

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 04 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	344,033,910	305,700,000	38,333,910	12.54	907,152,885	817,900,000	89,252,885	10.91
徵收及依法分配收入	3,300,000,000	303,700,967	290,000,000	13,700,967	4.72	839,476,540	800,000,000	39,476,540	4.93
運動彩券盈餘分配收入	3,300,000,000	303,700,967	290,000,000	13,700,967	4.72	839,476,540	800,000,000	39,476,540	4.93
財產收入	63,932,000	12,740,000	15,700,000	-2,960,000	-18.85	15,829,206	17,900,000	-2,070,794	-11.57
利息收入	63,932,000	12,740,000	15,700,000	-2,960,000	-18.85	15,829,206	17,900,000	-2,070,794	-11.57
其他收入	0	27,592,943	0	27,592,943		51,847,139	0	51,847,139	
雜項收入	0	27,592,943	0	27,592,943		51,847,139	0	51,847,139	
基金用途	4,258,260,000	64,975,053	73,743,000	-8,767,947	-11.89	126,356,874	279,351,000	-152,994,126	-54.77
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,466,890,000	11,166,125	33,394,000	-22,227,875	-66.56	37,469,739	127,198,000	-89,728,261	-70.54
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,466,890,000	11,166,125	33,394,000	-22,227,875	-66.56	37,469,739	127,198,000	-89,728,261	-70.54
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	213,314,000	20,204,947	8,181,000	12,023,947	146.97	31,947,900	37,490,000	-5,542,100	-14.78
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	213,314,000	20,204,947	8,181,000	12,023,947	146.97	31,947,900	37,490,000	-5,542,100	-14.78
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	788,545,000	10,675,108	13,275,000	-2,599,892	-19.58	18,962,772	32,880,000	-13,917,228	-42.33
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	788,545,000	10,675,108	13,275,000	-2,599,892	-19.58	18,962,772	32,880,000	-13,917,228	-42.33
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	622,592,000	22,525,079	20,000	22,505,079	112,525.40	35,662,451	47,890,000	-12,227,549	-25.53
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	622,592,000	22,525,079	20,000	22,505,079	112,525.40	35,662,451	47,890,000	-12,227,549	-25.53
輔助各級學校運動代表隊計畫	153,049,000	0	18,011,000	-18,011,000	-100.00	0	30,644,000	-30,644,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	153,049,000	0	18,011,000	-18,011,000	-100.00	0	30,644,000	-30,644,000	-100.00
一般行政管理計畫	13,870,000	403,794	862,000	-458,206	-53.16	2,314,012	3,249,000	-934,988	-28.78
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	13,870,000	403,794	862,000	-458,206	-53.16	2,314,012	3,249,000	-934,988	-28.78
本期賸餘(短絀)	-894,328,000	279,058,857	231,957,000	47,101,857	20.31	780,796,011	538,549,000	242,247,011	44.98
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					14,686,805,595	13,395,615,000	1,291,190,595	9.64

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 107 年 04 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 財產收入 利息收入 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 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</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106年度運動賽事錄影轉播行銷宣導案結案報告補正至本月份撥付；另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>主要係因該月份匡列預算支付拳擊協會出席國際會議及足球協會辦理5人制足球賽事與台灣足球發展協會辦理國際慈善足球女子邀請賽等其他賽事尚未辦理或未及於月底前申請撥付作業所致。</p> <p>主要係增撥107年運動企業認證案、107年智慧科技促進國民體適能計畫案、辦理2018年亞洲帕拉運動會事宜暨賽前選手培訓案及Women動起來-新住民女性運動活力推廣計畫委辦或行政協助經費所致。</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106年度運動賽事錄影轉播行銷宣導案結案報告補正至本月份撥付；另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>主要係因該月份匡列預算支付拳擊協會出席國際會議及足球協會辦理5人制足球賽事與台灣足球發展協會辦理國際慈善足球女子邀請賽等其他賽事尚未辦理或未及於月底前申請撥付作業所致。</p> <p>主要係國民育日-體育表演活動舞台設置與活動規劃案廠商尚未依預定期程請撥委辦經費；另依契約規定撥付身心障礙體育運動團體委辦費用與原預估數有所落差。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 107 年 04 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>其他 補助各級學校運動代表隊計畫</p> <p>購建固定資產 其他 一般行政管理計畫</p> <p>購建固定資產 其他</p> <p>本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 期末基金餘額</p>	<p>主要係委託國立臺灣大學辦理107年運動發展基金補助各級學校運動代表隊審查計畫，於1月5日完成簽約事宜，並於3月19日召開經費審查會議，預計5月份函知受補助單位掣據請款，爰未有執行數。</p> <p>主要係補助打擊非法檢舉案件及相關單位協助宣導作業，需視當年度案件申請情形而定，致本年度累計執行數較預算數差異超過10%以上。</p>	<p>主要係委託國立臺灣大學辦理107年運動發展基金補助各級學校運動代表隊審查計畫，於1月5日完成簽約事宜，並於3月19日召開經費審查會議，預計5月份函知受補助單位掣據請款，爰未有執行數。</p> <p>主要係補助打擊非法檢舉案件及相關單位協助宣導作業，需視當年度案件申請情形而定，致本年度累計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 107 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	15,127,601,526	100.00	負債	440,795,931	2.91
流動資產	15,126,901,526	100.00	流動負債	138,826,058	0.92
現金	14,433,926,793	95.41	應付款項	138,826,058	0.92
銀行存款	14,433,726,793	95.41	應付費用	138,826,058	0.92
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	301,969,873	2.00
應收款項	7,078,757	0.05	什項負債	301,969,873	2.00
其他應收款	7,078,757	0.05	暫收及待結轉帳項	301,969,873	2.00
預付款項	685,895,976	4.53	基金餘額	14,686,805,595	97.09
其他預付款	685,895,976	4.53	基金餘額	14,686,805,595	97.09
其他資產	700,000	0.00	基金餘額	14,686,805,595	97.09
什項資產	700,000	0.00	累積餘額	13,906,009,584	91.92
存出保證金	700,000	0.00	本期賸餘	780,796,011	5.16
合 計	15,127,601,526	100.00	合 計	15,127,601,526	100.00
備註科目：			備註科目：		
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.22	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.22
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.22	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.22
保證品	2,000,000,000	13.22	應付保證品	2,000,000,000	13.22

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 04 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	-	-	-	11,166,125	33,394,000	-66.56
		累計數	-	-	-	37,469,739	127,198,000	-70.54
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	元	本月數	-	-	-	20,204,947	8,181,000	146.97
		累計數	-	-	-	31,947,900	37,490,000	-14.78
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	元	本月數	-	-	-	10,675,108	13,275,000	-19.58
		累計數	-	-	-	18,962,772	32,880,000	-42.33
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	元	本月數	-	-	-	22,525,079	20,000	112,525.40
		累計數	-	-	-	35,662,451	47,890,000	-25.53
輔導各級學校運動代表隊計畫		本月數	-	-	-	-	18,011,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	30,644,000	-100.00
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	64,571,259	72,881,000	-11.40
		累計數	-	-	-	124,042,862	276,102,000	-55.07

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 4 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		
資產	1,439,314	1,166,708			40,000		23,697	208,909
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					20,288	102,633
交通及運輸設備	42,600	27,218					1,756	13,626
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				40,000	12	無形資產攤銷	90,000
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 04 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-