

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 08 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 08 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>258,405,851</b>	<b>111,095,000</b>	<b>147,310,851</b>	<b>132.60</b>	<b>1,905,656,296</b>	<b>1,211,580,000</b>	<b>694,076,296</b>	<b>57.29</b>
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	231,789,112	110,000,000	121,789,112	110.72	1,828,758,862	1,148,000,000	680,758,862	59.30
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	231,789,112	110,000,000	121,789,112	110.72	1,828,758,862	1,148,000,000	680,758,862	59.30
財產收入	80,000,000	25,630,906	1,095,000	24,535,906	2,240.72	62,571,603	63,580,000	-1,008,397	-1.59
利息收入	80,000,000	25,630,906	1,095,000	24,535,906	2,240.72	62,571,603	63,580,000	-1,008,397	-1.59
其他收入	0	985,833	0	985,833		14,325,831	0	14,325,831	
雜項收入	0	985,833	0	985,833		14,325,831	0	14,325,831	
<b>基金用途</b>	<b>2,394,127,000</b>	<b>93,948,019</b>	<b>135,577,000</b>	<b>-41,628,981</b>	<b>-30.71</b>	<b>464,477,153</b>	<b>594,171,000</b>	<b>-129,693,847</b>	<b>-21.83</b>
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	45,523,567	82,308,000	-36,784,433	-44.69	272,442,586	351,731,000	-79,288,414	-22.54
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	45,523,567	82,308,000	-36,784,433	-44.69	272,442,586	351,731,000	-79,288,414	-22.54
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	3,546,489	240,000	3,306,489	1,377.70	30,344,958	31,380,000	-1,035,042	-3.30
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	3,546,489	240,000	3,306,489	1,377.70	30,344,958	31,380,000	-1,035,042	-3.30
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	36,055,213	30,128,000	5,927,213	19.67	75,667,228	59,976,000	15,691,228	26.16
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	36,055,213	30,128,000	5,927,213	19.67	75,667,228	59,976,000	15,691,228	26.16
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	7,160,189	22,360,000	-15,199,811	-67.98	81,710,296	146,090,000	-64,379,704	-44.07
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	7,160,189	22,360,000	-15,199,811	-67.98	81,710,296	146,090,000	-64,379,704	-44.07
一般行政管理計畫	13,732,000	1,662,561	541,000	1,121,561	207.31	4,312,085	4,994,000	-681,915	-13.65
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	1,662,561	541,000	1,121,561	207.31	4,312,085	4,994,000	-681,915	-13.65
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-586,127,000</b>	<b>164,457,832</b>	<b>-24,482,000</b>	<b>188,939,832</b>	<b>-771.75</b>	<b>1,441,179,143</b>	<b>617,409,000</b>	<b>823,770,143</b>	<b>133.42</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>13,543,991,505</b>	<b>11,426,074,000</b>	<b>2,117,917,505</b>	<b>18.54</b>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 08 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                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>    購建固定資產</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及適逢奧運賽事期間，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>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，各協會已陸續函報相關資料辦理經費核結，致影響整體經費執行率落後。</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行銷臺灣國際自由車環台公路大賽」、「2016中華臺北羽球公開賽」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，尚未辦理核結作業；另部分委辦案甫召開期中審查會議，尚未撥付第二期款項。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 08 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><b>本期賸餘(短絀-)</b> <b>期初基金餘額</b> <b>期末基金餘額</b></p>		<p>主要係因「運動彩券相關委託調查研究案」尚未確認本年度受託單位並核撥第1期款項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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>13,848,543,898</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>304,552,393</b>	<b>2.20</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,847,843,898</b>	<b>99.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,007,720</b>	<b>0.01</b>
現金	12,933,769,689	93.39	應付款項	2,007,720	0.01
銀行存款	12,933,569,689	93.39	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>302,544,673</b>	<b>2.18</b>
應收款項	296,162	0.00	什項負債	302,544,673	2.18
其他應收款	296,162	0.00	暫收及待結轉帳項	302,544,673	2.18
預付款項	913,625,872	6.60	<b>基金餘額</b>	<b>13,543,991,505</b>	<b>97.80</b>
其他預付款	913,625,872	6.60	<b>基金餘額</b>	<b>13,543,991,505</b>	<b>97.80</b>
短期貸墊款	152,175	0.00	基金餘額	13,543,991,505	97.80
短期墊款	152,175	0.00	累積餘額	12,102,812,362	87.39
<b>其他資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.01</b>	本期賸餘	1,441,179,143	10.41
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
<b>合 計</b>	<b>13,848,543,898</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>13,848,543,898</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>14.44</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>14.44</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.44	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.44
保證品	2,000,000,000	14.44	應付保證品	2,000,000,000	14.44

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 08 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	-	-	-	45,523,567	82,308,000	-44.69
		累計數	-	-	-	272,442,586	351,731,000	-22.54
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	-	-	-	3,546,489	240,000	1,377.70
		累計數	-	-	-	30,344,958	31,380,000	-3.30
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	36,055,213	30,128,000	19.67
		累計數	-	-	-	75,667,228	59,976,000	26.16
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	7,160,189	22,360,000	-67.98
		累計數	-	-	-	81,710,296	146,090,000	-44.07
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	92,285,458	135,036,000	-31.66
		累計數	-	-	-	460,165,068	589,177,000	-21.90

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 08 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 08 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 08 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>75,256,945</b>	<b>102,599,000</b>	<b>-27,342,055</b>	<b>-26.65</b>	<b>247,473,617</b>	<b>444,468,000</b>	<b>-196,994,383</b>	<b>-44.32</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	98,350	277,000	-178,650	-64.49	806,966	1,582,000	-775,034	-48.99
捐助私校及團體	1,340,462,000	73,955,192	99,780,000	-25,824,808	-25.88	239,051,859	414,554,000	-175,502,141	-42.34
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	1,203,403	2,542,000	-1,338,597	-52.66	7,614,792	28,332,000	-20,717,208	-73.12
<b>合 計</b>	<b>1,584,952,000</b>	<b>75,256,945</b>	<b>102,599,000</b>	<b>-27,342,055</b>	<b>-26.65</b>	<b>247,667,362</b>	<b>444,568,000</b>	<b>-196,900,638</b>	<b>-44.29</b>