

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 04 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 04 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 | 273,031,885 | 170,440,000 | 102,591,885 | 60.19 | 744,497,993 | 453,360,000 | 291,137,993 | 64.22 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,728,000,000 | 249,211,054 | 150,000,000 | 99,211,054 | 66.14 | 712,724,001 | 430,000,000 | 282,724,001 | 65.75 |
| 運動彩券盈餘分配收入 | 1,728,000,000 | 249,211,054 | 150,000,000 | 99,211,054 | 66.14 | 712,724,001 | 430,000,000 | 282,724,001 | 65.75 |
| 財產收入 | 80,000,000 | 20,640,796 | 20,440,000 | 200,796 | 0.98 | 23,733,856 | 23,360,000 | 373,856 | 1.60 |
| 利息收入 | 80,000,000 | 20,640,796 | 20,440,000 | 200,796 | 0.98 | 23,733,856 | 23,360,000 | 373,856 | 1.60 |
| 其他收入 | 0 | 3,180,035 | 0 | 3,180,035 | | 8,040,136 | 0 | 8,040,136 | |
| 雜項收入 | 0 | 3,180,035 | 0 | 3,180,035 | | 8,040,136 | 0 | 8,040,136 | |
| 基金用途 | 2,394,127,000 | 29,166,434 | 50,315,000 | -21,148,566 | -42.03 | 110,415,559 | 194,159,000 | -83,743,441 | -43.13 |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 1,601,351,000 | 17,851,100 | 35,940,000 | -18,088,900 | -50.33 | 63,570,742 | 94,556,000 | -30,985,258 | -32.77 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 1,601,351,000 | 17,851,100 | 35,940,000 | -18,088,900 | -50.33 | 63,570,742 | 94,556,000 | -30,985,258 | -32.77 |
| 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 | 395,538 | 340,000 | 55,538 | 16.33 | 9,526,891 | 14,200,000 | -4,673,109 | -32.91 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 68,580,000 | 395,538 | 340,000 | 55,538 | 16.33 | 9,526,891 | 14,200,000 | -4,673,109 | -32.91 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 257,906,000 | 0 | 8,055,000 | -8,055,000 | -100.00 | 6,358,870 | 14,344,000 | -7,985,130 | -55.67 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 257,906,000 | 0 | 8,055,000 | -8,055,000 | -100.00 | 6,358,870 | 14,344,000 | -7,985,130 | -55.67 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 452,558,000 | 10,627,775 | 4,240,000 | 6,387,775 | 150.66 | 29,651,115 | 67,950,000 | -38,298,885 | -56.36 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 452,558,000 | 10,627,775 | 4,240,000 | 6,387,775 | 150.66 | 29,651,115 | 67,950,000 | -38,298,885 | -56.36 |
| 一般行政管理計畫 | 13,732,000 | 292,021 | 1,740,000 | -1,447,979 | -83.22 | 1,307,941 | 3,109,000 | -1,801,059 | -57.93 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 13,732,000 | 292,021 | 1,740,000 | -1,447,979 | -83.22 | 1,307,941 | 3,109,000 | -1,801,059 | -57.93 |
| 本期賸餘(短絀-) | -586,127,000 | 243,865,451 | 120,125,000 | 123,740,451 | 103.01 | 634,082,434 | 259,201,000 | 374,881,434 | 144.63 |
| 期初基金餘額 | 10,808,664,551 | 12,493,029,345 | 10,947,740,551 | 1,545,288,794 | 14.12 | 12,102,812,362 | 10,808,664,551 | 1,294,147,811 | 11.97 |
| 期末基金餘額 | 10,222,537,551 | 12,736,894,796 | 11,067,865,551 | 1,669,029,245 | 15.08 | 12,736,894,796 | 11,067,865,551 | 1,669,029,245 | 15.08 |

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 04 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 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>補助國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需培訓經費已於105年1月21日及3月30日分別撥付第1、2季經費在案，因104年度第二學期尚未結束，故未辦理經費核結作業，本案仍廣續輔導國訓中心辦理後續經費核結事宜。</p> <p>主要係因「運動活力城市」第二期款項，期中報告審查未通過，尚未撥付該款項，致本月實際數較預算數落後。</p> <p>主要係因辦理WTA台灣公開賽、ISU四大洲花式滑冰錦標賽等案，尚未辦理核結，致本月執行數落後。將繼續積極輔導並請受補助單位儘速依規定辦理核結作業。</p> <p>補助「105年全民運動會籌辦」待縣市政府掣據並檢附納入預算證明及計畫辦理情形後，即辦理撥款作業。</p> |

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 04 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>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因「運動彩券宣導案」及「運動彩券相關委託調查研究案」尚未確認本年度受託單位，並撥付相關款項所致。</p> |

運動發展基金

平衡表

中華民國 105 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 資產 | 13,073,737,369 | 100.00 | 負債 | 336,842,573 | 2.58 |
| 流動資產 | 13,073,037,369 | 99.99 | 流動負債 | 33,884,651 | 0.26 |
| 現金 | 12,632,836,917 | 96.63 | 應付款項 | 33,884,651 | 0.26 |
| 銀行存款 | 12,632,636,917 | 96.63 | 應付費用 | 33,884,651 | 0.26 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.00 | 其他負債 | 302,957,922 | 2.32 |
| 應收款項 | 2,076,329 | 0.02 | 什項負債 | 302,957,922 | 2.32 |
| 其他應收款 | 2,076,329 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 302,957,922 | 2.32 |
| 預付款項 | 437,763,641 | 3.35 | 基金餘額 | 12,736,894,796 | 97.42 |
| 其他預付款 | 437,763,641 | 3.35 | 基金餘額 | 12,736,894,796 | 97.42 |
| 短期貸墊款 | 360,482 | 0.00 | 基金餘額 | 12,736,894,796 | 97.42 |
| 短期墊款 | 360,482 | 0.00 | 累積餘額 | 12,102,812,362 | 92.57 |
| 其他資產 | 700,000 | 0.01 | 本期賸餘 | 634,082,434 | 4.85 |
| 什項資產 | 700,000 | 0.01 | | | |
| 存出保證金 | 700,000 | 0.01 | | | |
| 合 計 | 13,073,737,369 | 100.00 | 合 計 | 13,073,737,369 | 100.00 |
| 備註科目： | | | 備註科目： | | |
| 信託代理與保證資產 | 2,000,000,000 | 15.30 | 信託代理與保證負債 | 2,000,000,000 | 15.30 |
| 信託代理與保證資產 | 2,000,000,000 | 15.30 | 信託代理與保證負債 | 2,000,000,000 | 15.30 |
| 保證品 | 2,000,000,000 | 15.30 | 應付保證品 | 2,000,000,000 | 15.30 |

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 04 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 | - | - | - | 17,851,100 | 35,940,000 | -50.33 |
| | | 累計數 | - | - | - | 63,570,742 | 94,556,000 | -32.77 |
| 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 | - | - | - | 395,538 | 340,000 | 16.33 |
| | | 累計數 | - | - | - | 9,526,891 | 14,200,000 | -32.91 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 0 | 8,055,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | - | - | - | 6,358,870 | 14,344,000 | -55.67 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 10,627,775 | 4,240,000 | 150.66 |
| | | 累計數 | - | - | - | 29,651,115 | 67,950,000 | -56.36 |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| 合 計 | | 本月數 | - | - | - | 28,874,413 | 48,575,000 | -40.56 |
| | | 累計數 | - | - | - | 109,107,618 | 191,050,000 | -42.89 |

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 04 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 04 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 04 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 | 17,596,759 | 44,116,000 | -26,519,241 | -60.11 | 45,533,963 | 128,314,000 | -82,780,037 | -64.51 |
| 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 | 86,000 | 275,000 | -189,000 | -68.73 | 293,246 | 790,000 | -496,754 | -62.88 |
| 捐助私校及團體 | 1,340,462,000 | 17,510,759 | 43,300,000 | -25,789,241 | -59.56 | 45,204,503 | 105,359,000 | -60,154,497 | -57.09 |
| 補(協)助政府機關(構) | 235,000,000 | 0 | 541,000 | -541,000 | -100.00 | 36,214 | 22,165,000 | -22,128,786 | -99.84 |
| 合 計 | 1,584,952,000 | 17,596,759 | 44,116,000 | -26,519,241 | -60.11 | 45,533,963 | 128,314,000 | -82,780,037 | -64.51 |