

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	%
基金來源	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	
基金用途	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
本期賸餘(短絀-)	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
期初基金餘額	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
期末基金餘額	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
<p>基金來源 徵收及依法分配收入</p> <p>運動彩券盈餘分配收入 財產收入</p> <p>利息收入 其他收入</p> <p>雜項收入</p> <p>基金用途 培訓體育運動人才及運動訓練 環境改善計畫</p> <p>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> <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>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 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額</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	%
資產	11,707,380,302		100.00	負債	424,043,751		3.62
流動資產	11,707,380,302		100.00	流動負債	116,657,532		1.00
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	其他負債	307,386,219		2.63
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	基金餘額	11,283,336,551		96.38
其他預付款	67,680,909		0.58	基金餘額	11,283,336,551		96.38
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
合 計	11,707,380,302		100.00	合 計	11,707,380,302		100.00
備註科目：				備註科目：			
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
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						
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
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 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	%
管制性項目	3,623,000	648,644	1,317,000	-668,356	-50.75	1,700,432	3,623,000	-1,922,568	-53.07
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
統計所需項目	1,429,592,000	742,762,139	900,225,000	-157,462,861	-17.49	1,010,155,210	1,429,592,000	-419,436,790	-29.34
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
合 計	1,433,215,000	743,410,783	901,542,000	-158,131,217	-17.54	1,011,855,642	1,433,215,000	-421,359,358	-29.40