

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 03 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 03 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	229,572,487	110,000,000	119,572,487	108.70	471,466,108	282,920,000	188,546,108	66.64
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	227,175,584	110,000,000	117,175,584	106.52	463,512,947	280,000,000	183,512,947	65.54
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	227,175,584	110,000,000	117,175,584	106.52	463,512,947	280,000,000	183,512,947	65.54
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	2,396,903	0	2,396,903		4,860,101	0	4,860,101	
雜項收入	0	2,396,903	0	2,396,903		4,860,101	0	4,860,101	
基金用途	2,394,127,000	44,183,124	68,205,000	-24,021,876	-35.22	81,249,125	143,844,000	-62,594,875	-43.52
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	19,618,422	26,135,000	-6,516,578	-24.93	45,719,642	58,616,000	-12,896,358	-22.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	19,618,422	26,135,000	-6,516,578	-24.93	45,719,642	58,616,000	-12,896,358	-22.00
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	423,644	11,760,000	-11,336,356	-96.40	9,131,353	13,860,000	-4,728,647	-34.12
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	423,644	11,760,000	-11,336,356	-96.40	9,131,353	13,860,000	-4,728,647	-34.12
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	4,804,870	297,000	4,507,870	1,517.80	6,358,870	6,289,000	69,870	1.11
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	4,804,870	297,000	4,507,870	1,517.80	6,358,870	6,289,000	69,870	1.11
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	19,011,930	29,590,000	-10,578,070	-35.75	19,023,340	63,710,000	-44,686,660	-70.14
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	19,011,930	29,590,000	-10,578,070	-35.75	19,023,340	63,710,000	-44,686,660	-70.14
一般行政管理計畫	13,732,000	324,258	423,000	-98,742	-23.34	1,015,920	1,369,000	-353,080	-25.79
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	324,258	423,000	-98,742	-23.34	1,015,920	1,369,000	-353,080	-25.79
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	185,389,363	41,795,000	143,594,363	343.57	390,216,983	139,076,000	251,140,983	180.58
期初基金餘額	10,808,664,551	12,307,639,982	10,905,945,551	1,401,694,431	12.85	12,102,812,362	10,808,664,551	1,294,147,811	11.97
期末基金餘額	10,222,537,551	12,493,029,345	10,947,740,551	1,545,288,794	14.12	12,493,029,345	10,947,740,551	1,545,288,794	14.12

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 03 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</p> <p>財產收入 利息收入 其他收入 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>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>補助國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需培訓經費104年度第二學期尚未結束，故未辦理補助經費核結作業；補助全國性亞奧運各單項運動協會105年度工作計畫，業已簽准核定經費額度並函請各協會修正計畫，本案賡續輔導相關協會儘速提報修正計畫及領據辦理撥款。</p> <p>主要係因委託資策會辦理104年度國際運動活力城市示範推動計畫，經召開期中審查會議，尚有待補正事項，故後續將視該會補正情形再行辦理撥款事宜。</p> <p>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係因部分委辦業務甫經議價程序或因流標導致撥款程序延後。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 03 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>本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額</p>		<p>主要係因辦公場所所需之水電費、管理費等係與公務預算分攤支應，擲節使用所致本月份執行數較預算數差異超過10%以上。</p>

運動發展基金

平衡表

中華民國 105 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,852,534,918	100.00	負債	359,505,573	2.80
流動資產	12,851,834,918	99.99	流動負債	56,654,651	0.44
現金	12,643,025,083	98.37	應付款項	56,654,651	0.44
銀行存款	12,642,825,083	98.37	應付費用	56,654,651	0.44
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,850,922	2.36
應收款項	2,483,959	0.02	什項負債	302,850,922	2.36
其他應收款	2,483,959	0.02	暫收及待結轉帳項	302,850,922	2.36
預付款項	206,064,359	1.60	基金餘額	12,493,029,345	97.20
其他預付款	206,064,359	1.60	基金餘額	12,493,029,345	97.20
短期貸墊款	261,517	0.00	基金餘額	12,493,029,345	97.20
短期墊款	261,517	0.00	累積餘額	12,102,812,362	94.17
其他資產	700,000	0.01	本期賸餘	390,216,983	3.04
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	12,852,534,918	100.00	合 計	12,852,534,918	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.56	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.56
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.56	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.56
保證品	2,000,000,000	15.56	應付保證品	2,000,000,000	15.56

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 03 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	-	-	-	19,618,422	26,135,000	-24.93
		累計數	-	-	-	45,719,642	58,616,000	-22.00
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	-	-	-	423,644	11,760,000	-96.40
		累計數	-	-	-	9,131,353	13,860,000	-34.12
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	4,804,870	297,000	1,517.80
		累計數	-	-	-	6,358,870	6,289,000	1.11
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	19,011,930	29,590,000	-35.75
		累計數	-	-	-	19,023,340	63,710,000	-70.14
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合計		本月數	-	-	-	43,858,866	67,782,000	-35.29
		累計數	-	-	-	80,233,205	142,475,000	-43.69

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 03 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 03 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 03 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	14,374,264	31,363,000	-16,988,736	-54.17	27,937,204	84,198,000	-56,260,796	-66.82
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	96,846	145,000	-48,154	-33.21	207,246	515,000	-307,754	-59.76
捐助私校及團體	1,340,462,000	14,254,668	30,677,000	-16,422,332	-53.53	27,693,744	62,059,000	-34,365,256	-55.38
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	22,750	541,000	-518,250	-95.79	36,214	21,624,000	-21,587,786	-99.83
合 計	1,584,952,000	14,374,264	31,363,000	-16,988,736	-54.17	27,937,204	84,198,000	-56,260,796	-66.82