

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 06 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 06 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	346,560,166	253,000,000	93,560,166	36.98	1,595,594,198	1,067,000,000	528,594,198	49.54
徵收及依法分配收入	2,500,000,000	335,241,683	240,000,000	95,241,683	39.68	1,556,348,286	1,030,000,000	526,348,286	51.10
運動彩券盈餘分配收入	2,500,000,000	335,241,683	240,000,000	95,241,683	39.68	1,556,348,286	1,030,000,000	526,348,286	51.10
財產收入	80,000,000	9,323,380	13,000,000	-3,676,620	-28.28	26,939,873	37,000,000	-10,060,127	-27.19
利息收入	80,000,000	9,323,380	13,000,000	-3,676,620	-28.28	26,939,873	37,000,000	-10,060,127	-27.19
其他收入	0	1,995,103	0	1,995,103		12,306,039	0	12,306,039	
雜項收入	0	1,995,103	0	1,995,103		12,306,039	0	12,306,039	
基金用途	2,677,200,000	39,025,628	92,488,000	-53,462,372	-57.80	291,525,338	388,445,000	-96,919,662	-24.95
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629,000	29,314,888	42,993,000	-13,678,112	-31.81	128,978,181	126,148,000	2,830,181	2.24
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,650,629,000	29,314,888	42,993,000	-13,678,112	-31.81	128,978,181	126,148,000	2,830,181	2.24
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	3,505,210	1,178,000	2,327,210	197.56	13,374,214	16,971,000	-3,596,786	-21.19
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,615,000	3,505,210	1,178,000	2,327,210	197.56	13,374,214	16,971,000	-3,596,786	-21.19
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954,000	1,292,242	2,223,000	-930,758	-41.87	47,690,077	18,666,000	29,024,077	155.49
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	299,954,000	1,292,242	2,223,000	-930,758	-41.87	47,690,077	18,666,000	29,024,077	155.49
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986,000	4,640,980	30,010,000	-25,369,020	-84.54	98,785,395	84,162,000	14,623,395	17.38
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	497,986,000	4,640,980	30,010,000	-25,369,020	-84.54	98,785,395	84,162,000	14,623,395	17.38
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389,000	0	15,386,000	-15,386,000	-100.00	0	138,167,000	-138,167,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	145,389,000	0	15,386,000	-15,386,000	-100.00	0	138,167,000	-138,167,000	-100.00
一般行政管理計畫	14,627,000	272,308	698,000	-425,692	-60.99	2,697,471	4,331,000	-1,633,529	-37.72
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	14,627,000	272,308	698,000	-425,692	-60.99	2,697,471	4,331,000	-1,633,529	-37.72
本期賸餘(短絀-)	-97,200,000	307,534,538	160,512,000	147,022,538	91.60	1,304,068,860	678,555,000	625,513,860	92.18
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					14,258,335,162	12,195,240,000	2,063,095,162	16.92

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 06 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</p>	<p>適逢NBA季後賽及MLB例行賽，致銷售收入增加。</p> <p>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。</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>主要係因國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需培訓經費，目前正值2017年世大運總集訓及參賽階段，6月份補助預計於7月上旬辦理核結作業，致本月執行率差異超過10%以上。</p> <p>本月份核結學生參與觀賞運動競技或表演運動經費及國內企業團體貸款利息案件數高於預估數所致。</p> <p>主要係因部分已辦理完成賽事未及於本月份辦理核結所致。</p> <p>主要係因新竹縣政府辦理原住民族運動會活動尚未依期程請撥補助經費所致。</p>	<p>主要係因發行機構增加賽事，致銷售收入增加。</p> <p>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。</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>主要係因原定與中小企業處合作推動之科專計畫暫時停止辦理，致實際數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>執行進度超前原因係囿於「國立體育大學協助2017第四屆世界盃少棒錦標賽及第28屆亞洲棒球錦標賽之經濟影響評估計畫」及「邀請新南向國家參加2017新北市萬金石馬拉松」等案，提前辦理核結撥款所致。</p> <p>執行進度超前原因主要係因增撥補助臺中市政府辦理全民運動會經費所致。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 06 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
輔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	刻正辦理申請補助高級中等以下學校運動代表隊作業要點之審查作業中，俟審核完成後盡速辦理。 主要係因運動彩券業務財務既內部控制制度查核簽證委辦案件尚未完成報告修正，致實際數較預算數差異超過10%以上。	刻正辦理申請補助高級中等以下學校運動代表隊作業要點之審查作業中，俟審核完成後盡速辦理。 主要係因運動彩券業務財務既內部控制制度查核簽證委辦案件尚未完成報告修正，致實際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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,585,766,426	100.00	負債	327,431,264	2.24
流動資產	14,585,066,426	100.00	流動負債	24,457,586	0.17
現金	13,814,663,517	94.71	應付款項	24,457,586	0.17
銀行存款	13,814,463,517	94.71	應付費用	24,457,586	0.17
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,973,678	2.08
應收款項	1,726,343	0.01	什項負債	302,973,678	2.08
其他應收款	1,726,343	0.01	暫收及待結轉帳項	302,973,678	2.08
預付款項	768,609,088	5.27	基金餘額	14,258,335,162	97.76
其他預付款	768,609,088	5.27	基金餘額	14,258,335,162	97.76
短期貸墊款	67,478	0.00	基金餘額	14,258,335,162	97.76
短期墊款	67,478	0.00	累積餘額	12,954,266,302	88.81
其他資產	700,000	0.00	本期賸餘	1,304,068,860	8.94
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	14,585,766,426	100.00	合 計	14,585,766,426	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.71	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.71
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.71	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.71
保證品	2,000,000,000	13.71	應付保證品	2,000,000,000	13.71

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 06 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	-	-	-	29,314,888	42,993,000	-31.81
		累計數	-	-	-	128,978,181	126,148,000	2.24
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	-	-	-	3,505,210	1,178,000	197.56
		累計數	-	-	-	13,374,214	16,971,000	-21.19
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	1,292,242	2,223,000	-41.87
		累計數	-	-	-	47,690,077	18,666,000	155.49
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	4,640,980	30,010,000	-84.54
		累計數	-	-	-	98,785,395	84,162,000	17.38
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	-	15,386,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	138,167,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	38,753,320	91,790,000	-57.78
		累計數	-	-	-	288,827,867	384,114,000	-24.81

運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 06 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	-	60,000	37,944	370,550
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	-	-	30,432	153,353
交通及運輸設備	42,600	21,950	-	-	2,634	18,016
雜項設備	265,050	250,991	-	-	4,878	9,181
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	250,000	-	-	60,000	-	190,000
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 06 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 06 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	153,435	120,000	33,435	27.86	412,648	392,000	20,648	5.27
國外旅費	1,878,000	91,388	20,000	71,388	356.94	350,601	292,000	58,601	20.07
廣(公)告費	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
公共關係費	405,000	62,047	100,000	-37,953	-37.95	62,047	100,000	-37,953	-37.95
統計所需項目	2,089,714,000	28,695,321	78,174,000	-49,478,679	-63.29	154,745,793	267,712,000	-112,966,207	-42.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,602,000	137,880	243,000	-105,120	-43.26	744,710	1,128,000	-383,290	-33.98
補(協)助政府機關(構)	627,319,000	201,413	43,957,000	-43,755,587	-99.54	39,322,787	153,663,000	-114,340,213	-74.41
捐助國內團體	1,350,943,000	27,702,748	30,378,000	-2,675,252	-8.81	113,877,642	90,526,000	23,351,642	25.80
捐助私校	106,850,000	653,280	3,596,000	-2,942,720	-81.83	800,654	22,395,000	-21,594,346	-96.42
合 計	2,092,997,000	28,848,756	78,294,000	-49,445,244	-63.15	155,158,441	268,104,000	-112,945,559	-42.13