

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 1 月份

教育部體育署

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 01 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
							金額	%			金額	%
基金來源	0	1,421,110,000	0	1,421,110,000	2,299,779	93,365,000	-91,065,221	-97.54	2,299,779	93,365,000	-91,065,221	-97.54
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	0	93,365,000	-93,365,000	-100.00	0	93,365,000	-93,365,000	-100.00
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	0	93,365,000	-93,365,000	-100.00	0	93,365,000	-93,365,000	-100.00
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	0	0	0	0	2,299,779	0	2,299,779		2,299,779	0	2,299,779	
雜項收入	0	0	0	0	2,299,779	0	2,299,779		2,299,779	0	2,299,779	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	16,975,267	20,438,000	-3,462,733	-16.94	16,975,267	20,438,000	-3,462,733	-16.94
培訓體育運動人才及運動訓練環境 改善計畫	0	1,395,148,000	0	1,395,148,000	16,652,129	16,807,000	-154,871	-0.92	16,652,129	16,807,000	-154,871	-0.92
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	1,395,148,000	0	1,395,148,000	16,652,129	16,807,000	-154,871	-0.92	16,652,129	16,807,000	-154,871	-0.92
健全體育運動人才培育之運動產業 環境改善支出計畫	0	108,816,000	0	108,816,000	317,338	1,900,000	-1,582,662	-83.30	317,338	1,900,000	-1,582,662	-83.30
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	108,816,000	0	108,816,000	317,338	1,900,000	-1,582,662	-83.30	317,338	1,900,000	-1,582,662	-83.30
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,351,000	0	258,351,000	4,000	55,000	-51,000	-92.73	4,000	55,000	-51,000	-92.73
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	258,351,000	0	258,351,000	4,000	55,000	-51,000	-92.73	4,000	55,000	-51,000	-92.73
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	0	110,000	-110,000	-100.00	0	110,000	-110,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	405,401,000	0	405,401,000	0	110,000	-110,000	-100.00	0	110,000	-110,000	-100.00
建立區域運動人才培育體系計畫	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0		0	0	0	
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0		0	0	0	
一般行政管理計畫	0	18,874,000	0	18,874,000	1,800	1,566,000	-1,564,200	-99.89	1,800	1,566,000	-1,564,200	-99.89
購建固定資產	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
其他	0	18,874,000	0	18,874,000	1,800	1,566,000	-1,564,200	-99.89	1,800	1,566,000	-1,564,200	-99.89
本期賸餘(短絀-)	0	-805,480,000	0	-805,480,000	-14,675,488	72,927,000	-87,602,488	-120.12	-14,675,488	72,927,000	-87,602,488	-120.12
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	10,757,799,993	0,531,730,000	226,069,993	2.15	10,757,799,993	0,531,730,000	226,069,993	2.15
期末基金餘額	0	9,726,250,000	0	9,726,250,000	10,743,124,505	0,604,657,000	138,467,505	1.31	10,743,124,505	0,604,657,000	138,467,505	1.31

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 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
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		103年1月份之運動彩券盈餘分配收入數，因發行機構尚在辦理結帳作業，致103年1月份運動彩券盈餘分配收入實際數為0，預計於2月份入帳。 銀行1月份利息收入遲於2月回報本署，本署將於2月份調整入帳。 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。 差異原因係因支付補助優良運動遊程等款項，因各受補助單位所送核銷資料仍有不全，爰送回請其修正，致仍有諸多款項無法支付，將繼續積極輔導並請其儘速依規定提送文件，俾利撥付該案款項。 因一月份無大型國際賽事補助計畫，原規劃評估購置小額辦公用品經費並未全部支用。 本計畫落後原因主要係1月份各項專案時值簽核或執行中，尚未辦理核銷結案所致。

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 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
建立區域運動人才培育體系計畫 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		原規劃之辦公大樓修護費因故尚未執行，目前尚在規劃中，致實際數與預算編列數有所差異。

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 103 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	10,932,185,426	100.00	負債	189,060,921	1.73
流動資產	10,932,185,426	100.00	流動負債	189,060,921	1.73
現金	8,083,983,910	73.95	應付款項	189,060,921	1.73
銀行存款	8,083,783,910	73.94	應付費用	189,060,921	1.73
零用及週轉金	200,000	0.00	基金餘額	10,743,124,505	98.27
應收款項	2,827,525,517	25.86	基金餘額	10,743,124,505	98.27
應收帳款	2,822,718,743	25.82	基金餘額	10,743,124,505	98.27
其他應收款	4,806,774	0.04	累積餘額	10,757,799,993	98.40
預付款項	20,675,999	0.19	本期賸餘	-14,675,488	-0.13
其他預付款	20,675,999	0.19			
合 計	10,932,185,426	100.00	合 計	10,932,185,426	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,650,000,000	24.24	信託代理與保證負債	2,650,000,000	24.24
信託代理與保證資產	2,650,000,000	24.24	信託代理與保證負債	2,650,000,000	24.24
保證品	2,650,000,000	24.24	應付保證品	2,650,000,000	24.24

教育部體育署
運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 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	-	-	-	16,652,129	16,807,000	-0.92
		累計數	-	-	-	16,652,129	16,807,000	-0.92
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	-	-	-	317,338	1,900,000	-83.30
		累計數	-	-	-	317,338	1,900,000	-83.30
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	4,000	55,000	-92.73
		累計數	-	-	-	4,000	55,000	-92.73
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	-	110,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	110,000	-100.00
建立區域運動人才培育體系計畫	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
合 計		本月數	-	-	-	16,973,467	18,872,000	-10.06
		累計數	-	-	-	16,973,467	18,872,000	-10.06

教育部體育署

運動發展基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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						契約 責任數	結餘款	累計工程進度		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 先 辦 理 數	調 整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)				預 估	實 際		
							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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

教育部體育署
運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 01 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
資產	3,316,693	-	-	3,316,693	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械及設備	1,041,110	-	-	1,041,110	
交通及運輸設備	42,600	-	-	42,600	
什項設備	265,050	-	-	265,050	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	1,967,933	-	-	1,967,933	
資產總額	3,316,693	-	-	3,316,693	

教育部體育署
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 103 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	3,623,000	0	158,000	-158,000	-100.00	0	158,000	-158,000	-100.00
國外旅費	2,018,000	0	75,000	-75,000	-100.00	0	75,000	-75,000	-100.00
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	83,000	-83,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	0	0		0	0	0	
統計所需項目	1,429,592,000	93,681	3,898,000	-3,804,319	-97.60	93,681	3,898,000	-3,804,319	-97.60
專技人員酬金	30,505,000	0	3,416,000	-3,416,000	-100.00	0	3,416,000	-3,416,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	10,000	67,000	-57,000	-85.07	10,000	67,000	-57,000	-85.07
捐助私校及團體	1,052,548,000	83,618	341,000	-257,382	-75.48	83,618	341,000	-257,382	-75.48
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	63	74,000	-73,937	-99.91	63	74,000	-73,937	-99.91
合 計	1,433,215,000	93,681	4,056,000	-3,962,319	-97.69	93,681	4,056,000	-3,962,319	-97.69