

運動發展基金

會計月報

中華民國 109 年 08 月份

主辦會計人員

會計室主任郭雅芬

基金主持人

署長張少熙(丙)

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 08 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	3,962,750,000	325,662,914	295,229,000	30,433,914	10.31	1,917,626,579	2,171,833,000	-254,384,819	-11.71
徵收及依法分配收入	3,900,000,000	320,859,915	290,000,000	30,859,915	10.64	1,700,518,966	2,130,000,000	-429,659,432	-20.17
違規罰款收入	-	-	0	0		178,398	0	178,398	
運動彩券盈餘分配收入	3,900,000,000	320,859,915	290,000,000	30,859,915	10.64	1,700,340,568	2,130,000,000	-429,659,432	-20.17
財產收入	62,750,000	3,517,808	5,229,000	-1,711,192	-32.73	46,537,774	41,833,000	4,704,774	11.25
利息收入	62,750,000	3,517,808	5,229,000	-1,711,192	-32.73	46,537,774	41,833,000	4,704,774	11.25
其他收入	0	1,285,191	0	1,285,191		170,569,839	0	170,569,839	
雜項收入	0	1,285,191	0	1,285,191		170,569,839	0	170,569,839	
基金用途	6,171,056,000	276,587,362	201,308,000	75,279,362	37.40	779,933,281	1,565,647,000	-785,713,719	-50.18
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	3,342,194,000	6,880,476	54,805,000	-47,924,524	-87.45	285,728,309	441,917,000	-156,188,691	-35.34
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	3,342,194,000	6,880,476	54,805,000	-47,924,524	-87.45	285,728,309	441,917,000	-156,188,691	-35.34
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	298,801,000	230,923,985	2,820,000	228,103,985	8088.79	281,470,533	48,747,000	232,723,533	477.41
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	298,801,000	230,923,985	2,820,000	228,103,985	8088.79	281,470,533	48,747,000	232,723,533	477.41
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	859,143,000	4,898,918	50,397,000	-45,498,082	-90.28	68,100,147	247,333,000	-179,232,853	-72.47
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	859,143,000	4,898,918	50,397,000	-45,498,082	-90.28	68,100,147	247,333,000	-179,232,853	-72.47
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	838,008,000	16,342,301	20,660,000	-4,317,699	-20.90	120,752,836	114,401,000	6,351,836	5.55
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	838,008,000	16,342,301	20,660,000	-4,317,699	-20.90	120,752,836	114,401,000	6,351,836	5.55
輔助各級學校運動人才培育計畫	817,813,000	16,709,100	72,007,000	-55,297,900	-76.80	19,584,477	708,057,000	-688,472,523	-97.23
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	817,813,000	16,709,100	72,007,000	-55,297,900	-76.80	19,584,477	708,057,000	-688,472,523	-97.23
一般行政管理計畫	15,097,000	832,582	619,000	213,582	34.50	4,296,979	5,192,000	-895,021	-17.24
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	15,097,000	832,582	619,000	213,582	34.50	4,296,979	5,192,000	-895,021	-17.24
本期賸餘(短絀)	-2,208,306,000	49,075,552	93,921,000	-44,845,448	-48	1,137,693,298	606,186,000	531,507,298	87.68
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	11,087,794,000	-	-	0	0.00	16,191,523,739	13,902,286,000	2,289,237,739	16.47

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 08 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 6 月份運動彩券盈餘於本月入帳所致。	主要係 7 月份運動彩券盈餘 3 億 3,804 萬 282 元未及於本月入帳及受到 COVID-19 疫情影響銷售額減少所致。
財產收入		
利息收入	主要係定期存款利息收入，未及於本月入帳所致。	預估外之利息收入。
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	主要係國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需培訓經費 7 月份核結數 5,116 萬 5,610 元，未及於本月辦理經費轉正所致。	主要係(1)國家運動訓練中心辦理國家培訓隊訓練、輔導所需培訓經費 7 月份核結數 5,116 萬 5,610 元，未及於本月辦理經費轉正所致；(2)委託中華奧林匹克委員會辦理 109 年度工作業務計畫，原定本月撥付第 2 期款 5,710 萬 6,000 元，該會期中報告已函報本署審辦中，將俟審查結果儘速辦理撥款事宜。

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 08 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	主要係因應 COVID-19 疫情影響，辦理「運動產業振興方案-動滋券」於本月撥付第 1 期款 2 億 1,109 萬 6,853 元(合作業者共 2,084 家)所致。	主要係因應 COVID-19 疫情影響，辦理「運動產業振興方案-動滋券」於本月撥付第 1 期款 2 億 1,109 萬 6,853 元(合作業者共 2,084 家)所致。
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	主要係體育賽事活動受到 COVID-19 疫情影響取消或延期辦理所致。	

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 08 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
輔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 期賸餘(短絀) 初基金餘額 解繳公庫 期末基金餘額	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。 主要係增撥「打擊非法運動彩券檢舉獎金案」20萬元，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。 主要係由運動發展基金分攤支應之大樓行政費用較預計數減少所致，上開落差情形將納為下年度每月經費分配之參考。

運動發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 08 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	-	-	-	6,880,476	54,805,000	-47,924,524	-87.45
		累計數	-	-	-	285,728,309	441,917,000	-156,188,691	-35.34
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	230,923,985	2,820,000	228,103,985	8088.79
		累計數	-	-	-	281,470,533	48,747,000	232,723,533	477.41
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	4,898,918	50,397,000	-45,498,082	-90.28
		累計數	-	-	-	68,100,147	247,333,000	-179,232,853	-72.47
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	16,342,301	20,660,000	-4,317,699	-20.90
		累計數	-	-	-	120,752,836	114,401,000	6,351,836	5.55
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	16,709,100	72,007,000	-55,297,900	-76.80
		累計數	-	-	-	19,584,477	708,057,000	-688,472,523	-97.23
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	275,754,780	200,689,000	75,065,780	37.40
		累計數	-	-	-	775,636,302	1,560,455,000	-784,818,698	-50.29

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 08 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	19,464	41,804
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	15,952	38,758
交通及運輸設備	42,600	37,754			3,512	1,334
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 08 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 08 月 31 日

單位:新台幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	16,495,329,840	100.00	負債	303,764,297	1.84
流動資產	16,419,445,393	100.00	流動負債	303,762,419	1.84
現金	14,124,091,600	85.62	應付款項	303,762,419	1.84
銀行存款	14,123,891,600	85.62	應付費用	303,762,419	1.84
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	1,878	0.00
應收款項	3,496,983	0.02	什項負債	1,878	0.00
其他應收款	3,496,983	0.02	暫收及待結轉帳項	1,878	0.00
預付款項	2,291,594,930	13.89	淨資產	16,191,565,543	98.16
其他預付款	2,291,594,930	13.89	淨資產	16,191,565,543	98.16
短期貸墊款	261,880	0.00	淨資產	16,191,565,543	98.16
短期墊款	261,880	0.00	累積餘額	15,053,893,292	91.26
其他資產	75,842,643	0.46	本期賸餘	1,137,672,251	100.00
什項資產	75,842,643	0.46			
存出保證金	75,842,643	0.46			
固定資產	41,804	0.00			
機械及設備	38,758	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊-機械及設備	-468,273	0.00			
交通及運輸設備	1,334	0.00			
交通及運輸設備	42,600	0.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-41,266	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	16,495,329,840	100.00	合 計	16,495,329,840	100.00

備註：

信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.76	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.76
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.12	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.12
保證品	2,000,000,000	12.12	應付保證品	2,000,000,000	12.12

運動發展基金

收入支出表

中華民國 109 年 08 月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	325,662,914	1,917,626,579
徵收及依法分配收入	320,859,915	1,700,518,966
違規罰款收入	0	178,398
運動彩券盈餘分配收入	320,859,915	1,700,340,568
財產收益	3,517,808	46,537,774
利息收入	3,517,808	46,537,774
其他收入	1,285,191	170,569,839
雜項收入	1,285,191	170,569,839
支出	276,589,795	779,954,328
支出	276,589,795	779,954,328
人事支出	30,000	60,000
人事支出	30,000	60,000
業務支出	49,491,986	291,862,148
業務支出	49,491,986	291,862,148
獎補助支出	227,065,376	488,007,933
補(協)助政府機關(構)	7,959,464	16,334,200
捐助國內團體	217,827,262	456,746,035
捐助私校	990,000	990,000
其他獎補助	288,650	13,937,698
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	19,464
固定資產折舊	2,433	19,464
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)	49,073,119	1,137,672,251
期初淨資產	15,053,893,292	15,053,893,292
解繳公庫	0	0
期末淨資產	15,102,966,411	16,191,565,543

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08月31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	1,917,626,579		1,917,626,579	收入
違規罰款收入	178,398		178,398	違規罰款收入
徵收及依法分配收入	1,700,340,568		1,700,340,568	徵收及依法分配收入
財產收入	46,537,774		46,537,774	財產收益
其他收入	170,569,839		170,569,839	其他收入
基金用途	779,933,281	21,047	779,954,328	支出
用人費用	60,000		60,000	人事支出
服務費用	281,667,628		281,667,628	業務支出
材料及用品費	934,072		934,072	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	8,960,448		8,960,448	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	488,307,933		488,307,933	獎補助支出
		19,464	19,464	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)	1,137,693,298	-21,047	1,137,672,251	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	16,191,523,739	41,804	16,191,565,543	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

- (一)固定資產之累計折舊：19,464元。
- (二)固定資產之報廢：1,583元。
- (三)固定資產之淨額：41,804元。

有關運動發展基金 109 年度 8 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整表(如附件)。如奉核可擬請鈞長於「銀行存款調整表」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

主計室

機關首長

科員黃丞逸
0901 0901

署支處胡喬惠
0902 0902

合議室陳建華
組 0902/160

科長楊瑋
0901 0901

主計室郭世華
0902 1651

署長張少熙(內)
0902 0902

專門委員張永富
兼主任
0902 0902

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

109年8月31日

中央銀行402專戶

銀行對帳單餘額	
中央銀行402專戶定期存款	13,200,000,000
中央銀行402專戶活期存款	73,726,816
小計	13,273,726,816
加：本署已入帳，銀行未入帳	0
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)	0
餘額(A)	13,273,726,816

本署帳面結存	13,273,098,788
加：銀行已入帳，本署未入帳如附件1	628,028
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	13,273,726,816

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	1,195,512,972
小計	1,195,512,972
加：本署已入帳，銀行未入帳	0
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)如附件1	2,345,706
餘額(B)	1,193,167,266

本署帳面結存	850,792,812
加：銀行已入帳，本署未入帳如附件3	342,395,134
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳如附件4	20,680
餘額(D)	1,193,167,266

銀行對帳單正確餘額(A+B)	14,466,894,082
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	14,466,894,082
-----------------	----------------

秘書室

主計室

機關首長

科員黃承逸
09011925
科長楊瑞明
09011941
專門委員張永富
兼任主任

秘書室文機胡喬惠
09070921
秘書室主任
主計室主任

綜合組組長
020216110
署長張少熙(兩)
09011905

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

109年8月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	14,123,891,600
中央銀行402專戶定期存款	13,200,000,000	✓		✓
中央銀行402專戶活期存款	73,726,816	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,195,512,972	✓		
小計		14,469,239,788	✓	
加：本署已入帳，銀行未入帳		0	加：銀行已入帳，本署未入帳	343,023,162
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		2,345,706	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	20,680
正確餘額		14,466,894,082	正確餘額	14,466,894,082

備註：本表格為前表格全數金額之加總，供參考用。

台北郵局 585 號信箱

104
台北市中山區朱蔭街20號
運動發展基金403專戶

寶號 先生 台啓

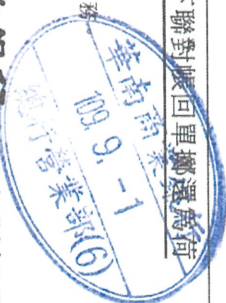
華南商業銀行 往來對帳單 (698)

戶帳號 100-36-****076 戶名 運動發展基金403專戶

民國 109 年 08 月 31 日	截 至	
	科目	餘額
公庫存款	筆數	金額
1,195,512,972.00	1195	

- 一、消費者服務電話一覽表：
1. 24小時客戶服務中心電話：
(02)2181-0101
2. 信用卡、金融卡掛失專線：
(02)2181-0103
信用卡掛失服務專線：
0800-231039
3. 申訴專線：
0800-231710、0800-231719
4. 語音服務專線：
0203-089-86
二、網址：<http://www.hncb.com.tw>

敬啓者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳回單擲還為荷
電話語音服務(特性：用電話就可服務)
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。



華南商業銀行 往來對帳回單

戶帳號 100-36-****076 戶名 運動發展基金403專戶

截 民國 109 年 08 月 31	科目	公庫存款	
		筆數	金額
			1,195,512,972.00

SIGN HERE
敬啓
請務必寄回，謝謝！

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



台北郵局 585 號信箱

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
第 T 3375 號

華南商業銀行



台啓

摺：

中央銀行國庫局國庫機關專戶定期性存款對帳單

060-003

戶名：運動發展基金402專戶

地址：10489台北市朱崙街20號

原撥款帳號：0000270603 中華民國 109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 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

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	109.06.02	.320 機動			150,000,000.00
615561	109.07.02	.320 機動			100,000,000.00
615678	109.07.30	.320 機動			100,000,000.00
616068	109.08.27	.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	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617441	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617454	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617467	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617470	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617482	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617495	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617504	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617517	109.06.09	.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 8 月 31 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

060-003

戶名：運動發展基金402專戶

地址：10489台北市朱崙街20號

原撥款帳號：0000270603 中華民國109年08月01日至109年08月31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	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617532	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617545	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617558	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617560	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617573	109.06.09	.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	109.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621543	109.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621556	109.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621569	109.07.29	.320 機動			400,000,000.00
624170	109.08.04	.260 機動			200,000,000.00
624183	109.08.04	.290 機動			500,000,000.00
626126	109.08.14	.180 機動			900,000,000.00
626890	109.02.12	.260 機動			1,000,000,000.00
626890	109.08.12	機動	1,000,000,000.00		0.00
627999	109.03.11	.260 機動			1,000,000,000.00
合計			1,000,000,000.00		13,200,000,000.00

*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8月31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

(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

060-002

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
帳號： 0000270603 中華民國 109 年 08 月 01 日 至 109 年 08 月 31 日
頁次： 001

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
109.07.31					69,580,980.00
109.08.04		利息收入		107,397.00	69,688,377.00
109.08.04		利息收入		189,479.00	69,877,856.00
109.08.04		利息收入		830,548.00	70,708,404.00
109.08.04		利息收入		528,356.00	71,236,760.00
109.08.12		利息收入		449,315.00	71,686,075.00
109.08.12		利息收入		1,004,384.00	72,690,459.00
109.08.12		轉帳收入		1,000,000,000.00	1,072,690,459.00
109.08.14		利息收入		408,329.00	1,073,098,788.00
109.08.18	3366449	滙匯支出	1,000,000,000.00		73,098,788.00
109.08.27		利息收入		422,877.00	73,521,665.00
109.08.27		利息收入		205,151.00	73,726,816.00
TOTAL			1,000,000,000.00	1,004,145,836.00	
本月底餘額：新台幣 ** ** * 柒仟 參佰 柒拾 貳萬 陸仟 捌佰 壹拾 陸元 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 8 月 31 日止結存計 73,726,816.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗 | |
印 | |

年 月 日

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第26頁

[illegible]

附件1

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
109. 8. 27匯入中央銀行	422,877
109. 8. 27匯入中央銀行	205,151
合計	628,028

教育部體育署運動發展基金

109年8月31日未兌現傳票明細表

附件2

受款人	日期	傳票號碼	金額
補助—健核國際企業有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼 (108/08/10109/02/10)	7月17日	901122	41,735
檢舉獎金—內政部警政署刑事警察局—打擊非法運動彩券檢舉獎金案	8月24日	901291	40,000
補助—傳敦股份有限公司—中小型運動服務業貸款2(109/03/30-109/06/30)	8月27日	901320	29,738
行政協助—國立台灣師範大學—2020臺灣運動產業博覽會學習單設計與執行	8月27日	901321	434,233
委辦—2020臺灣運動產業博覽會電競及多功能館設計及執行案第3期款	8月27日	901322	1,800,000
合計			2,345,706

附件3

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
109.4.20匯入華南銀行(中華民國舉重協會)	856,314
109.6.17匯入華南銀行	3,000
109.6.18匯入華南銀行	3,000
109.6.18匯入華南銀行(中華民國健行登山協會)	3,000
109.6.19匯入華南銀行(拔山企業)	3,000
109.6.30匯入華南銀行(高雄市政府教育局)	95,452
109.7.01匯入華南銀行(雲林縣政府)	73,000
109.7.01匯入華南銀行(中華民國海爆協會)	1,875
109.7.08匯入華南銀行(中華民國學生棒球運動聯盟)	250,000
109.7.16匯入華南銀行(中華民國射擊協會)	11,024
109.7.21匯入華南銀行(中華民國學生棒球運動聯盟)	218,000
109.7.29匯入華南銀行(彰化縣政府)	60,000
109.7.29匯入華南銀行(嘉義縣政府)	160,000
109.8.5匯入華南銀行(中華民國網球協會)	96,767
109.8.7匯入華南銀行(台北市政府)	80,000
109.8.12匯入華南銀行(中華民國體育學會)	934,500
109.8.20匯入華南銀行(屏東縣政府)	190,000
109.8.24匯入華南銀行(桃園市政府)	280,000

109.8.28匯入華南銀行(華南銀行營業部)	18,520
109.8.31匯入華南銀行(中華民國聽障者體育運動協會)	691,400
109.8.31匯入華南銀行(中華民國滑雪協會)	246,000
109.8.31匯入華南銀行(威剛科技股份有限公司)	338,040,282
109.8.31匯入華南銀行(中華民國跆拳道協會)	80,000
合計	342,395,134

附件4

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1090801-1090831 華南銀行網路銀行匯款手續費	20,680	
合計	20,680	