

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 10 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 10 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	183,770,572	156,420,000	27,350,572	17.49	2,311,752,410	1,488,000,000	823,752,410	55.36
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	184,605,390	140,000,000	44,605,390	31.86	2,236,314,041	1,408,000,000	828,314,041	58.83
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	184,605,390	140,000,000	44,605,390	31.86	2,236,314,041	1,408,000,000	828,314,041	58.83
財產收入	80,000,000	0	16,420,000	-16,420,000	-100.00	61,947,356	80,000,000	-18,052,644	-22.57
利息收入	80,000,000	0	16,420,000	-16,420,000	-100.00	61,947,356	80,000,000	-18,052,644	-22.57
其他收入	0	-834,818	0	-834,818		13,491,013	0	13,491,013	
雜項收入	0	-834,818	0	-834,818		13,491,013	0	13,491,013	
基金用途	2,394,127,000	92,899,231	104,682,000	-11,782,769	-11.26	629,940,020	820,538,000	-190,597,980	-23.23
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	64,862,604	79,731,000	-14,868,396	-18.65	383,726,521	515,399,000	-131,672,479	-25.55
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	64,862,604	79,731,000	-14,868,396	-18.65	383,726,521	515,399,000	-131,672,479	-25.55
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	972,100	440,000	532,100	120.93	35,629,678	48,080,000	-12,450,322	-25.90
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	972,100	440,000	532,100	120.93	35,629,678	48,080,000	-12,450,322	-25.90
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	18,201,597	20,740,000	-2,538,403	-12.24	97,167,025	101,631,000	-4,463,975	-4.39
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	18,201,597	20,740,000	-2,538,403	-12.24	97,167,025	101,631,000	-4,463,975	-4.39
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	8,575,845	1,625,000	6,950,845	427.74	107,307,304	147,887,000	-40,579,696	-27.44
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	8,575,845	1,625,000	6,950,845	427.74	107,307,304	147,887,000	-40,579,696	-27.44
一般行政管理計畫	13,732,000	287,085	2,146,000	-1,858,915	-86.62	6,109,492	7,541,000	-1,431,508	-18.98
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	287,085	2,146,000	-1,858,915	-86.62	6,109,492	7,541,000	-1,431,508	-18.98
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	90,871,341	51,738,000	39,133,341	75.64	1,681,812,390	667,462,000	1,014,350,390	151.97
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					13,784,624,752	11,476,127,000	2,308,497,752	20.12

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 10 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 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 購建固定資產 其他</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10月底定期存款利息收入，遲於11月份始入帳所致。</p> <p>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，各協會已陸續函報相關資料，惟刻正辦理經費核結作業中，致影響整體執行率落後。</p> <p>主要係因國際活力城市示範推動計畫委辦案尚未撥付第2期及第3期款，及推估試算我國104、105年運動產業產值及就業人數研究案，因尚未審查通過，未予撥款，致本月執行數較預算數落後。</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，尚未辦理核結作業所致。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 10 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>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「運動彩券業務財務暨內部控制制度查核委辦案」查核報告尚未審查通過，致執行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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,088,726,691	100.00	負債	304,101,939	2.16
流動資產	14,088,026,691	100.00	流動負債	2,007,720	0.01
現金	13,167,920,434	93.46	應付款項	2,007,720	0.01
銀行存款	13,167,720,434	93.46	應付費用	2,007,720	0.01
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,094,219	2.14
應收款項	337,962	0.00	什項負債	302,094,219	2.14
其他應收款	337,962	0.00	暫收及待結轉帳項	302,094,219	2.14
預付款項	919,591,551	6.53	基金餘額	13,784,624,752	97.84
其他預付款	919,591,551	6.53	基金餘額	13,784,624,752	97.84
短期貸墊款	176,744	0.00	基金餘額	13,784,624,752	97.84
短期墊款	176,744	0.00	累積餘額	12,102,812,362	85.90
其他資產	700,000	0.00	本期賸餘	1,681,812,390	11.94
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	14,088,726,691	100.00	合 計	14,088,726,691	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.20	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.20
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.20	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.20
保證品	2,000,000,000	14.20	應付保證品	2,000,000,000	14.20

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 10 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	-	-	-	64,862,604	79,731,000	-18.65
		累計數	-	-	-	383,726,521	515,399,000	-25.55
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	-	-	-	972,100	440,000	120.93
		累計數	-	-	-	35,629,678	48,080,000	-25.90
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	18,201,597	20,740,000	-12.24
		累計數	-	-	-	97,167,025	101,631,000	-4.39
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	8,575,845	1,625,000	427.74
		累計數	-	-	-	107,307,304	147,887,000	-27.44
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	92,612,146	102,536,000	-9.68
		累計數	-	-	-	623,830,528	812,997,000	-23.27

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 10 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 10 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 10 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	597,845	1,130,000	-532,155	-47.09	791,590	1,740,000	-948,410	-54.51
國外旅費	1,879,000	597,845	1,130,000	-532,155	-47.09	791,590	1,540,000	-748,410	-48.60
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
公共關係費	405,000	0	0	0		0	200,000	-200,000	-100.00
統計所需項目	1,581,668,000	61,798,867	101,859,000	-40,060,133	-39.33	351,366,685	665,416,000	-314,049,315	-47.20
專技人員酬金	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,706,000	125,446	527,000	-401,554	-76.20	1,022,412	2,256,000	-1,233,588	-54.68
捐助私校及團體	1,340,462,000	60,770,534	97,290,000	-36,519,466	-37.54	339,554,205	628,244,000	-288,689,795	-45.95
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	902,887	2,542,000	-1,639,113	-64.48	10,790,068	33,416,000	-22,625,932	-67.71
合 計	1,584,952,000	62,396,712	102,989,000	-40,592,288	-39.41	352,158,275	667,156,000	-314,997,725	-47.22