

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 11 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 11 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	288,790,223	90,014,000	198,776,223	220.83	1,901,118,418	1,327,356,000	573,762,418	43.23
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	261,905,914	90,014,000	171,891,914	190.96	1,807,437,714	1,288,356,000	519,081,714	40.29
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	261,905,914	90,014,000	171,891,914	190.96	1,807,437,714	1,288,356,000	519,081,714	40.29
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	22,400,000	0	22,400,000		60,880,514	39,000,000	21,880,514	56.10
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	22,400,000	0	22,400,000		60,880,514	39,000,000	21,880,514	56.10
其他收入	0	0	0	0	4,484,309	0	4,484,309		32,800,190	0	32,800,190	
雜項收入	0	0	0	0	4,484,309	0	4,484,309		32,800,190	0	32,800,190	
基金用途	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	46,175,160	92,373,000	-46,197,840	-50.01	706,623,342	799,589,000	-92,965,658	-11.63
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	33,808,968	46,677,000	-12,868,032	-27.57	510,710,746	520,872,000	-10,161,254	-1.95
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	33,808,968	46,677,000	-12,868,032	-27.57	510,710,746	520,872,000	-10,161,254	-1.95
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	2,254,508	1,500,000	754,508	50.30	15,312,684	82,916,000	-67,603,316	-81.53
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	2,254,508	1,500,000	754,508	50.30	15,312,684	82,916,000	-67,603,316	-81.53
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫	0	258,351,000	0	258,351,000	6,013,406	10,520,000	-4,506,594	-42.84	123,562,074	58,936,000	64,626,074	109.65
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	6,013,406	10,520,000	-4,506,594	-42.84	123,562,074	58,936,000	64,626,074	109.65
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	2,997,006	32,110,000	-29,112,994	-90.67	46,367,385	119,598,000	-73,230,615	-61.23
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	2,997,006	32,110,000	-29,112,994	-90.67	46,367,385	119,598,000	-73,230,615	-61.23
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	1,101,272	1,566,000	-464,728	-29.68	10,670,453	17,267,000	-6,596,547	-38.20
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	1,101,272	1,566,000	-464,728	-29.68	10,670,453	17,267,000	-6,596,547	-38.20
本期賸餘(短絀-)	0	-805,480,000	0	-805,480,000	242,615,063	-2,359,000	244,974,063	-10,384.66	1,194,495,076	527,767,000	666,728,076	126.33
期初基金餘額	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,709,680,006	1,061,856,000	647,824,006	5.86	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	11,952,295,069	1,059,497,000	892,798,069	8.07	11,952,295,069	1,059,497,000	892,798,069	8.07

教育部體育署
運動發展基金
餘絀增減說明

中華民國 103 年 11 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		<p>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。</p> <p>因本年度運動彩券銷售情形較預計提高許多，故利息收入相對增加。</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>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。</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付款作業。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>因11月份「2014年海峽盃籃球錦標賽」、「威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」及「WDL-AL國際舞世界盃亞洲巡</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 11 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>迴賽臺灣站」等案提前於本月辦理核結，故執行進度超前。</p> <p>多數委辦、分攤及補助案件屬年度計畫，目前只核撥第一期或二期款項，尚未辦理核結作業，如分攤各縣市辦理打造運動島計畫及國民體育日全民健身實施計畫、輔導具國際組織非亞奧運團體及三大身心障礙體育運動團體辦理各項活動經費等。將輔導協會團體儘速辦理核結作業。</p> <p>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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	12,279,143,586	100.00	負債	326,848,517	2.66
流動資產	12,279,143,586	100.00	流動負債	19,462,298	0.16
現金	11,464,682,493	93.37	應付款項	19,462,298	0.16
銀行存款	11,464,482,493	93.37	應付費用	19,462,298	0.16
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	307,386,219	2.50
應收款項	42,200	0.00	什項負債	307,386,219	2.50
其他應收款	42,200	0.00	存入保證金	18,000	0.00
預付款項	814,159,745	6.63	暫收及待結轉帳項	307,368,219	2.50
其他預付款	814,159,745	6.63	基金餘額	11,952,295,069	97.34
短期貸墊款	259,148	0.00	基金餘額	11,952,295,069	97.34
短期墊款	259,148	0.00	基金餘額	11,952,295,069	97.34
			累積餘額	10,757,799,993	87.61
			本期賸餘	1,194,495,076	9.73
合 計	12,279,143,586	100.00	合 計	12,279,143,586	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.29	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.29
信託代理與保證資產	2,000,000,000	16.29	信託代理與保證負債	2,000,000,000	16.29
保證品	2,000,000,000	16.29	應付保證品	2,000,000,000	16.29

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 11 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	-	-	-	33,808,968	46,677,000	-27.57
		累計數	-	-	-	510,710,746	520,872,000	-1.95
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	-	-	-	2,254,508	1,500,000	50.30
		累計數	-	-	-	15,312,684	82,916,000	-81.53
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	6,013,406	10,520,000	-42.84
		累計數	-	-	-	123,562,074	58,936,000	109.65
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	2,997,006	32,110,000	-90.67
		累計數	-	-	-	46,367,385	119,598,000	-61.23
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	-	-	-	45,073,888	90,807,000	-50.36
		累計數	-	-	-	695,952,889	782,322,000	-11.04

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 11 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 11 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 11 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	380,940	160,000	220,940	138.09	1,051,788	2,306,000	-1,254,212	-54.39
國外旅費	2,018,000	284,940	77,000	207,940	270.05	727,382	1,094,000	-366,618	-33.51
廣(公)告費	1,000,000	0	83,000	-83,000	-100.00	0	915,000	-915,000	-100.00
公共關係費	605,000	96,000	0	96,000		324,406	297,000	27,406	9.23
統計所需項目	1,429,592,000	26,173,265	49,548,000	-23,374,735	-47.18	267,393,071	529,367,000	-261,973,929	-49.49
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	0	916,000	-916,000	-100.00	1,116,370	29,585,000	-28,468,630	-96.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	543,960	317,000	226,960	71.60	12,224,626	2,703,000	9,521,626	352.26
捐助私校及團體	1,052,548,000	23,258,729	40,241,000	-16,982,271	-42.20	235,685,218	459,411,000	-223,725,782	-48.70
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	2,370,576	8,074,000	-5,703,424	-70.64	18,199,857	37,668,000	-19,468,143	-51.68
合 計	1,433,215,000	26,554,205	49,708,000	-23,153,795	-46.58	268,444,859	531,673,000	-263,228,141	-49.51