

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 4 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 04 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	155,275,807	139,985,000	15,290,807	10.92	402,497,888	463,715,000	-61,217,112	-13.20
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	132,473,318	139,985,000	-7,511,682	-5.37	363,720,895	463,715,000	-99,994,105	-21.56
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	132,473,318	139,985,000	-7,511,682	-5.37	363,720,895	463,715,000	-99,994,105	-21.56
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	18,400,000	0	18,400,000		21,611,097	0	21,611,097	
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	18,400,000	0	18,400,000		21,611,097	0	21,611,097	
其他收入	0	0	0	0	4,402,489	0	4,402,489		17,165,896	0	17,165,896	
雜項收入	0	0	0	0	4,402,489	0	4,402,489		17,165,896	0	17,165,896	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	70,680,661	53,748,000	16,932,661	31.50	153,534,695	130,124,000	23,410,695	17.99
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	51,585,063	21,677,000	29,908,063	137.97	127,492,453	79,528,000	47,964,453	60.31
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	51,585,063	21,677,000	29,908,063	137.97	127,492,453	79,528,000	47,964,453	60.31
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	606,085	9,860,000	-9,253,915	-93.85	1,309,885	17,620,000	-16,310,115	-92.57
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	606,085	9,860,000	-9,253,915	-93.85	1,309,885	17,620,000	-16,310,115	-92.57
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	258,351,000	0	258,351,000	17,655,483	2,055,000	15,600,483	759.15	22,435,602	3,095,000	19,340,602	624.90
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	17,655,483	2,055,000	15,600,483	759.15	22,435,602	3,095,000	19,340,602	624.90
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	256,680	18,590,000	-18,333,320	-98.62	949,275	23,617,000	-22,667,725	-95.98
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	256,680	18,590,000	-18,333,320	-98.62	949,275	23,617,000	-22,667,725	-95.98
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	577,350	1,566,000	-988,650	-63.13	1,347,480	6,264,000	-4,916,520	-78.49
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	577,350	1,566,000	-988,650	-63.13	1,347,480	6,264,000	-4,916,520	-78.49
本期賸餘(短絀-)	0	-805,480,000	0	-805,480,000	84,595,146	86,237,000	-1,641,854	-1.90	248,963,193	333,591,000	-84,627,807	-25.37
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	10,922,168,040	10,779,084,000	143,084,040	1.33	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	11,006,763,186	10,865,321,000	141,442,186	1.30	11,006,763,186	0,865,321,000	141,442,186	1.30

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 年 04 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		<p>103年度累計至4月份實際收入數較預算數減少99,994,105元，係因4月份之運動彩券盈餘發行機構尚在辦理結帳作業，預計於5月份入帳。本署將於下半年檢討並調整運動彩券收入分配情形。</p> <p>因目前培訓選手615人及教練123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>差異原因係因辦理運動消費支出調查等委辦案尚未完成委商作業及支付補助運動產業專題研究計畫作業因審查作業較耗時及支付補助優良運動遊程暨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，將儘速簽報委託辦理並繼續積極輔導業者並請其儘速依規定提送文件，俾利撥付該案款項。</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 04 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
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		本署103年運動發展基金4月份累計實際數與預算數差異超過10%，係因各項專案時值簽核或甫經核定，尚未撥付委辦款項或辦理核結。有關每月份累計數與實際數之落差情形，本署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。

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 103 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	11,089,153,419	100.00	負債	82,390,233	0.74
流動資產	11,089,153,419	100.00	流動負債	76,972,233	0.69
現金	8,173,866,767	73.71	應付款項	76,972,233	0.69
銀行存款	8,173,666,767	73.71	應付費用	76,972,233	0.69
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	5,418,000	0.05
應收款項	2,720,659,236	24.53	什項負債	5,418,000	0.05
應收帳款	2,717,713,961	24.51	存入保證金	18,000	0.00
其他應收款	2,945,275	0.03	暫收及待結轉帳項	5,400,000	0.05
預付款項	194,627,416	1.76	基金餘額	11,006,763,186	99.26
其他預付款	194,627,416	1.76	基金餘額	11,006,763,186	99.26
			基金餘額	11,006,763,186	99.26
			累積餘額	10,757,799,993	97.01
			本期賸餘	248,963,193	2.25
合 計	11,089,153,419	100.00	合 計	11,089,153,419	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,650,000,000	23.90	信託代理與保證負債	2,650,000,000	23.90
信託代理與保證資產	2,650,000,000	23.90	信託代理與保證負債	2,650,000,000	23.90
保證品	2,650,000,000	23.90	應付保證品	2,650,000,000	23.90

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 04 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	-	-	-	51,585,063	21,677,000	137.97
		累計數	-	-	-	127,492,453	79,528,000	60.31
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	-	-	-	606,085	9,860,000	-93.85
		累計數	-	-	-	1,309,885	17,620,000	-92.57
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	17,655,483	2,055,000	759.15
		累計數	-	-	-	22,435,602	3,095,000	624.90
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	256,680	18,590,000	-98.62
		累計數	-	-	-	949,275	23,617,000	-95.98
建立區域運動人才培育體系計畫	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	70,103,311	52,182,000	34.34
		累計數	-	-	-	152,187,215	123,860,000	22.87

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 04 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)						
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 04 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 04 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	91,134	158,000	-66,866	-42.32	91,134	729,000	-637,866	-87.50
國外旅費	2,018,000	91,134	75,000	16,134	21.51	91,134	300,000	-208,866	-69.62
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	332,000	-332,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	0	0		0	97,000	-97,000	-100.00
統計所需項目	1,429,592,000	15,383,381	18,458,000	-3,074,619	-16.66	32,116,412	34,162,000	-2,045,588	-5.99
宿舍電費	0	162,000	0	162,000		162,000	0	162,000	
專技人員酬金	30,505,000	105,228	3,416,000	-3,310,772	-96.92	141,228	13,464,000	-13,322,772	-98.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	588,178	227,000	361,178	159.11	1,979,093	638,000	1,341,093	210.20
捐助私校及團體	1,052,548,000	12,558,905	12,741,000	-182,095	-1.43	17,058,395	17,764,000	-705,605	-3.97
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	1,969,070	2,074,000	-104,930	-5.06	12,775,696	2,296,000	10,479,696	456.43
合 計	1,433,215,000	15,474,515	18,616,000	-3,141,485	-16.88	32,207,546	34,891,000	-2,683,454	-7.69