

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 05 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 05 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>277,710,609</b>	<b>230,000,000</b>	<b>47,710,609</b>	<b>20.74</b>	<b>1,022,208,602</b>	<b>683,360,000</b>	<b>338,848,602</b>	<b>49.59</b>
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	276,732,269	230,000,000	46,732,269	20.32	989,456,270	660,000,000	329,456,270	49.92
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	276,732,269	230,000,000	46,732,269	20.32	989,456,270	660,000,000	329,456,270	49.92
財產收入	80,000,000	0	0	0		23,733,856	23,360,000	373,856	1.60
利息收入	80,000,000	0	0	0		23,733,856	23,360,000	373,856	1.60
其他收入	0	978,340	0	978,340		9,018,476	0	9,018,476	
雜項收入	0	978,340	0	978,340		9,018,476	0	9,018,476	
<b>基金用途</b>	<b>2,394,127,000</b>	<b>66,846,981</b>	<b>83,352,000</b>	<b>-16,505,019</b>	<b>-19.80</b>	<b>177,262,540</b>	<b>277,511,000</b>	<b>-100,248,460</b>	<b>-36.12</b>
培訓體育運動人才及運動訓練環境 改善計畫	1,601,351,000	18,164,221	49,610,000	-31,445,779	-63.39	81,734,963	144,166,000	-62,431,037	-43.30
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	18,164,221	49,610,000	-31,445,779	-63.39	81,734,963	144,166,000	-62,431,037	-43.30
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	12,404,009	1,260,000	11,144,009	884.45	21,930,900	15,460,000	6,470,900	41.86
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	12,404,009	1,260,000	11,144,009	884.45	21,930,900	15,460,000	6,470,900	41.86
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	257,906,000	22,687,745	1,883,000	20,804,745	1,104.87	29,046,615	16,227,000	12,819,615	79.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	22,687,745	1,883,000	20,804,745	1,104.87	29,046,615	16,227,000	12,819,615	79.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	12,908,817	30,060,000	-17,151,183	-57.06	42,559,932	98,010,000	-55,450,068	-56.58
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	12,908,817	30,060,000	-17,151,183	-57.06	42,559,932	98,010,000	-55,450,068	-56.58
一般行政管理計畫	13,732,000	682,189	539,000	143,189	26.57	1,990,130	3,648,000	-1,657,870	-45.45
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	682,189	539,000	143,189	26.57	1,990,130	3,648,000	-1,657,870	-45.45
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-586,127,000</b>	<b>210,863,628</b>	<b>146,648,000</b>	<b>64,215,628</b>	<b>43.79</b>	<b>844,946,062</b>	<b>405,849,000</b>	<b>439,097,062</b>	<b>108.19</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>10,808,664,551</b>	<b>12,102,812,362</b>	<b>10,808,664,551</b>	<b>1,294,147,811</b>	<b>11.97</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>12,947,758,424</b>	<b>11,214,513,551</b>	<b>1,733,244,873</b>	<b>15.46</b>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 05 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>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，因104年度第二學期尚未結束，故未辦理經費核結作業。另為積極備戰2016年里約奧運，已審查23個奧運培訓隊相關培訓計畫暨經費完竣，因計畫仍在執行中，故尚未辦理核銷事宜。</p> <p>主要係因委託中華奧會辦理「國際及兩岸運動交流業務工作於本月辦理撥付作業」，致本月執行數較預算數差異超過10%。</p> <p>主要係因委託中華奧會辦理「國際及兩岸運動交流業務工作」、台灣經濟研究院辦理「參與APEC人力資源發展工作小組試行推動計畫」皆於本月辦理撥付作業，及部分補助案件提前於本月辦理核結作業。</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。另補助辦理「推動國民體適能計畫」，惟多數受補</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 05 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>助單位送件較預期延後，導致經費執行之落差。</p> <p>主要係因「運動彩券宣導案」尚未撥付第一期款項及「運動彩券相關委託調查研究案」尚未確認本年度受託單位。</p>

運動發展基金

平衡表

中華民國 105 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>13,266,685,405</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>318,926,981</b>	<b>2.40</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,265,985,405</b>	<b>99.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,805,151</b>	<b>0.13</b>
現金	12,624,011,948	95.16	應付款項	16,805,151	0.13
銀行存款	12,623,811,948	95.15	應付費用	16,805,151	0.13
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>302,121,830</b>	<b>2.28</b>
應收款項	1,360,183	0.01	什項負債	302,121,830	2.28
其他應收款	1,360,183	0.01	暫收及待結轉帳項	302,121,830	2.28
預付款項	640,517,499	4.83	<b>基金餘額</b>	<b>12,947,758,424</b>	<b>97.60</b>
其他預付款	640,517,499	4.83	<b>基金餘額</b>	<b>12,947,758,424</b>	<b>97.60</b>
短期貸墊款	95,775	0.00	基金餘額	12,947,758,424	97.60
短期墊款	95,775	0.00	累積餘額	12,102,812,362	91.23
<b>其他資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.01</b>	本期賸餘	844,946,062	6.37
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	<b>13,266,685,405</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>13,266,685,405</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>15.08</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>15.08</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	15.08	信託代理與保證負債	2,000,000,000	15.08
保證品	2,000,000,000	15.08	應付保證品	2,000,000,000	15.08

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 05 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	-	-	-	18,164,221	49,610,000	-63.39
		累計數	-	-	-	81,734,963	144,166,000	-43.30
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	-	-	-	12,404,009	1,260,000	884.45
		累計數	-	-	-	21,930,900	15,460,000	41.86
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	22,687,745	1,883,000	1,104.87
		累計數	-	-	-	29,046,615	16,227,000	79.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	12,908,817	30,060,000	-57.06
		累計數	-	-	-	42,559,932	98,010,000	-56.58
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	66,164,792	82,813,000	-20.10
		累計數	-	-	-	175,272,410	273,863,000	-36.00

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 05 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 05 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 05 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>193,745</b>	<b>0</b>	<b>193,745</b>		<b>193,745</b>	<b>0</b>	<b>193,745</b>	
國外旅費	1,879,000	193,745	0	193,745		193,745	0	193,745	
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>26,934,003</b>	<b>55,676,000</b>	<b>-28,741,997</b>	<b>-51.62</b>	<b>72,467,966</b>	<b>183,990,000</b>	<b>-111,522,034</b>	<b>-60.61</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	84,800	95,000	-10,200	-10.74	378,046	885,000	-506,954	-57.28
捐助私校及團體	1,340,462,000	26,541,089	55,040,000	-28,498,911	-51.78	71,745,592	160,399,000	-88,653,408	-55.27
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	308,114	541,000	-232,886	-43.05	344,328	22,706,000	-22,361,672	-98.48
<b>合  計</b>	<b>1,584,952,000</b>	<b>27,127,748</b>	<b>55,676,000</b>	<b>-28,548,252</b>	<b>-51.28</b>	<b>72,661,711</b>	<b>183,990,000</b>	<b>-111,328,289</b>	<b>-60.51</b>