

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 09 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 09 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	222,325,542	120,000,000	102,325,542	85.27	2,127,981,838	1,331,580,000	796,401,838	59.81
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	222,949,789	120,000,000	102,949,789	85.79	2,051,708,651	1,268,000,000	783,708,651	61.81
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	222,949,789	120,000,000	102,949,789	85.79	2,051,708,651	1,268,000,000	783,708,651	61.81
財產收入	80,000,000	-624,247	0	-624,247		61,947,356	63,580,000	-1,632,644	-2.57
利息收入	80,000,000	-624,247	0	-624,247		61,947,356	63,580,000	-1,632,644	-2.57
其他收入	0	0	0	0		14,325,831	0	14,325,831	
雜項收入	0	0	0	0		14,325,831	0	14,325,831	
基金用途	2,394,127,000	72,563,636	121,685,000	-49,121,364	-40.37	537,040,789	715,856,000	-178,815,211	-24.98
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	46,421,331	83,937,000	-37,515,669	-44.70	318,863,917	435,668,000	-116,804,083	-26.81
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	46,421,331	83,937,000	-37,515,669	-44.70	318,863,917	435,668,000	-116,804,083	-26.81
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	4,312,620	16,260,000	-11,947,380	-73.48	34,657,578	47,640,000	-12,982,422	-27.25
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	4,312,620	16,260,000	-11,947,380	-73.48	34,657,578	47,640,000	-12,982,422	-27.25
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	3,298,200	20,915,000	-17,616,800	-84.23	78,965,428	80,891,000	-1,925,572	-2.38
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	3,298,200	20,915,000	-17,616,800	-84.23	78,965,428	80,891,000	-1,925,572	-2.38
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	17,021,163	172,000	16,849,163	9,796.03	98,731,459	146,262,000	-47,530,541	-32.50
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	17,021,163	172,000	16,849,163	9,796.03	98,731,459	146,262,000	-47,530,541	-32.50
一般行政管理計畫	13,732,000	1,510,322	401,000	1,109,322	276.64	5,822,407	5,395,000	427,407	7.92
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	1,510,322	401,000	1,109,322	276.64	5,822,407	5,395,000	427,407	7.92
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	149,761,906	-1,685,000	151,446,906	-8,987.95	1,590,941,049	615,724,000	975,217,049	158.39
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					13,693,753,411	11,424,389,000	2,269,364,411	19.86

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 09 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</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 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，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>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刻正辦理經費核結作業中，致影響整體經費執行率落後。</p> <p>主要係因國際運動活力城市示範推動計畫委辦案期中報告經審議尚未通過，故尚未辦理撥款作業所致。</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。上開落差情形，將列入明年年度經費分配數編列之參考。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 09 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
其他 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額		

運動發展基金

平衡表

中華民國 105 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,997,854,350	100.00	負債	304,100,939	2.17
流動資產	13,997,154,350	99.99	流動負債	2,007,720	0.01
現金	12,849,272,269	91.79	應付款項	2,007,720	0.01
銀行存款	12,849,072,269	91.79	應付費用	2,007,720	0.01
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,093,219	2.16
應收款項	223,245,951	1.59	什項負債	302,093,219	2.16
應收帳款	222,949,789	1.59	暫收及待結轉帳項	302,093,219	2.16
其他應收款	296,162	0.00	基金餘額	13,693,753,411	97.83
預付款項	924,457,533	6.60	基金餘額	13,693,753,411	97.83
其他預付款	924,457,533	6.60	基金餘額	13,693,753,411	97.83
短期貸墊款	178,597	0.00	累積餘額	12,102,812,362	86.46
短期墊款	178,597	0.00	本期賸餘	1,590,941,049	11.37
其他資產	700,000	0.01			
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	13,997,854,350	100.00	合 計	13,997,854,350	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.29	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.29
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.29	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.29
保證品	2,000,000,000	14.29	應付保證品	2,000,000,000	14.29

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 09 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	-	-	-	46,421,331	83,937,000	-44.70
		累計數	-	-	-	318,863,917	435,668,000	-26.81
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	-	-	-	4,312,620	16,260,000	-73.48
		累計數	-	-	-	34,657,578	47,640,000	-27.25
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	3,298,200	20,915,000	-84.23
		累計數	-	-	-	78,965,428	80,891,000	-2.38
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	17,021,163	172,000	9,796.03
		累計數	-	-	-	98,731,459	146,262,000	-32.50
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	71,053,314	121,284,000	-41.42
		累計數	-	-	-	531,218,382	710,461,000	-25.23

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 09 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 09 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 09 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	510,000	-510,000	-100.00	193,745	610,000	-416,255	-68.24
國外旅費	1,879,000	0	410,000	-410,000	-100.00	193,745	410,000	-216,255	-52.75
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	200,000	-200,000	-100.00
統計所需項目	1,581,668,000	42,094,201	119,089,000	-76,994,799	-64.65	289,567,818	563,557,000	-273,989,182	-48.62
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	90,000	147,000	-57,000	-38.78	896,966	1,729,000	-832,034	-48.12
捐助私校及團體	1,340,462,000	39,731,812	116,400,000	-76,668,188	-65.87	278,783,671	530,954,000	-252,170,329	-47.49
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	2,272,389	2,542,000	-269,611	-10.61	9,887,181	30,874,000	-20,986,819	-67.98
合 計	1,584,952,000	42,094,201	119,599,000	-77,504,799	-64.80	289,761,563	564,167,000	-274,405,437	-48.64