

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 07 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 07 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>305,899,585</b>	<b>186,280,000</b>	<b>119,619,585</b>	<b>64.21</b>	<b>1,647,250,445</b>	<b>1,100,485,000</b>	<b>546,765,445</b>	<b>49.68</b>
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	304,770,622	160,000,000	144,770,622	90.48	1,596,969,750	1,038,000,000	558,969,750	53.85
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	304,770,622	160,000,000	144,770,622	90.48	1,596,969,750	1,038,000,000	558,969,750	53.85
財產收入	80,000,000	694,411	26,280,000	-25,585,589	-97.36	36,940,697	62,485,000	-25,544,303	-40.88
利息收入	80,000,000	694,411	26,280,000	-25,585,589	-97.36	36,940,697	62,485,000	-25,544,303	-40.88
其他收入	0	434,552	0	434,552		13,339,998	0	13,339,998	
雜項收入	0	434,552	0	434,552		13,339,998	0	13,339,998	
<b>基金用途</b>	<b>2,394,127,000</b>	<b>133,942,552</b>	<b>109,009,000</b>	<b>24,933,552</b>	<b>22.87</b>	<b>370,529,134</b>	<b>458,594,000</b>	<b>-88,064,866</b>	<b>-19.20</b>
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	107,419,128	78,441,000	28,978,128	36.94	226,919,019	269,423,000	-42,503,981	-15.78
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	107,419,128	78,441,000	28,978,128	36.94	226,919,019	269,423,000	-42,503,981	-15.78
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	2,335,426	5,560,000	-3,224,574	-58.00	26,798,469	31,140,000	-4,341,531	-13.94
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	2,335,426	5,560,000	-3,224,574	-58.00	26,798,469	31,140,000	-4,341,531	-13.94
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	10,554,000	11,578,000	-1,024,000	-8.84	39,612,015	29,848,000	9,764,015	32.71
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	10,554,000	11,578,000	-1,024,000	-8.84	39,612,015	29,848,000	9,764,015	32.71
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	13,276,480	13,010,000	266,480	2.05	74,550,107	123,730,000	-49,179,893	-39.75
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	13,276,480	13,010,000	266,480	2.05	74,550,107	123,730,000	-49,179,893	-39.75
一般行政管理計畫	13,732,000	357,518	420,000	-62,482	-14.88	2,649,524	4,453,000	-1,803,476	-40.50
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	357,518	420,000	-62,482	-14.88	2,649,524	4,453,000	-1,803,476	-40.50
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-586,127,000</b>	<b>171,957,033</b>	<b>77,271,000</b>	<b>94,686,033</b>	<b>122.54</b>	<b>1,276,721,311</b>	<b>641,891,000</b>	<b>634,830,311</b>	<b>98.90</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>10,808,665,000</b>	<b>12,102,812,362</b>	<b>10,808,665,000</b>	<b>1,294,147,362</b>	<b>11.97</b>	<b>12,102,812,362</b>	<b>10,808,665,000</b>	<b>1,294,147,362</b>	<b>11.97</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>10,222,538,000</b>					<b>13,379,533,673</b>	<b>11,450,556,000</b>	<b>1,928,977,673</b>	<b>16.85</b>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 07 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</p> <p>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</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</p> <p>    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                其他</p> <p>一般行政管理計畫</p>		<p>主要係因發行機構於本年度增加新運動種類及玩法為投注標的，致銷售收入增加。</p> <p>主要係因7月底定期存款利息收入，遲於8月份始入帳所致。</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>主要係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，因目前屬培訓期間且各計畫泰半仍在執行階段，致經費執行率落後。</p> <p>委辦國際運動活力城市示範推動計畫期中報告經審議尚未通過，俟審議通過將儘速辦理撥款作業。</p> <p>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於「2016華國三太子盃男子網球挑戰賽」、「2016國際田徑挑戰賽」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」計畫仍值執行階段，故尚未辦理核結作業。</p> <p>主要係因「運動彩券宣導案」尚未核撥第1期款項，</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 07 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
購建固定資產 其他 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額		致實際數較預算數差異超過10%以上。

運動發展基金

平衡表

中華民國 105 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>13,683,652,612</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>304,118,939</b>	<b>2.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,682,952,612</b>	<b>99.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,007,720</b>	<b>0.01</b>
現金	12,769,679,965	93.32	應付款項	2,007,720	0.01
銀行存款	12,769,479,965	93.32	應付費用	2,007,720	0.01
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>302,111,219</b>	<b>2.21</b>
應收款項	1,112,983	0.01	什項負債	302,111,219	2.21
其他應收款	1,112,983	0.01	暫收及待結轉帳項	302,111,219	2.21
預付款項	911,787,489	6.66	<b>基金餘額</b>	<b>13,379,533,673</b>	<b>97.78</b>
其他預付款	911,787,489	6.66	<b>基金餘額</b>	<b>13,379,533,673</b>	<b>97.78</b>
短期貸墊款	372,175	0.00	基金餘額	13,379,533,673	97.78
短期墊款	372,175	0.00	累積餘額	12,102,812,362	88.45
<b>其他資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.01</b>	本期賸餘	1,276,721,311	9.33
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
<b>合 計</b>	<b>13,683,652,612</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>13,683,652,612</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>14.62</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>14.62</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.62	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.62
保證品	2,000,000,000	14.62	應付保證品	2,000,000,000	14.62

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 07 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	-	-	-	107,419,128	78,441,000	36.94
		累計數	-	-	-	226,919,019	269,423,000	-15.78
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	-	-	-	2,335,426	5,560,000	-58.00
		累計數	-	-	-	26,798,469	31,140,000	-13.94
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	10,554,000	11,578,000	-8.84
		累計數	-	-	-	39,612,015	29,848,000	32.71
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	13,276,480	13,010,000	2.05
		累計數	-	-	-	74,550,107	123,730,000	-39.75
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	133,585,034	108,589,000	23.02
		累計數	-	-	-	367,879,610	454,141,000	-18.99

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 07 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 07 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 07 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>193,745</b>	<b>100,000</b>	<b>93,745</b>	<b>93.75</b>
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	0	0		0	100,000	-100,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,581,668,000</b>	<b>45,897,494</b>	<b>94,937,000</b>	<b>-49,039,506</b>	<b>-51.65</b>	<b>172,216,672</b>	<b>341,869,000</b>	<b>-169,652,328</b>	<b>-49.62</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	201,670	95,000	106,670	112.28	708,616	1,305,000	-596,384	-45.70
捐助私校及團體	1,340,462,000	43,497,442	92,300,000	-48,802,558	-52.87	165,096,667	314,774,000	-149,677,333	-47.55
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	2,198,382	2,542,000	-343,618	-13.52	6,411,389	25,790,000	-19,378,611	-75.14
<b>合 計</b>	<b>1,584,952,000</b>	<b>45,897,494</b>	<b>94,937,000</b>	<b>-49,039,506</b>	<b>-51.65</b>	<b>172,410,417</b>	<b>341,969,000</b>	<b>-169,558,583</b>	<b>-49.58</b>