

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 01 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 106 年 01 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	2,580,000,000	1,163,469	3,000,000	-1,836,531	-61.22	1,163,469	3,000,000	-1,836,531	-61.22
徵收及依法分配收入	2,500,000,000	0	0	0		0	0	0	
運動彩券盈餘分配收入	2,500,000,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	80,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	-100.00	0	3,000,000	-3,000,000	-100.00
利息收入	80,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	-100.00	0	3,000,000	-3,000,000	-100.00
其他收入	0	1,163,469	0	1,163,469		1,163,469	0	1,163,469	
雜項收入	0	1,163,469	0	1,163,469		1,163,469	0	1,163,469	
基金用途	2,677,200,000	12,398,902	5,363,000	7,035,902	131.19	12,398,902	5,363,000	7,035,902	131.19
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629,000	7,772,160	650,000	7,122,160	1,095.72	7,772,160	650,000	7,122,160	1,095.72
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,650,629,000	7,772,160	650,000	7,122,160	1,095.72	7,772,160	650,000	7,122,160	1,095.72
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	68,615,000	231,828	161,000	70,828	43.99	231,828	161,000	70,828	43.99
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,615,000	231,828	161,000	70,828	43.99	231,828	161,000	70,828	43.99
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954,000	2,487,980	4,255,000	-1,767,020	-41.53	2,487,980	4,255,000	-1,767,020	-41.53
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	299,954,000	2,487,980	4,255,000	-1,767,020	-41.53	2,487,980	4,255,000	-1,767,020	-41.53
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986,000	1,629,344	10,000	1,619,344	16,193.44	1,629,344	10,000	1,619,344	16,193.44
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	497,986,000	1,629,344	10,000	1,619,344	16,193.44	1,629,344	10,000	1,619,344	16,193.44
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	145,389,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
一般行政管理計畫	14,627,000	277,590	285,000	-7,410	-2.60	277,590	285,000	-7,410	-2.60
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	14,627,000	277,590	285,000	-7,410	-2.60	277,590	285,000	-7,410	-2.60
本期賸餘(短絀-)	-97,200,000	-11,235,433	-2,363,000	-8,872,433	375.47	-11,235,433	-2,363,000	-8,872,433	375.47
期初基金餘額	11,516,685,000	12,954,266,302	11,516,685,000	1,437,581,302	12.48	12,954,266,302	11,516,685,000	1,437,581,302	12.48
期末基金餘額	11,419,485,000					12,943,030,869	11,514,322,000	1,428,708,869	12.41

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 01 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 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 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 購建固定資產 其他 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 購建固定資產 其他 輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫</p>		<p>主要係因定期存款利息收入，未及於本月入帳所致。</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>主要係因提前撥付委託中華奧會辦理2017年第8屆札幌亞洲冬季運動會各項代表團業務籌組事宜第一期款項，致本月實際數高於預算數。</p> <p>主要係因補助旅行社業者辦理「104年度優質運動遊程」實際數較預算數高所致。</p> <p>有關累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於部分受委託單位未及於本月份辦理撥付作業。</p> <p>主要係因提前撥付委請國立高雄應用科技大學辦理「106年度i運動種子傳遞計畫案」第一期款所致。</p> <p>為扶植高中以下學校運動代表隊，發展學校運動風氣，於105年11月16日訂定發布「教育部運動發展基金補助高級中等以下學校運動代表隊作業要點」。為使各單位充分準備資料(地方政府尚須辦理初審)，爰延後收件日期至106年2月3日止，致尚未有執行數。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 01 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 一般行政管理計畫 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		

運動發展基金

平衡表

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	13,390,763,649	100.00	負債	447,732,780	3.34
流動資產	13,390,063,649	99.99	流動負債	145,763,561	1.09
現金	13,336,696,417	99.60	應付款項	145,763,561	1.09
銀行存款	13,336,496,417	99.59	應付費用	145,763,561	1.09
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	301,969,219	2.26
應收款項	24,162,611	0.18	什項負債	301,969,219	2.26
其他應收款	24,162,611	0.18	暫收及待結轉帳項	301,969,219	2.26
預付款項	29,149,067	0.22	基金餘額	12,943,030,869	96.66
其他預付款	29,149,067	0.22	基金餘額	12,943,030,869	96.66
短期貸墊款	55,554	0.00	基金餘額	12,943,030,869	96.66
短期墊款	55,554	0.00	累積餘額	12,954,266,302	96.74
其他資產	700,000	0.01	本期賸餘	-11,235,433	-0.08
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	13,390,763,649	100.00	合 計	13,390,763,649	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.94	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.94
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.94	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.94
保證品	2,000,000,000	14.94	應付保證品	2,000,000,000	14.94

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 01 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	-	-	-	7,772,160	650,000	1,095.72
		累計數	-	-	-	7,772,160	650,000	1,095.72
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	-	-	-	231,828	161,000	43.99
		累計數	-	-	-	231,828	161,000	43.99
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	2,487,980	4,255,000	-41.53
		累計數	-	-	-	2,487,980	4,255,000	-41.53
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	1,629,344	10,000	16,193.44
		累計數	-	-	-	1,629,344	10,000	16,193.44
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	-	2,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	2,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	12,121,312	5,078,000	138.70
		累計數	-	-	-	12,121,312	5,078,000	138.70

運動發展基金

固定項目表

中華民國 106 年 1 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	1,559,314.00	1,090,820.00	-	10,000.00	6,324.00	452,170.00
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	817,879.00			5,072.00	178,713.00
交通及運輸設備	42,600.00	21,950.00			439.00	20,211.00
雜項設備	265,050.00	250,991.00			813.00	13,246.00
購建中固定資產						
電腦軟體	250,000.00			10,000.00		240,000.00
權利						
遞耗資產						
其他						
負債						
長期債務						

運動發展基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 01 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

管制性項目及統計所需項目明細表

中華民國 106 年 01 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	3,283,000	0	0	0		0	0	0	
國外旅費	1,878,000	0	0	0		0	0	0	
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
公共關係費	405,000	0	0	0		0	0	0	
統計所需項目	2,089,714,000	262,458	744,000	-481,542	-64.72	262,458	744,000	-481,542	-64.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,602,000	42,000	125,000	-83,000	-66.40	42,000	125,000	-83,000	-66.40
捐助私校及團體	1,457,793,000	185,150	78,000	107,150	137.37	185,150	78,000	107,150	137.37
補(協)助政府機關(構)	627,319,000	35,308	541,000	-505,692	-93.47	35,308	541,000	-505,692	-93.47
合 計	2,092,997,000	262,458	744,000	-481,542	-64.72	262,458	744,000	-481,542	-64.72