

教育部體育署

運動發展基金

會 計 月 報

中華民國 103 年 12 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 12 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	397,302,807	93,754,000	303,548,807	323.77	2,298,421,225	1,421,110,000	877,311,225	61.73
徵收及依法分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	394,363,608	79,644,000	314,719,608	395.16	2,201,801,322	1,368,000,000	833,801,322	60.95
運動彩券盈餘分配收入	0	1,368,000,000	0	1,368,000,000	394,363,608	79,644,000	314,719,608	395.16	2,201,801,322	1,368,000,000	833,801,322	60.95
財產收入	0	53,110,000	0	53,110,000	1,428,639	14,110,000	-12,681,361	-89.87	62,309,153	53,110,000	9,199,153	17.32
利息收入	0	53,110,000	0	53,110,000	1,428,639	14,110,000	-12,681,361	-89.87	62,309,153	53,110,000	9,199,153	17.32
其他收入	0	0	0	0	1,510,560	0	1,510,560		34,310,750	0	34,310,750	
雜項收入	0	0	0	0	1,510,560	0	1,510,560		34,310,750	0	34,310,750	
<b>基金用途</b>	0	2,226,590,000	0	2,226,590,000	1,066,261,325	1,427,001,000	-360,739,675	-25.28	1,772,884,667	2,226,590,000	-453,705,333	-20.38
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	677,432,734	874,276,000	-196,843,266	-22.52	1,188,143,480	1,395,148,000	-207,004,520	-14.84
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	677,432,734	874,276,000	-196,843,266	-22.52	1,188,143,480	1,395,148,000	-207,004,520	-14.84
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	36,291,180	25,900,000	10,391,180	40.12	51,603,864	108,816,000	-57,212,136	-52.58
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	36,291,180	25,900,000	10,391,180	40.12	51,603,864	108,816,000	-57,212,136	-52.58
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	0	258,351,000	0	258,351,000	92,588,375	199,415,000	-106,826,625	-53.57	216,150,449	258,351,000	-42,200,551	-16.33
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	92,588,375	199,415,000	-106,826,625	-53.57	216,150,449	258,351,000	-42,200,551	-16.33
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	0	405,401,000	0	405,401,000	259,435,930	285,803,000	-26,367,070	-9.23	305,803,315	405,401,000	-99,597,685	-24.57
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	259,435,930	285,803,000	-26,367,070	-9.23	305,803,315	405,401,000	-99,597,685	-24.57
建立區域運動人才培育體系計畫	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	-40,000,000	-100.00	0	40,000,000	-40,000,000	-100.00
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	40,000,000	-40,000,000	-100.00	0	40,000,000	-40,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	0	18,874,000	0	18,874,000	513,106	1,607,000	-1,093,894	-68.07	11,183,559	18,874,000	-7,690,441	-40.75
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	513,106	1,607,000	-1,093,894	-68.07	11,183,559	18,874,000	-7,690,441	-40.75
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	0	-805,480,000	0	-805,480,000	-668,958,518	-1,333,247,000	664,288,482	-49.82	525,536,558	-805,480,000	1,331,016,558	-165.25
<b>期初基金餘額</b>	0	0,531,730,000	0	0,531,730,000	11,952,295,069	11,059,497,000	892,798,069	8.07	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	11,283,336,551	9,726,250,000	1,557,086,551	16.01	11,283,336,551	9,726,250,000	1,557,086,551	16.01

教育部體育署  
運動發展基金  
**餘絀增減說明**

中華民國 103 年 12 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  購建固定資產 其他 非亞奧運及基層運動人才培育 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，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>因103年度基金預算未經法定程序通過，依預算法規定本計畫僅得以上年度決算數(1,188,889千元)為執行上限，故無法達到90%。</p> <p>因103年度基金預算未經法定程序通過，依預算法規定本計畫僅得以上年度決算數(51,604千元)為執行上限，故無法達到90%。</p> <p>原核定本年度之補助案件金額約2.5億元，惟許多補助案件於核結時，實際支用金額未達原核定預算數，故執行數未達預算數90%。</p> <p>因多數工作計畫由各縣市政府提報申辦，而申辦數較原預估數減列，且為達執行效益，部分工作計畫改以</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 12 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 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</p> <p>購建固定資產 其他 <b>本期賸餘(短絀-)</b> <b>期初基金餘額</b> <b>期末基金餘額</b></p>		<p>跨年度方式執行，故造成執行數之落差，此一情形將列為後續推動相關計畫之參據，並據以研擬配套措施。</p> <p>因103年度基金預算未經法定程序通過，依預算法規定，新興計畫無法動支，故本年度無執行數。</p> <p>因103年度基金預算未經法定程序通過，依預算法規定本計畫僅得以上年度決算數(11,219千元)為執行上限，故無法達到90%。</p>

教育部體育署  
運動發展基金  
**平 衡 表**

中華民國 103 年 12 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>11,707,380,302</b>		<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>424,043,751</b>		<b>3.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,707,380,302</b>		<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>116,657,532</b>		<b>1.00</b>
現金	11,446,187,212		97.77	應付款項	116,657,532		1.00
銀行存款	11,445,987,212		97.77	應付費用	116,657,532		1.00
零用及週轉金	200,000		0.00	<b>其他負債</b>	<b>307,386,219</b>		<b>2.63</b>
應收款項	193,481,406		1.65	什項負債	307,386,219		2.63
應收帳款	187,070,372		1.60	存入保證金	18,000		0.00
其他應收款	6,411,034		0.05	暫收及待結轉帳項	307,368,219		2.63
預付款項	67,680,909		0.58	<b>基金餘額</b>	<b>11,283,336,551</b>		<b>96.38</b>
其他預付款	67,680,909		0.58	<b>基金餘額</b>	<b>11,283,336,551</b>		<b>96.38</b>
短期貸墊款	30,775		0.00	基金餘額	11,283,336,551		96.38
短期墊款	30,775		0.00	累積餘額	10,757,799,993		91.89
				本期賸餘	525,536,558		4.49
<b>合 計</b>	<b>11,707,380,302</b>		<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>11,707,380,302</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>17.08</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>		<b>17.08</b>
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 12 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	-	-	-	677,432,734	874,276,000	-22.52
		累計數	-	-	-	1,188,143,480	1,395,148,000	-14.84
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	-	-	-	36,291,180	25,900,000	40.12
		累計數	-	-	-	51,603,864	108,816,000	-52.58
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	92,588,375	199,415,000	-53.57
		累計數	-	-	-	216,150,449	258,351,000	-16.33
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	259,435,930	285,803,000	-9.23
		累計數	-	-	-	305,803,315	405,401,000	-24.57
建立區域運動人才培育體系計畫	元	本月數	-	-	-	-	40,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	40,000,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	1,065,748,219	1,425,394,000	-25.23
		累計數	-	-	-	1,761,701,108	2,207,716,000	-20.20

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 12 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 12 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 12 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>648,644</b>	<b>1,317,000</b>	<b>-668,356</b>	<b>-50.75</b>	<b>1,700,432</b>	<b>3,623,000</b>	<b>-1,922,568</b>	<b>-53.07</b>
國外旅費	2,018,000	648,644	924,000	-275,356	-29.80	1,376,026	2,018,000	-641,974	-31.81
廣(公)告費	1,000,000	0	85,000	-85,000	-100.00	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
公共關係費	605,000	0	308,000	-308,000	-100.00	324,406	605,000	-280,594	-46.38
<b>統計所需項目</b>	<b>1,429,592,000</b>	<b>742,762,139</b>	<b>900,225,000</b>	<b>-157,462,861</b>	<b>-17.49</b>	<b>1,010,155,210</b>	<b>1,429,592,000</b>	<b>-419,436,790</b>	<b>-29.34</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	122,000	920,000	-798,000	-86.74	1,238,370	30,505,000	-29,266,630	-95.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,352,000	4,391,619	1,649,000	2,742,619	166.32	16,616,245	4,352,000	12,264,245	281.81
捐助私校及團體	1,052,548,000	515,211,155	593,137,000	-77,925,845	-13.14	750,896,373	1,052,548,000	-301,651,627	-28.66
補(協)助政府機關(構)	342,187,000	223,037,365	304,519,000	-81,481,635	-26.76	241,237,222	342,187,000	-100,949,778	-29.50
<b>合 計</b>	<b>1,433,215,000</b>	<b>743,410,783</b>	<b>901,542,000</b>	<b>-158,131,217</b>	<b>-17.54</b>	<b>1,011,855,642</b>	<b>1,433,215,000</b>	<b>-421,359,358</b>	<b>-29.40</b>