

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	%
基金來源	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	
基金用途	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
本期賸餘(短絀-)	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
期初基金餘額	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
期末基金餘額	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
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		<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
<p>其他 辦理大型國際體育運動交流活動計畫</p> <p>購建固定資產 其他 非亞奧運及基層運動人才培育計畫</p> <p>購建固定資產 其他 建立區域運動人才培育體系計畫</p> <p>購建固定資產 其他 一般行政管理計畫</p> <p>購建固定資產 其他</p> <p>本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額</p>		<p>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。</p> <p>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。</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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	11,154,100,933	100.00	負債	66,911,353	0.60
流動資產	11,154,100,933	100.00	流動負債	61,493,353	0.55
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	其他負債	5,418,000	0.05
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	基金餘額	11,087,189,580	99.40
其他預付款	271,489,730	2.43	基金餘額	11,087,189,580	99.40
			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
合 計	11,154,100,933	100.00	合 計	11,154,100,933	100.00
備註科目：			備註科目：		
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
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
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 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	%
管制性項目	3,623,000	0	158,000	-158,000	-100.00	91,134	887,000	-795,866	-89.73
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
統計所需項目	1,429,592,000	4,589,607	18,098,000	-13,508,393	-74.64	36,706,019	52,260,000	-15,553,981	-29.76
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
合 計	1,433,215,000	4,589,607	18,256,000	-13,666,393	-74.86	36,797,153	53,147,000	-16,349,847	-30.76