

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 06 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 06 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	273,002,807	135,200,000	137,802,807	101.93	1,190,846,363	586,800,000	604,046,363	102.94
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	259,098,715	120,000,000	139,098,715	115.92	1,129,939,125	550,000,000	579,939,125	105.44
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	259,098,715	120,000,000	139,098,715	115.92	1,129,939,125	550,000,000	579,939,125	105.44
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	13,380,236	15,200,000	-1,819,764	-11.97	35,547,611	36,800,000	-1,252,389	-3.40
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	13,380,236	15,200,000	-1,819,764	-11.97	35,547,611	36,800,000	-1,252,389	-3.40
其他收入	0	0	0	0	523,856	0	523,856		25,359,627	0	25,359,627	
雜項收入	0	0	0	0	523,856	0	523,856		25,359,627	0	25,359,627	
基金用途	0	1,961,922,000	0	1,961,922,000	55,056,885	73,990,000	-18,933,115	-25.59	256,258,760	431,040,000	-174,781,240	-40.55
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	0	1,219,028,000	0	1,219,028,000	32,568,237	60,962,000	-28,393,763	-46.58	157,678,798	352,760,000	-195,081,202	-55.30
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	1,219,028,000	0	1,219,028,000	32,568,237	60,962,000	-28,393,763	-46.58	157,678,798	352,760,000	-195,081,202	-55.30
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	2,420,230	10,240,000	-7,819,770	-76.36	23,699,906	36,700,000	-13,000,094	-35.42
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	2,420,230	10,240,000	-7,819,770	-76.36	23,699,906	36,700,000	-13,000,094	-35.42
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	209,634,000	0	209,634,000	-223,400	1,704,000	-1,927,400	-113.11	23,229,378	12,093,000	11,136,378	92.09
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	209,634,000	0	209,634,000	-223,400	1,704,000	-1,927,400	-113.11	23,229,378	12,093,000	11,136,378	92.09
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	19,983,853	752,000	19,231,853	2,557.43	48,840,933	26,726,000	22,114,933	82.75
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	19,983,853	752,000	19,231,853	2,557.43	48,840,933	26,726,000	22,114,933	82.75
一般行政管理計畫	0	12,122,000	0	12,122,000	307,965	332,000	-24,035	-7.24	2,809,745	2,761,000	48,745	1.77
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	12,122,000	0	12,122,000	307,965	332,000	-24,035	-7.24	2,809,745	2,761,000	48,745	1.77
本期賸餘(短絀-)	0	-474,672,000	0	-474,672,000	217,945,922	61,210,000	156,735,922	256.06	934,587,603	155,760,000	778,827,603	500.02
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	11,999,978,232	10,046,870,000	1,953,108,232	19.44	11,283,336,551	9,952,320,000	1,331,016,551	13.37
期末基金餘額	0	9,477,648,000	0	9,477,648,000	12,217,924,154	10,108,080,000	2,109,844,154	20.87	12,217,924,154	10,108,080,000	2,109,844,154	20.87

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 06 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		因104年度增加新玩法及新運動種類為投注標的，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。 辦理輔導基層運動選手訓練站分攤及補助地方政府改善及強化場館與經營管理、訓練環境改善事項，刻值執行階段；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，因故尚有部分未辦理核結，已請該中心儘速辦理。 主要係因運動產業政策宣導計畫及國際運動活力城市計畫等委辦案尚辦理招標作業中，另委託奧會辦理推動企業贊助等年度委辦案及運動服務業專責辦公室委辦案已完成期中報告，俟審議通過後即可撥款。 有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於中華民國舞蹈協會辦理「2015WDC職業國標舞世界大賽亞洲巡迴賽台北站」等案，皆提前辦理核結所致。 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

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 06 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 一般行政管理計畫 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		10%以上。以上經費支用情形，將列為明年度每月預算分配數之參考。

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 104 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額	%	科目名稱	金	額	%
資產	12,533,495,243	100.00		負債	315,571,089	2.52	
流動資產	12,533,495,243	100.00		流動負債	8,184,870	0.07	
現金	11,862,371,204	94.65		應付款項	8,184,870	0.07	
銀行存款	11,862,171,204	94.64		應付費用	8,184,870	0.07	
零用及週轉金	200,000	0.00		其他負債	307,386,219	2.45	
應收款項	2,019,691	0.02		什項負債	307,386,219	2.45	
應收帳款	1,871,491	0.01		存入保證金	18,000	0.00	
其他應收款	148,200	0.00		暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.45	
預付款項	668,899,513	5.34		基金餘額	12,217,924,154	97.48	
其他預付款	668,899,513	5.34		基金餘額	12,217,924,154	97.48	
短期貸墊款	204,835	0.00		基金餘額	12,217,924,154	97.48	
短期墊款	204,835	0.00		累積餘額	11,283,336,551	90.03	
				本期賸餘	934,587,603	7.46	
合 計	12,533,495,243	100.00		合 計	12,533,495,243	100.00	
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.96		信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.96	
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.96		信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.96	
保證品	2,000,000,000	15.96		應付保證品	2,000,000,000	15.96	

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 06 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	-	-	-	32,568,237	60,962,000	-46.58
		累計數	-	-	-	157,678,798	352,760,000	-55.30
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	-	-	-	2,420,230	10,240,000	-76.36
		累計數	-	-	-	23,699,906	36,700,000	-35.42
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	-223,400	1,704,000	-113.11
		累計數	-	-	-	23,229,378	12,093,000	92.09
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	19,983,853	752,000	2,557.43
		累計數	-	-	-	48,840,933	26,726,000	82.75
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	54,748,920	73,658,000	-25.67
		累計數	-	-	-	253,449,015	428,279,000	-40.82

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 06 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 06 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	

