

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 8 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 08 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	261,006,223	117,414,000	143,592,223	122.30	1,226,956,292	989,853,000	237,103,292	23.95
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	256,833,208	117,414,000	139,419,208	118.74	1,161,654,162	950,853,000	210,801,162	22.17
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	256,833,208	117,414,000	139,419,208	118.74	1,161,654,162	950,853,000	210,801,162	22.17
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	2,867,741	0	2,867,741		38,480,514	39,000,000	-519,486	-1.33
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	2,867,741	0	2,867,741		38,480,514	39,000,000	-519,486	-1.33
其他收入	0	0	0	0	1,305,274	0	1,305,274		26,821,616	0	26,821,616	
雜項收入	0	0	0	0	1,305,274	0	1,305,274		26,821,616	0	26,821,616	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	86,806,568	112,394,000	-25,587,432	-22.77	447,068,108	507,887,000	-60,818,892	-11.97
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	44,610,112	73,482,000	-28,871,888	-39.29	333,748,785	339,641,000	-5,892,215	-1.73
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	44,610,112	73,482,000	-28,871,888	-39.29	333,748,785	339,641,000	-5,892,215	-1.73
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	1,651,833	19,260,000	-17,608,167	-91.42	6,431,227	60,840,000	-54,408,773	-89.43
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	1,651,833	19,260,000	-17,608,167	-91.42	6,431,227	60,840,000	-54,408,773	-89.43
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,351,000	0	258,351,000	36,482,442	3,128,000	33,354,442	1,066.32	78,754,084	33,284,000	45,470,084	136.61
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	36,482,442	3,128,000	33,354,442	1,066.32	78,754,084	33,284,000	45,470,084	136.61
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	3,116,198	14,958,000	-11,841,802	-79.17	21,799,516	61,553,000	-39,753,484	-64.58
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	3,116,198	14,958,000	-11,841,802	-79.17	21,799,516	61,553,000	-39,753,484	-64.58
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	945,983	1,566,000	-620,017	-39.59	6,334,496	12,569,000	-6,234,504	-49.60
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	945,983	1,566,000	-620,017	-39.59	6,334,496	12,569,000	-6,234,504	-49.60
本期賸餘(短絀-)	0	-805,480,000	0	-805,480,000	174,199,655	5,020,000	169,179,655	3,370.11	779,888,184	481,966,000	297,922,184	61.81
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,363,488,522	1,008,676,000	354,812,522	3.22	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	11,537,688,177	1,013,696,000	523,992,177	4.76	11,537,688,177	1,013,696,000	523,992,177	4.76

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 年 08 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>本年度運動發展基金預算「運動彩券盈餘分配收入」之法定預算數額，係依第2屆運動彩券發行機構威剛科技股份有限公司103年銷售目標186億元據以訂定，惟本年度正式發行後因銷售狀況頗佳，截至7月底銷售額為127.9億，已達目標值69%，因6-7月世足賽創下24億銷售額，提高盈餘數額多達2億元，使本署受分配盈餘累計達11.61億元，故較原訂預算數高。</p> <p>有關「健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫」部分 「運動發展基金」之本計畫之103年8月累計預算編列約6,084萬元，實際執行數643萬1,227元，差異原因如下： 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、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付款或委商作業。 三、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。 上述仍有諸多款項無法支付，將儘速簽報委託辦理及撥款作業並繼續積極輔導業者儘速依規定補正或</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 08 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</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>提送文件，俾利撥付該案款項。</p> <p>有關本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上，係囿於8月份撥付「2014年世界青少年跆拳道錦標賽暨青年奧運資格賽」新臺幣1600萬元、「2014年亞洲盃第五屆男子室內曲棍球錦標賽」新台幣337萬4,472元及「2014年三太子盃國際男子網球挑戰賽」新臺幣500萬元等案皆於本月辦理核結。</p> <p>103年運動發展基金8月份累計實際數與預算數差異超過10%，係因部分專案(如國民運動卡及體適能檢測示範站等部分專案)將於下半年度辦理，尚未執行所致，有關每月份累計數與實際數之落差情形，將於明年分配每月份累計數時，參考今年度辦理情形進行分配。</p>

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 103 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	11,875,618,916	100.00	負債	337,930,739	2.85
流動資產	11,875,618,916	100.00	流動負債	30,544,520	0.26
現金	11,272,722,003	94.92	應付款項	30,544,520	0.26
銀行存款	11,272,522,003	94.92	應付費用	30,544,520	0.26
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.59
應收款項	209,552	0.00	什項負債	307,386,219	2.59
其他應收款	209,552	0.00	存入保證金	18,000	0.00
預付款項	602,567,944	5.07	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.59
其他預付款	602,567,944	5.07	基金餘額	11,537,688,177	97.15
短期貸墊款	119,417	0.00	基金餘額	11,537,688,177	97.15
短期墊款	119,417	0.00	基金餘額	11,537,688,177	97.15
			累積餘額	10,757,799,993	90.59
			本期賸餘	779,888,184	6.57
合 計	11,875,618,916	100.00	合 計	11,875,618,916	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.84	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.84
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.84	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.84
保證品	2,000,000,000	16.84	應付保證品	2,000,000,000	16.84

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 08 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	-	-	-	44,610,112	73,482,000	-39.29
		累計數	-	-	-	333,748,785	339,641,000	-1.73
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	-	-	-	1,651,833	19,260,000	-91.42
		累計數	-	-	-	6,431,227	60,840,000	-89.43
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	36,482,442	3,128,000	1,066.32
		累計數	-	-	-	78,754,084	33,284,000	136.61
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	3,116,198	14,958,000	-79.17
		累計數	-	-	-	21,799,516	61,553,000	-64.58
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	-	-	-	85,860,585	110,828,000	-22.53
		累計數	-	-	-	440,733,612	495,318,000	-11.02

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 08 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 08 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 08 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	1,468,000	-1,278,866	-87.12
國外旅費	2,018,000	0	75,000	-75,000	-100.00	91,134	605,000	-513,866	-84.94
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	666,000	-666,000	-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	39,677,392	91,363,000	-51,685,608	-56.57	146,785,495	319,587,000	-172,801,505	-54.07
宿舍電費	0	0	0	0		162,000	0	162,000	
計時及計件人員酬金	0	0	0	0		5,000	0	5,000	
專技人員酬金	30,505,000	150,556	2,821,000	-2,670,444	-94.66	622,234	25,337,000	-24,714,766	-97.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	514,182	327,000	187,182	57.24	11,091,336	1,676,000	9,415,336	561.77
捐助私校及團體	1,052,548,000	38,787,394	87,141,000	-48,353,606	-55.49	119,664,159	273,128,000	-153,463,841	-56.19
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	225,260	1,074,000	-848,740	-79.03	15,240,766	19,446,000	-4,205,234	-21.63
合 計	1,433,215,000	39,677,392	91,521,000	-51,843,608	-56.65	146,974,629	321,055,000	-174,080,371	-54.22