

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	%
基金來源	1,808,000,000	277,710,609	230,000,000	47,710,609	20.74	1,022,208,602	683,360,000	338,848,602	49.59
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	
基金用途	2,394,127,000	66,846,981	83,352,000	-16,505,019	-19.80	177,262,540	277,511,000	-100,248,460	-36.12
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
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	210,863,628	146,648,000	64,215,628	43.79	844,946,062	405,849,000	439,097,062	108.19
期初基金餘額	10,808,664,551	12,102,812,362	10,808,664,551	1,294,147,811	11.97	12,102,812,362	10,808,664,551	1,294,147,811	11.97
期末基金餘額	10,222,537,551					12,947,758,424	11,214,513,551	1,733,244,873	15.46

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>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，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	%
資產	13,266,685,405	100.00	負債	318,926,981	2.40
流動資產	13,265,985,405	99.99	流動負債	16,805,151	0.13
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	其他負債	302,121,830	2.28
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	基金餘額	12,947,758,424	97.60
其他預付款	640,517,499	4.83	基金餘額	12,947,758,424	97.60
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
其他資產	700,000	0.01	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	13,266,685,405	100.00	合 計	13,266,685,405	100.00
備註科目：			備註科目：		
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
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)		
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 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
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 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	%
管制性項目	3,284,000	193,745	0	193,745		193,745	0	193,745	
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	
統計所需項目	1,581,668,000	26,934,003	55,676,000	-28,741,997	-51.62	72,467,966	183,990,000	-111,522,034	-60.61
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
合 計	1,584,952,000	27,127,748	55,676,000	-28,548,252	-51.28	72,661,711	183,990,000	-111,328,289	-60.51