

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 10 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 10 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	%
<b>基金來源</b>	0	1,421,110,000	0	1,421,110,000	217,289,165	136,020,000	81,269,165	59.75	1,612,328,195	1,237,342,000	374,986,195	30.31
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	216,101,574	136,020,000	80,081,574	58.87	1,545,531,800	1,198,342,000	347,189,800	28.97
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	216,101,574	136,020,000	80,081,574	58.87	1,545,531,800	1,198,342,000	347,189,800	28.97
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	1,187,591	0	1,187,591		28,315,881	0	28,315,881	
雜項收入	0	0	0	0	1,187,591	0	1,187,591		28,315,881	0	28,315,881	
<b>基金用途</b>	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	65,014,037	92,211,000	-27,196,963	-29.49	660,448,182	707,216,000	-46,767,818	-6.61
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	37,605,702	61,477,000	-23,871,298	-38.83	476,901,778	474,195,000	2,706,778	0.57
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	37,605,702	61,477,000	-23,871,298	-38.83	476,901,778	474,195,000	2,706,778	0.57
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	3,396,080	19,276,000	-15,879,920	-82.38	13,058,176	81,416,000	-68,357,824	-83.96
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	3,396,080	19,276,000	-15,879,920	-82.38	13,058,176	81,416,000	-68,357,824	-83.96
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,351,000	0	258,351,000	11,704,906	7,827,000	3,877,906	49.55	117,548,668	48,416,000	69,132,668	142.79
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	11,704,906	7,827,000	3,877,906	49.55	117,548,668	48,416,000	69,132,668	142.79
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	11,300,367	2,065,000	9,235,367	447.23	43,370,379	87,488,000	-44,117,621	-50.43
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	11,300,367	2,065,000	9,235,367	447.23	43,370,379	87,488,000	-44,117,621	-50.43
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	1,006,982	1,566,000	-559,018	-35.70	9,569,181	15,701,000	-6,131,819	-39.05
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	1,006,982	1,566,000	-559,018	-35.70	9,569,181	15,701,000	-6,131,819	-39.05
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	-805,480,000	0	-805,480,000	152,275,128	43,809,000	108,466,128	247.59	951,880,013	530,126,000	421,754,013	79.56
<b>期初基金餘額</b>	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,557,404,878	11,018,047,000	539,357,878	4.90	10,757,799,993	0,531,730,000	226,069,993	2.15
<b>期末基金餘額</b>	0	9,726,250,000	0	9,726,250,000	11,709,680,006	11,061,856,000	647,824,006	5.86	11,709,680,006	1,061,856,000	647,824,006	5.86

教育部體育署  
運動發展基金  
**餘絀增減說明**

中華民國 103 年 10 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
<b>基金來源</b> 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 <b>基金用途</b> 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		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。另發行機構增加新玩法，且9月份時適逢美國職棒及日本職棒季後賽進行，致銷售收入增加。  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。  一、多項委辦案件如運動服務業發展計畫、運動產業統計及運動消費支出等完成簽約，廠商執行中尚未請款。 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。 四、部分委辦案件已完成，辦理成果審查中，尚未完成付款作業。 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提送文件，俾利撥付該案款項。  因10月份「仰德TLPGA公開賽」、「建大輪胎盃」、「環都建設機構慈善盃女子高爾夫公開賽」新臺幣30萬元、「2014年亞洲柔道公開賽-臺北」新臺幣406

教育部體育署  
運動發展基金  
**餘絀增減說明**

中華民國 103 年 10 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 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 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額</p>		<p>萬元、「2014年亞洲公開花式滑冰錦標賽」新臺幣200萬元及「2014年亞洲青少年柔道公開賽」246萬元等案提前於本月辦理核結，故執行進度超前。</p> <p>因國民運動卡及體適能檢測示範站等部分專案，雖已完成經費核定作業，但仍未辦理核結。將加強督促各單位依規定期程辦理核結作業，以提升整體計畫經費執行率。</p> <p>一、辦公大樓一般房屋修繕目前已規劃完成，並已簽核辦理。惟工程尚完驗收完成，將儘速辦理驗收及經費核結。</p> <p>二、有關非法投注之檢舉獎金，除印製海報及摺頁等文宣品廣為宣導外，並函知檢調單位，對於辦理強化非法運動彩券經營事業或妨害賽事公平案件等防治宣導及辦理工作，如有相關經費需求者，可依規定提出申請，惟因檢舉獎金係以被動申請為主，截至目前僅有一件提出申請，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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>12,045,415,745</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>335,735,739</b>	<b>2.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,045,415,745</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,349,520</b>	<b>0.24</b>
現金	11,263,857,027	93.51	應付款項	28,349,520	0.24
銀行存款	11,263,657,027	93.51	應付費用	28,349,520	0.24
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>307,386,219</b>	<b>2.55</b>
應收款項	42,200	0.00	什項負債	307,386,219	2.55
其他應收款	42,200	0.00	存入保證金	18,000	0.00
預付款項	781,327,940	6.49	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.55
其他預付款	781,327,940	6.49	<b>基金餘額</b>	<b>11,709,680,006</b>	<b>97.21</b>
短期貸墊款	188,578	0.00	<b>基金餘額</b>	<b>11,709,680,006</b>	<b>97.21</b>
短期墊款	188,578	0.00	基金餘額	11,709,680,006	97.21
			累積餘額	10,757,799,993	89.31
			本期賸餘	951,880,013	7.90
<b>合 計</b>	<b>12,045,415,745</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>12,045,415,745</b>	<b>100.00</b>
<b>備註科目：</b>			<b>備註科目：</b>		
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>16.60</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>16.60</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.60	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.60
保證品	2,000,000,000	16.60	應付保證品	2,000,000,000	16.60

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 10 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	-	-	-	37,605,702	61,477,000	-38.83
		累計數	-	-	-	476,901,778	474,195,000	0.57
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	-	-	-	3,396,080	19,276,000	-82.38
		累計數	-	-	-	13,058,176	81,416,000	-83.96
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	11,704,906	7,827,000	49.55
		累計數	-	-	-	117,548,668	48,416,000	142.79
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	11,300,367	2,065,000	447.23
		累計數	-	-	-	43,370,379	87,488,000	-50.43
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	-	-	-	64,007,055	90,645,000	-29.39
		累計數	-	-	-	650,879,001	691,515,000	-5.88

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 10 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 10 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
<b>資產</b>	<b>3,316,693</b>	-	-	<b>3,316,693</b>	
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	
<b>資產總額</b>	<b>3,316,693</b>	-	-	<b>3,316,693</b>	

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 10 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	%
<b>管制性項目</b>	<b>3,623,000</b>	<b>427,214</b>	<b>420,000</b>	<b>7,214</b>	<b>1.72</b>	<b>670,848</b>	<b>2,146,000</b>	<b>-1,475,152</b>	<b>-68.74</b>
國外旅費	2,018,000	296,808	337,000	-40,192	-11.93	442,442	1,017,000	-574,558	-56.50
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	832,000	-832,000	-100.00
公共關係費	605,000	130,406	0	130,406		228,406	297,000	-68,594	-23.10
<b>統計所需項目</b>	<b>1,429,592,000</b>	<b>37,707,118</b>	<b>80,524,000</b>	<b>-42,816,882</b>	<b>-53.17</b>	<b>241,219,806</b>	<b>479,819,000</b>	<b>-238,599,194</b>	<b>-49.73</b>
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	226,738	916,000	-689,262	-75.25	1,116,370	28,669,000	-27,552,630	-96.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	120,247	493,000	-372,753	-75.61	11,680,666	2,386,000	9,294,666	389.55
捐助私校及團體	1,052,548,000	37,335,169	74,041,000	-36,705,831	-49.58	212,426,489	419,170,000	-206,743,511	-49.32
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	24,964	5,074,000	-5,049,036	-99.51	15,829,281	29,594,000	-13,764,719	-46.51
<b>合 計</b>	<b>1,433,215,000</b>	<b>38,134,332</b>	<b>80,944,000</b>	<b>-42,809,668</b>	<b>-52.89</b>	<b>241,890,654</b>	<b>481,965,000</b>	<b>-240,074,346</b>	<b>-49.81</b>