

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 01 月 份

主辦會計人員

基金主持人

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 01 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	1,808,000,000	4,359,072	2,920,000	1,439,072	49.28	4,359,072	2,920,000	1,439,072	49.28
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	0	0	0		0	0	0	
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	80,000,000	3,093,060	2,920,000	173,060	5.93	3,093,060	2,920,000	173,060	5.93
利息收入	80,000,000	3,093,060	2,920,000	173,060	5.93	3,093,060	2,920,000	173,060	5.93
其他收入	0	1,266,012	0	1,266,012		1,266,012	0	1,266,012	
雜項收入	0	1,266,012	0	1,266,012		1,266,012	0	1,266,012	
基金用途	2,394,127,000	6,396,090	27,100,000	-20,703,910	-76.40	6,396,090	27,100,000	-20,703,910	-76.40
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	809,981	17,640,000	-16,830,019	-95.41	809,981	17,640,000	-16,830,019	-95.41
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	809,981	17,640,000	-16,830,019	-95.41	809,981	17,640,000	-16,830,019	-95.41
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	68,580,000	5,530,206	1,860,000	3,670,206	197.32	5,530,206	1,860,000	3,670,206	197.32
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	5,530,206	1,860,000	3,670,206	197.32	5,530,206	1,860,000	3,670,206	197.32
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	0	4,255,000	-4,255,000	-100.00	0	4,255,000	-4,255,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	0	4,255,000	-4,255,000	-100.00	0	4,255,000	-4,255,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	11,410	3,010,000	-2,998,590	-99.62	11,410	3,010,000	-2,998,590	-99.62
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	11,410	3,010,000	-2,998,590	-99.62	11,410	3,010,000	-2,998,590	-99.62
一般行政管理計畫	13,732,000	44,493	335,000	-290,507	-86.72	44,493	335,000	-290,507	-86.72
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	44,493	335,000	-290,507	-86.72	44,493	335,000	-290,507	-86.72
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	-2,037,018	-24,180,000	22,142,982	-91.58	-2,037,018	-24,180,000	22,142,982	-91.58
期初基金餘額	10,808,664,551	12,102,812,362	10,808,664,551	1,294,147,811	11.97	12,102,812,362	10,808,664,551	1,294,147,811	11.97
期末基金餘額	10,222,537,551	12,100,775,344	10,784,484,551	1,316,290,793	12.21	12,100,775,344	10,784,484,551	1,316,290,793	12.21

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 01 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
<p>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</p> <p> 雜項收入</p> <p>基金用途 培訓體育運動人才及運動訓練 環境改善計畫</p> <p> 購建固定資產 其他</p> <p>健全體育運動人才培育之運動 產業環境改善支出計畫</p> <p> 購建固定資產 其他</p> <p>辦理大型國際體育運動交流活 動計畫</p> <p> 購建固定資產 其他</p> <p>非亞奧運及基層運動人才培育 計畫</p> <p> 購建固定資產 其他</p> <p>一般行政管理計畫</p> <p> 購建固定資產</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>補助國家運動選手訓練中心第一季經費已於105年1月21日臺教體署競(二)字第1050001075號函復辦理撥付在案，惟尚未辦理核結作業，致本月實際數低於預算數，已請該中心按月辦理已撥款項核結作業。</p> <p>主要係囿於「104年度運動產業宣導」等案，提前辦理核結所致。</p> <p>主要係因補助中華民國網球協會辦理「2016 WTA臺灣公開賽」等案，因故尚未辦理撥款作業所致。</p> <p>原訂於本月撥付「國民體適能旗艦中心營運規劃輔導案」第二期款，惟因應辦理前年度執行成果審查作業，上開款項調整至下月撥付，致執行數之落差。</p> <p>本月份預計由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用，刻正辦理簽核作業中，預計將於下個月起支應。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 01 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 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額		

運動發展基金

平衡表

中華民國 105 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,512,039,702	100.00	負債	411,264,358	3.29
流動資產	12,511,339,702	99.99	流動負債	109,288,380	0.87
現金	12,450,954,786	99.51	應付款項	109,288,380	0.87
銀行存款	12,450,754,786	99.51	應付費用	109,288,380	0.87
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	301,975,978	2.41
應收款項	7,598,698	0.06	什項負債	301,975,978	2.41
其他應收款	7,598,698	0.06	暫收及待結轉帳項	301,975,978	2.41
預付款項	52,744,043	0.42	基金餘額	12,100,775,344	96.71
其他預付款	52,744,043	0.42	基金餘額	12,100,775,344	96.71
短期貸墊款	42,175	0.00	基金餘額	12,100,775,344	96.71
短期墊款	42,175	0.00	累積餘額	12,102,812,362	96.73
其他資產	700,000	0.01	本期賸餘	-2,037,018	-0.02
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	12,512,039,702	100.00	合 計	12,512,039,702	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.98	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.98
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.98	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.98
保證品	2,000,000,000	15.98	應付保證品	2,000,000,000	15.98

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 01 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	-	-	-	809,981	17,640,000	-95.41
		累計數	-	-	-	809,981	17,640,000	-95.41
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	-	-	-	5,530,206	1,860,000	197.32
		累計數	-	-	-	5,530,206	1,860,000	197.32
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	-	4,255,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	4,255,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	11,410	3,010,000	-99.62
		累計數	-	-	-	11,410	3,010,000	-99.62
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	6,351,597	26,765,000	-76.27
		累計數	-	-	-	6,351,597	26,765,000	-76.27

運動發展基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 01 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						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(-)			
							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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 01 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	3,277,247	-	-	3,277,247	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	1,001,664	-	-	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	3,277,247	-	-	3,277,247	

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 105 年 01 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	3,284,000	0	0	0		0	0	0	
國外旅費	1,879,000	0	0	0		0	0	0	
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
公共關係費	405,000	0	0	0		0	0	0	
統計所需項目	1,581,668,000	111,936	17,636,000	-17,524,064	-99.37	111,936	17,636,000	-17,524,064	-99.37
專技人員酬金	1,500,000	0	0	0		0	0	0	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,706,000	82,400	95,000	-12,600	-13.26	82,400	95,000	-12,600	-13.26
捐助私校及團體	1,340,462,000	16,072	17,000,000	-16,983,928	-99.91	16,072	17,000,000	-16,983,928	-99.91
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	13,464	541,000	-527,536	-97.51	13,464	541,000	-527,536	-97.51
合 計	1,584,952,000	111,936	17,636,000	-17,524,064	-99.37	111,936	17,636,000	-17,524,064	-99.37