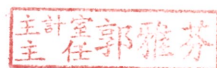


運動發展基金

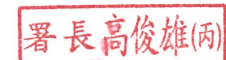
會計月報

中華民國 109 年 04 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	1
--------------------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	7

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	8
二、收入支出表.....	9

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	10
二、銀行存款調節表（專戶存款差額解釋表）.....	11

運動發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 109 年 04 月份

單位:新臺幣元

項 目	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	3,662,750,000	29,766,687	315,229,000	-285,462,313	-90.56	863,443,436	940,916,000	-77,472,564	-8.23
徵收及依法分配收入	3,600,000,000	-	310,000,000	-310,000,000	-100.00	703,891,721	920,000,000	-216,108,279	-23.49
運動彩券盈餘分配收入	3,600,000,000		310,000,000	-310,000,000	-100.00	703,891,721	920,000,000	-216,108,279	-23.49
財產收入	62,750,000	12,060,741	5,229,000	6,831,741	130.65	17,166,385	20,916,000	-3,749,615	-17.93
利息收入	62,750,000	12,060,741	5,229,000	6,831,741	130.65	17,166,385	20,916,000	-3,749,615	-17.93
其他收入	0	17,705,946	0	17,705,946		142,385,330	0	142,385,330	
雜項收入	0	17,705,946	0	17,705,946		142,385,330	0	142,385,330	
基金用途	6,171,788,000	101,729,564	141,714,000	-39,984,436	-28.21	287,593,277	653,801,000	-366,207,723	-56.01
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善	3,342,795,000	76,005,857	38,314,000	37,691,857	98.38	150,875,654	99,656,000	51,219,654	51.40
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	3,342,795,000	76,005,857	38,314,000	37,691,857	98.38	150,875,654	99,656,000	51,219,654	51.40
健全運動產業環境促進體育運動發展計	298,801,000	1,361,500	11,426,000	-10,064,500	-88.08	11,139,851	25,376,000	-14,236,149	-56.10
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	298,801,000	1,361,500	11,426,000	-10,064,500	-88.08	11,139,851	25,376,000	-14,236,149	-56.10
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	859,274,000	322,263	20,405,000	-20,082,737	-98.42	31,754,259	80,917,000	-49,162,741	-60.76
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	859,274,000	322,263	20,405,000	-20,082,737	-98.42	31,754,259	80,917,000	-49,162,741	-60.76
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	838,008,000	23,122,573	1,172,000	21,950,573	1872.92	90,291,336	77,707,000	12,584,336	16.19
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	838,008,000	23,122,573	1,172,000	21,950,573	1872.92	90,291,336	77,707,000	12,584,336	16.19
補助各級學校運動人才培育計畫	817,813,000	606,000	70,000,000	-69,394,000	-99.13	2,220,000	367,117,000	-364,897,000	-99.40
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	817,813,000	606,000	70,000,000	-69,394,000	-99.13	2,220,000	367,117,000	-364,897,000	-99.40
一般行政管理計畫	15,097,000	311,371	397,000	-85,629	-21.57	1,312,177	3,028,000	-1,715,823	-56.67
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	15,097,000	311,371	397,000	-85,629	-21.57	1,312,177	3,028,000	-1,715,823	-56.67
本期賸餘(短絀)	-2,509,038,000	-71,962,877	173,515,000	-245,477,877	-141.47	575,850,159	287,115,000	288,735,159	100.56
期初基金餘額	13,296,100,000	15,053,830,441	13,296,100,000	1,757,730,441	13.22	15,053,830,441	13,296,100,000	1,757,730,441	13.22
解繳公庫	-	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00
期末基金餘額	10,787,062,000	-	-	0	0.00	15,629,680,600	13,583,215,000	2,046,465,600	15.07

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 04 月份

單 位:新臺幣元

項 目	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 3 月份運動彩券盈餘未及於本月入帳所致。	主要係因 3 月份運動彩券盈餘未及於本月入帳所致。
財產收入		
利息收入	主要係因 3 月定期存款利息收入於本月入帳所致。	主要係因存款利率較預計利率降低所致。
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		
購建固定資產		
其他		主要係因(1)增撥委託中華奧林匹克委員會、中華民國大專院校體育運動總會及中華民國高級中等學校體育總會等業務計畫 109 年度第 1 期款 4,641 萬 7,154 元。(2)增撥 2019 年第 29 屆亞洲棒球錦標賽及第 2 屆世界 12 強棒球賽代表隊激勵金 1,050 萬元，上開落差情形，將納為下年度每月经費分配之參考。

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 04 月份

單 位:新臺幣元

項 目	本 月 份 增 減 說 明	本年度截至本月份累計數增減說明
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	主要係因(1)原定本月撥付「辦理體育運動文化傳承及典藏」第1期款150萬元，為配合2020臺灣運動產業博覽會展示需求，需先進行網站功能調整，因本案尚在規劃研商階段，尚未撥付所致。(2)原定本月撥付「108年度運動賽事錄影轉播行銷宣導案」第4期款784萬元，因本案成果報告資料仍須修正，尚未撥付所致。(3)補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事案，因受到新冠肺炎疫情影響，致4月份核結案件不如預期，上開落差情形，將納為下年度每月經費分配之參考。	主要係因(1)原定本月撥付「辦理體育運動文化傳承及典藏」第1期款150萬元，為配合2020臺灣運動產業博覽會展示需求，需先進行網站功能調整，因本案尚在規劃研商階段，尚未撥付所致。(2)原定本月撥付「108年度運動賽事錄影轉播行銷宣導案」第4期款784萬元，因本案成果報告資料仍須修正，尚未撥付所致。(3)補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事案，因受到新冠肺炎疫情影響，致4月份核結案件不如預期，上開落差情形，將納為下年度每月經費分配之參考。
辦理大型國際體育運動交流活動計畫 購建固定資產 其他	主要係因受到COVID-19疫情影響，國際賽事及國際體育交流活動取消或延期辦理所致。	主要係因受到COVID-19疫情影響，國際賽事及國際體育交流活動取消或延期辦理所致。
非亞奧運及基層運動人才培育計畫 購建固定資產 其他	主要係各委辦及行政協助計畫陸續依契約規定於本月撥付第1期款所致。	主要係各委辦及行政協助計畫陸續依契約規定於本月撥付第1期款所致。

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 04 月份

單位:新臺幣元

項 目	本 月 份 增 減 說 明	本年度截至本月份累計數增減說明
補助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他 一般行政管理計畫 購建固定資產 其他	主要係經費須配合計畫期程並於各案件完成核結程序後始得轉列實際數，另部分計畫受 COVID-19 疫情影響，致無法於規劃時程內辦理，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業。 主要係因(1) 原定本月撥付「第 3 屆運動彩券規劃(第 2 期)委辦案」第 1 期款 75 萬元，因本案工作計畫書仍須修正，尚未撥付所致。(2)原定撥付「108 年度及 109 年度運動彩券業務財務暨內部控制制度查核簽證委辦案」第 1 期款 58 萬元，因本案刻正辦理簽核議價中，故尚未撥付所致，上開落差情形，將納為下年度每月經費分配之參考。	主要係經費須配合計畫期程並於各案件完成核結程序後始得轉列實際數，另部分計畫受 COVID-19 疫情影響，致無法於規劃時程內辦理，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業。 主要係因(1) 原定本月撥付「第 3 屆運動彩券規劃(第 2 期)委辦案」第 1 期款 75 萬元，因本案工作計畫書仍須修正，尚未撥付所致。(2)原定撥付「108 年度及 109 年度運動彩券業務財務暨內部控制制度查核簽證委辦案」第 1 期款 58 萬元，因本案刻正辦理簽核議價中，故尚未撥付所致，上開落差情形，將納為下年度每月經費分配之參考。
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 期末基金餘額		

運動發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國 109 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			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫		本月數	-	-	-	76,005,857	38,314,000	37,691,857	98.38
		累計數	-	-	-	150,875,654	99,656,000	51,219,654	51.40
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	1,361,500	11,426,000	-10,064,500	-88.08
		累計數	-	-	-	11,139,851	25,376,000	-14,236,149	-56.10
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	322,263	20,405,000	-20,082,737	-98.42
		累計數	-	-	-	31,754,259	80,917,000	-49,162,741	-60.76
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	23,122,573	1,172,000	21,950,573	1872.92
		累計數	-	-	-	90,291,336	77,707,000	12,584,336	16.19
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	606,000	70,000,000	-69,394,000	-99.13
		累計數	-	-	-	2,220,000	367,117,000	-364,897,000	-99.40
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	101,418,193	141,317,000	-39,898,807	-28.23
		累計數	-	-	-	286,281,100	650,773,000	-364,491,900	-56.01

運動發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 04 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資 評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	879,286	816,435		1,583	9,732	51,536
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	571,636	516,281		645	7,976	46,734
交通及運輸設備	42,600	37,754			1,756	3,090
雜項設備	265,050	262,400		938		1,712
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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 109 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 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				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														

運動發展基金

平衡表

中華民國 109 年 04 月 30 日

單位:新台幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	16,042,797,293	100.00	負債	413,065,157	2.57
流動資產	15,966,903,114	100.00	流動負債	413,062,625	2.57
現金	14,542,112,938	90.65	應付款項	413,062,625	2.57
銀行存款	14,541,912,938	90.64	應付費用	413,062,625	2.57
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	2,532	0.00
應收款項	4,139,260	0.03	什項負債	2,532	0.00
其他應收款	4,139,260	0.03	暫收及待結轉帳項	2,532	0.00
預付款項	1,420,448,210	8.85	淨資產	15,629,732,136	97.43
其他預付款	1,420,448,210	8.85	淨資產	15,629,732,136	97.43
短期貸墊款	202,706	0.00	淨資產	15,629,732,136	97.43
短期墊款	202,706	0.00	累積餘額	15,053,893,292	93.84
其他資產	75,842,643	0.47	本期賸餘	575,838,844	100.00
什項資產	75,842,643	0.47			
存出保證金	75,842,643	0.47			
固定資產	51,536	0.00			
機械及設備	46,734	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊-機械及設備	- 460,297	0.00			
交通及運輸設備	3,090	0.00			
交通及運輸設備	42,600	0.00			
累計折舊-交通及運輸設備	- 39,510	0.00			
雜項設備	1,712	0.00			
雜項設備	171,233	0.00			
累計折舊-雜項設備	- 169,521	0.00			
合 計	16,042,797,293	100.00	合 計	16,042,797,293	100.00

備註：

信託代理與保證資產
 信託代理與保證資產
 保證品

2,000,000,000 12.76
 2,000,000,000 12.47
 2,000,000,000 12.47

8

信託代理與保證負債
 信託代理與保證負債
 應付保證品

2,000,000,000 12.76
 2,000,000,000 12.47
 2,000,000,000 12.47

運動發展基金
收 入 支 出 表
中華民國 109 年 04 月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,766,687	863,443,436
徵收及依法分配收入	0	703,891,721
運動彩券盈餘分配收入		703,891,721
財產收益	12,060,741	17,166,385
利息收入	12,060,741	17,166,385
其他收入	17,705,946	142,385,330
雜項收入	17,705,946	142,385,330
支出	101,731,997	287,604,592
支出	101,731,997	287,604,592
人事支出	30,000	30,000
人事支出	30,000	30,000
業務支出	39,359,476	185,949,424
業務支出	39,359,476	185,949,424
獎補助支出	62,340,088	101,610,653
補(協)助政府機關(構)	792,931	2,786,074
捐助國內團體	61,298,696	86,996,669
捐助私校	0	0
其他獎補助	248,461	11,827,910
財產損失		1,583
投資損失	0	0
利息費用及手續費	0	0
折舊、折耗及攤銷	2,433	9,732
固定資產折舊	2,433	9,732
還本付息支出	0	0
其他支出	0	3,200
其他支出	0	3,200
本期賸餘(短絀)	-71,965,310	575,838,844
期初淨資產	15,053,893,292	15,053,893,292
解繳公庫	0	0
期末淨資產	14,981,927,982	15,629,732,136

運動發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	863,443,436		863,443,436	收入
徵收及依法分配收入	703,891,721		703,891,721	徵收及依法分配收入
財產收入	17,166,385		17,166,385	財產收益
其他收入	142,385,330		142,385,330	其他收入
基金用途	287,593,277	11,315	287,604,592	支出
用人費用	30,000		30,000	人事支出
服務費用	178,892,107		178,892,107	業務支出
材料及用品費	417,780		417,780	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	6,639,537		6,639,537	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	101,610,653		101,610,653	獎補助支出
		9,732	9,732	折舊、折耗及攤銷
		1,583	1,583	財產損失
其他	3,200		3,200	其他支出
本期賸餘（短絀）	575,850,159	-11,315	575,838,844	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	15,053,830,441	62,851	15,053,893,292	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,629,680,600	51,536	15,629,732,136	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

（一）固定資產之累計折舊：9,732元。

（二）固定資產之報廢：1,583元。

（三）固定資產之淨額：51,536元。

一、有關運動發展基金 109 年度 4 月份銀行存款調節表案，經核對銀行對帳單與運動發展基金會計帳現金分錄簿後，已將差異數調整完畢並編製銀行存款調節表（如附件一）。

二、另因應財政部之建議（如附件二），自 109 年 4 月份銀行存款調節表將分別製作中央銀行運動發展基金 402 專戶及華南銀行運動發展基金 403 專戶，並檢附兩者加總之金額表格（如參考附件）以利查詢。如奉核可擬請鈞長於「銀行存款調節表」及中央銀行、華南銀行之「銀行存款對帳單」核章。可否？敬請鑒核。

秘書室

機關首長

科員黃承逸
0507/1400

主計室胡喬惠
駐署支援
0508

署長高俊雄（兩）

科長潘
0507/1410

主計室郭雅芬（甲）
0508

專門技師張永富
兼主任

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

109年4月30日

中央銀行運動發展基金402專戶

銀行對帳單餘額		本署帳面結存	14,244,993,116
中央銀行402專戶定期存款	14,200,000,000 ✓		
中央銀行402專戶活期存款	45,944,130 ✓		
小計	14,245,944,130 ✓		
加：本署已入帳，銀行未入帳	0	加：銀行已入帳，本署未入帳 如附件1	963,655 ✓
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)	0	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(A)	14,245,944,130 ✓	餘額(C)	14,245,956,771

華南銀行運動發展基金403專戶

銀行對帳單餘額		本署帳面結存	296,919,822
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	312,924,033		
小計	312,924,033 ✓		
加：本署已入帳，銀行未入帳 如附件2	70,614	加：銀行已入帳，本署未入帳 如附件4	3,278,353 ✓
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)如附件3	12,787,011 ✓	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳如附件5	3,180 ✓
餘額(B)	300,207,636 ✓	餘額(D)	300,194,995

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	14,546,151,766	本署帳面結存正確餘額 (C+D)	14,546,151,766
--------------------	----------------	---------------------	----------------

秘書室

科員黃承逸
0509 11335

科長楊清
0509 1410

專門委員張永富
兼主任

主計室

主計室楊胡喬寬
0508 11140

主計室郭雅萍(用)
高迎都

機關首長

署長高偉雄(用)
0508 11140

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

109年4月30日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	14,541,912,938
中央銀行402專戶定期存款	14,200,000,000	✓		✓
中央銀行402專戶活期存款	45,944,130	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	312,924,033	✓		
小計		14,558,868,163	✓	
加：本署已入帳，銀行未入帳		70,614	加：銀行已入帳，本署未入帳	4,242,008
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		12,787,011	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	3,180
正確餘額		14,546,151,766	正確餘額	14,546,151,766

備註：本表格為前表格全數金額之加總，供參考用。

中央銀行國庫局國庫機關專戶定期性存款對帳單

中央銀行國庫局

存匯科 國庫會計科

二等專員一等專員

施淑郁 朱麗雯

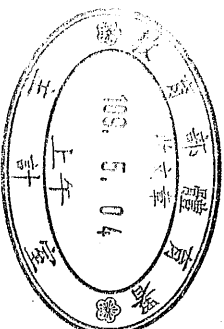
062-003

戶名： 運動發展基金 4 0 2 專戶

地址： 1 0 4 8 9 台北市朱崙街 2 0 號

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 109 年 04 月 01 日 至 109 年 04 月 30 日

頁次： 001



定期性 存款帳號	交易日期	利 率 %	借 方	貸 方	餘 額
615154	109.04.14	.320 機動			100,000,000.00
615195	109.04.27	.320 機動			100,000,000.00
615204	109.04.27	.320 機動			100,000,000.00
615468	108.06.02	.320 機動			150,000,000.00
615561	108.07.02	.320 機動			100,000,000.00
615678	108.07.30	.320 機動			100,000,000.00
616068	108.08.27	.320 機動			150,000,000.00
616895	109.01.27	.320 機動			100,000,000.00
616904	109.01.27	.320 機動			100,000,000.00
616917	109.01.27	.320 機動			100,000,000.00
616920	109.01.27	.320 機動			100,000,000.00
617439	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617441	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617454	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617467	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617470	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617482	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617495	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617504	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617517	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00

* 注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽 蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

* 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶定期性存款對帳單回單

貴局下列帳號對帳單所列定存戶，截至中華民國 109 年 4 月 30 日止結存業經覆核無誤。

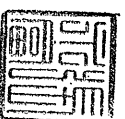
帳號： 615154 615195 615204 615468 615561 615678 616068 616895 616904 616917

616920 617439 617441 617454 617467 617470 617482 617495 617504 617517

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)



驗 |
印 |

年 月 日

中央銀行國庫局國庫機關專戶定期性存款對帳單

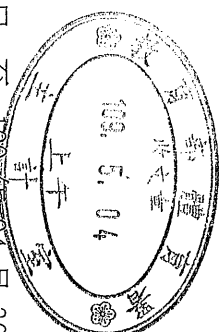
062-003

戶名：運動發展基金 4 0 2 專戶

地址：1 0 4 8 9 台北市朱崙街 2 0 號

原撥款帳號：0000270603 中華民國 109 年 04 月 01 日 至 109 年 04 月 30 日

頁次：002



中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員 一等專員
施淑郁 朱麗雯

定期性 存款帳號	交易日期	利 率 %	借 方	貸 方	餘 額
617520	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617532	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617545	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617558	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617560	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617573	108.06.09	.320 機動			100,000,000.00
618750	109.04.19	.320 機動			1,000,000,000.00
618762	109.04.19	.320 機動			1,000,000,000.00
620630	108.10.25	.320 機動			2,500,000,000.00
621530	108.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621543	108.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621556	108.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621569	108.07.29	.320 機動			400,000,000.00
624170	109.02.04	.260 機動			200,000,000.00
624183	108.11.04	.290 機動			500,000,000.00
626126	109.02.14	.180 機動			900,000,000.00
626890	109.02.12	.260 機動			1,000,000,000.00
627999	109.03.11	.260 機動			1,000,000,000.00
合計					14,200,000,000.00

* 注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽 蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
* 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶定期性存款對帳單回單

貴局下列帳號對帳單所列定存戶，截至中華民國 109 年 4 月 30 日止結存業經覆核無誤。
帳號：617520 617532 617545 617558 617560 617573 618750 618762 620630 621530

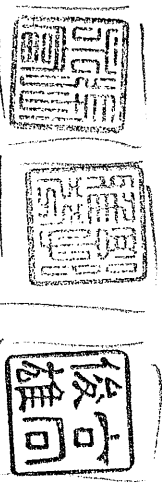
621543 621556 621569 624170 624183 626126 626890 627999

此致

中央銀行國庫局

驗 | |
印 | |

(簽蓋原留全部印鑑)



年 月 日

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

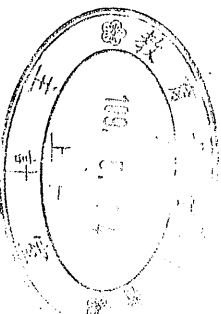
062-002

戶名：運動發展基金402專戶

地址：10489台北市朱崙街20號

帳號：0000270603 中華民國109年04月01日至109年04月30日

頁次：001



中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
109.03.31					34,926,896.00
109.04.14		利息收入		463,151.00	35,390,047.00
109.04.14		利息收入		18,411.00	35,408,458.00
109.04.20		利息收入		4,564,384.00	39,972,842.00
109.04.20		利息收入		227,945.00	40,200,787.00
109.04.20		利息收入		4,564,384.00	44,765,171.00
109.04.20		利息收入		227,945.00	44,993,116.00
109.04.27		利息收入		445,699.00	45,438,815.00
109.04.27		利息收入		29,808.00	45,468,623.00
109.04.27		利息收入		445,699.00	45,914,322.00
109.04.27		利息收入		29,808.00	45,944,130.00
TOTAL				11,017,234.00	

本月底餘額：新台幣 ***** 肆仟 伍佰 玖拾 肆萬 肆仟 壹佰 參拾 零元 零角 零分 整

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶存款對帳單回單

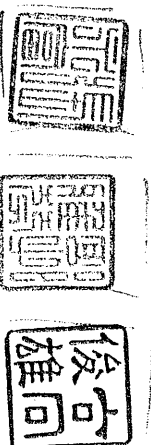
貴局第 0000270603 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 109 年 4 月 30 日止結存
計 45,944,130.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國庫局

驗 |
印 |

(簽蓋原留全部印鑑)



年 月 日

台北郵局 585 號信箱

104
台北市中山區朱熹街20號
運動發展基金403專戶

寶號
先生
台啓

(H) 華南商業銀行 往來對帳單 (698)

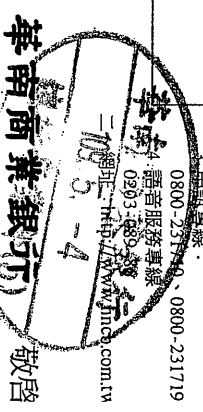
戶號 100-36-****076 戶名 運動發展基金403專戶

截	至	科 目	公庫存款	筆 數
民國 109 年 04 月 31 日	餘 額		312,924,033.00	

敬啓者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳回單擲還爲荷

電話語音服務(特性：用電話就可服務)

- DG-94
- 1.可作轉帳的服務，且轉入本行帳戶免手續費。
 - 2.可查詢各項存款餘額、利率、匯率、信託查詢等服務。
 - 3.本行客戶可作180天預約轉帳。



敬啓

(H) 華南商業銀行 往來對帳回單

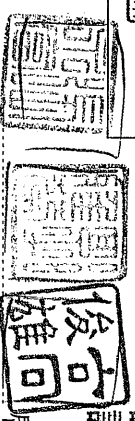
戶號 100-36-****076 戶名 運動發展基金403專戶

截	至	科 目	公庫存款	筆 數
民國 109 年 04 月 31 日	餘 額		312,924,033.00	

敬復者頃接 貴行寄來本戶往來餘額如上，業經核對無誤，此復

華南商業銀行

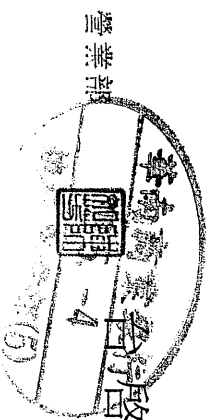
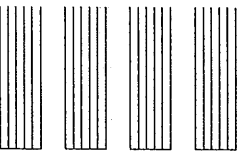
※ (此處請蓋蓋原留印鑑)



台北郵局 585 號信箱

廣 告 回 信
臺灣地區郵政管理局登記證 第 T 2 2 7 5 號

華南商業銀行



謝謝您的惠顧，如果您認爲本行服務有須改進之處，
請告訴我們或請寫在下面，我們會盡力改善。

摺

現金日計簿

科目: 1 資產
111 流動資產
11101 現金
1110101 銀行存款

第30頁

[illegible]

附件1

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
108.12.23匯入中央銀行(402專戶利息收入)	12,641
108.4.27匯入中央銀行(402專戶利息收入)	445,699
108.4.27匯入中央銀行(402專戶利息收入)	29,808
108.4.27匯入中央銀行(402專戶利息收入)	445,699
108.4.27匯入中央銀行(402專戶利息收入)	29,808
合計	963,655

教育部體育署運動發展基金			
109年4月30日本署已入帳華南銀行未入帳			附件2
受款人	日期	傳票號碼	金額
結餘款—補助—中華民國健美協會—辦理 IFBB國際健身健美裁判證課程	0207	900010	43,594
補助—國立金門大學—推動各級學校運動 團隊發展計畫剩餘款	0429	900107	27,020
合計			70,614

教育部體育署運動發展基金

109年4月30日未兌現傳票明細表

附件3

受款人	日期	傳票號碼	金額
誤收(轉入公務)國立草屯高級商工職業學校繳回107年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫結餘款	3月10日	900373	295
行政院公益託播平台-國民運動中心燈箱宣傳案	4月29日	900749	48,000
代發補助-學生棒球運動聯盟-「108學年度高中棒球硬式鋁棒組聯賽」組訓參賽費(永平高中)	4月29日	900750	36,000
補助-中華民國棒球協會-109年度培育優秀或具潛力運動選手計畫第1期款	4月30日	900751	11,500,000
補助-健行學校財團法人健行科技大學-申請109年度發展特色運動計畫第1期款	4月30日	900752	150,000
補助-健行學校財團法人健行科技大學-辦理109年度改善運動訓練環境計畫	4月30日	900753	200,000
委辦-運動產業紓困及振興方案宣導影片	4月30日	900759	100,000
出席費-109年全民運動行銷企劃及智慧科技促進國民體適能試辦計畫委員訪視諮詢審查等出席費	4月30日	900760	11,916
補助-台灣柔術總會-國際體育交流工作計畫#080019027	4月30日	900761	40,800
補助-國立暨南國際大學-109年女子壘球運動訓練補助計畫	4月30日	900962	200,000
補助-國立台東大學附屬體育高級中學-108學年度足球訓練發展計畫	4月30日	900763	500,000
合計			12,787,011

附件4

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
109.1.8匯入華南銀行帳戶(中華民國水中運動協會)	8,415
109.1.10匯入華南銀行帳戶(高雄市政府)	28,920
109.1.16匯入華南銀行帳戶(中華民國空手道協會)	507,062
109.2.18匯入華南銀行(花蓮縣政府)	29,190
109.2.20匯入華南銀行(登山規費)	15,032
109.3.30匯入華南銀行(詹德生)	3,000
109.4.1匯入華南銀行(中華民國學生棒球運動聯盟)	72,000
109.4.7匯入華南銀行	3,000
109.4.7匯入華南銀行(國立高雄科技大學)	3,000
109.4.8匯入華南銀行(林暉旻)	3,000
109.4.9匯入華南銀行	3,000
109.4.9匯入華南銀行	3,000
109.4.10匯入華南銀行(台東縣政府)	400,000
109.4.10匯入華南銀行(崔自傑)	3,000
109.4.20匯入華南銀行(中華民國舉重協會)	856,314
109.4.23匯入華南銀行(台東縣政府)	434,120
109.4.28匯入華南銀行(桃園市政府)	632,840
109.4.29匯入華南銀行(花蓮縣政府)	273,460
合計	3,278,353

附件5

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表	
1090401-1090430 華南銀行網路銀行匯款手續費	3,180
合計	3,180

財政部發現及建議事項	機關回復辦理情形	財政部 擬處意見
人核准，向出納管理人員借款備付，惟應自借款當日起算3日內檢附支出憑證辦理核銷；情況特殊無法及時辦理核銷者，應敘明具體事由並訂定核銷期限，依分層負責程序簽准後依限辦理。 (三)依出納管理手冊第12點規定，出納管理單位對於經管之現金等，須有安全維護設備，並採取適當防範措施。		
發現事項六 一、對帳單未由會計單位收轉。 二、運動發展基金402專戶(含定存)及403專戶未分別編製差額解釋表。 說明： 出納管理手冊第10點第9款規定，出納管理單位應逐月核對由會計單位收轉(含網路下載)之國庫經辦行管品(或其他金融機構存款及保存品)對帳單，是否與帳面結存相符，如有不符之處，應分別編製差額解釋表。	一、本署自109年4月起已依出納管理手冊第10點第9款規定，每月之國庫機構存款及其他金融機構存款由主計室管品對帳單由主計室收文(含網路下載)後，再遞送出納辦理帳務表等事宜。 二、本署自109年4月起運動發展基金專戶402專戶(含定存)及403專戶已依出納管理手冊第10點第9款規定分別編製差額解釋表。	