

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 01 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	%
<b>基金來源</b>	<b>3,363,932,000</b>	<b>4,321,420</b>	<b>0</b>	<b>4,321,420</b>		<b>4,321,420</b>	<b>0</b>	<b>4,321,420</b>	
徵收及依法分配收入	3,300,000,000	0	0	0		0	0	0	
運動彩券盈餘分配收入	3,300,000,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	63,932,000	1,960,000	0	1,960,000		1,960,000	0	1,960,000	
利息收入	63,932,000	1,960,000	0	1,960,000		1,960,000	0	1,960,000	
其他收入	0	2,361,420	0	2,361,420		2,361,420	0	2,361,420	
雜項收入	0	2,361,420	0	2,361,420		2,361,420	0	2,361,420	
<b>基金用途</b>	<b>4,258,260,000</b>	<b>16,925,096</b>	<b>41,101,000</b>	<b>-24,175,904</b>	<b>-58.82</b>	<b>16,925,096</b>	<b>41,101,000</b>	<b>-24,175,904</b>	<b>-58.82</b>
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,466,890,000	3,965,972	27,993,000	-24,027,028	-85.83	3,965,972	27,993,000	-24,027,028	-85.83
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,466,890,000	3,965,972	27,993,000	-24,027,028	-85.83	3,965,972	27,993,000	-24,027,028	-85.83
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	213,314,000	2,671,410	4,100,000	-1,428,590	-34.84	2,671,410	4,100,000	-1,428,590	-34.84
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	213,314,000	2,671,410	4,100,000	-1,428,590	-34.84	2,671,410	4,100,000	-1,428,590	-34.84
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	788,545,000	2,992,044	8,535,000	-5,542,956	-64.94	2,992,044	8,535,000	-5,542,956	-64.94
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	788,545,000	2,992,044	8,535,000	-5,542,956	-64.94	2,992,044	8,535,000	-5,542,956	-64.94
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	622,592,000	7,061,829	40,000	7,021,829	17,554.57	7,061,829	40,000	7,021,829	17,554.57
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	622,592,000	7,061,829	40,000	7,021,829	17,554.57	7,061,829	40,000	7,021,829	17,554.57
補助各級學校運動代表隊計畫	153,049,000	0	111,000	-111,000	-100.00	0	111,000	-111,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	153,049,000	0	111,000	-111,000	-100.00	0	111,000	-111,000	-100.00
一般行政管理計畫	13,870,000	233,841	322,000	-88,159	-27.38	233,841	322,000	-88,159	-27.38
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,870,000	233,841	322,000	-88,159	-27.38	233,841	322,000	-88,159	-27.38
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-894,328,000</b>	<b>-12,603,676</b>	<b>-41,101,000</b>	<b>28,497,324</b>	<b>-69.33</b>	<b>-12,603,676</b>	<b>-41,101,000</b>	<b>28,497,324</b>	<b>-69.33</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>12,857,066,000</b>	<b>13,906,009,584</b>	<b>12,857,066,000</b>	<b>1,048,943,584</b>	<b>8.16</b>	<b>13,906,009,584</b>	<b>12,857,066,000</b>	<b>1,048,943,584</b>	<b>8.16</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>11,962,738,000</b>					<b>13,893,405,908</b>	<b>12,815,965,000</b>	<b>1,077,440,908</b>	<b>8.41</b>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 107 年 01 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><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</p> <p><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            健全運動產業環境促進體育運動發展計畫                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                購建固定資產                其他            補助各級學校運動代表隊計畫                購建固定資產                其他            一般行政管理計畫</p>	<p>預估外之利息收入。</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>主要係因補助國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需經費尚未掣據請款，致執行數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因申請貸款利息及手續費補助案申請資料尚有不全需補正之處，致本月執行數較預算數落後。</p> <p>主要係因部分受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p> <p>主要係因提前增撥「107年國民體適能專業人才提升計畫」及「107年度全民運動新媒體行銷案」等案件經費，致本月實際數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p> <p>主要係因本月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政</p>	<p>預估外之利息收入。</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>主要係因補助國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需經費尚未掣據請款，致執行數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因申請貸款利息及手續費補助案申請資料尚有不全需補正之處，致本月執行數較預算數落後。</p> <p>主要係因部分受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p> <p>主要係因提前增撥「107年國民體適能專業人才提升計畫」及「107年度全民運動新媒體行銷案」等案件經費，致本月實際數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p> <p>主要係因本月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 107 年 01 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
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	費用，實際數較預計數減少所致。	費用，實際數較預計數減少所致。

運動發展基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>14,458,518,831</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>565,112,923</b>	<b>3.91</b>
<b>流動資產</b>	<b>14,457,818,831</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>263,142,970</b>	<b>1.82</b>
現金	14,412,044,073	99.68	應付款項	263,142,970	1.82
銀行存款	14,411,844,073	99.68	應付費用	263,142,970	1.82
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>301,969,953</b>	<b>2.09</b>
應收款項	11,686,058	0.08	什項負債	301,969,953	2.09
其他應收款	11,686,058	0.08	暫收及待結轉帳項	301,969,953	2.09
預付款項	34,048,700	0.24	<b>基金餘額</b>	<b>13,893,405,908</b>	<b>96.09</b>
其他預付款	34,048,700	0.24	<b>基金餘額</b>	<b>13,893,405,908</b>	<b>96.09</b>
短期貸墊款	40,000	0.00	基金餘額	13,893,405,908	96.09
短期墊款	40,000	0.00	累積餘額	13,906,009,584	96.18
<b>其他資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.00</b>	本期賸餘	-12,603,676	-0.09
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	<b>14,458,518,831</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>14,458,518,831</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>13.83</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>13.83</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.83	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.83
保證品	2,000,000,000	13.83	應付保證品	2,000,000,000	13.83

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 01 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	-	-	-	3,965,972	27,993,000	-85.83
		累計數	-	-	-	3,965,972	27,993,000	-85.83
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	元	本月數	-	-	-	2,671,410	4,100,000	-34.84
		累計數	-	-	-	2,671,410	4,100,000	-34.84
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	2,992,044	8,535,000	-64.94
		累計數	-	-	-	2,992,044	8,535,000	-64.94
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	7,061,829	40,000	17,554.57
		累計數	-	-	-	7,061,829	40,000	17,554.57
輔助高級中等以下學校運動代表隊計畫	元	本月數	-	-	-	-	111,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	111,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	16,691,255	40,779,000	-59.07
		累計數	-	-	-	16,691,255	40,779,000	-59.07

**運動發展基金**  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
<b>資產</b>	<b>1,439,314</b>	<b>1,166,708</b>			<b>10,000</b>		<b>6,324</b>	<b>256,282</b>
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	878,743					5,072	117,849
交通及運輸設備	42,600	27,218					439	14,943
雜項設備	265,050	260,747					813	3,490
購建中固定資產								
電腦軟體	130,000				10,000	12	無形資產攤銷	120,000
權利								
遞耗資產								
其他								
<b>負債</b>								
長期債務								

運動發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 01 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)		
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>土地改良物</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>房屋及建築</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>機械及設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>雜項設備</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-