

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 2 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 02 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	%
<b>基金來源</b>	0	1,421,110,000	0	1,421,110,000	128,230,227	89,731,000	38,499,227	42.91	130,530,006	183,096,000	-52,565,994	-28.71
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	115,894,538	89,731,000	26,163,538	29.16	115,894,538	183,096,000	-67,201,462	-36.70
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	115,894,538	89,731,000	26,163,538	29.16	115,894,538	183,096,000	-67,201,462	-36.70
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000	0	3,200,000	
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000	0	3,200,000	
其他收入	0	0	0	0	9,135,689	0	9,135,689		11,435,468	0	11,435,468	
雜項收入	0	0	0	0	9,135,689	0	9,135,689		11,435,468	0	11,435,468	
<b>基金用途</b>	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	31,481,173	27,606,000	3,875,173	14.04	48,456,440	48,044,000	412,440	0.86
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	30,999,842	20,167,000	10,832,842	53.72	47,651,971	36,974,000	10,677,971	28.88
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	30,999,842	20,167,000	10,832,842	53.72	47,651,971	36,974,000	10,677,971	28.88
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	280,071	3,060,000	-2,779,929	-90.85	597,409	4,960,000	-4,362,591	-87.96
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	280,071	3,060,000	-2,779,929	-90.85	597,409	4,960,000	-4,362,591	-87.96
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,351,000	0	258,351,000	0	455,000	-455,000	-100.00	4,000	510,000	-506,000	-99.22
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	0	455,000	-455,000	-100.00	4,000	510,000	-506,000	-99.22
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	7,095	2,358,000	-2,350,905	-99.70	7,095	2,468,000	-2,460,905	-99.71
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	7,095	2,358,000	-2,350,905	-99.70	7,095	2,468,000	-2,460,905	-99.71
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	194,165	1,566,000	-1,371,835	-87.60	195,965	3,132,000	-2,936,035	-93.74
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	194,165	1,566,000	-1,371,835	-87.60	195,965	3,132,000	-2,936,035	-93.74
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	-805,480,000	0	-805,480,000	96,749,054	62,125,000	34,624,054	55.73	82,073,566	135,052,000	-52,978,434	-39.23
<b>期初基金餘額</b>	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	10,743,124,505	10,604,657,000	138,467,505	1.31	10,757,799,993	0,531,730,000	226,069,993	2.15
<b>期末基金餘額</b>	0	9,726,250,000	0	9,726,250,000	10,839,873,559	10,666,782,000	173,091,559	1.62	10,839,873,559	0,666,782,000	173,091,559	1.62

教育部體育署  
運動發展基金  
**餘絀增減說明**

中華民國 103 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
<b>基金來源</b> 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 <b>基金用途</b> 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		<p>103年2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2月份運動彩券盈餘分配收入實際數為0，預計於3月份入帳。至本署受配之103年1月份運動彩券盈餘115,894,538元，已於103年2月27日撥付至指定帳戶。</p> <p>原預計於6月底及12月底產生利息收入。惟去年底利息收入遲於今年初始入帳，故導致利息收入實際數大於預算數。</p> <p>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。</p> <p>為積極備戰2014年亞運，本署103年1月召開「2014仁川亞運運動人才培訓輔導小組」第33、34及35次委員會議，通過輕艇等27運動種類之亞運第2階段培（儲）訓名單，並自2月1日啟動相關培訓作業，其所需經費由本署運動發展基金預算支應，其餘運動種類選手將俟培訓計畫通過後儘速調訓，預計下個月將減少預算數差異。</p> <p>有關「健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫」部分「運動發展基金」之「健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫」累計至103年2月分配數約496萬元，實際執行數59萬7,409元，差異原因係因支付補助優良運動遊程及運動保健等之等款項，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</p>

教育部體育署  
運動發展基金  
**餘絀增減說明**

中華民國 103 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 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 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 <b>本期購餘(短絀-)</b> <b>期初基金餘額</b> <b>期末基金餘額</b>		<p>導並請其儘速依規定提送文件，俾利撥付該案款項。</p> <p>本月份執行落後原因，主要係因原預定本月份受補助單位，因故延遲來文申請，本署將於下個月極積輔導其儘速來文辦理申請。</p> <p>本月份原計規畫之委辦經費，因故延遲辦理，現刻正值簽核或執行中，預計將於下個月減少執行差異數。</p> <p>其差異原因為一般房屋修繕費目前尚在規劃中，致實際數與預算編列數有所差異。</p>

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 103 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>10,987,561,506</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>147,687,947</b>	<b>1.34</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,987,561,506</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>147,687,947</b>	<b>1.34</b>
現金	8,228,746,657	74.89	應付款項	147,687,947	1.34
銀行存款	8,228,546,657	74.89	應付費用	147,687,947	1.34
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>基金餘額</b>	<b>10,839,873,559</b>	<b>98.66</b>
應收款項	2,722,349,470	24.78	<b>基金餘額</b>	<b>10,839,873,559</b>	<b>98.66</b>
應收帳款	2,717,713,961	24.73	基金餘額	10,839,873,559	98.66
其他應收款	4,635,509	0.04	累積餘額	10,757,799,993	97.91
預付款項	36,465,379	0.33	本期賸餘	82,073,566	0.75
其他預付款	36,465,379	0.33			
合 計	<b>10,987,561,506</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>10,987,561,506</b>	<b>100.00</b>
<b>備註科目：</b>			<b>備註科目：</b>		
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>24.12</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>24.12</b>
信託代理與保證資產	2,650,000,000	24.12	信託代理與保證負債	2,650,000,000	24.12
保證品	2,650,000,000	24.12	應付保證品	2,650,000,000	24.12

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 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	-	-	-	30,999,842	20,167,000	53.72
		累計數	-	-	-	47,651,971	36,974,000	28.88
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	-	-	-	280,071	3,060,000	-90.85
		累計數	-	-	-	597,409	4,960,000	-87.96
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	0	455,000	-100.00
		累計數	-	-	-	4,000	510,000	-99.22
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	7,095	2,358,000	-99.70
		累計數	-	-	-	7,095	2,468,000	-99.71
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	-	-	-	31,287,008	26,040,000	20.15
		累計數	-	-	-	48,260,475	44,912,000	7.46

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 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						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 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(-)				預 估	實 際		
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>土地改良物</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>房屋及建築</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>機械及設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>什項設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 02 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
<b>資產</b>	<b>3,316,693</b>	-	-	<b>3,316,693</b>	
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	
<b>資產總額</b>	<b>3,316,693</b>	-	-	<b>3,316,693</b>	

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 02 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	%
<b>管制性項目</b>	<b>3,623,000</b>	<b>0</b>	<b>158,000</b>	<b>-158,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>0</b>	<b>316,000</b>	<b>-316,000</b>	<b>-100.00</b>
國外旅費	2,018,000	0	75,000	-75,000	-100.00	0	150,000	-150,000	-100.00
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	166,000	-166,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	0	0		0	0	0	
<b>統計所需項目</b>	<b>1,429,592,000</b>	<b>10,197,211</b>	<b>7,258,000</b>	<b>2,939,211</b>	<b>40.50</b>	<b>10,290,892</b>	<b>11,156,000</b>	<b>-865,108</b>	<b>-7.75</b>
專技人員酬金	30,505,000	0	3,216,000	-3,216,000	-100.00	0	6,632,000	-6,632,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	987,664	227,000	760,664	335.09	997,664	294,000	703,664	239.34
捐助私校及團體	1,052,548,000	165,873	3,741,000	-3,575,127	-95.57	249,491	4,082,000	-3,832,509	-93.89
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	9,043,674	74,000	8,969,674	12,121.18	9,043,737	148,000	8,895,737	6,010.63
<b>合 計</b>	<b>1,433,215,000</b>	<b>10,197,211</b>	<b>7,416,000</b>	<b>2,781,211</b>	<b>37.50</b>	<b>10,290,892</b>	<b>11,472,000</b>	<b>-1,181,108</b>	<b>-10.30</b>