餘額	11,669,431,219	97.11
短期貸墊款	150,775	0.00	基金餘額	11,669,431,219	97.11
短期墊款	150,775	0.00	累積餘額	11,283,336,551	93.89
			本期賸餘	386,094,668	3.21
合 計	12,017,148,159	100.00	合 計	12,017,148,159	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.64	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.64
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.64	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.64
保證品	2,000,000,000	16.64	應付保證品	2,000,000,000	16.64

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 03 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	-	-	-	5,776,860	13,111,000	-55.94
		累計數	-	-	-	18,329,781	35,781,000	-48.77
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	-	-	-	6,915,399	2,760,000	150.56
		累計數	-	-	-	9,109,958	14,860,000	-38.69
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	3,000,000	581,000	416.35
		累計數	-	-	-	3,000,000	1,239,000	142.13
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	969,650	152,000	537.93
		累計數	-	-	-	1,101,061	830,000	32.66
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	16,661,909	16,604,000	0.35
		累計數	-	-	-	31,540,800	52,710,000	-40.16

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 03 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 03 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 03 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	0	40,000	-40,000	-100.00	0	40,000	-40,000	-100.00
國外旅費	2,011,000	0	40,000	-40,000	-100.00	0	40,000	-40,000	-100.00
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	9,076,840	3,261,000	5,815,840	178.35	22,516,067	20,767,000	1,749,067	8.42
專技人員酬金	23,000,000	0	2,215,000	-2,215,000	-100.00	0	6,645,000	-6,645,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,332,000	395,000	253,000	142,000	56.13	449,160	681,000	-231,840	-34.04
捐助私校及團體	928,524,000	5,747,643	793,000	4,954,643	624.80	18,836,987	13,441,000	5,395,987	40.15
補(協)助政府機關(構)	216,064,000	2,934,197	0	2,934,197		3,229,920	0	3,229,920	
合 計	1,175,336,000	9,076,840	3,301,000	5,775,840	174.97	22,516,067	20,807,000	1,709,067	8.21