

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 11 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 11 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	229,973,184	130,000,000	99,973,184	76.90	2,227,664,921	1,264,250,000	963,414,921	76.20
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	222,146,929	130,000,000	92,146,929	70.88	2,104,921,161	1,200,000,000	904,921,161	75.41
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	222,146,929	130,000,000	92,146,929	70.88	2,104,921,161	1,200,000,000	904,921,161	75.41
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	2,378,712	0	2,378,712		87,847,401	64,250,000	23,597,401	36.73
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	2,378,712	0	2,378,712		87,847,401	64,250,000	23,597,401	36.73
其他收入	0	0	0	0	5,447,543	0	5,447,543		34,896,359	0	34,896,359	
雜項收入	0	0	0	0	5,447,543	0	5,447,543		34,896,359	0	34,896,359	
基金用途	0	1,961,922,000	0	1,961,922,000	96,929,262	139,164,000	-42,234,738	-30.35	658,197,478	969,998,000	-311,800,522	-32.14
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	70,090,633	73,007,000	-2,916,367	-3.99	402,808,380	717,951,000	-315,142,620	-43.89
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	70,090,633	73,007,000	-2,916,367	-3.99	402,808,380	717,951,000	-315,142,620	-43.89
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	5,523,679	1,700,000	3,823,679	224.92	46,681,031	53,580,000	-6,898,969	-12.88
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	5,523,679	1,700,000	3,823,679	224.92	46,681,031	53,580,000	-6,898,969	-12.88
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	209,634,000	0	209,634,000	11,368,615	22,427,000	-11,058,385	-49.31	115,978,093	89,322,000	26,656,093	29.84
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	11,368,615	22,427,000	-11,058,385	-49.31	115,978,093	89,322,000	26,656,093	29.84
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	8,854,870	41,510,000	-32,655,130	-78.67	86,744,617	101,082,000	-14,337,383	-14.18
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	8,854,870	41,510,000	-32,655,130	-78.67	86,744,617	101,082,000	-14,337,383	-14.18
一般行政管理計畫	0	12,122,000	0	12,122,000	1,091,465	520,000	571,465	109.90	5,985,357	8,063,000	-2,077,643	-25.77
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	1,091,465	520,000	571,465	109.90	5,985,357	8,063,000	-2,077,643	-25.77
本期賸餘(短絀-)	0	-474,672,000	0	-474,672,000	133,043,922	-9,164,000	142,207,922	-1,551.81	1,569,467,443	294,252,000	1,275,215,443	433.38
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	12,719,760,072	10,255,736,000	2,464,024,072	24.03	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	12,852,803,994	10,246,572,000	2,606,231,994	25.44	12,852,803,994	10,246,572,000	2,606,231,994	25.44

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 11 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>104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，待各縣市政府辦理經費核結。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事宜。</p> <p>本月累積實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因委辦運動產業政策宣導計畫等案，廠商尚未辦理請款作業所致。</p> <p>主要係囿於補助中華民國高爾夫協會辦理「2015亞太青少年業餘高爾夫錦標賽」等案，提前辦理核結所致。</p> <p>主要係因部分專案核結期程延至12月份，以致本月執行數較預算數差異超過10%以上。</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 11 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，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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	13,156,766,075	100.00	負債	303,962,081	2.31
流動資產	13,156,066,075	99.99	流動負債	1,993,862	0.02
現金	12,281,237,500	93.35	應付款項	1,993,862	0.02
銀行存款	12,281,037,500	93.34	應付費用	1,993,862	0.02
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	301,968,219	2.30
應收款項	2,188,586	0.02	什項負債	301,968,219	2.30
應收帳款	1,871,491	0.01	暫收及待結轉帳項	301,968,219	2.30
其他應收款	317,095	0.00	基金餘額	12,852,803,994	97.69
預付款項	872,567,214	6.63	基金餘額	12,852,803,994	97.69
其他預付款	872,567,214	6.63	基金餘額	12,852,803,994	97.69
短期貸墊款	72,775	0.00	累積餘額	11,283,336,551	85.76
短期墊款	72,775	0.00	本期賸餘	1,569,467,443	11.93
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	13,156,766,075	100.00	合 計	13,156,766,075	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.20	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.20
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.20	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.20
保證品	2,000,000,000	15.20	應付保證品	2,000,000,000	15.20

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 11 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	-	-	-	70,090,633	73,007,000	-3.99
		累計數	-	-	-	402,808,380	717,951,000	-43.89
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	-	-	-	5,523,679	1,700,000	224.92
		累計數	-	-	-	46,681,031	53,580,000	-12.88
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	11,368,615	22,427,000	-49.31
		累計數	-	-	-	115,978,093	89,322,000	29.84
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	8,854,870	41,510,000	-78.67
		累計數	-	-	-	86,744,617	101,082,000	-14.18
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	95,837,797	138,644,000	-30.87
		累計數	-	-	-	652,212,121	961,935,000	-32.20

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 11 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 11 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 11 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	98,390	336,000	-237,610	-70.72	1,381,679	2,901,000	-1,519,321	-52.37
國外旅費	1,910,000	98,390	336,000	-237,610	-70.72	1,381,679	1,701,000	-319,321	-18.77
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
統計所需項目	1,171,920,000	90,382,889	110,488,000	-20,105,111	-18.20	473,954,573	503,270,000	-29,315,427	-5.82
專技人員酬金	23,000,000	0	0	0		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	84,000	453,000	-369,000	-81.46	2,048,070	3,665,000	-1,616,930	-44.12
捐助私校及團體	928,524,000	87,395,325	68,035,000	19,360,325	28.46	443,136,216	373,005,000	70,131,216	18.80
補(協)助政府機關(構)	216,064,000	2,903,564	42,000,000	-39,096,436	-93.09	28,770,287	105,000,000	-76,229,713	-72.60
合 計	1,175,235,000	90,481,279	110,824,000	-20,342,721	-18.36	475,336,252	506,171,000	-30,834,748	-6.09