

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	281,279,534	228,000,000	53,279,534	23.37	2,925,161,682	2,210,000,000	715,161,682	32.36
徵收及依法分配收入	2,500,000,000	249,101,852	210,000,000	39,101,852	18.62	2,848,940,467	2,130,000,000	718,940,467	33.75
運動彩券盈餘分配收入	2,500,000,000	249,101,852	210,000,000	39,101,852	18.62	2,848,940,467	2,130,000,000	718,940,467	33.75
財產收入	80,000,000	31,595,918	18,000,000	13,595,918	75.53	62,508,064	80,000,000	-17,491,936	-21.86
利息收入	80,000,000	31,595,918	18,000,000	13,595,918	75.53	62,508,064	80,000,000	-17,491,936	-21.86
其他收入	0	581,764	0	581,764		13,713,151	0	13,713,151	
雜項收入	0	581,764	0	581,764		13,713,151	0	13,713,151	
基金用途	2,677,200,000	158,888,768	300,338,000	-141,449,232	-47.10	945,613,732	1,393,864,000	-448,250,268	-32.16
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	1,650,629,000	110,073,875	251,297,000	-141,223,125	-56.20	528,399,430	899,181,000	-370,781,570	-41.24
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,650,629,000	110,073,875	251,297,000	-141,223,125	-56.20	528,399,430	899,181,000	-370,781,570	-41.24
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	7,935,561	3,463,000	4,472,561	129.15	46,581,423	24,916,000	21,665,423	86.95
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	68,615,000	7,935,561	3,463,000	4,472,561	129.15	46,581,423	24,916,000	21,665,423	86.95
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	299,954,000	17,332,212	30,587,000	-13,254,788	-43.33	125,119,573	137,898,000	-12,778,427	-9.27
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	299,954,000	17,332,212	30,587,000	-13,254,788	-43.33	125,119,573	137,898,000	-12,778,427	-9.27
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	497,986,000	18,879,661	14,010,000	4,869,661	34.76	217,686,906	177,052,000	40,634,906	22.95
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	497,986,000	18,879,661	14,010,000	4,869,661	34.76	217,686,906	177,052,000	40,634,906	22.95
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫	145,389,000	3,799,470	203,000	3,596,470	1,771.66	19,965,945	145,178,000	-125,212,055	-86.25
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	145,389,000	3,799,470	203,000	3,596,470	1,771.66	19,965,945	145,178,000	-125,212,055	-86.25
一般行政管理計畫	14,627,000	867,989	778,000	89,989	11.57	7,860,455	9,639,000	-1,778,545	-18.45
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	14,627,000	867,989	778,000	89,989	11.57	7,860,455	9,639,000	-1,778,545	-18.45
本期賸餘(短絀-)	-97,200,000	122,390,766	-72,338,000	194,728,766	-269.19	1,979,547,950	816,136,000	1,163,411,950	142.55
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					14,933,814,252	12,332,821,000	2,600,993,252	21.09

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 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	主要係因發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加	主要係因發行機構增加賽事，致銷售收入增加。
財產收入 利息收入	預估外之利息收入。有關上開差異情形，將列入明年度計畫每月經費分配數編列之參考。	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。
其他收入 雜項收入	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。	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。
基金用途		
培訓體育運動人才及運動訓練 環境改善計畫	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，11月份補助預計於12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補助款作業，致本月執行率差異超過10%以上。	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，11月份補助預計於12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補助款作業，致本月執行率差異超過10%以上。
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	主要係因辦理補助學生觀賞2017台北世界大學運動會及優質運動遊程經費核結，致執行數較預算數差異超過10%以上。	主要係因辦理補助學生觀賞2017台北世界大學運動會及優質運動遊程經費核結，致執行數較預算數差異超過10%以上。
購建固定資產 其他 辦理大型國際體育運動交流活 動計畫	主要係因部分9、10月份辦理之國際賽事未及於本月辦理核結作業，致本月實際執行數低於預算數。	
購建固定資產 其他 非亞奧運及基層運動人才培育 計畫	主要係增撥核結協會辦理「2017年弗羅茲瓦夫世界運動會培訓經費」及「具國際窗口之非奧亞運單項運動團體工作計畫經費」等案件經費所致。	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。
購建固定資產 其他		

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 106 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
輔助國民小學及國民中學運動 代表隊計畫 購建固定資產 其他 一般行政管理計畫 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	主要係因受補助校隊出國比賽單位集中於本月掣據請款，致執行數較預算數差異超過10%以上。 主要係因撥付辦理打擊非法運彩組織及相關措施作業要點宣導品費用所致。	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。 本計畫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(下期預定於12月撥付)，故執行數較預算數差異超過10%以上。

運動發展基金

平 衡 表

中華民國 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,244,449,519	100.00	負債	310,635,267	2.04
流動資產	15,243,749,519	100.00	流動負債	8,277,837	0.05
現金	14,278,219,216	93.66	應付款項	8,277,837	0.05
銀行存款	14,278,019,216	93.66	應付費用	8,277,837	0.05
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	302,357,430	1.98
應收款項	1,205,269	0.01	什項負債	302,357,430	1.98
其他應收款	1,205,269	0.01	暫收及待結轉帳項	302,357,430	1.98
預付款項	964,085,065	6.32	基金餘額	14,933,814,252	97.96
其他預付款	964,085,065	6.32	基金餘額	14,933,814,252	97.96
短期貸墊款	239,969	0.00	基金餘額	14,933,814,252	97.96
短期墊款	239,969	0.00	累積餘額	12,954,266,302	84.98
其他資產	700,000	0.00	本期賸餘	1,979,547,950	12.99
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	15,244,449,519	100.00	合 計	15,244,449,519	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.12	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.12
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.12	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.12
保證品	2,000,000,000	13.12	應付保證品	2,000,000,000	13.12

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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	-	-	-	110,073,875	251,297,000	-56.20
		累計數	-	-	-	528,399,430	899,181,000	-41.24
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	-	-	-	7,935,561	3,463,000	129.15
		累計數	-	-	-	46,581,423	24,916,000	86.95
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	17,332,212	30,587,000	-43.33
		累計數	-	-	-	125,119,573	137,898,000	-9.27
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	18,879,661	14,010,000	34.76
		累計數	-	-	-	217,686,906	177,052,000	22.95
輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	3,799,470	203,000	1,771.66
		累計數	-	-	-	19,965,945	145,178,000	-86.25
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	158,020,779	299,560,000	-47.25
		累計數	-	-	-	937,753,277	1,384,225,000	-32.25

運動發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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	-	110,000	69,564	288,930
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	-	-	55,792	127,993
交通及運輸設備	42,600	21,950	-	-	4,829	15,821
雜項設備	265,050	250,991	-	-	8,943	5,116
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	250,000	-	-	110,000	-	140,000
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 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						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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

管制性項目及統計所需項目明細表

單位：新臺幣元

8