

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 02 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	3,363,932,000	273,539,373	252,200,000	21,339,373	8.46	277,860,793	252,200,000	25,660,793	10.17
徵收及依法分配收入	3,300,000,000	265,401,339	250,000,000	15,401,339	6.16	265,401,339	250,000,000	15,401,339	6.16
運動彩券盈餘分配收入	3,300,000,000	265,401,339	250,000,000	15,401,339	6.16	265,401,339	250,000,000	15,401,339	6.16
財產收入	63,932,000	0	2,200,000	-2,200,000	-100.00	1,960,000	2,200,000	-240,000	-10.91
利息收入	63,932,000	0	2,200,000	-2,200,000	-100.00	1,960,000	2,200,000	-240,000	-10.91
其他收入	0	8,138,034	0	8,138,034		10,499,454	0	10,499,454	
雜項收入	0	8,138,034	0	8,138,034		10,499,454	0	10,499,454	
基金用途	4,258,260,000	4,679,478	77,546,000	-72,866,522	-93.97	21,604,574	118,647,000	-97,042,426	-81.79
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,466,890,000	701,129	32,422,000	-31,720,871	-97.84	4,667,101	60,415,000	-55,747,899	-92.27
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,466,890,000	701,129	32,422,000	-31,720,871	-97.84	4,667,101	60,415,000	-55,747,899	-92.27
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	213,314,000	383,059	10,395,000	-10,011,941	-96.31	3,054,469	14,495,000	-11,440,531	-78.93
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	213,314,000	383,059	10,395,000	-10,011,941	-96.31	3,054,469	14,495,000	-11,440,531	-78.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	788,545,000	2,465,196	5,755,000	-3,289,804	-57.16	5,457,240	14,290,000	-8,832,760	-61.81
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	788,545,000	2,465,196	5,755,000	-3,289,804	-57.16	5,457,240	14,290,000	-8,832,760	-61.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	622,592,000	902,478	28,470,000	-27,567,522	-96.83	7,964,307	28,510,000	-20,545,693	-72.06
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	622,592,000	902,478	28,470,000	-27,567,522	-96.83	7,964,307	28,510,000	-20,545,693	-72.06
補助各級學校運動代表隊計畫	153,049,000	0	11,000	-11,000	-100.00	0	122,000	-122,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	153,049,000	0	11,000	-11,000	-100.00	0	122,000	-122,000	-100.00
一般行政管理計畫	13,870,000	227,616	493,000	-265,384	-53.83	461,457	815,000	-353,543	-43.38
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,870,000	227,616	493,000	-265,384	-53.83	461,457	815,000	-353,543	-43.38
本期賸餘(短絀)	-894,328,000	268,859,895	174,654,000	94,205,895	53.94	256,256,219	133,553,000	122,703,219	91.88
期初基金餘額	12,857,066,000	13,906,009,584	12,857,066,000	1,048,943,584	8.16	13,906,009,584	12,857,066,000	1,048,943,584	8.16
期末基金餘額	11,962,738,000					14,162,265,803	12,990,619,000	1,171,646,803	9.02

運動發展基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國 107 年 02 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		
財產收入		
利息收入	主要係因定期存款利息收入，未及於本月入帳所致。	主要係因定期存款利息收入，未及於本月入帳所致。
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。	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。
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	原規劃於本月撥付運動產業政策行銷宣導等委辦案經費，因招標時程調整，未及完成相關撥付作業所致。	原規劃於本月撥付運動產業政策行銷宣導等委辦案經費，因招標時程調整，未及完成相關撥付作業所致。
購建固定資產		
其他		
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	主要係因部分受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。	主要係因部分受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。
購建固定資產		
其他		
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	主要係因廠商或執行單位尚未依預定期程請撥委辦經費所致。	主要係因廠商或執行單位尚未依預定期程請撥委辦經費所致。
購建固定資產		
其他		
補助各級學校運動代表隊計畫	主要係因行政協助方式委託國立台灣大學辦理107年運動發展基金補助各級學校運動代表隊審查計畫案，該校尚未掣據請款所致。	主要係因行政協助方式委託國立台灣大學辦理107年運動發展基金補助各級學校運動代表隊審查計畫案，該校尚未掣據請款所致。
購建固定資產		
其他		

運動發展基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國 107 年 02 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
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	主要係因本月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用，實際數較預計數減少所致。	主要係因本月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用，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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,689,742,161	100.00	負債	527,476,358	3.59
流動資產	14,689,042,161	100.00	流動負債	225,506,485	1.54
現金	14,629,537,064	99.59	應付款項	225,506,485	1.54
銀行存款	14,629,337,064	99.59	應付費用	225,506,485	1.54
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	301,969,873	2.06
應收款項	9,529,539	0.06	什項負債	301,969,873	2.06
其他應收款	9,529,539	0.06	暫收及待結轉帳項	301,969,873	2.06
預付款項	49,683,691	0.34	基金餘額	14,162,265,803	96.41
其他預付款	49,683,691	0.34	基金餘額	14,162,265,803	96.41
短期貸墊款	291,867	0.00	基金餘額	14,162,265,803	96.41
短期墊款	291,867	0.00	累積餘額	13,906,009,584	94.66
其他資產	700,000	0.00	本期賸餘	256,256,219	1.74
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	14,689,742,161	100.00	合 計	14,689,742,161	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.61	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.61
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.61	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.61
保證品	2,000,000,000	13.61	應付保證品	2,000,000,000	13.61

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 02 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	-	-	-	701,129	32,422,000	-97.84
		累計數	-	-	-	4,667,101	60,415,000	-92.27
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	元	本月數	-	-	-	383,059	10,395,000	-96.31
		累計數	-	-	-	3,054,469	14,495,000	-78.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	2,465,196	5,755,000	-57.16
		累計數	-	-	-	5,457,240	14,290,000	-61.81
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	902,478	28,470,000	-96.83
		累計數	-	-	-	7,964,307	28,510,000	-72.06
輔助高級中等以下學校運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	-	11,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	122,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	4,451,862	77,053,000	-94.22
		累計數	-	-	-	21,143,117	117,832,000	-82.06

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 2 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				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	1,439,314	1,166,708			10,000			12,675	249,931
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						10,144	112,777
交通及運輸設備	42,600	27,218						878	14,504
雜項設備	265,050	260,747						1,653	2,650
購建中固定資產									
電腦軟體	130,000				20,000	12	無形資產攤銷		110,000
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
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 02 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		