

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 02 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 02 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	%
<b>基金來源</b>	<b>1,808,000,000</b>	<b>237,534,549</b>	<b>170,000,000</b>	<b>67,534,549</b>	<b>39.73</b>	<b>241,893,621</b>	<b>172,920,000</b>	<b>68,973,621</b>	<b>39.89</b>
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	236,337,363	170,000,000	66,337,363	39.02	236,337,363	170,000,000	66,337,363	39.02
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	236,337,363	170,000,000	66,337,363	39.02	236,337,363	170,000,000	66,337,363	39.02
財產收入	80,000,000	0	0	0		3,093,060	2,920,000	173,060	5.93
利息收入	80,000,000	0	0	0		3,093,060	2,920,000	173,060	5.93
其他收入	0	1,197,186	0	1,197,186		2,463,198	0	2,463,198	
雜項收入	0	1,197,186	0	1,197,186		2,463,198	0	2,463,198	
<b>基金用途</b>	<b>2,394,127,000</b>	<b>30,669,911</b>	<b>48,539,000</b>	<b>-17,869,089</b>	<b>-36.81</b>	<b>37,066,001</b>	<b>75,639,000</b>	<b>-38,572,999</b>	<b>-51.00</b>
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	25,291,239	14,841,000	10,450,239	70.41	26,101,220	32,481,000	-6,379,780	-19.64
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	25,291,239	14,841,000	10,450,239	70.41	26,101,220	32,481,000	-6,379,780	-19.64
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	3,177,503	240,000	2,937,503	1,223.96	8,707,709	2,100,000	6,607,709	314.65
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	3,177,503	240,000	2,937,503	1,223.96	8,707,709	2,100,000	6,607,709	314.65
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	1,554,000	1,737,000	-183,000	-10.54	1,554,000	5,992,000	-4,438,000	-74.07
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	1,554,000	1,737,000	-183,000	-10.54	1,554,000	5,992,000	-4,438,000	-74.07
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	0	31,110,000	-31,110,000	-100.00	11,410	34,120,000	-34,108,590	-99.97
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	0	31,110,000	-31,110,000	-100.00	11,410	34,120,000	-34,108,590	-99.97
一般行政管理計畫	13,732,000	647,169	611,000	36,169	5.92	691,662	946,000	-254,338	-26.89
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	647,169	611,000	36,169	5.92	691,662	946,000	-254,338	-26.89
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-586,127,000</b>	<b>206,864,638</b>	<b>121,461,000</b>	<b>85,403,638</b>	<b>70.31</b>	<b>204,827,620</b>	<b>97,281,000</b>	<b>107,546,620</b>	<b>110.55</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>10,808,664,551</b>	<b>12,100,775,344</b>	<b>10,784,484,551</b>	<b>1,316,290,793</b>	<b>12.21</b>	<b>12,102,812,362</b>	<b>10,808,664,551</b>	<b>1,294,147,811</b>	<b>11.97</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>10,222,537,551</b>	<b>12,307,639,982</b>	<b>10,905,945,551</b>	<b>1,401,694,431</b>	<b>12.85</b>	<b>12,307,639,982</b>	<b>10,905,945,551</b>	<b>1,401,694,431</b>	<b>12.85</b>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 02 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><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</p> <p>財產收入                利息收入                其他收入                雜項收入</p> <p><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</p> <p>    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</p> <p>    購建固定資產                其他            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            非亞奧運及基層運動人才培育計畫</p>		<p>主要係因發行機構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>主要係因補助國家運動選手訓練中心經費，其中104年度第二學期尚未結束，故未辦理課輔費用核結作業，及本年度實際培訓選手人數較原預估減少，致教練薪資、選手零用金及伙食費等費用支出減少。</p> <p>主要係因105年度運動服務業專責辦公室委辦費及補助捷安特公司辦理單車環島趣優質運動遊程皆在本月辦理核結撥款手續，致執行數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於「TLPGA巡迴賽」及「2016WTA臺灣公開賽」等賽事，惟受補助單位未及於2月份辦理核結所致。</p> <p>主要係因部分委辦業務甫經議價程序或因流標導致撥款期程延後，及部分補助業務惟因相關行政作業需求，調整至下月辦理請撥作業。上開落差情形，將列為明年度每月預算分配數之參考。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 02 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>購建固定資產 其他 一般行政管理計畫</p> <p>購建固定資產 其他</p> <p><b>本期賸餘(短絀-)</b> <b>期初基金餘額</b> <b>期末基金餘額</b></p>		<p>本月執行數較預算數差異超過10%以上，主要係因本月份預定由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用，部分款項因故未及於本月辦理撥款手續及原定採購之辦公事務用品仍有庫存。</p>

運動發展基金

平衡表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>12,699,004,769</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>391,364,787</b>	<b>3.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,698,304,769</b>	<b>99.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>89,396,568</b>	<b>0.70</b>
現金	12,624,031,138	99.41	應付款項	89,396,568	0.70
銀行存款	12,623,831,138	99.41	應付費用	89,396,568	0.70
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>301,968,219</b>	<b>2.38</b>
應收款項	7,505,577	0.06	什項負債	301,968,219	2.38
其他應收款	7,505,577	0.06	暫收及待結轉帳項	301,968,219	2.38
預付款項	66,737,279	0.53	<b>基金餘額</b>	<b>12,307,639,982</b>	<b>96.92</b>
其他預付款	66,737,279	0.53	<b>基金餘額</b>	<b>12,307,639,982</b>	<b>96.92</b>
短期貸墊款	30,775	0.00	基金餘額	12,307,639,982	96.92
短期墊款	30,775	0.00	累積餘額	12,102,812,362	95.31
<b>其他資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.01</b>	本期賸餘	204,827,620	1.61
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	<b>12,699,004,769</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>12,699,004,769</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>15.75</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>15.75</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.75	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.75
保證品	2,000,000,000	15.75	應付保證品	2,000,000,000	15.75

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 02 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	-	-	-	25,291,239	14,841,000	70.41
		累計數	-	-	-	26,101,220	32,481,000	-19.64
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	-	-	-	3,177,503	240,000	1,223.96
		累計數	-	-	-	8,707,709	2,100,000	314.65
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	1,554,000	1,737,000	-10.54
		累計數	-	-	-	1,554,000	5,992,000	-74.07
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	0	31,110,000	-100.00
		累計數	-	-	-	11,410	34,120,000	-99.97
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	30,022,742	47,928,000	-37.36
		累計數	-	-	-	36,374,339	74,693,000	-51.30

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 02 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)		
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 02 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>3,277,247</b>	-	-	<b>3,277,247</b>	
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	
<b>資產總額</b>	<b>3,277,247</b>	-	-	<b>3,277,247</b>	



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 02 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>3,284,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>統計所需項目</b>	<b>1,581,668,000</b>	<b>13,451,004</b>	<b>35,199,000</b>	<b>-21,747,996</b>	<b>-61.79</b>	<b>13,562,940</b>	<b>52,835,000</b>	<b>-39,272,060</b>	<b>-74.33</b>
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	28,000	275,000	-247,000	-89.82	110,400	370,000	-259,600	-70.16
捐助私校及團體	1,340,462,000	13,423,004	14,382,000	-958,996	-6.67	13,439,076	31,382,000	-17,942,924	-57.18
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	0	20,542,000	-20,542,000	-100.00	13,464	21,083,000	-21,069,536	-99.94
<b>合 計</b>	<b>1,584,952,000</b>	<b>13,451,004</b>	<b>35,199,000</b>	<b>-21,747,996</b>	<b>-61.79</b>	<b>13,562,940</b>	<b>52,835,000</b>	<b>-39,272,060</b>	<b>-74.33</b>