

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 08 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 08 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	169,202,787	130,000,000	39,202,787	30.16	1,598,959,263	874,250,000	724,709,263	82.89
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	166,630,027	130,000,000	36,630,027	28.18	1,507,128,545	810,000,000	697,128,545	86.07
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	166,630,027	130,000,000	36,630,027	28.18	1,507,128,545	810,000,000	697,128,545	86.07
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	800,000	0	800,000		64,383,757	64,250,000	133,757	0.21
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	800,000	0	800,000		64,383,757	64,250,000	133,757	0.21
其他收入	0	0	0	0	1,772,760	0	1,772,760		27,446,961	0	27,446,961	
雜項收入	0	0	0	0	1,772,760	0	1,772,760		27,446,961	0	27,446,961	
基金用途	0	1,961,922,000	0	1,961,922,000	101,379,539	95,292,000	6,087,539	6.39	416,477,830	615,411,000	-198,933,170	-32.33
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	71,399,185	66,732,000	4,667,185	6.99	252,607,622	477,360,000	-224,752,378	-47.08
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	71,399,185	66,732,000	4,667,185	6.99	252,607,622	477,360,000	-224,752,378	-47.08
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	8,642,835	10,320,000	-1,677,165	-16.25	35,200,896	50,380,000	-15,179,104	-30.13
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	8,642,835	10,320,000	-1,677,165	-16.25	35,200,896	50,380,000	-15,179,104	-30.13
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	209,634,000	0	209,634,000	13,252,872	16,549,000	-3,296,128	-19.92	62,904,550	37,461,000	25,443,550	67.92
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	13,252,872	16,549,000	-3,296,128	-19.92	62,904,550	37,461,000	25,443,550	67.92
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	7,100,115	152,000	6,948,115	4,571.13	61,523,948	45,470,000	16,053,948	35.31
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	7,100,115	152,000	6,948,115	4,571.13	61,523,948	45,470,000	16,053,948	35.31
一般行政管理計畫	0	12,122,000	0	12,122,000	984,532	1,539,000	-554,468	-36.03	4,240,814	4,740,000	-499,186	-10.53
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	984,532	1,539,000	-554,468	-36.03	4,240,814	4,740,000	-499,186	-10.53
本期賸餘(短絀-)	0	-474,672,000	0	-474,672,000	67,823,248	34,708,000	33,115,248	95.41	1,182,481,433	258,839,000	923,642,433	356.84
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	12,397,994,736	10,176,451,000	2,221,543,736	21.83	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	12,465,817,984	10,211,159,000	2,254,658,984	22.08	12,465,817,984	10,211,159,000	2,254,658,984	22.08

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 08 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年度增加新玩法及新運動種類為投注標的，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>本年度基層運動選手訓練站第1階段審查結果業全數完成並函知22縣市政府，須俟各縣市政府函報相關資料表件始得辦理第2階段各縣市分攤款項撥付作業。</p> <p>主要係因運動產業政策宣導計畫、國際運動活力城市計畫及運動消費支出調查等委辦案，8月底始完成決標作業，廠商尚未請款。</p> <p>主要係囿於中華民國壘球協會辦理「2015年東亞盃女子壘球錦標賽」等案，皆提前辦理核結，致本月累積實際數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>本月累積實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因部分專案較計畫期程提前辦理核結及撥款作業所致，以上經費支用情形，將列為明年度編列每月預算分配數之參考。</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 08 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
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		辦理運動彩券相關宣導計畫，因故尚未支付廠商款項所致。

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 104 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	12,779,598,951	100.00	負債	313,780,967	2.46
流動資產	12,779,598,951	100.00	流動負債	6,394,748	0.05
現金	11,967,677,310	93.65	應付款項	6,394,748	0.05
銀行存款	11,967,477,310	93.65	應付費用	6,394,748	0.05
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.41
應收款項	2,093,335	0.02	什項負債	307,386,219	2.41
應收帳款	1,871,491	0.01	存入保證金	18,000	0.00
其他應收款	221,844	0.00	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.41
預付款項	809,473,531	6.33	基金餘額	12,465,817,984	97.54
其他預付款	809,473,531	6.33	基金餘額	12,465,817,984	97.54
短期貸墊款	354,775	0.00	基金餘額	12,465,817,984	97.54
短期墊款	354,775	0.00	累積餘額	11,283,336,551	88.29
			本期賸餘	1,182,481,433	9.25
合 計	12,779,598,951	100.00	合 計	12,779,598,951	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.65	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.65
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.65	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.65
保證品	2,000,000,000	15.65	應付保證品	2,000,000,000	15.65

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 08 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	-	-	-	71,399,185	66,732,000	6.99
		累計數	-	-	-	252,607,622	477,360,000	-47.08
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	-	-	-	8,642,835	10,320,000	-16.25
		累計數	-	-	-	35,200,896	50,380,000	-30.13
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	13,252,872	16,549,000	-19.92
		累計數	-	-	-	62,904,550	37,461,000	67.92
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	7,100,115	152,000	4,571.13
		累計數	-	-	-	61,523,948	45,470,000	35.31
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	100,395,007	93,753,000	7.08
		累計數	-	-	-	412,237,016	610,671,000	-32.49

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 08 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 08 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 08 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	3,315,000	200,000	1,710,000	-1,510,000	-88.30	860,614	2,156,000	-1,295,386	-60.08
國外旅費	1,910,000	200,000	710,000	-510,000	-71.83	860,614	1,056,000	-195,386	-18.50
廣(公)告費	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
公共關係費	405,000	0	0	0		0	100,000	-100,000	-100.00
統計所需項目	1,171,920,000	42,703,199	77,535,000	-34,831,801	-44.92	269,139,452	234,398,000	34,741,452	14.82
專技人員酬金	23,000,000	0	2,215,000	-2,215,000	-100.00	0	17,720,000	-17,720,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,332,000	189,982	393,000	-203,018	-51.66	1,678,112	2,306,000	-627,888	-27.23
捐助私校及團體	928,524,000	112,192,262	66,427,000	45,765,262	68.90	243,739,287	171,372,000	72,367,287	42.23
補(協)助政府機關(構)	216,064,000	-69,679,045	8,500,000	-78,179,045	-919.75	23,722,053	43,000,000	-19,277,947	-44.83
合 計	1,175,235,000	42,903,199	79,245,000	-36,341,801	-45.86	270,000,066	236,554,000	33,446,066	14.14