

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 6 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 06 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	175,614,360	123,920,000	51,694,360	41.72	721,992,348	727,671,000	-5,678,652	-0.78
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	171,728,689	123,920,000	47,808,689	38.58	676,455,366	727,671,000	-51,215,634	-7.04
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	171,728,689	123,920,000	47,808,689	38.58	676,455,366	727,671,000	-51,215,634	-7.04
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	301,954	0	301,954		21,913,051	0	21,913,051	
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	301,954	0	301,954		21,913,051	0	21,913,051	
其他收入	0	0	0	0	3,583,717	0	3,583,717		23,623,931	0	23,623,931	
雜項收入	0	0	0	0	3,583,717	0	3,583,717		23,623,931	0	23,623,931	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	63,732,225	118,077,000	-54,344,775	-46.02	280,720,626	290,717,000	-9,996,374	-3.44
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	59,713,089	84,377,000	-24,663,911	-29.23	236,579,880	188,882,000	47,697,880	25.25
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	59,713,089	84,377,000	-24,663,911	-29.23	236,579,880	188,882,000	47,697,880	25.25
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	1,362,379	19,260,000	-17,897,621	-92.93	2,883,409	38,180,000	-35,296,591	-92.45
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	1,362,379	19,260,000	-17,897,621	-92.93	2,883,409	38,180,000	-35,296,591	-92.45
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	258,351,000	0	258,351,000	1,507,065	12,723,000	-11,215,935	-88.15	25,010,463	25,881,000	-870,537	-3.36
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	1,507,065	12,723,000	-11,215,935	-88.15	25,010,463	25,881,000	-870,537	-3.36
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	844,700	110,000	734,700	667.91	13,873,419	28,337,000	-14,463,581	-51.04
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	844,700	110,000	734,700	667.91	13,873,419	28,337,000	-14,463,581	-51.04
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	304,992	1,607,000	-1,302,008	-81.02	2,373,455	9,437,000	-7,063,545	-74.85
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	304,992	1,607,000	-1,302,008	-81.02	2,373,455	9,437,000	-7,063,545	-74.85
本期賸餘(短絀-)	0	-805,480,000	0	-805,480,000	111,882,135	5,843,000	106,039,135	1,814.81	441,271,722	436,954,000	4,317,722	0.99
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,087,189,580	0,962,841,000	124,348,580	1.13	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	11,199,071,715	0,968,684,000	230,387,715	2.10	11,199,071,715	0,968,684,000	230,387,715	2.10

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 年 06 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		<p>利息收入原預計於年底發生。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>本計畫執行進度超前原因，係為積極備戰2014年亞運，召開「2014仁川亞運運動人才培訓輔導小組」第33至48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，目前計有選手678人及教練143人展開培訓，包含國內外集訓及移地訓練經費等，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、選手零用金及培訓經費等相關費用相形增加，故超出原分配預算數。</p> <p>本計畫執行差異原因如下：</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。</p> <p>二、辦理優質運動遊程徵選活動及運動觀光主題館策展等委辦案尚未完成委商作業。</p> <p>三、支付補助專題研究，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> <p>四、支付補助優良運動遊程暨運動保健等之款項，因各受補助單位仍彙整辦理核結資料。</p> <p>上述仍有諸多款項無法支付，將儘速簽報委託辦理及</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 06 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>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</p> <p>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</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>撥款作業並繼續積極輔導學校或業者儘速依規定補正或提送文件，俾利撥付該案款項。</p> <p>因部分專案尚未撥付款項或辦理核結，以致執行進度落後。有關累計數與實際數之落差情形，將於下半年調整分配加以改善。</p> <p>其差異原因係因委請會計師事務所辦理「運動彩券業務財務查核」，因故未及辦理經費核銷。另辦公大樓一般房屋修繕目前尚在規劃中，未及執行，致實際數與預算分配數有所差異。</p>

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 103 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	11,555,118,477	100.00	負債	356,046,762	3.08
流動資產	11,555,118,477	100.00	流動負債	48,660,543	0.42
現金	11,186,931,899	96.81	應付款項	48,660,543	0.42
銀行存款	11,186,731,899	96.81	應付費用	48,660,543	0.42
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.66
應收款項	928,819	0.01	什項負債	307,386,219	2.66
其他應收款	928,819	0.01	存入保證金	18,000	0.00
預付款項	367,257,759	3.18	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.66
其他預付款	367,257,759	3.18	基金餘額	11,199,071,715	96.92
			基金餘額	11,199,071,715	96.92
			基金餘額	11,199,071,715	96.92
			累積餘額	10,757,799,993	93.10
			本期賸餘	441,271,722	3.82
合 計	11,555,118,477	100.00	合 計	11,555,118,477	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,650,000,000	22.93	信託代理與保證負債	2,650,000,000	22.93
信託代理與保證資產	2,650,000,000	22.93	信託代理與保證負債	2,650,000,000	22.93
保證品	2,650,000,000	22.93	應付保證品	2,650,000,000	22.93

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 06 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	-	-	-	59,713,089	84,377,000	-29.23
		累計數	-	-	-	236,579,880	188,882,000	25.25
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	-	-	-	1,362,379	19,260,000	-92.93
		累計數	-	-	-	2,883,409	38,180,000	-92.45
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	1,507,065	12,723,000	-88.15
		累計數	-	-	-	25,010,463	25,881,000	-3.36
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	844,700	110,000	667.91
		累計數	-	-	-	13,873,419	28,337,000	-51.04
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	-	-	-	63,427,233	116,470,000	-45.54
		累計數	-	-	-	278,347,171	281,280,000	-1.04

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 06 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 06 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 06 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	98,000	265,000	-167,000	-63.02	189,134	1,152,000	-962,866	-83.58
國外旅費	2,018,000	0	80,000	-80,000	-100.00	91,134	455,000	-363,866	-79.97
廣(公)告費	1,000,000	0	85,000	-85,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
公共關係費	605,000	98,000	100,000	-2,000	-2.00	98,000	197,000	-99,000	-50.25
統計所需項目	1,429,592,000	28,122,136	99,216,000	-71,093,864	-71.66	64,828,155	151,476,000	-86,647,845	-57.20
宿舍電費	0	0	0	0		162,000	0	162,000	
專技人員酬金	30,505,000	145,226	2,920,000	-2,774,774	-95.03	427,678	19,600,000	-19,172,322	-97.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	5,412,699	377,000	5,035,699	1,335.73	7,833,188	1,182,000	6,651,188	562.71
捐助私校及團體	1,052,548,000	21,987,394	95,841,000	-73,853,606	-77.06	41,536,892	128,246,000	-86,709,108	-67.61
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	576,817	78,000	498,817	639.51	14,868,397	2,448,000	12,420,397	507.37
合 計	1,433,215,000	28,220,136	99,481,000	-71,260,864	-71.63	65,017,289	152,628,000	-87,610,711	-57.40