

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 07 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 07 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	238,910,113	157,450,000	81,460,113	51.74	1,429,756,476	744,250,000	685,506,476	92.11
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	210,559,393	130,000,000	80,559,393	61.97	1,340,498,518	680,000,000	660,498,518	97.13
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	210,559,393	130,000,000	80,559,393	61.97	1,340,498,518	680,000,000	660,498,518	97.13
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	28,036,146	27,450,000	586,146	2.14	63,583,757	64,250,000	-666,243	-1.04
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	28,036,146	27,450,000	586,146	2.14	63,583,757	64,250,000	-666,243	-1.04
其他收入	0	0	0	0	314,574	0	314,574		25,674,201	0	25,674,201	
雜項收入	0	0	0	0	314,574	0	314,574		25,674,201	0	25,674,201	
基金用途	0	1,961,922,000	0	1,961,922,000	58,839,531	89,079,000	-30,239,469	-33.95	315,098,291	520,119,000	-205,020,709	-39.42
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	23,529,639	57,868,000	-34,338,361	-59.34	181,208,437	410,628,000	-229,419,563	-55.87
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	23,529,639	57,868,000	-34,338,361	-59.34	181,208,437	410,628,000	-229,419,563	-55.87
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	2,858,155	3,360,000	-501,845	-14.94	26,558,061	40,060,000	-13,501,939	-33.70
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	2,858,155	3,360,000	-501,845	-14.94	26,558,061	40,060,000	-13,501,939	-33.70
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	209,634,000	0	209,634,000	26,422,300	8,819,000	17,603,300	199.61	49,651,678	20,912,000	28,739,678	137.43
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	26,422,300	8,819,000	17,603,300	199.61	49,651,678	20,912,000	28,739,678	137.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	5,582,900	18,592,000	-13,009,100	-69.97	54,423,833	45,318,000	9,105,833	20.09
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	5,582,900	18,592,000	-13,009,100	-69.97	54,423,833	45,318,000	9,105,833	20.09
一般行政管理計畫	0	12,122,000	0	12,122,000	446,537	440,000	6,537	1.49	3,256,282	3,201,000	55,282	1.73
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	446,537	440,000	6,537	1.49	3,256,282	3,201,000	55,282	1.73
本期賸餘(短絀-)	0	-474,672,000	0	-474,672,000	180,070,582	68,371,000	111,699,582	163.37	1,114,658,185	224,131,000	890,527,185	397.32
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	12,217,924,154	10,108,080,000	2,109,844,154	20.87	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	12,397,994,736	10,176,451,000	2,221,543,736	21.83	12,397,994,736	10,176,451,000	2,221,543,736	21.83

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 07 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		主要係因發行機構於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。 辦理基層運動選手訓練站培訓計畫執行係一長期持續性辦理之業務，爰各縣市政府尚在執行計畫中，尚未辦理核結作業，另補助國家運動訓練中心辦理國家代表隊培訓相關業務，該中心現刻正辦理7月部分已撥款項核結作業，惟尚未完成，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「2015年亞洲青少年跆拳道錦標賽暨第3屆亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽」等補助案，皆提前辦理核結所致。 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

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 07 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		撥款作業所致，上開超支情形，將列入明年度預算分配編列之參考。

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 104 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	12,713,565,825	100.00	負債	315,571,089	2.48
流動資產	12,713,565,825	100.00	流動負債	8,184,870	0.06
現金	11,991,992,555	94.32	應付款項	8,184,870	0.06
銀行存款	11,991,792,555	94.32	應付費用	8,184,870	0.06
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.42
應收款項	2,599,345	0.02	什項負債	307,386,219	2.42
應收帳款	1,871,491	0.01	存入保證金	18,000	0.00
其他應收款	727,854	0.01	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.42
預付款項	718,603,150	5.65	基金餘額	12,397,994,736	97.52
其他預付款	718,603,150	5.65	基金餘額	12,397,994,736	97.52
短期貸墊款	370,775	0.00	基金餘額	12,397,994,736	97.52
短期墊款	370,775	0.00	累積餘額	11,283,336,551	88.75
			本期賸餘	1,114,658,185	8.77
合 計	12,713,565,825	100.00	合 計	12,713,565,825	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.73	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.73
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.73	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.73
保證品	2,000,000,000	15.73	應付保證品	2,000,000,000	15.73

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 07 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	-	128,000	-	23,529,639	57,868,000	-59.34
		累計數	-	128,000	-	181,208,437	410,628,000	-55.87
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	-	-	-	2,858,155	3,360,000	-14.94
		累計數	-	-	-	26,558,061	40,060,000	-33.70
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	26,422,300	8,819,000	199.61
		累計數	-	-	-	49,651,678	20,912,000	137.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	5,582,900	18,592,000	-69.97
		累計數	-	-	-	54,423,833	45,318,000	20.09
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	128,000	-	58,392,994	88,639,000	-34.12
		累計數	-	128,000	-	311,842,009	516,918,000	-39.67

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 07 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 07 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	

