

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 05 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 05 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	264,476,498	120,000,000	144,476,498	120.40	917,843,556	451,600,000	466,243,556	103.24
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	262,558,172	120,000,000	142,558,172	118.80	870,840,410	430,000,000	440,840,410	102.52
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	262,558,172	120,000,000	142,558,172	118.80	870,840,410	430,000,000	440,840,410	102.52
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	558,326	0	558,326		22,167,375	21,600,000	567,375	2.63
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	558,326	0	558,326		22,167,375	21,600,000	567,375	2.63
其他收入	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000		24,835,771	0	24,835,771	
雜項收入	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000		24,835,771	0	24,835,771	
基金用途	0	1,962,165,000	0	1,962,165,000	83,237,312	194,740,000	-111,502,688	-57.26	201,201,875	357,050,000	-155,848,125	-43.65
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	60,433,676	169,285,000	-108,851,324	-64.30	125,110,561	291,798,000	-166,687,439	-57.12
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	60,433,676	169,285,000	-108,851,324	-64.30	125,110,561	291,798,000	-166,687,439	-57.12
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	9,979,290	1,260,000	8,719,290	692.01	21,279,676	26,460,000	-5,180,324	-19.58
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	9,979,290	1,260,000	8,719,290	692.01	21,279,676	26,460,000	-5,180,324	-19.58
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	209,717,000	0	209,717,000	1,688,337	1,690,000	-1,663	-0.10	23,452,778	10,389,000	13,063,778	125.75
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	1,688,337	1,690,000	-1,663	-0.10	23,452,778	10,389,000	13,063,778	125.75
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	10,515,776	21,992,000	-11,476,224	-52.18	28,857,080	25,974,000	2,883,080	11.10
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	10,515,776	21,992,000	-11,476,224	-52.18	28,857,080	25,974,000	2,883,080	11.10
一般行政管理計畫	0	12,158,000	0	12,158,000	620,233	513,000	107,233	20.90	2,501,780	2,429,000	72,780	3.00
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	620,233	513,000	107,233	20.90	2,501,780	2,429,000	72,780	3.00
本期賸餘(短絀-)	0	-474,915,000	0	-474,915,000	181,239,186	-74,740,000	255,979,186	-342.49	716,641,681	94,550,000	622,091,681	657.95
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	11,818,739,046	10,121,610,000	1,697,129,046	16.77	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	11,999,978,232	10,046,870,000	1,953,108,232	19.44	11,999,978,232	10,046,870,000	1,953,108,232	19.44

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 05 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及玩法為投注標的，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。 辦理輔導基層訓練站培育優秀選手等工作事項，刻值執行階段，另補助國家運動訓練中心所辦理工作，因故尚未辦理核結，致本月執行數落後。 主要係因運動產業政策宣導及國際運動活力城市等委辦案尚辦理招標作業中，及部分委辦案件未依規定提送文件所致。 委託中華奧會辦理國際及兩岸運動交流業務經費係由各業務計畫經費分攤，其中第一期款全數由本計畫項下支應，以致執行數超出預算數甚多。 有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，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所致。

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 05 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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額	%	科目名稱	金	額	%
資產	12,317,992,695	100.00		負債	318,014,463	2.58	
流動資產	12,317,992,695	100.00		流動負債	10,628,244	0.09	
現金	11,758,575,061	95.46		應付款項	10,628,244	0.09	
銀行存款	11,758,375,061	95.46		應付費用	10,628,244	0.09	
零用及週轉金	200,000	0.00		其他負債	307,386,219	2.50	
應收款項	2,022,275	0.02		什項負債	307,386,219	2.50	
應收帳款	1,871,491	0.02		存入保證金	18,000	0.00	
其他應收款	150,784	0.00		暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.50	
預付款項	557,333,524	4.52		基金餘額	11,999,978,232	97.42	
其他預付款	557,333,524	4.52		基金餘額	11,999,978,232	97.42	
短期貸墊款	61,835	0.00		基金餘額	11,999,978,232	97.42	
短期墊款	61,835	0.00		累積餘額	11,283,336,551	91.60	
				本期賸餘	716,641,681	5.82	
合 計	12,317,992,695	100.00		合 計	12,317,992,695	100.00	
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.24		信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.24	
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.24		信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.24	
保證品	2,000,000,000	16.24		應付保證品	2,000,000,000	16.24	

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 05 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	-	-	-	60,433,676	169,285,000	-64.30
		累計數	-	-	-	125,110,561	291,798,000	-57.12
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	-	-	-	9,979,290	1,260,000	692.01
		累計數	-	-	-	21,279,676	26,460,000	-19.58
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	1,688,337	1,690,000	-0.10
		累計數	-	-	-	23,452,778	10,389,000	125.75
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	10,515,776	21,992,000	-52.18
		累計數	-	-	-	28,857,080	25,974,000	11.10
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	82,617,079	194,227,000	-57.46
		累計數	-	-	-	198,700,095	354,621,000	-43.97

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 05 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 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 05 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	

管制性項目及統計所需項目明細表

單位：新臺幣元

8