

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 03 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 03 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	257,527,917	190,000,000	67,527,917	35.54	578,232,816	393,000,000	185,232,816	47.13
徵收及依法分配收入	2,500,000,000	257,435,462	190,000,000	67,435,462	35.49	567,375,962	390,000,000	177,375,962	45.48
運動彩券盈餘分配收入	2,500,000,000	257,435,462	190,000,000	67,435,462	35.49	567,375,962	390,000,000	177,375,962	45.48
財產收入	80,000,000	0	0	0		2,593,424	3,000,000	-406,576	-13.55
利息收入	80,000,000	0	0	0		2,593,424	3,000,000	-406,576	-13.55
其他收入	0	92,455	0	92,455		8,263,430	0	8,263,430	
雜項收入	0	92,455	0	92,455		8,263,430	0	8,263,430	
基金用途	2,677,200,000	110,344,210	87,497,000	22,847,210	26.11	143,503,301	159,654,000	-16,150,699	-10.12
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629,000	35,804,567	18,861,000	16,943,567	89.83	58,098,341	42,273,000	15,825,341	37.44
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,650,629,000	35,804,567	18,861,000	16,943,567	89.83	58,098,341	42,273,000	15,825,341	37.44
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	3,419,582	1,895,000	1,524,582	80.45	6,619,763	5,310,000	1,309,763	24.67
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,615,000	3,419,582	1,895,000	1,524,582	80.45	6,619,763	5,310,000	1,309,763	24.67
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954,000	24,827,192	315,000	24,512,192	7,781.65	29,406,172	6,325,000	23,081,172	364.92
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	299,954,000	24,827,192	315,000	24,512,192	7,781.65	29,406,172	6,325,000	23,081,172	364.92
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986,000	45,506,728	25,000,000	20,506,728	82.03	47,934,896	50,430,000	-2,495,104	-4.95
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	497,986,000	45,506,728	25,000,000	20,506,728	82.03	47,934,896	50,430,000	-2,495,104	-4.95
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389,000	0	41,005,000	-41,005,000	-100.00	0	53,622,000	-53,622,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	145,389,000	0	41,005,000	-41,005,000	-100.00	0	53,622,000	-53,622,000	-100.00
一般行政管理計畫	14,627,000	786,141	421,000	365,141	86.73	1,444,129	1,694,000	-249,871	-14.75
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	14,627,000	786,141	421,000	365,141	86.73	1,444,129	1,694,000	-249,871	-14.75
本期賸餘(短絀-)	-97,200,000	147,183,707	102,503,000	44,680,707	43.59	434,729,515	233,346,000	201,383,515	86.30
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					13,388,995,817	11,750,031,000	1,638,964,817	13.95

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 03 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 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		主要係因發行機構增加WBC經典賽賽事，且適逢NBA例行賽及MLB熱身賽，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。 主要係因補助國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導等培訓經費提前完成核結作業，致本月實際數較預算數差異超過10%以上。 有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於提前撥付「106年度運動服務業專責辦公室委辦案第一期款項」，致執行數較預算數差異超過10%以上。 主要係因委託中華奧會及高中體總辦理「國際及兩岸運動交流業務工作」第一期款皆提前於本月辦理撥付作業，故造執行數較預算數差異超過10%以上。

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 03 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
補助國民小學及國民中學運動 代表隊計畫 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		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作業中，致尚未有執行數。 主要係因辦理106年度運動彩券民意調查案尚未完成 工作計畫核定，故未能撥付第一期款項，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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,808,373,515	100.00	負債	419,377,698	3.04
流動資產	13,807,673,515	99.99	流動負債	116,403,720	0.84
現金	13,691,829,710	99.16	應付款項	116,403,720	0.84
銀行存款	13,691,629,710	99.15	應付費用	116,403,720	0.84
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,973,978	2.19
應收款項	5,420,893	0.04	什項負債	302,973,978	2.19
其他應收款	5,420,893	0.04	暫收及待結轉帳項	302,973,978	2.19
預付款項	110,327,912	0.80	基金餘額	13,388,995,817	96.96
其他預付款	110,327,912	0.80	基金餘額	13,388,995,817	96.96
短期貸墊款	95,000	0.00	基金餘額	13,388,995,817	96.96
短期墊款	95,000	0.00	累積餘額	12,954,266,302	93.81
其他資產	700,000	0.01	本期賸餘	434,729,515	3.15
什項資產	700,000	0.01			
存出保證金	700,000	0.01			
合 計	13,808,373,515	100.00	合 計	13,808,373,515	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.48	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.48
信託代理與保證資產	2,000,000,000	14.48	信託代理與保證負債	2,000,000,000	14.48
保證品	2,000,000,000	14.48	應付保證品	2,000,000,000	14.48

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 03 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	-	-	-	35,804,567	18,861,000	89.83
		累計數	-	-	-	58,098,341	42,273,000	37.44
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	-	-	-	3,419,582	1,895,000	80.45
		累計數	-	-	-	6,619,763	5,310,000	24.67
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	24,827,192	315,000	7,781.65
		累計數	-	-	-	29,406,172	6,325,000	364.92
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	45,506,728	25,000,000	82.03
		累計數	-	-	-	47,934,896	50,430,000	-4.95
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	-	41,005,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	53,622,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	109,558,069	87,076,000	25.82
		累計數	-	-	-	142,059,172	157,960,000	-10.07

運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 03 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價 (2)	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 (5)	期末餘額 (6)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
資產	1,559,314	1,090,820	-	30,000	18,972	419,522
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	817,879	-	-	15,216	168,569
交通及運輸設備	42,600	21,950	-	-	1,317	19,333
雜項設備	265,050	250,991	-	-	2,439	11,620
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	250,000	-	-	30,000	-	220,000
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 03 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

