

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	2,580,000,000	235,397,159	200,000,000	35,397,159	17.70	2,643,882,148	1,982,000,000	661,882,148	33.39
徵收及依法分配收入	2,500,000,000	235,397,159	200,000,000	35,397,159	17.70	2,599,838,615	1,920,000,000	679,838,615	35.41
運動彩券盈餘分配收入	2,500,000,000	235,397,159	200,000,000	35,397,159	17.70	2,599,838,615	1,920,000,000	679,838,615	35.41
財產收入	80,000,000	0	0	0		30,912,146	62,000,000	-31,087,854	-50.14
利息收入	80,000,000	0	0	0		30,912,146	62,000,000	-31,087,854	-50.14
其他收入	0	0	0	0		13,131,387	0	13,131,387	
雜項收入	0	0	0	0		13,131,387	0	13,131,387	
基金用途	2,677,200,000	95,645,736	213,848,000	-118,202,264	-55.27	786,724,964	1,093,526,000	-306,801,036	-28.06
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629,000	50,084,542	186,210,000	-136,125,458	-73.10	418,325,555	647,884,000	-229,558,445	-35.43
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,650,629,000	50,084,542	186,210,000	-136,125,458	-73.10	418,325,555	647,884,000	-229,558,445	-35.43
健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	68,615,000	15,712,037	3,052,000	12,660,037	414.81	38,645,862	21,453,000	17,192,862	80.14
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,615,000	15,712,037	3,052,000	12,660,037	414.81	38,645,862	21,453,000	17,192,862	80.14
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954,000	7,203,446	22,470,000	-15,266,554	-67.94	107,787,361	107,311,000	476,361	0.44
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	299,954,000	7,203,446	22,470,000	-15,266,554	-67.94	107,787,361	107,311,000	476,361	0.44
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986,000	22,348,674	10,000	22,338,674	223,386.74	198,807,245	163,042,000	35,765,245	21.94
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	497,986,000	22,348,674	10,000	22,338,674	223,386.74	198,807,245	163,042,000	35,765,245	21.94
補助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389,000	0	203,000	-203,000	-100.00	16,166,475	144,975,000	-128,808,525	-88.85
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	145,389,000	0	203,000	-203,000	-100.00	16,166,475	144,975,000	-128,808,525	-88.85
一般行政管理計畫	14,627,000	297,037	1,903,000	-1,605,963	-84.39	6,992,466	8,861,000	-1,868,534	-21.09
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	14,627,000	297,037	1,903,000	-1,605,963	-84.39	6,992,466	8,861,000	-1,868,534	-21.09
本期賸餘(短絀-)	-97,200,000	139,751,423	-13,848,000	153,599,423	-1,109.18	1,857,157,184	888,474,000	968,683,184	109.03
期初基金餘額	11,516,685,000	12,954,266,302	11,516,685,000	1,437,581,302	12.48	12,954,266,302	11,516,685,000	1,437,581,302	12.48
期末基金餘額	11,419,485,000					14,811,423,486	12,405,159,000	2,406,264,486	19.40

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 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>基金來源 徵收及依法分配收入 運動彩券盈餘分配收入</p> <p>財產收入 利息收入</p> <p>其他收入 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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>主要係因發行機構適逢MLB季後賽，致銷售收入增加。</p> <p>主要係因國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需培訓經費，10月份補助預計於11月上旬辦理核結作業；另刻正輔導亞奧運各單項運動協會核結第一期撥付第二期補助款作業，致本月執行率差異超過10%以上。</p> <p>主要係因提前撥付辦理第一屆運動產業博覽會經費及核結補助學生觀賞2017台北世界大學運動會費用所致。</p> <p>主要係因部份賽事未及於本月份撥款結案所致。</p> <p>主要係因增撥協會辦理2017年弗羅茲瓦夫世界運動會培訓等經費所致。</p>	<p>主要係因發行機構增加賽事，致銷售收入增加。</p> <p>主要係因存款利率下降，致執行數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>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>主要係因國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需培訓經費，10月份補助預計於11月上旬辦理核結作業；另刻正輔導亞奧運各單項運動協會核結第一期撥付第二期補助款作業，致本月執行率差異超過10%以上。</p> <p>主要係因提前撥付辦理第一屆運動產業博覽會經費及核結補助學生觀賞2017台北世界大學運動會費用所致。</p> <p>主要係因除原分配數外，增撥補助台中市政府辦理全民運動會經費所致。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 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>輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫</p> <p> 購建固定資產</p> <p> 其他</p> <p>一般行政管理計畫</p> <p> 購建固定資產</p> <p> 其他</p> <p>本期賸餘(短絀-)</p> <p>期初基金餘額</p> <p>期末基金餘額</p>	<p>本計畫為106年度新增計畫(首次辦理)，於106年5月15日獲行政院准予動支後，始進行補助案件審查及核定作業，目前正積極辦理撥款事宜。</p> <p>主要係因運動彩券宣導計畫原規劃分三期撥付，因實際規劃而調整成二期(下期預計於12月撥付)，故執行數較預算數差異超過10%以上。</p>	<p>本計畫為106年度新增計畫(首次辦理)，於106年5月15日獲行政院准予動支後，始進行補助案件審查及核定作業，目前正積極辦理撥款事宜。</p> <p>主要係因運動彩券宣導計畫原規劃分三期撥付，因實際規劃而調整成二期(下期預計於12月撥付)，故執行數較預算數差異超過10%以上。</p>

運動發展基金

平衡表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,121,803,753	100.00	負債	310,380,267	2.05
流動資產	15,121,103,753	100.00	流動負債	8,022,837	0.05
現金	14,098,271,821	93.23	應付款項	8,022,837	0.05
銀行存款	14,098,071,821	93.23	應付費用	8,022,837	0.05
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,357,430	2.00
應收款項	1,343,495	0.01	什項負債	302,357,430	2.00
其他應收款	1,343,495	0.01	暫收及待結轉帳項	302,357,430	2.00
預付款項	1,021,228,483	6.75	基金餘額	14,811,423,486	97.95
其他預付款	1,021,228,483	6.75	基金餘額	14,811,423,486	97.95
短期貸墊款	259,954	0.00	基金餘額	14,811,423,486	97.95
短期墊款	259,954	0.00	累積餘額	12,954,266,302	85.67
其他資產	700,000	0.00	本期賸餘	1,857,157,184	12.28
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	15,121,803,753	100.00	合 計	15,121,803,753	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.23	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.23
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.23	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.23
保證品	2,000,000,000	13.23	應付保證品	2,000,000,000	13.23

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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	-	-	-	50,084,542	186,210,000	-73.10
		累計數	-	-	-	418,325,555	647,884,000	-35.43
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	-	-	-	15,712,037	3,052,000	414.81
		累計數	-	-	-	38,645,862	21,453,000	80.14
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	7,203,446	22,470,000	-67.94
		累計數	-	-	-	107,787,361	107,311,000	0.44
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	22,348,674	10,000	223,386.74
		累計數	-	-	-	198,807,245	163,042,000	21.94
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	0	203,000	-100.00
		累計數	-	-	-	16,166,475	144,975,000	-88.85
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	95,348,699	211,945,000	-55.01
		累計數	-	-	-	779,732,498	1,084,665,000	-28.11

運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價 (2)	本年度變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/本 年度攤銷數 (5)	期末餘額 (6)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
資產	1,559,314	1,090,820	-	100,000	63,240	305,254
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,001,664	817,879	-	-	50,720	133,065
交通及運輸設備	42,600	21,950	-	-	4,390	16,260
雜項設備	265,050	250,991	-	-	8,130	5,929
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	250,000	-	-	100,000	-	150,000
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-

運動發展基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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						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(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-