

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 7 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 07 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	243,957,721	144,768,000	99,189,721	68.52	965,950,069	872,439,000	93,511,069	10.72
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	228,365,588	105,768,000	122,597,588	115.91	904,820,954	833,439,000	71,381,954	8.56
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	228,365,588	105,768,000	122,597,588	115.91	904,820,954	833,439,000	71,381,954	8.56
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	13,699,722	39,000,000	-25,300,278	-64.87	35,612,773	39,000,000	-3,387,227	-8.69
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	13,699,722	39,000,000	-25,300,278	-64.87	35,612,773	39,000,000	-3,387,227	-8.69
其他收入	0	0	0	0	1,892,411	0	1,892,411		25,516,342	0	25,516,342	
雜項收入	0	0	0	0	1,892,411	0	1,892,411		25,516,342	0	25,516,342	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	79,540,914	104,776,000	-25,235,086	-24.08	360,261,540	395,493,000	-35,231,460	-8.91
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	52,558,793	77,277,000	-24,718,207	-31.99	289,138,673	266,159,000	22,979,673	8.63
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	52,558,793	77,277,000	-24,718,207	-31.99	289,138,673	266,159,000	22,979,673	8.63
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	1,895,985	3,400,000	-1,504,015	-44.24	4,779,394	41,580,000	-36,800,606	-88.51
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	1,895,985	3,400,000	-1,504,015	-44.24	4,779,394	41,580,000	-36,800,606	-88.51
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,351,000	0	258,351,000	17,261,179	4,275,000	12,986,179	303.77	42,271,642	30,156,000	12,115,642	40.18
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	17,261,179	4,275,000	12,986,179	303.77	42,271,642	30,156,000	12,115,642	40.18
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	4,809,899	18,258,000	-13,448,101	-73.66	18,683,318	46,595,000	-27,911,682	-59.90
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	4,809,899	18,258,000	-13,448,101	-73.66	18,683,318	46,595,000	-27,911,682	-59.90
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	3,015,058	1,566,000	1,449,058	92.53	5,388,513	11,003,000	-5,614,487	-51.03
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	3,015,058	1,566,000	1,449,058	92.53	5,388,513	11,003,000	-5,614,487	-51.03
本期賸餘(短絀)-	0	-805,480,000	0	-805,480,000	164,416,807	39,992,000	124,424,807	311.12	605,688,529	476,946,000	128,742,529	26.99
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,199,071,715	0,968,684,000	230,387,715	2.10	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	11,363,488,522	1,008,676,000	354,812,522	3.22	11,363,488,522	1,008,676,000	354,812,522	3.22

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 年 07 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 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		<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>原訂於上半年辦理運動產業統計、運動消費支出調查、優質運動遊程徵選活動及運動觀光主題館策展等委辦案，因尚未完成委商作業，故造成執行進度落後。</p> <p>因7月份補助中華民國自由車協會辦理「2014行銷台灣-國際自由車環臺公路大賽」及中華民國高級中等學校體育總會辦理「2014年世界中學生羽球錦標賽」經費等案，提前進度辦理核結。</p> <p>因原訂部分專案(如國民運動卡及體適能檢測示範站等)，因故未及辦理，以致執行進度落後。</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 07 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 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>有關委請會計師事務所辦理「運動彩券業務財務查核」，已議價並簽訂契約完成，惟會計師事務所尚未來文申請經費撥付，以致執行進度落後。</p>

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 103 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	11,707,014,261	100.00	負債	343,525,739	2.93
流動資產	11,707,014,261	100.00	流動負債	36,139,520	0.31
現金	11,215,488,490	95.80	應付款項	36,139,520	0.31
銀行存款	11,215,288,490	95.80	應付費用	36,139,520	0.31
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.63
應收款項	463,712	0.00	什項負債	307,386,219	2.63
其他應收款	463,712	0.00	存入保證金	18,000	0.00
預付款項	491,012,059	4.19	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.63
其他預付款	491,012,059	4.19	基金餘額	11,363,488,522	97.07
短期貸墊款	50,000	0.00	基金餘額	11,363,488,522	97.07
短期墊款	50,000	0.00	基金餘額	11,363,488,522	97.07
			累積餘額	10,757,799,993	91.89
			本期賸餘	605,688,529	5.17
合 計	11,707,014,261	100.00	合 計	11,707,014,261	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	17.08	信託代理與保證負債	2,000,000,000	17.08
信託代理與保證資產	2,000,000,000	17.08	信託代理與保證負債	2,000,000,000	17.08
保證品	2,000,000,000	17.08	應付保證品	2,000,000,000	17.08

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 07 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	-	-	-	52,558,793	77,277,000	-31.99
		累計數	-	-	-	289,138,673	266,159,000	8.63
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	-	-	-	1,895,985	3,400,000	-44.24
		累計數	-	-	-	4,779,394	41,580,000	-88.51
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	17,261,179	4,275,000	303.77
		累計數	-	-	-	42,271,642	30,156,000	40.18
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	4,809,899	18,258,000	-73.66
		累計數	-	-	-	18,683,318	46,595,000	-59.90
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	-	-	-	76,525,856	103,210,000	-25.85
		累計數	-	-	-	354,873,027	384,490,000	-7.70

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 07 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 07 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 07 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	189,134	1,310,000	-1,120,866	-85.56
國外旅費	2,018,000	0	75,000	-75,000	-100.00	91,134	530,000	-438,866	-82.80
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	583,000	-583,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	0	0		98,000	197,000	-99,000	-50.25
統計所需項目	1,429,592,000	42,279,948	76,748,000	-34,468,052	-44.91	107,108,103	228,224,000	-121,115,897	-53.07
宿舍電費	0	0	0	0		162,000	0	162,000	
計時及計件人員酬金	0	5,000	0	5,000		5,000	0	5,000	
專技人員酬金	30,505,000	44,000	2,916,000	-2,872,000	-98.49	471,678	22,516,000	-22,044,322	-97.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	2,743,966	167,000	2,576,966	1,543.09	10,577,154	1,349,000	9,228,154	684.07
捐助私校及團體	1,052,548,000	39,339,873	57,741,000	-18,401,127	-31.87	80,876,765	185,987,000	-105,110,235	-56.51
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	147,109	15,924,000	-15,776,891	-99.08	15,015,506	18,372,000	-3,356,494	-18.27
合 計	1,433,215,000	42,279,948	76,906,000	-34,626,052	-45.02	107,297,237	229,534,000	-122,236,763	-53.25