

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 9 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 09 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	168,082,738	111,469,000	56,613,738	50.79	1,395,039,030	1,101,322,000	293,717,030	26.67
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	167,776,064	111,469,000	56,307,064	50.51	1,329,430,226	1,062,322,000	267,108,226	25.14
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	167,776,064	111,469,000	56,307,064	50.51	1,329,430,226	1,062,322,000	267,108,226	25.14
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	0	0	0		38,480,514	39,000,000	-519,486	-1.33
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	0	0	0		38,480,514	39,000,000	-519,486	-1.33
其他收入	0	0	0	0	306,674	0	306,674		27,128,290	0	27,128,290	
雜項收入	0	0	0	0	306,674	0	306,674		27,128,290	0	27,128,290	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	148,366,037	107,118,000	41,248,037	38.51	595,434,145	615,005,000	-19,570,855	-3.18
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	105,547,291	73,077,000	32,470,291	44.43	439,296,076	412,718,000	26,578,076	6.44
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	105,547,291	73,077,000	32,470,291	44.43	439,296,076	412,718,000	26,578,076	6.44
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	3,230,869	1,300,000	1,930,869	148.53	9,662,096	62,140,000	-52,477,904	-84.45
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	3,230,869	1,300,000	1,930,869	148.53	9,662,096	62,140,000	-52,477,904	-84.45
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	258,351,000	0	258,351,000	27,089,678	7,305,000	19,784,678	270.84	105,843,762	40,589,000	65,254,762	160.77
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	27,089,678	7,305,000	19,784,678	270.84	105,843,762	40,589,000	65,254,762	160.77
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	10,270,496	23,870,000	-13,599,504	-56.97	32,070,012	85,423,000	-53,352,988	-62.46
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	10,270,496	23,870,000	-13,599,504	-56.97	32,070,012	85,423,000	-53,352,988	-62.46
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	2,227,703	1,566,000	661,703	42.25	8,562,199	14,135,000	-5,572,801	-39.43
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	2,227,703	1,566,000	661,703	42.25	8,562,199	14,135,000	-5,572,801	-39.43
本期賸餘(短絀-)	0	-805,480,000	0	-805,480,000	19,716,701	4,351,000	15,365,701	353.15	799,604,885	486,317,000	313,287,885	64.42
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,537,688,177	1,013,696,000	523,992,177	4.76	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	11,557,404,878	1,018,047,000	539,357,878	4.90	11,557,404,878	1,018,047,000	539,357,878	4.90

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 年 09 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		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，且8月份延續6至7月世界盃足球賽消費者之投注熱潮，開放較多賽事場次(美國職棒、歐洲足球)供消費者進行單場及場中投注，致收入執行數較預算數超前。 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。 因辦理運動產業統計及運動消費支出調查及辦理優質運動遊程徵選活動、運動觀光主題館策展等委辦案尚未完成付款或委商作業，以致執行進度落後。 因9月份「2014年亞洲青年田徑錦標賽」新臺幣1500萬元、「2014年國際自由車場地經典賽」新臺幣400萬元及「2014台萃男子桌球邀請賽」新臺幣200萬元等案提前於本月辦理核結，故執行進度超前。 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。

教育部體育署
運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 103 年 09 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 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 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額		因辦公大樓一般房屋修繕目前尚在規劃中，未及執行，致執行進度落後。

教育部體育署
運動發展基金
平 衡 表

中華民國 103 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	11,894,725,617	100.00	負債	337,320,739	2.84
流動資產	11,894,725,617	100.00	流動負債	29,934,520	0.25
現金	11,202,582,466	94.18	應付款項	29,934,520	0.25
銀行存款	11,202,382,466	94.18	應付費用	29,934,520	0.25
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.58
應收款項	209,552	0.00	什項負債	307,386,219	2.58
其他應收款	209,552	0.00	存入保證金	18,000	0.00
預付款項	691,544,768	5.81	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.58
其他預付款	691,544,768	5.81	基金餘額	11,557,404,878	97.16
短期貸墊款	388,831	0.00	基金餘額	11,557,404,878	97.16
短期墊款	388,831	0.00	基金餘額	11,557,404,878	97.16
			累積餘額	10,757,799,993	90.44
			本期賸餘	799,604,885	6.72
合 計	11,894,725,617	100.00	合 計	11,894,725,617	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.81	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.81
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.81	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.81
保證品	2,000,000,000	16.81	應付保證品	2,000,000,000	16.81

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 09 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	-	-	-	105,547,291	73,077,000	44.43
		累計數	-	-	-	439,296,076	412,718,000	6.44
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	-	-	-	3,230,869	1,300,000	148.53
		累計數	-	-	-	9,662,096	62,140,000	-84.45
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	27,089,678	7,305,000	270.84
		累計數	-	-	-	105,843,762	40,589,000	160.77
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	10,270,496	23,870,000	-56.97
		累計數	-	-	-	32,070,012	85,423,000	-62.46
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	-	-	-	146,138,334	105,552,000	38.45
		累計數	-	-	-	586,871,946	600,870,000	-2.33

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 09 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 09 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 09 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	54,500	258,000	-203,500	-78.88	243,634	1,726,000	-1,482,366	-85.88
國外旅費	2,018,000	54,500	75,000	-20,500	-27.33	145,634	680,000	-534,366	-78.58
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	749,000	-749,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	100,000	-100,000	-100.00	98,000	297,000	-199,000	-67.00
統計所需項目	1,429,592,000	56,727,193	79,708,000	-22,980,807	-28.83	203,512,688	399,295,000	-195,782,312	-49.03
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	267,398	2,416,000	-2,148,602	-88.93	889,632	27,753,000	-26,863,368	-96.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	469,083	217,000	252,083	116.17	11,560,419	1,893,000	9,667,419	510.69
捐助私校及團體	1,052,548,000	55,427,161	72,001,000	-16,573,839	-23.02	175,091,320	345,129,000	-170,037,680	-49.27
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	563,551	5,074,000	-4,510,449	-88.89	15,804,317	24,520,000	-8,715,683	-35.55
合 計	1,433,215,000	56,781,693	79,966,000	-23,184,307	-28.99	203,756,322	401,021,000	-197,264,678	-49.19