

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 09 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 09 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	182,050,613	130,000,000	52,050,613	40.04	1,781,009,876	1,004,250,000	776,759,876	77.35
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	179,986,590	130,000,000	49,986,590	38.45	1,687,115,135	940,000,000	747,115,135	79.48
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	179,986,590	130,000,000	49,986,590	38.45	1,687,115,135	940,000,000	747,115,135	79.48
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	1,200,000	0	1,200,000		65,583,757	64,250,000	1,333,757	2.08
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	1,200,000	0	1,200,000		65,583,757	64,250,000	1,333,757	2.08
其他收入	0	0	0	0	864,023	0	864,023		28,310,984	0	28,310,984	
雜項收入	0	0	0	0	864,023	0	864,023		28,310,984	0	28,310,984	
基金用途	0	1,961,922,000	0	1,961,922,000	93,986,042	100,865,000	-6,878,958	-6.82	510,463,872	716,276,000	-205,812,128	-28.73
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	50,423,121	67,605,000	-17,181,879	-25.42	303,030,743	544,965,000	-241,934,257	-44.39
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	50,423,121	67,605,000	-17,181,879	-25.42	303,030,743	544,965,000	-241,934,257	-44.39
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	5,631,778	1,260,000	4,371,778	346.97	40,832,674	51,640,000	-10,807,326	-20.93
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	5,631,778	1,260,000	4,371,778	346.97	40,832,674	51,640,000	-10,807,326	-20.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	209,634,000	0	209,634,000	29,606,589	16,116,000	13,490,589	83.71	92,511,139	53,577,000	38,934,139	72.67
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	29,606,589	16,116,000	13,490,589	83.71	92,511,139	53,577,000	38,934,139	72.67
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	8,241,406	13,952,000	-5,710,594	-40.93	69,765,354	59,422,000	10,343,354	17.41
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	8,241,406	13,952,000	-5,710,594	-40.93	69,765,354	59,422,000	10,343,354	17.41
一般行政管理計畫	0	12,122,000	0	12,122,000	83,148	1,932,000	-1,848,852	-95.70	4,323,962	6,672,000	-2,348,038	-35.19
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	83,148	1,932,000	-1,848,852	-95.70	4,323,962	6,672,000	-2,348,038	-35.19
本期賸餘(短絀-)	0	-474,672,000	0	-474,672,000	88,064,571	29,135,000	58,929,571	202.26	1,270,546,004	287,974,000	982,572,004	341.20
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	12,465,817,984	10,211,159,000	2,254,658,984	22.08	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	12,553,882,555	10,240,294,000	2,313,588,555	22.59	12,553,882,555	10,240,294,000	2,313,588,555	22.59

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 09 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		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。 本年度基層運動選手訓練站現已完成22縣市分攤款項撥付作業。補助奧亞運單項運動協會年度工作計畫及培育優秀或具潛力運動選手計畫，刻正執行各該計畫項下活動中，故尚未辦理核結作業。 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，本月始完成簽約作業，廠商尚未請款。 主要係囿於中華民國拳擊協會辦理「2015年世界青少年暨青年女子拳擊錦標賽」等案，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。 本月份累積實際數較預算數差異10%以上，係因部分專案執行進度提前或提早辦理核結。上開差異情形將列入明年度每月預算編列之參考。

中華民國 104 年 09 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及運動彩券業務財務暨內部控制制度查核委辦案，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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額	%	科目名稱	金	額	%
資產	12,863,667,657	100.00		負債	309,785,102	2.41	
流動資產	12,862,967,657	99.99		流動負債	2,416,883	0.02	
現金	12,004,988,453	93.32		應付款項	2,416,883	0.02	
銀行存款	12,004,788,453	93.32		應付費用	2,416,883	0.02	
零用及週轉金	200,000	0.00		其他負債	307,368,219	2.39	
應收款項	2,093,335	0.02		什項負債	307,368,219	2.39	
應收帳款	1,871,491	0.01		暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.39	
其他應收款	221,844	0.00		基金餘額	12,553,882,555	97.59	
預付款項	855,835,094	6.65		基金餘額	12,553,882,555	97.59	
其他預付款	855,835,094	6.65		基金餘額	12,553,882,555	97.59	
短期貸墊款	50,775	0.00		累積餘額	11,283,336,551	87.71	
短期墊款	50,775	0.00		本期賸餘	1,270,546,004	9.88	
其他資產	700,000	0.01					
什項資產	700,000	0.01					
存出保證金	700,000	0.01					
合 計	12,863,667,657	100.00		合 計	12,863,667,657	100.00	
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.55		信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.55	
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.55		信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.55	
保證品	2,000,000,000	15.55		應付保證品	2,000,000,000	15.55	

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 09 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	-	-	-	50,423,121	67,605,000	-25.42
		累計數	-	-	-	303,030,743	544,965,000	-44.39
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	-	-	-	5,631,778	1,260,000	346.97
		累計數	-	-	-	40,832,674	51,640,000	-20.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	29,606,589	16,116,000	83.71
		累計數	-	-	-	92,511,139	53,577,000	72.67
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	8,241,406	13,952,000	-40.93
		累計數	-	-	-	69,765,354	59,422,000	17.41
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	93,902,894	98,933,000	-5.08
		累計數	-	-	-	506,139,910	709,604,000	-28.67

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 09 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(-)							
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
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 09 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