

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 03 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>	3,363,932,000	285,258,182	260,000,000	25,258,182	9.71	563,118,975	512,200,000	50,918,975	9.94
徵收及依法分配收入	3,300,000,000	270,374,234	260,000,000	10,374,234	3.99	535,775,573	510,000,000	25,775,573	5.05
運動彩券盈餘分配收入	3,300,000,000	270,374,234	260,000,000	10,374,234	3.99	535,775,573	510,000,000	25,775,573	5.05
財產收入	63,932,000	1,129,206	0	1,129,206		3,089,206	2,200,000	889,206	40.42
利息收入	63,932,000	1,129,206	0	1,129,206		3,089,206	2,200,000	889,206	40.42
其他收入	0	13,754,742	0	13,754,742		24,254,196	0	24,254,196	
雜項收入	0	13,754,742	0	13,754,742		24,254,196	0	24,254,196	
<b>基金用途</b>	4,258,260,000	39,777,247	86,961,000	-47,183,753	-54.26	61,381,821	205,608,000	-144,226,179	-70.15
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,466,890,000	21,636,513	33,389,000	-11,752,487	-35.20	26,303,614	93,804,000	-67,500,386	-71.96
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,466,890,000	21,636,513	33,389,000	-11,752,487	-35.20	26,303,614	93,804,000	-67,500,386	-71.96
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	213,314,000	8,688,484	14,814,000	-6,125,516	-41.35	11,742,953	29,309,000	-17,566,047	-59.93
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	213,314,000	8,688,484	14,814,000	-6,125,516	-41.35	11,742,953	29,309,000	-17,566,047	-59.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	788,545,000	2,830,424	5,315,000	-2,484,576	-46.75	8,287,664	19,605,000	-11,317,336	-57.73
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	788,545,000	2,830,424	5,315,000	-2,484,576	-46.75	8,287,664	19,605,000	-11,317,336	-57.73
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	622,592,000	5,173,065	19,360,000	-14,186,935	-73.28	13,137,372	47,870,000	-34,732,628	-72.56
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	622,592,000	5,173,065	19,360,000	-14,186,935	-73.28	13,137,372	47,870,000	-34,732,628	-72.56
輔助各級學校運動代表隊計畫	153,049,000	0	12,511,000	-12,511,000	-100.00	0	12,633,000	-12,633,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	153,049,000	0	12,511,000	-12,511,000	-100.00	0	12,633,000	-12,633,000	-100.00
一般行政管理計畫	13,870,000	1,448,761	1,572,000	-123,239	-7.84	1,910,218	2,387,000	-476,782	-19.97
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,870,000	1,448,761	1,572,000	-123,239	-7.84	1,910,218	2,387,000	-476,782	-19.97
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-894,328,000	245,480,935	173,039,000	72,441,935	41.86	501,737,154	306,592,000	195,145,154	63.65
<b>期初基金餘額</b>	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
<b>期末基金餘額</b>	11,962,738,000					14,407,746,738	13,163,658,000	1,244,088,738	9.45

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 107 年 03 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</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、輔導等培訓經費刻正辦理申請撥付作業，致本月實際數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因本月份核撥利息補貼件數較預計數少，致本月份執行數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因部分受委託及受補助單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p> <p>主要係因廠商或執行單位尚未依預定期程請撥委辦經費及特定體育團體未能如期配合辦理章程修訂及改選，爰年度計畫甫經審認通過，無法依原訂期程請撥經費所致。</p> <p>主要係因部分受補助單位未於本月份辦理請撥作業所致。</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、輔導等培訓經費刻正辦理請撥作業中，致本月實際數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因本月份核撥利息補貼件數較預計數少，致本月份執行數較預算數差異超過10%以上。</p> <p>主要係因部分受委託及受補助單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p> <p>主要係因廠商或執行單位尚未依預定期程請撥委辦經費及特定體育團體未能如期配合辦理章程修訂及改選，爰年度計畫甫經審認通過，無法依原訂期程請撥經費所致。</p> <p>主要係因部分受補助單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 107 年 03 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
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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>14,880,009,699</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>472,262,961</b>	<b>3.17</b>
<b>流動資產</b>	<b>14,879,309,699</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>170,293,088</b>	<b>1.14</b>
現金	14,633,577,611	98.34	應付款項	170,293,088	1.14
銀行存款	14,633,377,611	98.34	應付費用	170,293,088	1.14
零用及週轉金	200,000	0.00	<b>其他負債</b>	<b>301,969,873</b>	<b>2.03</b>
應收款項	10,684,621	0.07	什項負債	301,969,873	2.03
其他應收款	10,684,621	0.07	暫收及待結轉帳項	301,969,873	2.03
預付款項	235,005,546	1.58	<b>基金餘額</b>	<b>14,407,746,738</b>	<b>96.83</b>
其他預付款	235,005,546	1.58	<b>基金餘額</b>	<b>14,407,746,738</b>	<b>96.83</b>
短期貸墊款	41,921	0.00	基金餘額	14,407,746,738	96.83
短期墊款	41,921	0.00	累積餘額	13,906,009,584	93.45
<b>其他資產</b>	<b>700,000</b>	<b>0.00</b>	本期賸餘	501,737,154	3.37
什項資產	700,000	0.00			
存出保證金	700,000	0.00			
合 計	<b>14,880,009,699</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>14,880,009,699</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>13.44</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>13.44</b>
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.44	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.44
保證品	2,000,000,000	13.44	應付保證品	2,000,000,000	13.44

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 03 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	-	-	-	21,636,513	33,389,000	-35.20
		累計數	-	-	-	26,303,614	93,804,000	-71.96
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	元	本月數	-	-	-	8,688,484	14,814,000	-41.35
		累計數	-	-	-	11,742,953	29,309,000	-59.93
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	2,830,424	5,315,000	-46.75
		累計數	-	-	-	8,287,664	19,605,000	-57.73
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	5,173,065	19,360,000	-73.28
		累計數	-	-	-	13,137,372	47,870,000	-72.56
補助高級中等以下學校運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	-	12,511,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	12,633,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
合計		本月數	-	-	-	38,328,486	85,389,000	-55.11
		累計數	-	-	-	59,471,603	203,221,000	-70.74

**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 3 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>18,186</b>	<b>244,420</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					15,216	107,705
交通及運輸設備	42,600	27,218					1,317	14,065
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				30,000	12	無形資產攤銷	100,000
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 03 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 准 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-