

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 01 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 104 年 01 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	5,291,580	3,200,000	2,091,580	65.36	5,291,580	3,200,000	2,091,580	65.36
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	0	0	0		0	0	0	
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	3,209,049	3,200,000	9,049	0.28	3,209,049	3,200,000	9,049	0.28
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	3,209,049	3,200,000	9,049	0.28	3,209,049	3,200,000	9,049	0.28
其他收入	0	0	0	0	2,082,531	0	2,082,531		2,082,531	0	2,082,531	
雜項收入	0	0	0	0	2,082,531	0	2,082,531		2,082,531	0	2,082,531	
基金用途	0	1,962,165,000	0	1,962,165,000	2,184,304	12,790,000	-10,605,696	-82.92	2,184,304	12,790,000	-10,605,696	-82.92
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	1,323,620	10,535,000	-9,211,380	-87.44	1,323,620	10,535,000	-9,211,380	-87.44
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	1,323,620	10,535,000	-9,211,380	-87.44	1,323,620	10,535,000	-9,211,380	-87.44
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	692,443	1,860,000	-1,167,557	-62.77	692,443	1,860,000	-1,167,557	-62.77
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	692,443	1,860,000	-1,167,557	-62.77	692,443	1,860,000	-1,167,557	-62.77
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	55,000	-55,000	-100.00	0	55,000	-55,000	-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	55,000	-55,000	-100.00	0	55,000	-55,000	-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	31,411	0	31,411		31,411	0	31,411	
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	31,411	0	31,411		31,411	0	31,411	
一般行政管理計畫	0	12,158,000	0	12,158,000	136,830	340,000	-203,170	-59.76	136,830	340,000	-203,170	-59.76
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	136,830	340,000	-203,170	-59.76	136,830	340,000	-203,170	-59.76
本期賸餘(短絀-)	0	-474,915,000	0	-474,915,000	3,107,276	-9,590,000	12,697,276	-132.40	3,107,276	-9,590,000	12,697,276	-132.40
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	11,283,336,551	9,952,320,000	1,331,016,551	13.37	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	11,286,443,827	9,942,730,000	1,343,713,827	13.51	11,286,443,827	9,942,730,000	1,343,713,827	13.51

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 01 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 購建固定資產		<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，因故尚未辦理核結，業已請該中心儘速辦理核結作業。</p> <p>主要係因多項委辦作業已送達期中報告書，正安排審查會議中、部分委辦作業仍在辦理成果審查會及受補助單位未依規定補正或提送文件，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。</p> <p>原預計本月之相關業務費未及支出，致本月無執行數。</p> <p>原估列本月份無經費執行數額，惟因業務需要召開會議支出，致執行數超出預算數。</p> <p>本月份預計由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用，刻正辦理簽核作業中，預計將於下個月起支應。</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 01 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 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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	11,676,485,113	100.00	負債	390,041,286	3.34
流動資產	11,676,485,113	100.00	流動負債	82,655,067	0.71
現金	11,581,757,402	99.19	應付款項	82,655,067	0.71
銀行存款	11,581,557,402	99.19	應付費用	82,655,067	0.71
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.63
應收款項	7,573,697	0.06	什項負債	307,386,219	2.63
其他應收款	7,573,697	0.06	存入保證金	18,000	0.00
預付款項	87,123,239	0.75	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.63
其他預付款	87,123,239	0.75	基金餘額	11,286,443,827	96.66
短期貸墊款	30,775	0.00	基金餘額	11,286,443,827	96.66
短期墊款	30,775	0.00	基金餘額	11,286,443,827	96.66
			累積餘額	11,283,336,551	96.63
			本期賸餘	3,107,276	0.03
合 計	11,676,485,113	100.00	合 計	11,676,485,113	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	17.13	信託代理與保證負債	2,000,000,000	17.13
信託代理與保證資產	2,000,000,000	17.13	信託代理與保證負債	2,000,000,000	17.13
保證品	2,000,000,000	17.13	應付保證品	2,000,000,000	17.13

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 01 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	-	-	-	1,323,620	10,535,000	-87.44
		累計數	-	-	-	1,323,620	10,535,000	-87.44
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	-	-	-	692,443	1,860,000	-62.77
		累計數	-	-	-	692,443	1,860,000	-62.77
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	-	55,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	55,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	31,411	-	-
		累計數	-	-	-	31,411	-	-
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	2,047,474	12,450,000	-83.55
		累計數	-	-	-	2,047,474	12,450,000	-83.55

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 01 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 01 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	-	-	3,316,693	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	1,041,110	-	-	1,041,110	
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	-	-	3,316,693	

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 01 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	0	0		0	0	0	
國外旅費	2,011,000	0	0	0		0	0	0	
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	1,229,302	2,890,000	-1,660,698	-57.46	1,229,302	2,890,000	-1,660,698	-57.46
專技人員酬金	23,000,000	0	2,215,000	-2,215,000	-100.00	0	2,215,000	-2,215,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,332,000	42,160	75,000	-32,840	-43.79	42,160	75,000	-32,840	-43.79
捐助私校及團體	928,524,000	1,171,040	600,000	571,040	95.17	1,171,040	600,000	571,040	95.17
補(協)助政府機關(構)	216,064,000	16,102	0	16,102		16,102	0	16,102	
合 計	1,175,336,000	1,229,302	2,890,000	-1,660,698	-57.46	1,229,302	2,890,000	-1,660,698	-57.46