

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 09 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 09 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	246,496,109	230,000,000	16,496,109	7.17	2,408,484,989	1,782,000,000	626,484,989	35.16
徵收及依法分配收入	2,500,000,000	245,738,418	230,000,000	15,738,418	6.84	2,364,441,456	1,720,000,000	644,441,456	37.47
運動彩券盈餘分配收入	2,500,000,000	245,738,418	230,000,000	15,738,418	6.84	2,364,441,456	1,720,000,000	644,441,456	37.47
財產收入	80,000,000	735,000	0	735,000		30,912,146	62,000,000	-31,087,854	-50.14
利息收入	80,000,000	735,000	0	735,000		30,912,146	62,000,000	-31,087,854	-50.14
其他收入	0	22,691	0	22,691		13,131,387	0	13,131,387	
雜項收入	0	22,691	0	22,691		13,131,387	0	13,131,387	
基金用途	2,677,200,000	183,588,146	186,693,000	-3,104,854	-1.66	691,079,228	879,678,000	-188,598,772	-21.44
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629,000	132,352,258	161,232,000	-28,879,742	-17.91	368,241,013	461,674,000	-93,432,987	-20.24
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,650,629,000	132,352,258	161,232,000	-28,879,742	-17.91	368,241,013	461,674,000	-93,432,987	-20.24
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	2,732,324	491,000	2,241,324	456.48	22,933,825	18,401,000	4,532,825	24.63
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,615,000	2,732,324	491,000	2,241,324	456.48	22,933,825	18,401,000	4,532,825	24.63
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954,000	19,397,647	22,305,000	-2,907,353	-13.03	100,583,915	84,841,000	15,742,915	18.56
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	299,954,000	19,397,647	22,305,000	-2,907,353	-13.03	100,583,915	84,841,000	15,742,915	18.56
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986,000	28,611,048	1,660,000	26,951,048	1,623.56	176,458,571	163,032,000	13,426,571	8.24
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	497,986,000	28,611,048	1,660,000	26,951,048	1,623.56	176,458,571	163,032,000	13,426,571	8.24
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389,000	0	602,000	-602,000	-100.00	16,166,475	144,772,000	-128,605,525	-88.83
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	145,389,000	0	602,000	-602,000	-100.00	16,166,475	144,772,000	-128,605,525	-88.83
一般行政管理計畫	14,627,000	494,869	403,000	91,869	22.80	6,695,429	6,958,000	-262,571	-3.77
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	14,627,000	494,869	403,000	91,869	22.80	6,695,429	6,958,000	-262,571	-3.77
本期賸餘(短絀-)	-97,200,000	62,907,963	43,307,000	19,600,963	45.26	1,717,405,761	902,322,000	815,083,761	90.33
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					14,671,672,063	12,419,007,000	2,252,665,063	18.14

運動發展基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國 106 年 09 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		主要係因發行機構增加賽事，致銷售收入增加。
運動彩券盈餘分配收入		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。
財產收入		
利息收入	預估外之利息收入。有關上開差異情形，將列入明年度計畫每月經費分配數編列之參考。	收回以前年度補助地方政府或私人團體之經費結餘款。
其他收入		
雜項收入	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	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，9月份補助經費預計於10月上旬辦理核結作業，致執行數較預算數差異超過10%以上。	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，9月份補助經費預計於10月上旬辦理核結作業，致執行數較預算數差異超過10%以上。
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	主要係因世大運學生觀賽補助案陸續核結，致執行數較預算數差異超過10%以上。	主要係因世大運學生觀賽補助案陸續核結，致執行數較預算數差異超過10%以上。
購建固定資產		
其他		
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	主要係因部份賽事未及於本月份撥款結案所致。	主要係因委託中華奧會業務工作依契約規定已辦理撥付作業，惟預算未及分配，致執行數較預算數差異超過10%以上。
購建固定資產		
其他		
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	主要係因除原分配數外，增撥辦理106年全國聽、身障者參與國際體育運動競賽與活動等案件經費所致。	
購建固定資產		
其他		
補助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	本計畫為106年度新增計畫(首次辦理)，於106年5月15日獲行政院准予動支後，始進行補助案件審查及核定作業，目前正積極辦理撥款事宜。	本計畫為106年度新增計畫(首次辦理)，於106年5月15日獲行政院准予動支後，始進行補助案件審查及核定作業，目前正積極辦理撥款事宜。

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 年 09 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	本月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用高於原估計數所致。	

運動發展基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,982,052,330	100.00	負債	310,380,267	2.07
流動資產	14,981,352,330	100.00	流動負債	8,022,837	0.05
現金	13,944,948,986	93.08	應付款項	8,022,837	0.05
銀行存款	13,944,748,986	93.08	應付費用	8,022,837	0.05
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,357,430	2.02
應收款項	1,334,314	0.01	什項負債	302,357,430	2.02
其他應收款	1,334,314	0.01	暫收及待結轉帳項	302,357,430	2.02
預付款項	1,034,851,133	6.91	基金餘額	14,671,672,063	97.93
其他預付款	1,034,851,133	6.91	基金餘額	14,671,672,063	97.93
短期貸墊款	217,897	0.00	基金餘額	14,671,672,063	97.93
短期墊款	217,897	0.00	累積餘額	12,954,266,302	86.47
其他資產	700,000	0.00	本期賸餘	1,717,405,761	11.46
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	14,982,052,330	100.00	合 計	14,982,052,330	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.35	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.35
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.35	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.35
保證品	2,000,000,000	13.35	應付保證品	2,000,000,000	13.35

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 09 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	-	-	-	132,352,258	161,232,000	-17.91
		累計數	-	-	-	368,241,013	461,674,000	-20.24
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	-	-	-	2,732,324	491,000	456.48
		累計數	-	-	-	22,933,825	18,401,000	24.63
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	19,397,647	22,305,000	-13.03
		累計數	-	-	-	100,583,915	84,841,000	18.56
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	28,611,048	1,660,000	1,623.56
		累計數	-	-	-	176,458,571	163,032,000	8.24
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	元	本月數	-	-	-	0	602,000	-100.00
		累計數	-	-	-	16,166,475	144,772,000	-88.83
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	183,093,277	186,290,000	-1.72
		累計數	-	-	-	684,383,799	872,720,000	-21.58

運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 09 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	-	90,000	56,916	321,578
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	-	-	45,648	138,137
交通及運輸設備	42,600	21,950	-	-	3,951	16,699
雜項設備	265,050	250,991	-	-	7,317	6,742
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	250,000	-	-	90,000	-	160,000
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 09 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

8