

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	%
基金來源	1,808,000,000	305,899,585	186,280,000	119,619,585	64.21	1,647,250,445	1,100,485,000	546,765,445	49.68
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	
基金用途	2,394,127,000	133,942,552	109,009,000	24,933,552	22.87	370,529,134	458,594,000	-88,064,866	-19.20
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
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	171,957,033	77,271,000	94,686,033	122.54	1,276,721,311	641,891,000	634,830,311	98.90
期初基金餘額	10,808,665,000	12,102,812,362	10,808,665,000	1,294,147,362	11.97	12,102,812,362	10,808,665,000	1,294,147,362	11.97
期末基金餘額	10,222,538,000					13,379,533,673	11,450,556,000	1,928,977,673	16.85

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>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</p> <p>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</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	%
資產	13,683,652,612	100.00	負債	304,118,939	2.22
流動資產	13,682,952,612	99.99	流動負債	2,007,720	0.01
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	其他負債	302,111,219	2.21
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	基金餘額	13,379,533,673	97.78
其他預付款	911,787,489	6.66	基金餘額	13,379,533,673	97.78
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
其他資產	700,000	0.01	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			
合 計	13,683,652,612	100.00	合 計	13,683,652,612	100.00
備註科目：			備註科目：		
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
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)		
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 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
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 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	%
管制性項目	3,284,000	0	0	0		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	0	0		0	100,000	-100,000	-100.00
統計所需項目	1,581,668,000	45,897,494	94,937,000	-49,039,506	-51.65	172,216,672	341,869,000	-169,652,328	-49.62
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
合 計	1,584,952,000	45,897,494	94,937,000	-49,039,506	-51.65	172,410,417	341,969,000	-169,558,583	-49.58