

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 3 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 03 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	116,692,075	140,634,000	-23,941,925	-17.02	247,222,081	323,730,000	-76,507,919	-23.63
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	115,353,039	140,634,000	-25,280,961	-17.98	231,247,577	323,730,000	-92,482,423	-28.57
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	115,353,039	140,634,000	-25,280,961	-17.98	231,247,577	323,730,000	-92,482,423	-28.57
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	11,097	0	11,097		3,211,097	0	3,211,097	
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	11,097	0	11,097		3,211,097	0	3,211,097	
其他收入	0	0	0	0	1,327,939	0	1,327,939		12,763,407	0	12,763,407	
雜項收入	0	0	0	0	1,327,939	0	1,327,939		12,763,407	0	12,763,407	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	34,397,594	28,332,000	6,065,594	21.41	82,854,034	76,376,000	6,478,034	8.48
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	28,255,419	20,877,000	7,378,419	35.34	75,907,390	57,851,000	18,056,390	31.21
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	28,255,419	20,877,000	7,378,419	35.34	75,907,390	57,851,000	18,056,390	31.21
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	106,391	2,800,000	-2,693,609	-96.20	703,800	7,760,000	-7,056,200	-90.93
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	106,391	2,800,000	-2,693,609	-96.20	703,800	7,760,000	-7,056,200	-90.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	258,351,000	0	258,351,000	4,776,119	530,000	4,246,119	801.15	4,780,119	1,040,000	3,740,119	359.63
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	4,776,119	530,000	4,246,119	801.15	4,780,119	1,040,000	3,740,119	359.63
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	685,500	2,559,000	-1,873,500	-73.21	692,595	5,027,000	-4,334,405	-86.22
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	685,500	2,559,000	-1,873,500	-73.21	692,595	5,027,000	-4,334,405	-86.22
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	574,165	1,566,000	-991,835	-63.34	770,130	4,698,000	-3,927,870	-83.61
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	574,165	1,566,000	-991,835	-63.34	770,130	4,698,000	-3,927,870	-83.61
本期賸餘(短絀-)	0	-805,480,000	0	-805,480,000	82,294,481	112,302,000	-30,007,519	-26.72	164,368,047	247,354,000	-82,985,953	-33.55
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	10,839,873,559	0,666,782,000	173,091,559	1.62	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	10,922,168,040	0,779,084,000	143,084,040	1.33	10,922,168,040	0,779,084,000	143,084,040	1.33

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 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		<p>103年3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3月份運動彩券盈餘分配收入實際數為0，預計於4月份入帳。至本署受配之103年1、2月份運動彩券盈餘分別為115,894,538元及115,353,039元，已於103年2月底及3月底撥付至指定帳戶。</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>因目前培訓選手607人及教練122人高於預計，致使所需教練薪資、原校教師代理課業鐘點費及職缺費、聘任教師課業輔導及選手零用金等相關經費相形增加，故超出本月原分配預算數。</p> <p>本計畫因審查支付補助運動產業專題研究計畫作業耗時及支付補助優良運動遊程暨運動保等計畫資料不全，以致諸多款項尚無法支付，造成進度落後。</p> <p>有關本計畫本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於社團法人女子職業高爾夫協會辦理「2014年TLPGA巡迴賽」補助案，提前辦理完成所致。</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 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
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 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額		<p>係因各項專案計畫時值簽核或甫經核定，尚未撥付款項所致。有關每月份累計數與實際數之落差情形，本計畫將於明年度分配每月份累計數時，參考今年度辦理情形進行分配。</p> <p>本年度新興計畫，因預算尚未經立法院通過，目前無執行數。</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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額	%	科目名稱	金	額	%
資產	11,027,703,161	100.00		負債	105,535,121	0.96	
流動資產	11,027,703,161	100.00		流動負債	105,517,121	0.96	
現金	8,200,490,180	74.36		應付款項	105,517,121	0.96	
銀行存款	8,200,290,180	74.36		應付費用	105,517,121	0.96	
零用及週轉金	200,000	0.00		其他負債	18,000	0.00	
應收款項	2,722,405,519	24.69		什項負債	18,000	0.00	
應收帳款	2,717,713,961	24.64		存入保證金	18,000	0.00	
其他應收款	4,691,558	0.04		基金餘額	10,922,168,040	99.04	
預付款項	104,780,864	0.95		基金餘額	10,922,168,040	99.04	
其他預付款	104,780,864	0.95		基金餘額	10,922,168,040	99.04	
短期貸墊款	26,598	0.00		累積餘額	10,757,799,993	97.55	
短期墊款	26,598	0.00		本期賸餘	164,368,047	1.49	
合 計	11,027,703,161	100.00		合 計	11,027,703,161	100.00	
備註科目：				備註科目：			
信託代理與保證資產	2,650,000,000	24.03		信託代理與保證負債	2,650,000,000	24.03	
信託代理與保證資產	2,650,000,000	24.03		信託代理與保證負債	2,650,000,000	24.03	
保證品	2,650,000,000	24.03		應付保證品	2,650,000,000	24.03	

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 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	-	-	-	28,255,419	20,877,000	35.34
		累計數	-	-	-	75,907,390	57,851,000	31.21
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	-	-	-	106,391	2,800,000	-96.20
		累計數	-	-	-	703,800	7,760,000	-90.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	4,776,119	530,000	801.15
		累計數	-	-	-	4,780,119	1,040,000	359.63
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	685,500	2,559,000	-73.21
		累計數	-	-	-	692,595	5,027,000	-86.22
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	-	-	-	33,823,429	26,766,000	26.37
		累計數	-	-	-	82,083,904	71,678,000	14.52

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 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						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 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)						
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 03 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 03 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	255,000	-255,000	-100.00	0	571,000	-571,000	-100.00
國外旅費	2,018,000	0	75,000	-75,000	-100.00	0	225,000	-225,000	-100.00
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	249,000	-249,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	97,000	-97,000	-100.00	0	97,000	-97,000	-100.00
統計所需項目	1,429,592,000	6,442,139	4,548,000	1,894,139	41.65	16,733,031	15,704,000	1,029,031	6.55
專技人員酬金	30,505,000	36,000	3,416,000	-3,380,000	-98.95	36,000	10,048,000	-10,012,000	-99.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	393,251	117,000	276,251	236.11	1,390,915	411,000	979,915	238.42
捐助私校及團體	1,052,548,000	4,249,999	941,000	3,308,999	351.65	4,499,490	5,023,000	-523,510	-10.42
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	1,762,889	74,000	1,688,889	2,282.28	10,806,626	222,000	10,584,626	4,767.85
合 計	1,433,215,000	6,442,139	4,803,000	1,639,139	34.13	16,733,031	16,275,000	458,031	2.81