

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 06 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 06 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	319,142,258	230,845,000	88,297,258	38.25	1,341,350,860	914,205,000	427,145,860	46.72
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	302,742,858	218,000,000	84,742,858	38.87	1,292,199,128	878,000,000	414,199,128	47.18
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	302,742,858	218,000,000	84,742,858	38.87	1,292,199,128	878,000,000	414,199,128	47.18
財產收入	80,000,000	12,512,430	12,845,000	-332,570	-2.59	36,246,286	36,205,000	41,286	0.11
利息收入	80,000,000	12,512,430	12,845,000	-332,570	-2.59	36,246,286	36,205,000	41,286	0.11
其他收入	0	3,886,970	0	3,886,970		12,905,446	0	12,905,446	
雜項收入	0	3,886,970	0	3,886,970		12,905,446	0	12,905,446	
基金用途	2,394,127,000	59,324,042	72,074,000	-12,749,958	-17.69	236,586,582	349,585,000	-112,998,418	-32.32
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	37,764,928	46,816,000	-9,051,072	-19.33	119,499,891	190,982,000	-71,482,109	-37.43
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	37,764,928	46,816,000	-9,051,072	-19.33	119,499,891	190,982,000	-71,482,109	-37.43
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	2,532,143	10,120,000	-7,587,857	-74.98	24,463,043	25,580,000	-1,116,957	-4.37
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	2,532,143	10,120,000	-7,587,857	-74.98	24,463,043	25,580,000	-1,116,957	-4.37
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	11,400	2,043,000	-2,031,600	-99.44	29,058,015	18,270,000	10,788,015	59.05
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	11,400	2,043,000	-2,031,600	-99.44	29,058,015	18,270,000	10,788,015	59.05
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	18,713,695	12,710,000	6,003,695	47.24	61,273,627	110,720,000	-49,446,373	-44.66
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	18,713,695	12,710,000	6,003,695	47.24	61,273,627	110,720,000	-49,446,373	-44.66
一般行政管理計畫	13,732,000	301,876	385,000	-83,124	-21.59	2,292,006	4,033,000	-1,740,994	-43.17
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	301,876	385,000	-83,124	-21.59	2,292,006	4,033,000	-1,740,994	-43.17
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	259,818,216	158,771,000	101,047,216	63.64	1,104,764,278	564,620,000	540,144,278	95.67
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					13,207,576,640	11,373,284,551	1,834,292,089	16.13

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 06 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 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> 購建固定資產</p>		<p>主要係因發行機構於105年度增加新運動種類及玩法為投注標的及美國職籃季後賽開打，致銷售收入大幅增加。</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輔導田徑等23個單項協會辦理奧運及世大運培訓隊國內外移地訓練、參賽、器材採購等經費，惟目前屬培訓期間且各計畫泰半仍在執行階段及部分委辦、採購案刻正辦理中，致經費執行率落後。</p> <p>執行進度超前原因係囿於「2016ISU四大洲花式滑冰錦標賽」、「2016新北市萬金石馬拉松」等補助案，提前辦理核結所致。</p> <p>主要係因補助「105年全民運動會籌辦」刻值執行階段，故尚未辦理核結作業。將持續檢討每月預算分配及執行情形。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 06 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>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「運動彩券宣導案」尚未核撥第1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，致實際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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,512,833,621	100.00	負債	305,256,981	2.26
流動資產	13,512,133,621	99.99	流動負債	3,105,151	0.02
現金	12,701,830,083	94.00	應付款項	3,105,151	0.02
銀行存款	12,701,630,083	94.00	應付費用	3,105,151	0.02
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,151,830	2.24
應收款項	1,112,983	0.01	什項負債	302,151,830	2.24
其他應收款	1,112,983	0.01	暫收及待結轉帳項	302,151,830	2.24
預付款項	808,870,492	5.99	基金餘額	13,207,576,640	97.74
其他預付款	808,870,492	5.99	基金餘額	13,207,576,640	97.74
短期貸墊款	320,063	0.00	基金餘額	13,207,576,640	97.74
短期墊款	320,063	0.00	累積餘額	12,102,812,362	89.57
其他資產	700,000	0.01	本期賸餘	1,104,764,278	8.18
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	13,512,833,621	100.00	合 計	13,512,833,621	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.80	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.80
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.80	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.80
保證品	2,000,000,000	14.80	應付保證品	2,000,000,000	14.80

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 06 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	-	-	-	37,764,928	46,816,000	-19.33
		累計數	-	-	-	119,499,891	190,982,000	-37.43
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	-	-	-	2,532,143	10,120,000	-74.98
		累計數	-	-	-	24,463,043	25,580,000	-4.37
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	11,400	2,043,000	-99.44
		累計數	-	-	-	29,058,015	18,270,000	59.05
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	18,713,695	12,710,000	47.24
		累計數	-	-	-	61,273,627	110,720,000	-44.66
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	59,022,166	71,689,000	-17.67
		累計數	-	-	-	234,294,576	345,552,000	-32.20

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 06 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 06 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 06 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	100,000	-100,000	-100.00	193,745	100,000	93,745	93.75
國外旅費	1,879,000	0	0	0		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	100,000	-100,000	-100.00	0	100,000	-100,000	-100.00
統計所需項目	1,581,668,000	53,851,212	62,942,000	-9,090,788	-14.44	126,319,178	246,932,000	-120,612,822	-48.84
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	128,900	325,000	-196,100	-60.34	506,946	1,210,000	-703,054	-58.10
捐助私校及團體	1,340,462,000	49,853,633	62,075,000	-12,221,367	-19.69	121,599,225	222,474,000	-100,874,775	-45.34
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	3,868,679	542,000	3,326,679	613.78	4,213,007	23,248,000	-19,034,993	-81.88
合 計	1,584,952,000	53,851,212	63,042,000	-9,190,788	-14.58	126,512,923	247,032,000	-120,519,077	-48.79