

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 02 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 02 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	319,541,430	200,000,000	119,541,430	59.77	320,704,899	203,000,000	117,704,899	57.98
徵收及依法分配收入	2,500,000,000	309,940,500	200,000,000	109,940,500	54.97	309,940,500	200,000,000	109,940,500	54.97
運動彩券盈餘分配收入	2,500,000,000	309,940,500	200,000,000	109,940,500	54.97	309,940,500	200,000,000	109,940,500	54.97
財產收入	80,000,000	2,593,424	0	2,593,424		2,593,424	3,000,000	-406,576	-13.55
利息收入	80,000,000	2,593,424	0	2,593,424		2,593,424	3,000,000	-406,576	-13.55
其他收入	0	7,007,506	0	7,007,506		8,170,975	0	8,170,975	
雜項收入	0	7,007,506	0	7,007,506		8,170,975	0	8,170,975	
基金用途	2,677,200,000	20,760,189	66,794,000	-46,033,811	-68.92	33,159,091	72,157,000	-38,997,909	-54.05
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629,000	14,521,614	22,762,000	-8,240,386	-36.20	22,293,774	23,412,000	-1,118,226	-4.78
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,650,629,000	14,521,614	22,762,000	-8,240,386	-36.20	22,293,774	23,412,000	-1,118,226	-4.78
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	2,968,353	3,254,000	-285,647	-8.78	3,200,181	3,415,000	-214,819	-6.29
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,615,000	2,968,353	3,254,000	-285,647	-8.78	3,200,181	3,415,000	-214,819	-6.29
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954,000	2,091,000	1,755,000	336,000	19.15	4,578,980	6,010,000	-1,431,020	-23.81
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	299,954,000	2,091,000	1,755,000	336,000	19.15	4,578,980	6,010,000	-1,431,020	-23.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986,000	798,824	25,420,000	-24,621,176	-96.86	2,428,168	25,430,000	-23,001,832	-90.45
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	497,986,000	798,824	25,420,000	-24,621,176	-96.86	2,428,168	25,430,000	-23,001,832	-90.45
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389,000	0	12,615,000	-12,615,000	-100.00	0	12,617,000	-12,617,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	145,389,000	0	12,615,000	-12,615,000	-100.00	0	12,617,000	-12,617,000	-100.00
一般行政管理計畫	14,627,000	380,398	988,000	-607,602	-61.50	657,988	1,273,000	-615,012	-48.31
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	14,627,000	380,398	988,000	-607,602	-61.50	657,988	1,273,000	-615,012	-48.31
本期賸餘(短絀-)	-97,200,000	298,781,241	133,206,000	165,575,241	124.30	287,545,808	130,843,000	156,702,808	119.76
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					13,241,812,110	11,647,528,000	1,594,284,110	13.69

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 02 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
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		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。 主要係因存款利率下降，致執行數較預算數差異超過10%以上。 收回以前年度補助地方政府或私人團體之經費結餘款。
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		有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於部分受補助單位未及於本月份辦理核結所致。 主要係委託辦理「具國際組織身心障礙體育運動團體參加國際身心障礙運動賽會事宜」、「推動運動企業認證案」等專案刻正辦理行政作業中，尚未辦撥付第一期款所致。 主要係因補助高級中等以下學校運動代表隊作業要點，刻正簽請委辦單位協助審查，致尚未有執行數。

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 02 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		主要係因辦理106年度運動彩券民意調查案刻正辦理行政作業中，尚未撥付第一期款項，致執行數較預算數差異超過10%以上。

運動發展基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,669,356,805	100.00	負債	427,544,695	3.13
流動資產	13,668,656,805	99.99	流動負債	125,575,476	0.92
現金	13,316,126,326	97.42	應付款項	125,575,476	0.92
銀行存款	13,315,926,326	97.41	應付費用	125,575,476	0.92
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	301,969,219	2.21
應收款項	317,607,422	2.32	什項負債	301,969,219	2.21
應收帳款	309,940,500	2.27	暫收及待結轉帳項	301,969,219	2.21
其他應收款	7,666,922	0.06	基金餘額	13,241,812,110	96.87
預付款項	34,871,390	0.26	基金餘額	13,241,812,110	96.87
其他預付款	34,871,390	0.26	基金餘額	13,241,812,110	96.87
短期貸墊款	51,667	0.00	累積餘額	12,954,266,302	94.77
短期墊款	51,667	0.00	本期賸餘	287,545,808	2.10
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	13,669,356,805	100.00	合 計	13,669,356,805	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.63	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.63
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.63	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.63
保證品	2,000,000,000	14.63	應付保證品	2,000,000,000	14.63

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 02 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	-	-	-	14,521,614	22,762,000	-36.20
		累計數	-	-	-	22,293,774	23,412,000	-4.78
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	-	-	-	2,968,353	3,254,000	-8.78
		累計數	-	-	-	3,200,181	3,415,000	-6.29
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	2,091,000	1,755,000	19.15
		累計數	-	-	-	4,578,980	6,010,000	-23.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	798,824	25,420,000	-96.86
		累計數	-	-	-	2,428,168	25,430,000	-90.45
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	-	12,615,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	12,617,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	20,379,791	65,806,000	-69.03
		累計數	-	-	-	32,501,103	70,884,000	-54.15

運動發展基金

固定項目表

中華民國 106 年 2 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	-	20,000.00	12,648.00	435,846.00
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			10,144.00	173,641.00
交通及運輸設備	42,600.00	21,950.00			878.00	19,772.00
雜項設備	265,050.00	250,991.00			1,626.00	12,433.00
購建中固定資產						
電腦軟體	250,000.00			20,000.00		230,000.00
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 02 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

管制性項目及統計所需項目明細表

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