

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