

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 10 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 10 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	%
<b>基金來源</b>	0	1,487,250,000	0	1,487,250,000	216,681,861	130,000,000	86,681,861	66.68	1,997,691,737	1,134,250,000	863,441,737	76.12
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	195,659,097	130,000,000	65,659,097	50.51	1,882,774,232	1,070,000,000	812,774,232	75.96
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	195,659,097	130,000,000	65,659,097	50.51	1,882,774,232	1,070,000,000	812,774,232	75.96
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	19,884,932	0	19,884,932		85,468,689	64,250,000	21,218,689	33.03
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	19,884,932	0	19,884,932		85,468,689	64,250,000	21,218,689	33.03
其他收入	0	0	0	0	1,137,832	0	1,137,832		29,448,816	0	29,448,816	
雜項收入	0	0	0	0	1,137,832	0	1,137,832		29,448,816	0	29,448,816	
<b>基金用途</b>	0	1,961,922,000	0	1,961,922,000	50,804,344	114,558,000	-63,753,656	-55.65	561,268,216	830,834,000	-269,565,784	-32.45
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	29,687,004	99,979,000	-70,291,996	-70.31	332,717,747	644,944,000	-312,226,253	-48.41
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	29,687,004	99,979,000	-70,291,996	-70.31	332,717,747	644,944,000	-312,226,253	-48.41
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	324,678	240,000	84,678	35.28	41,157,352	51,880,000	-10,722,648	-20.67
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	324,678	240,000	84,678	35.28	41,157,352	51,880,000	-10,722,648	-20.67
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	209,634,000	0	209,634,000	12,098,339	13,318,000	-1,219,661	-9.16	104,609,478	66,895,000	37,714,478	56.38
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	12,098,339	13,318,000	-1,219,661	-9.16	104,609,478	66,895,000	37,714,478	56.38
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	8,124,393	150,000	7,974,393	5,316.26	77,889,747	59,572,000	18,317,747	30.75
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	8,124,393	150,000	7,974,393	5,316.26	77,889,747	59,572,000	18,317,747	30.75
一般行政管理計畫	0	12,122,000	0	12,122,000	569,930	871,000	-301,070	-34.57	4,893,892	7,543,000	-2,649,108	-35.12
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	569,930	871,000	-301,070	-34.57	4,893,892	7,543,000	-2,649,108	-35.12
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	-474,672,000	0	-474,672,000	165,877,517	15,442,000	150,435,517	974.20	1,436,423,521	303,416,000	1,133,007,521	373.42
<b>期初基金餘額</b>	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	12,553,882,555	10,240,294,000	2,313,588,555	22.59	11,283,336,551	9,952,320,000	1,331,016,551	13.37
<b>期末基金餘額</b>	0	9,477,648,000	0	9,477,648,000	12,719,760,072	10,255,736,000	2,464,024,072	24.03	12,719,760,072	10,255,736,000	2,464,024,072	24.03

教育部體育署  
運動發展基金  
**餘絀增減說明**

中華民國 104 年 10 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
<b>基金來源</b> 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 <b>基金用途</b> 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		<p>主要係因發行機構於本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現已完成22縣市分攤款項撥付作業，惟各縣市尚未辦理經費核結。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，並陸續辦理補助經費核結及申請第2期款撥付事宜。</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，因故尚未辦理撥款作業所致。</p> <p>主要係囿於補助中華民國棒球協會辦理「2015年第3屆世界盃少棒錦標賽」等案，提前辦理核結所致。</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 10 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
其他 一般行政管理計畫 購建固定資產 其他 <b>本期賸餘(短絀-)</b> <b>期初基金餘額</b> <b>期末基金餘額</b>		主要係因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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>13,029,259,603</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>309,499,531</b>	<b>2.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,028,559,603</b>	<b>99.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,131,312</b>	<b>0.02</b>
現金	12,139,918,945	93.17	應付款項	2,131,312	0.02
銀行存款	12,139,718,945	93.17	應付費用	2,131,312	0.02
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>307,368,219</b>	<b>2.36</b>
應收款項	2,064,135	0.02	什項負債	307,368,219	2.36
應收帳款	1,871,491	0.01	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.36
其他應收款	192,644	0.00	<b>基金餘額</b>	<b>12,719,760,072</b>	<b>97.62</b>
預付款項	886,490,027	6.80	<b>基金餘額</b>	<b>12,719,760,072</b>	<b>97.62</b>
其他預付款	886,490,027	6.80	基金餘額	12,719,760,072	97.62
短期貸墊款	86,496	0.00	累積餘額	11,283,336,551	86.60
短期墊款	86,496	0.00	本期賸餘	1,436,423,521	11.02
<b>其他資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.01</b>			
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
<b>合 計</b>	<b>13,029,259,603</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>13,029,259,603</b>	<b>100.00</b>
<b>備註科目：</b>			<b>備註科目：</b>		
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>15.35</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>15.35</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.35	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.35
保證品	2,000,000,000	15.35	應付保證品	2,000,000,000	15.35

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 10 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	-	-	-	29,687,004	99,979,000	-70.31
		累計數	-	-	-	332,717,747	644,944,000	-48.41
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	-	-	-	324,678	240,000	35.28
		累計數	-	-	-	41,157,352	51,880,000	-20.67
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	12,098,339	13,318,000	-9.16
		累計數	-	-	-	104,609,478	66,895,000	56.38
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	8,124,393	150,000	5,316.26
		累計數	-	-	-	77,889,747	59,572,000	30.75
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	50,234,414	113,687,000	-55.81
		累計數	-	-	-	556,374,324	823,291,000	-32.42

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 10 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)						
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>土地改良物</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>房屋及建築</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>機械及設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>什項設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 10 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
<b>資產</b>	<b>3,316,693</b>	-	<b>39,446</b>	<b>3,277,247</b>	
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	
<b>資產總額</b>	<b>3,316,693</b>	-	<b>39,446</b>	<b>3,277,247</b>	



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 10 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	%
<b>管制性項目</b>	<b>3,315,000</b>	<b>87,613</b>	<b>269,000</b>	<b>-181,387</b>	<b>-67.43</b>	<b>1,283,289</b>	<b>2,565,000</b>	<b>-1,281,711</b>	<b>-49.97</b>
國外旅費	1,910,000	87,613	269,000	-181,387	-67.43	1,283,289	1,365,000	-81,711	-5.99
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
公共關係費	405,000	0	0	0		0	200,000	-200,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,171,920,000</b>	<b>41,524,100</b>	<b>86,772,000</b>	<b>-45,247,900</b>	<b>-52.15</b>	<b>383,571,684</b>	<b>392,782,000</b>	<b>-9,210,316</b>	<b>-2.34</b>
專技人員酬金	23,000,000	0	65,000	-65,000	-100.00	0	21,600,000	-21,600,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,332,000	123,198	643,000	-519,802	-80.84	1,964,070	3,212,000	-1,247,930	-38.85
捐助私校及團體	928,524,000	40,256,232	77,564,000	-37,307,768	-48.10	355,740,891	304,970,000	50,770,891	16.65
補(協)助政府機關(構)	216,064,000	1,144,670	8,500,000	-7,355,330	-86.53	25,866,723	63,000,000	-37,133,277	-58.94
<b>合 計</b>	<b>1,175,235,000</b>	<b>41,611,713</b>	<b>87,041,000</b>	<b>-45,429,287</b>	<b>-52.19</b>	<b>384,854,973</b>	<b>395,347,000</b>	<b>-10,492,027</b>	<b>-2.65</b>