

運動發展基金

會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

主任室郭雅芬
主

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 11 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	1,184,345,704	295,229,000	889,116,704	301.16	3,859,783,929	3,057,520,000	802,263,929	26.24
徵收及依法分配收入	3,900,000,000	974,351,452	290,000,000	684,351,452	235.98	3,410,954,860	3,000,000,000	410,954,860	13.70
違規罰款收入	-	-	0	0		183,338	0	183,338	
運動彩券盈餘分配收入	3,900,000,000	974,351,452	290,000,000	684,351,452	235.98	3,410,771,522	3,000,000,000	410,771,522	13.70
財產收入	62,750,000	-	5,229,000	-5,229,000	-100.00	58,306,487	57,520,000	786,487	1.37
利息收入	62,750,000	-	5,229,000	-5,229,000	-100.00	58,306,487	57,520,000	786,487	1.37
其他收入	0	209,994,252	0	209,994,252		390,522,582	0	390,522,582	
雜項收入	0	209,994,252	0	209,994,252		390,522,582	0	390,522,582	
基金用途	6,171,056,000	325,858,093	699,170,000	-373,311,907	-53.39	2,325,188,273	3,031,417,000	-706,228,727	-23.30
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	3,342,194,000	109,598,855	480,078,000	-370,479,145	-77.17	549,210,179	1,365,058,000	-815,847,821	-59.77
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	3,342,194,000	109,598,855	480,078,000	-370,479,145	-77.17	549,210,179	1,365,058,000	-815,847,821	-59.77
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	298,801,000	201,602,133	6,930,000	194,672,133	2809.12	1,440,614,249	80,474,000	1,360,140,249	1690.16
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	298,801,000	201,602,133	6,930,000	194,672,133	2809.12	1,440,614,249	80,474,000	1,360,140,249	1690.16
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	859,143,000	1,006,155	120,187,000	-119,180,845	-99.16	82,924,210	487,854,000	-404,929,790	-83.00
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	859,143,000	1,006,155	120,187,000	-119,180,845	-99.16	82,924,210	487,854,000	-404,929,790	-83.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	838,008,000	8,457,338	73,299,000	-64,841,662	-88.46	160,070,782	284,946,000	-124,875,218	-43.82
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	838,008,000	8,457,338	73,299,000	-64,841,662	-88.46	160,070,782	284,946,000	-124,875,218	-43.82
補助各級學校運動人才培育計畫	817,813,000	4,234,373	17,860,000	-13,625,627	-76.29	83,870,101	804,295,000	-720,424,899	-89.57
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	817,813,000	4,234,373	17,860,000	-13,625,627	-76.29	83,870,101	804,295,000	-720,424,899	-89.57
一般行政管理計畫	15,097,000	959,239	816,000	143,239	17.55	8,498,752	8,790,000	-291,248	-3.31
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	15,097,000	959,239	816,000	143,239	17.55	8,498,752	8,790,000	-291,248	-3.31
本期賸餘(短絀)	-2,208,306,000	858,487,611	-403,941,000	1,262,428,611	-313	1,534,595,656	26,103,000	1,508,492,656	5779.00
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	16,588,426,097	13,322,203,000	3,266,223,097	24.52

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 11 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
<p>基金來源</p> <p>徵收及依法分配收入 運動彩券盈餘分配收入</p> <p>財產收入 利息收入</p> <p>其他收入 雜項收入</p> <p>基金用途</p> <p>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</p>	<p>主要係 8、9 月份運動彩券盈餘於本月入帳所致。</p> <p>主要係定期存款利息收入，未及於本月入帳所致。</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(1)補助亞奧運特定體育團體 109 年度潛力培訓計畫及 109 年度工作計畫，因受疫情影響，原定出國參賽及培訓計畫經費(約 1 億 2,708 萬 5,939 元)無法執行，致預算執行落後。(2)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 10 月份核結數 5,128 萬 9,006 元，刻正辦理核結作業未及於本月轉正所致。</p>	<p>主要係因發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</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(1)國家運動訓練中心辦理選手培訓工作(含黃金計畫)已核結 1-9 月補助經費 3 億 2,372 萬 7,150 元，未達累計分配待執行數 8 億 882 萬 4,000 元；(2)補助亞奧運特定體育團體 109 年度潛力培訓計畫、109 年度工作計畫及委託中華民國大專院校體育運動總會 109 年度輔導大專選手參加世界大學錦標賽及培訓業務計畫，因受疫情影響，原定出國參賽及培訓計畫經費(約 2 億</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 11 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
<p>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</p>	<p>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 11-14 期款 1 億 9,354 萬 6,259 元所致。</p>	<p>4,209 萬 6,125 元)無法執行，致預算執行落後，本案廣續輔導相關協會儘速辦理補助經費撥付及核結事宜。 主要係因應 COVID-19 疫情影響，辦理「運動產業振興方案-動滋券」已累計撥付 13 億 232 萬 4,999 元所致。</p>
<p>辦理大型國際體育運動交流活動計畫 購建固定資產 其他</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>非亞奧運及基層運動人才培育計畫 購建固定資產 其他</p>	<p>主要係補助非亞奧運特定體育團體經費，須於案件完成核結程序後始得轉列實際數，另受 COVID-19 疫情影響，體育賽事活動大多取消或延期辦理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。</p>	<p>主要係補助非亞奧運特定體育團體經費，須於案件完成核結程序後始得轉列實際數(已撥金額 5 億 2,774 萬 1,027 元)，另受 COVID-19 疫情影響，體育賽事活動大多取消或延期辦理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。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 109 年 11 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
<p>輔助各級學校運動人才培育計畫</p> <p>購建固定資產</p> <p>其他</p> <p>一般行政管理計畫</p> <p>購建固定資產</p> <p>其他</p> <p>本期賸餘(短絀)</p> <p>期初基金餘額</p> <p>解繳公庫</p> <p>期末基金餘額</p>	<p>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。</p> <p>主要係增撥 109 年度運動發展基金-會計管理資訊系統-功能優化及增修案 30 萬元所致。</p>	<p>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(已撥金額 5 億 8,016 萬 6,967 元)，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。</p>

運動發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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	-	-	-	109,598,855	480,078,000	-370,479,145	-77.17
		累計數	-	-	-	549,210,179	1,365,058,000	-815,847,821	-59.77
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	201,602,133	6,930,000	194,672,133	2809.12
		累計數	-	-	-	1,440,614,249	80,474,000	1,360,140,249	1690.16
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	1,006,155	120,187,000	-119,180,845	-99.16
		累計數	-	-	-	82,924,210	487,854,000	-404,929,790	-83.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	8,457,338	73,299,000	-64,841,662	-88.46
		累計數	-	-	-	160,070,782	284,946,000	-124,875,218	-43.82
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	4,234,373	17,860,000	-13,625,627	-76.29
		累計數	-	-	-	83,870,101	804,295,000	-720,424,899	-89.57
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	324,898,854	698,354,000	-373,455,146	-53.48
		累計數	-	-	-	2,316,689,521	3,022,627,000	-705,937,479	-23.36

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 11 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	26,203	35,065
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	21,783	32,927
交通及運輸設備	42,600	37,754			4,420	426
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 11 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 11 月 30 日

單位:新台幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	16,646,884,451	100.00	負債	58,423,289	0.35
流動資產	16,571,006,743	100.00	流動負債	58,422,289	0.35
現金	14,239,337,567	85.54	應付款項	58,422,289	0.35
銀行存款	14,239,137,567	85.54	應付費用	58,422,289	0.35
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	1,000	0.00
應收款項	6,931,198	0.04	什項負債	1,000	0.00
其他應收款	6,931,198	0.04	暫收及待結轉帳項	1,000	0.00
預付款項	2,324,697,798	13.96	淨資產	16,588,461,162	99.65
其他預付款	2,324,697,798	13.96	淨資產	16,588,461,162	99.65
短期貸墊款	40,180	0.00	淨資產	16,588,461,162	99.65
短期墊款	40,180	0.00	累積餘額	15,053,893,292	90.43
固定資產	35,065	0.00	本期賸餘	1,534,567,870	100.00
機械及設備	32,927	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊-機械及設備	-474,104	0.00			
交通及運輸設備	426	0.00			
交通及運輸設備	42,600	0.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-42,174	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			
其他資產	75,842,643	0.46			
什項資產	75,842,643	0.46			
存出保證金	75,842,643	0.46			
合 計	16,646,884,451	100.00	合 計	16,646,884,451	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	12.01	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.01
保證品	2,000,000,000	12.01	應付保證品	2,000,000,000	12.01

運動發展基金

收入支出表

中華民國 109 年 11 月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,184,345,704	3,859,783,929
徵收及依法分配收入	974,351,452	3,410,954,860
違規罰款收入	0	183,338
運動彩券盈餘分配收入	974,351,452	3,410,771,522
財產收益	0	58,306,487
利息收入	0	58,306,487
其他收入	209,994,252	390,522,582
雜項收入	209,994,252	390,522,582
支出	325,859,957	2,325,216,059
支出	325,859,957	2,325,216,059
人事支出	0	60,000
人事支出	0	60,000
業務支出	23,156,118	421,754,186
業務支出	23,156,118	421,754,186
獎補助支出	302,701,975	1,903,370,887
補(協)助政府機關(構)	20,683,847	91,141,639
捐助國內團體	291,798,493	1,795,995,694
捐助私校	4,561,000	16,233,554
其他獎補助	-14,341,365	0
財產損失	0	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	1,864	26,203
固定資產折舊	1,864	26,203
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)	858,485,747	1,534,567,870
期初淨資產	15,053,893,292	15,053,893,292
解繳公庫	0	0
期末淨資產	15,912,379,039	16,588,461,162

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11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	3,859,783,929		3,859,783,929	收入
違規罰款收入	183,338		183,338	違規罰款收入
徵收及依法分配收入	3,410,771,522		3,410,771,522	徵收及依法分配收入
財產收入	58,306,487		58,306,487	財產收益
其他收入	390,522,582		390,522,582	其他收入
基金用途	2,325,188,273	27,786	2,325,216,059	支出
用人費用	60,000		60,000	人事支出
服務費用	394,978,956		394,978,956	業務支出
材料及用品費	1,551,765		1,551,765	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	9,041,969		9,041,969	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,919,552,383		1,919,552,383	獎補助支出
		26,203	26,203	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）	1,534,595,656	-27,786	1,534,567,870	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	16,588,426,097	35,065	16,588,461,162	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

- (一) 固定資產之累計折舊：26,203元。
- (二) 固定資產之報廢：1,583元。
- (三) 固定資產之淨額：35,065元。

有關運動發展基金 109 年度 11 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

科員 黃承逸
12/28

科長 楊
12/18

專門委員 張永富

主計室

主計室 楊翊喬
12/28

主計室 郭雅茹(甲)

機關首長

署長 張少熙
12/28

署長 張少熙(丙)

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

109年11月30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	85,275,830 ✓
小計	13,285,275,830 ✓
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)	13,285,275,830 ✓

本署帳面結存	13,284,867,501 ✓
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件1)	408,329 ✓
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	13,285,275,830 ✓

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	1,002,530,911 ✓
小計	1,002,530,911 ✓
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2	47,331,761 ✓
餘額(B)	955,199,150 ✓

本署帳面結存	954,270,066 ✓
加：銀行已入帳，本署未入帳如附件3	1,001,404 ✓
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳如附件4	72,320 ✓
餘額(D)	955,199,150 ✓

銀行對帳單正確餘額(A+B)	14,240,474,980
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	14,240,474,980
-----------------	----------------

秘書室

科員黃承逸
1208
1018
科長張永豐
主任

主計室

主任郭雅芬(甲)
1208
主任

機關首長

署長張少熙(丙)
1208
署長

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

109年11月30日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	14,239,137,567
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	85,275,830	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,002,530,911	✓		
小計			14,287,806,741	✓
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)			47,331,761	✓
正確餘額			14,240,474,980	✓
			加：銀行已入帳，本署未入帳	1,409,733
			減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	72,320
			正確餘額	14,240,474,980

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

059-003

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 11 月 01 日 至 109 年 11 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	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 11 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

515

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

059-003

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 11 月 01 日 至 109 年 11 月 30 日

頁次： 002

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	109.10.25	.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	109.11.14	.180 機動			900,000,000.00
627999	109.09.11	.260 機動			1,000,000,000.00
合計					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 11 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 627999

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗印



年 月 日

516

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

059-002

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 11 月 01 日 至 109 年 11 月 30 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
109.10.31					84,867,501.00
109.11.16		利息收入		408,329.00	85,275,830.00
TOTAL				408,329.00	

本月底餘額：新台幣 ** * 捌仟 伍佰 貳拾 柒萬 伍仟 捌佰 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 11 月 30 日止結存
計 85,275,830.00 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

514

台北郵局 585 號信箱

104
台北市中山區朱庵街 20 號
運動發展基金 403 專戶

寶號
先生
台啟

華南商業銀行 往來對帳單 (698)

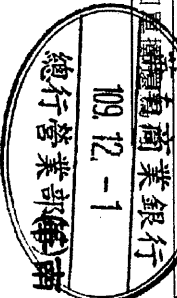
戶號 100-36-****076 戶名 運動發展基金 403 專戶

截 至	科 目	公 庫 存 款	筆 數	備 註
				民國 109 年 11 月 30 日 餘 額

敬啟者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳回單

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。



敬啟

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	備 註
				民國 109 年 1 月 30 日 餘 額

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

※ (此處請蓋原留印鑑)

摺1

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 3 3 7 5 號

華南商業銀行



啟

教育部體育署
運動發展基金
現金日計簿

科目：1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

中華民國 109 年 11 月 30 日

第28頁

109年		傳 票		會計科目	摘 要	現 金			轉 帳	
月	日	種類	號數			收 入	支 出	結 存	收 方	支 方
11	27	支出	0901756	培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	補助-國立彰化師範大學-申請109年度發展特色運動計畫第2期款	0	620,000	14,239,137,567	0	0
					本日合計	516,335,892	3,960,641	512,375,251	0	0
					本月合計	988,109,271	267,224,498	720,729,293	0	155,480
					截至本月累計	3,830,451,517	4,974,623,695	14,239,137,567	15,383,677,269	367,524

附件1

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
109. 11. 16匯入中央銀行402專戶	408,329
合計	408,329

教育部體育署運動發展基金

109年11月30日未兌現傳票明細表

附件2

受款人	日期	傳票號碼	金額
運動事業振興方案—動滋券第十一期 (109/10/19-10/25)	11月3日	901654	2,000
補助—雲林縣政府—109學年度補助民俗體育扎根學校實施計畫	11月17日	901716	13,500
出席費—身心障礙體育運動政策研究暨選手生涯輔導照顧試辦計畫及身心障礙i運動資訊平台與運動倡議計畫期中報告審查會議12/9	11月24日	901738	15,800
運動事業振興方案—動滋券第十四期 (109/11/9-11/15)	11月24日	901739	41,189,973
歸墊零用金	11月24日	901740	166,767
研商2019台北海碩網球公開賽核結資料及後續處理諮詢會議	11月24日	901741	12,500
出席費—運動服務業人才培育計畫補助企業辦理運動專業精進課程第2次審查會議(9/2)	11月24日	901742	12,500
補助—高雄市立六龜高級中學—觀賞109年全國大專院校運動會(11/2)	11月24日	901743	19,385
補助—國立體育大學—辦理學生聯賽轉播暨MOESports人才培訓計畫	11月25日	901744	755,030
補助—夏姿運動事業有限公司—中小型運動服務業第1次貸款利息補貼(109/3—109/9)	11月26日	901745	18,665
補助—中華民國電子競技運動協會—109年度工作計畫第1期款	11月26日	901746	815,000

教育部體育署運動發展基金

109年11月30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—中華民國長青田徑協會—2020秋季台北全國常青田徑國際錦標賽	11月26日	901747	120,000
補助—台灣幼兒足球推廣協會—國民體育日—愛踢足球、健康久久	11月26日	901748	30,000
補助—中華民國極限運動協會—109年全國極限運動錦標賽	11月26日	901749	200,000
補助—中華民國體操協會—109年度工作計畫第2期款	11月27日	901750	2,773,902
「109年度運動發展基金—會計管理資訊系統—功能優化增修案」	11月27日	901751	300,000
繳納本署運動發展基金(各組邀請委員等)部分之補充保費(10月份)	11月27日	901752	11,530
補助—桃園市政府體育局—觀賞2020臺灣運動產業博覽會(7/31、8/1、8/5)	11月27日	901753	25,209
補助—國立臺南大學—申請109年度發展特色運動計畫地2期款	11月27日	901754	70,000
補助—國立臺灣科技大學—申請109年度發展特色運動計畫地2期款	11月27日	901755	160,000
補助—國立彰化師範大學—申請109年度發展特色運動計畫地2期款	11月27日	901756	620,000
合計			47,331,761 ✓

附件 3

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
109.11.10匯入華南銀行(台北大眾捷運股份有限公司)	324,800
109.11.24匯入華南銀行(台北長春職業高爾夫協會)	375,000
109.11.26匯入華南銀行(中華民國滑輪溜水協會)	98,030
109.11.27匯入華南銀行(新竹市政府)	7,000
109.11.30匯入華南銀行	130,000
109.11.30匯入華南銀行(中華民國跆拳道協會)	66,574
合計	1,001,404 ✓

附件4

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表	
1091101-109113 華南銀行網路銀行匯款手續費	72,320
合計	72,320