

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 12 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 12 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	468,135,009	223,000,000	245,135,009	109.93	2,695,799,930	1,487,250,000	1,208,549,930	81.26
徵收及依法分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	465,173,181	223,000,000	242,173,181	108.60	2,570,094,342	1,423,000,000	1,147,094,342	80.61
運動彩券盈餘分配收入	0	1,423,000,000	0	1,423,000,000	465,173,181	223,000,000	242,173,181	108.60	2,570,094,342	1,423,000,000	1,147,094,342	80.61
財產收入	0	64,250,000	0	64,250,000	872,372	0	872,372		88,719,773	64,250,000	24,469,773	38.09
利息收入	0	64,250,000	0	64,250,000	872,372	0	872,372		88,719,773	64,250,000	24,469,773	38.09
其他收入	0	0	0	0	2,089,456	0	2,089,456		36,985,815	0	36,985,815	
雜項收入	0	0	0	0	2,089,456	0	2,089,456		36,985,815	0	36,985,815	
基金用途	0	1,961,922,000	0	1,961,922,000	1,218,126,641	991,924,000	226,202,641	22.80	1,876,324,119	1,961,922,000	-85,597,881	-4.36
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	782,852,429	501,077,000	281,775,429	56.23	1,185,660,809	1,219,028,000	-33,367,191	-2.74
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	782,852,429	501,077,000	281,775,429	56.23	1,185,660,809	1,219,028,000	-33,367,191	-2.74
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	18,377,609	15,000,000	3,377,609	22.52	65,058,640	68,580,000	-3,521,360	-5.13
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	18,377,609	15,000,000	3,377,609	22.52	65,058,640	68,580,000	-3,521,360	-5.13
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	209,634,000	0	209,634,000	122,371,014	120,312,000	2,059,014	1.71	238,349,107	209,634,000	28,715,107	13.70
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	122,371,014	120,312,000	2,059,014	1.71	238,349,107	209,634,000	28,715,107	13.70
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	452,558,000	0	452,558,000	288,948,563	351,476,000	-62,527,437	-17.79	375,693,180	452,558,000	-76,864,820	-16.98
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	288,948,563	351,476,000	-62,527,437	-17.79	375,693,180	452,558,000	-76,864,820	-16.98
一般行政管理計畫	0	12,122,000	0	12,122,000	5,577,026	4,059,000	1,518,026	37.40	11,562,383	12,122,000	-559,617	-4.62
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	5,577,026	4,059,000	1,518,026	37.40	11,562,383	12,122,000	-559,617	-4.62
本期賸餘(短絀-)	0	-474,672,000	0	-474,672,000	-749,991,632	-768,924,000	18,932,368	-2.46	819,475,811	-474,672,000	1,294,147,811	-272.64
期初基金餘額	0	9,952,320,000	0	9,952,320,000	12,852,803,994	10,246,572,000	2,606,231,994	25.44	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	12,102,812,362	9,477,648,000	2,625,164,362	27.70	12,102,812,362	9,477,648,000	2,625,164,362	27.70

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 12 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。 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。 主要係因2017年世大運舉辦在即，並配合體育政策白皮書內容，鼓勵體育團體新辦多項國際頂級賽事所致。本計畫增加部分業奉主管機關105年1月7日臺教會(四)字第1050000712號函同意辦理超支在案。 主要係因輔導縣市政府活絡基層體育組織等工作項目，申辦數較預估數減列；另國民運動卡業務原規劃由中央維運相關資訊平台，並透過專責單位統籌協助縣市推動；惟考量該項業務如結合縣市既有資源(如：縣市資訊中心、市民卡系統等)，應更可發揮推動成效，故基於擴大效益與撙節經費之考量，暫時取消相關計畫之推動作業，致執行數落差。

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 104 年 12 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		

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額	%	科目名稱	金	額	%
資產	12,519,615,691	100.00		負債	416,803,329	3.33	
流動資產	12,518,915,691	99.99		流動負債	114,835,110	0.92	
現金	12,229,093,922	97.68		應付款項	114,835,110	0.92	
銀行存款	12,228,893,922	97.68		應付費用	114,835,110	0.92	
零用及週轉金	200,000	0.00		其他負債	301,968,219	2.41	
應收款項	289,329,682	2.31		什項負債	301,968,219	2.41	
應收帳款	257,661,347	2.06		暫收及待結轉帳項	301,968,219	2.41	
其他應收款	31,668,335	0.25		基金餘額	12,102,812,362	96.67	
預付款項	449,380	0.00		基金餘額	12,102,812,362	96.67	
其他預付款	449,380	0.00		基金餘額	12,102,812,362	96.67	
短期貸墊款	42,707	0.00		累積餘額	11,283,336,551	90.13	
短期墊款	42,707	0.00		本期賸餘	819,475,811	6.55	
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	12,519,615,691	100.00		合 計	12,519,615,691	100.00	
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.97		信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.97	
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.97		信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.97	
保證品	2,000,000,000	15.97		應付保證品	2,000,000,000	15.97	

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 12 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	-	-	-	782,852,429	501,077,000	56.23
		累計數	-	-	-	1,185,660,809	1,219,028,000	-2.74
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	-	-	-	18,377,609	15,000,000	22.52
		累計數	-	-	-	65,058,640	68,580,000	-5.13
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	122,371,014	120,312,000	1.71
		累計數	-	-	-	238,349,107	209,634,000	13.70
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	288,948,563	351,476,000	-17.79
		累計數	-	-	-	375,693,180	452,558,000	-16.98
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	1,212,549,615	987,865,000	22.74
		累計數	-	-	-	1,864,761,736	1,949,800,000	-4.36

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 12 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 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 12 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	

