

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 5 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 05 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	143,880,100	140,036,000	3,844,100	2.75	546,377,988	603,751,000	-57,373,012	-9.50
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	141,005,782	140,036,000	969,782	0.69	504,726,677	603,751,000	-99,024,323	-16.40
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	141,005,782	140,036,000	969,782	0.69	504,726,677	603,751,000	-99,024,323	-16.40
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	0	0	0		21,611,097	0	21,611,097	
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	0	0	0		21,611,097	0	21,611,097	
其他收入	0	0	0	0	2,874,318	0	2,874,318		20,040,214	0	20,040,214	
雜項收入	0	0	0	0	2,874,318	0	2,874,318		20,040,214	0	20,040,214	
<b>基金用途</b>	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	63,453,706	42,516,000	20,937,706	49.25	216,988,401	172,640,000	44,348,401	25.69
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	49,374,338	24,977,000	24,397,338	97.68	176,866,791	104,505,000	72,361,791	69.24
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	49,374,338	24,977,000	24,397,338	97.68	176,866,791	104,505,000	72,361,791	69.24
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	211,145	1,300,000	-1,088,855	-83.76	1,521,030	18,920,000	-17,398,970	-91.96
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	211,145	1,300,000	-1,088,855	-83.76	1,521,030	18,920,000	-17,398,970	-91.96
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	258,351,000	0	258,351,000	1,067,796	10,063,000	-8,995,204	-89.39	23,503,398	13,158,000	10,345,398	78.62
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	1,067,796	10,063,000	-8,995,204	-89.39	23,503,398	13,158,000	10,345,398	78.62
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	12,079,444	4,610,000	7,469,444	162.03	13,028,719	28,227,000	-15,198,281	-53.84
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	12,079,444	4,610,000	7,469,444	162.03	13,028,719	28,227,000	-15,198,281	-53.84
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	720,983	1,566,000	-845,017	-53.96	2,068,463	7,830,000	-5,761,537	-73.58
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	720,983	1,566,000	-845,017	-53.96	2,068,463	7,830,000	-5,761,537	-73.58
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	-805,480,000	0	-805,480,000	80,426,394	97,520,000	-17,093,606	-17.53	329,389,587	431,111,000	-101,721,413	-23.60
<b>期初基金餘額</b>	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,006,763,186	0,865,321,000	141,442,186	1.30	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	11,087,189,580	0,962,841,000	124,348,580	1.13	11,087,189,580	0,962,841,000	124,348,580	1.13

教育部體育署  
運動發展基金  
**餘絀增減說明**

中華民國 103 年 05 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  購建固定資產		<p>103年度累計至5月份實際收入數較預算數減少99,024,323元，係因5月份之運動彩券盈餘發行機構尚在辦理結帳作業，預計於6月份入帳，並將於下半年檢討並調整運動彩券收入分配情形。</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，自103年1月起至今召開「2014仁川亞運運動人才培訓輔導小組」第33至46次委員會議，計通過田徑等32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，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>一、辦理運動產業統計及運動消費支出調查等委辦案尚未完成委商作業。            二、支付補助運動產業專題研究計畫作業因審查作業較耗時。            三、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。</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 05 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 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>本期賸餘(短絀-)</b> <b>期初基金餘額</b> <b>期末基金餘額</b>		因4月份撥付委託中華奧會辦理國際及兩岸運動交流業務新臺幣570萬及委託高中體總辦理國際及兩岸運動交流業務新臺幣249萬5,000元等案，提前進度辦理核結。  因部分專案尚未撥付款項或辦理核結。有關每月份累計數與實際數之落差情形，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。  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。

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 103 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>11,154,100,933</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>66,911,353</b>	<b>0.60</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,154,100,933</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>61,493,353</b>	<b>0.55</b>
現金	8,163,940,640	73.19	應付款項	61,493,353	0.55
銀行存款	8,163,740,640	73.19	應付費用	61,493,353	0.55
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>5,418,000</b>	<b>0.05</b>
應收款項	2,718,670,563	24.37	什項負債	5,418,000	0.05
應收帳款	2,717,713,961	24.37	存入保證金	18,000	0.00
其他應收款	956,602	0.01	暫收及待結轉帳項	5,400,000	0.05
預付款項	271,489,730	2.43	<b>基金餘額</b>	<b>11,087,189,580</b>	<b>99.40</b>
其他預付款	271,489,730	2.43	<b>基金餘額</b>	<b>11,087,189,580</b>	<b>99.40</b>
			基金餘額	11,087,189,580	99.40
			累積餘額	10,757,799,993	96.45
			本期賸餘	329,389,587	2.95
<b>合 計</b>	<b>11,154,100,933</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>11,154,100,933</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>23.76</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>23.76</b>
信託代理與保證資產	2,650,000,000	23.76	信託代理與保證負債	2,650,000,000	23.76
保證品	2,650,000,000	23.76	應付保證品	2,650,000,000	23.76

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 05 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	-	-	-	49,374,338	24,977,000	97.68
		累計數	-	-	-	176,866,791	104,505,000	69.24
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	-	-	-	211,145	1,300,000	-83.76
		累計數	-	-	-	1,521,030	18,920,000	-91.96
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	1,067,796	10,063,000	-89.39
		累計數	-	-	-	23,503,398	13,158,000	78.62
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	12,079,444	4,610,000	162.03
		累計數	-	-	-	13,028,719	28,227,000	-53.84
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	-	-	-	62,732,723	40,950,000	53.19
		累計數	-	-	-	214,919,938	164,810,000	30.40

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 05 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 05 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 05 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>91,134</b>	<b>887,000</b>	<b>-795,866</b>	<b>-89.73</b>
國外旅費	2,018,000	0	75,000	-75,000	-100.00	91,134	375,000	-283,866	-75.70
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	415,000	-415,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	0	0		0	97,000	-97,000	-100.00
<b>統計所需項目</b>	<b>1,429,592,000</b>	<b>4,589,607</b>	<b>18,098,000</b>	<b>-13,508,393</b>	<b>-74.64</b>	<b>36,706,019</b>	<b>52,260,000</b>	<b>-15,553,981</b>	<b>-29.76</b>
宿舍電費	0	0	0	0		162,000	0	162,000	
專技人員酬金	30,505,000	141,224	3,216,000	-3,074,776	-95.61	282,452	16,680,000	-16,397,548	-98.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	441,396	167,000	274,396	164.31	2,420,489	805,000	1,615,489	200.68
捐助私校及團體	1,052,548,000	2,491,103	14,641,000	-12,149,897	-82.99	19,549,498	32,405,000	-12,855,502	-39.67
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	1,515,884	74,000	1,441,884	1,948.49	14,291,580	2,370,000	11,921,580	503.02
<b>合 計</b>	<b>1,433,215,000</b>	<b>4,589,607</b>	<b>18,256,000</b>	<b>-13,666,393</b>	<b>-74.86</b>	<b>36,797,153</b>	<b>53,147,000</b>	<b>-16,349,847</b>	<b>-30.76</b>