

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 11 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 11 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	223,385,284	170,000,000	53,385,284	31.40	2,535,137,694	1,658,000,000	877,137,694	52.90
徵收及依法分配收入	1,728,000,000	204,670,441	170,000,000	34,670,441	20.39	2,440,984,482	1,578,000,000	862,984,482	54.69
運動彩券盈餘分配收入	1,728,000,000	204,670,441	170,000,000	34,670,441	20.39	2,440,984,482	1,578,000,000	862,984,482	54.69
財產收入	80,000,000	18,697,972	0	18,697,972		80,645,328	80,000,000	645,328	0.81
利息收入	80,000,000	18,697,972	0	18,697,972		80,645,328	80,000,000	645,328	0.81
其他收入	0	16,871	0	16,871		13,507,884	0	13,507,884	
雜項收入	0	16,871	0	16,871		13,507,884	0	13,507,884	
基金用途	2,394,127,000	132,370,875	151,528,000	-19,157,125	-12.64	762,310,895	972,066,000	-209,755,105	-21.58
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,601,351,000	60,130,366	85,091,000	-24,960,634	-29.33	443,856,887	600,490,000	-156,633,113	-26.08
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,601,351,000	60,130,366	85,091,000	-24,960,634	-29.33	443,856,887	600,490,000	-156,633,113	-26.08
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	9,638,355	14,500,000	-4,861,645	-33.53	45,268,033	62,580,000	-17,311,967	-27.66
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,580,000	9,638,355	14,500,000	-4,861,645	-33.53	45,268,033	62,580,000	-17,311,967	-27.66
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	257,906,000	16,012,762	28,865,000	-12,852,238	-44.53	113,179,787	130,496,000	-17,316,213	-13.27
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	257,906,000	16,012,762	28,865,000	-12,852,238	-44.53	113,179,787	130,496,000	-17,316,213	-13.27
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	452,558,000	45,909,518	22,510,000	23,399,518	103.95	153,216,822	170,397,000	-17,180,178	-10.08
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	452,558,000	45,909,518	22,510,000	23,399,518	103.95	153,216,822	170,397,000	-17,180,178	-10.08
一般行政管理計畫	13,732,000	679,874	562,000	117,874	20.97	6,789,366	8,103,000	-1,313,634	-16.21
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,732,000	679,874	562,000	117,874	20.97	6,789,366	8,103,000	-1,313,634	-16.21
本期賸餘(短絀-)	-586,127,000	91,014,409	18,472,000	72,542,409	392.72	1,772,826,799	685,934,000	1,086,892,799	158.45
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					13,875,639,161	11,494,599,000	2,381,040,161	20.71

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 11 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</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>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>補助奧亞運單項協會辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫及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，刻正辦理經費核結作業中。</p> <p>主要係因國際活力城市示範推動計畫委辦案第3期款尚未撥付，致執行數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，主要係因部分已辦理完畢賽事未及於本月前完成核結作業所致。</p> <p>主要係因補助「105年全民運動會籌辦」計畫，尚未辦理核結作業所致。</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」，刻正辦理撥付第2期款作業中，致執行數較</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 105 年 11 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		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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,179,800,938	100.00	負債	304,161,777	2.15
流動資產	14,179,100,938	100.00	流動負債	2,007,720	0.01
現金	13,315,992,217	93.91	應付款項	2,007,720	0.01
銀行存款	13,315,792,217	93.91	應付費用	2,007,720	0.01
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,154,057	2.13
應收款項	353,962	0.00	什項負債	302,154,057	2.13
其他應收款	353,962	0.00	暫收及待結轉帳項	302,154,057	2.13
預付款項	862,704,759	6.08	基金餘額	13,875,639,161	97.85
其他預付款	862,704,759	6.08	基金餘額	13,875,639,161	97.85
短期貸墊款	50,000	0.00	基金餘額	13,875,639,161	97.85
短期墊款	50,000	0.00	累積餘額	12,102,812,362	85.35
其他資產	700,000	0.00	本期賸餘	1,772,826,799	12.50
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	14,179,800,938	100.00	合 計	14,179,800,938	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.10	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.10
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.10	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.10
保證品	2,000,000,000	14.10	應付保證品	2,000,000,000	14.10

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 11 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	-	-	-	60,130,366	85,091,000	-29.33
		累計數	-	-	-	443,856,887	600,490,000	-26.08
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	-	-	-	9,638,355	14,500,000	-33.53
		累計數	-	-	-	45,268,033	62,580,000	-27.66
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	16,012,762	28,865,000	-44.53
		累計數	-	-	-	113,179,787	130,496,000	-13.27
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	45,909,518	22,510,000	103.95
		累計數	-	-	-	153,216,822	170,397,000	-10.08
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	131,691,001	150,966,000	-12.77
		累計數	-	-	-	755,521,529	963,963,000	-21.62

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 11 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 11 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

固定項目表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數/ 本年度攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	3,277,247.00				2,791,415.00	485,832.00
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	1,001,664.00				812,807.00	188,857.00
交通及運輸設備	42,600.00				21,511.00	21,089.00
雜項設備	265,050.00				249,164.00	15,886.00
購建中固定資產						
電腦軟體	1,967,933.00				1,707,933.00	260,000.00
權利						
遞耗資產						
其他						
負債						
長期債務						

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 11 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	958,558	145,000	813,558	561.07	1,750,148	1,885,000	-134,852	-7.15
國外旅費	1,879,000	958,558	145,000	813,558	561.07	1,750,148	1,685,000	65,148	3.87
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	114,784,776	145,039,000	-30,254,224	-20.86	466,151,461	810,455,000	-344,303,539	-42.48
專技人員酬金	1,500,000	0	0	0		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	133,552	347,000	-213,448	-61.51	1,155,964	2,603,000	-1,447,036	-55.59
捐助私校及團體	1,340,462,000	74,629,616	114,150,000	-39,520,384	-34.62	414,183,821	742,394,000	-328,210,179	-44.21
補(協)助政府機關(構)	235,000,000	40,021,608	30,542,000	9,479,608	31.04	50,811,676	63,958,000	-13,146,324	-20.55
合 計	1,584,952,000	115,743,334	145,184,000	-29,440,666	-20.28	467,901,609	812,340,000	-344,438,391	-42.40