

運動發展基金

會計月報

中華民國 110 年 06 月份

主辦會計人員

代理
主計室主任
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.....	4
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	5
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
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
---------------------	----

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 06 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	3,563,100,000	436,494,048	405,260,000	31,234,048	7.71	2,030,060,924	1,581,550,000	448,510,924	28.36
徵收及依法分配收入	3,500,000,000	424,553,813	400,000,000	24,553,813	6.14	1,988,906,854	1,550,000,000	438,906,854	28.32
違規罰款收入	0	265,003	0	265,003		414,748	0	414,748	
運動彩券盈餘分配收入	3,500,000,000	424,288,810	400,000,000	24,288,810	6.07	1,988,492,106	1,550,000,000	438,492,106	28.29
財產收入	63,100,000	6,090,591	5,260,000	830,591	15.79	18,071,190	31,550,000	-13,478,810	-42.72
利息收入	63,100,000	6,090,591	5,260,000	830,591	15.79	18,071,190	31,550,000	-13,478,810	-42.72
其他收入	0	5,849,644	0	5,849,644		23,082,880	0	23,082,880	
雜項收入	0	5,849,644	0	5,849,644		23,082,880	0	23,082,880	
基金用途	6,793,307,000	185,450,867	197,270,000	-11,819,133	-5.99	1,020,032,144	1,885,441,000	-865,408,856	-45.90
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	3,323,741,000	89,658,196	56,943,000	32,715,196	57.45	402,204,609	228,766,000	173,438,609	75.81
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	3,323,741,000	89,658,196	56,943,000	32,715,196	57.45	402,204,609	228,766,000	173,438,609	75.81
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	929,069,000	12,495,943	6,443,000	6,052,943	93.95	236,939,045	533,474,000	-296,534,955	-55.59
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	929,069,000	12,495,943	6,443,000	6,052,943	93.95	236,939,045	533,474,000	-296,534,955	-55.59
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	735,804,000	1,840,680	20,171,000	-18,330,320	-90.87	43,752,543	148,730,000	-104,977,457	-70.58
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	735,804,000	1,840,680	20,171,000	-18,330,320	-90.87	43,752,543	148,730,000	-104,977,457	-70.58
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	924,597,000	73,229,421	70,515,000	2,714,421	3.85	247,779,686	200,196,000	47,583,686	23.77
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	924,597,000	73,229,421	70,515,000	2,714,421	3.85	247,779,686	200,196,000	47,583,686	23.77
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	7,781,841	42,002,000	-34,220,159	-81.47	86,108,477	770,678,000	-684,569,523	-88.83
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	7,781,841	42,002,000	-34,220,159	-81.47	86,108,477	770,678,000	-684,569,523	-88.83
一般行政管理計畫	12,635,000	444,786	1,196,000	-751,214	-62.81	3,247,784	3,597,000	-349,216	-9.71
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	12,635,000	444,786	1,196,000	-751,214	-62.81	3,247,784	3,597,000	-349,216	-9.71
本期賸餘(短絀)	-3,230,207,000	251,043,181	207,990,000	43,053,181	20.70	1,010,028,780	-303,891,000	1,313,919,780	-432.37
期初基金餘額	12,845,524,000	14,863,686,323	12,845,524,000	2,018,162,323	15.71	14,863,686,323	12,845,524,000	2,018,162,323	15.71
解繳公庫	0	0	0	0		0	0	0	
期末基金餘額	9,615,317,000					15,873,715,103	12,541,633,000	3,332,082,103	26.57

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 年 06 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 徵收及依法分配收入 違規罰款收入</p> <p> 運動彩券盈餘分配收入</p> <p>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</p> <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>主要係辦理109年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫及108年度運動服務業專責辦公室委辦案等違約金。</p> <p>主要係因上個月定期存款利息收入於本月入帳所致。</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>主要係委託財團法人中華運動禁藥防制基金會辦理全國運動禁藥管制計畫第2期款1,360萬元及委託中華民國大專院校體育總會辦理110年度國際暨兩岸體育交流活動經費1,672萬5,000元延至本月撥付所致。</p> <p>主要係原定109年度撥付「108年度運動服務業專責辦公室」委辦案第3期款806萬6,000元，因作業期程展延至110年度撥付所致。</p>	<p>主要係辦理109年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫及108年度運動服務業專責辦公室委辦案等違約金。 主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</p> <p>主要係存款利率較預計利率降低所致。</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109年度部份縣市政府辦理「基層運動選手訓練站培訓計畫」、「基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備」及「運動選手輔導照顧計畫」等案，因受新冠肺炎疫情影響，所屬基訓站學校原定參賽或移地訓練計畫延至年底辦理、採購器材設備係由國外進口或簡易修繕工程未及完成及縣市政府承辦人員迭動等因素，於110年度始辦理核結，相關經費增加所致，已請上開縣府檢討並研提改善措施。</p> <p>主要係(1)原定撥付「推動運動產業跨域創新整合加值計畫-運動事業振興方案」第3期款777萬元及「推動運動產業跨域創新整合加值計畫-紓困方案」第4期款170萬元，因廠商尚有待完成事項，尚未撥付所致</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 年 06 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>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>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>輔助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他</p> <p>一般行政管理計畫 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>主要係受到COVID-19疫情影響，國際賽事及國際體育交流活動延期或改線上會議辦理所致。</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7億5,766萬782元)，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業。</p> <p>主要係因「110-111年度運動彩券宣導案」刻正辦理招標作業中，故尚未撥付第1期款所致。</p>	<p>；(2)110年度動滋券業已全數撥付，共計1億9,458萬4,933元，較原分配減少所致。</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延期或改線上會議辦理所致。</p> <p>主要係各委辦及行政協助計畫提前撥付第1期款所致，上開落差情形，將納為下年度每月經費分配參考。</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7億5,766萬782元)，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業，上開落差情形，本組將納為次年度每月經費分配參考。</p>

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 06 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	-	-	-	89,658,196	56,943,000	32,715,196	57.45
		累計數	-	-	-	402,204,609	228,766,000	173,438,609	75.81
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	12,495,943	6,443,000	6,052,943	93.95
		累計數	-	-	-	236,939,045	533,474,000	-296,534,955	-55.59
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	1,840,680	20,171,000	-18,330,320	-90.87
		累計數	-	-	-	43,752,543	148,730,000	-104,977,457	-70.58
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	73,229,421	70,515,000	2,714,421	3.85
		累計數	-	-	-	247,779,686	200,196,000	47,583,686	23.77
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	7,781,841	42,002,000	-34,220,159	-81.47
		累計數	-	-	-	86,108,477	770,678,000	-684,569,523	-88.83
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	185,006,081	196,074,000	-11,067,919	-5.64
		累計數	-	-	-	1,016,784,360	1,881,844,000	-865,059,640	-45.97

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 110 年 06 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
資產	720,864	687,663	-	-	11,184	22,017
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	507,031	475,968	-	-	11,184	19,879
交通及運輸設備	42,600	42,174	-	-	-	426
雜項設備	171,233	169,521	-	-	-	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 110 年 06 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 先 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)		
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 110 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	15,873,873,065	100.00	負債	135,945	0.00
流動資產	15,798,008,405	99.52	其他負債	135,945	0.00
現金	12,561,686,254	79.13	什項負債	135,945	0.00
銀行存款	12,561,486,254	79.13	暫收及待結轉帳項	135,945	0.00
零用及週轉金	200,000	0.00	淨資產	15,873,737,120	100.00
應收款項	13,194,437	0.08	淨資產	15,873,737,120	100.00
其他應收款	13,194,437	0.08	淨資產	15,873,737,120	100.00
短期貸墊款	600,026,000	3.78	累積餘額	14,863,719,524	93.64
短期墊款	600,026,000	3.78	本期賸餘	1,010,017,596	6.36
預付款項	2,623,101,714	16.52			
其他預付款	2,623,101,714	16.52			
固定資產	22,017	0.00			
機械及設備	19,879	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊－機械及設備	-487,152	-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	0.48			
什項資產	75,842,643	0.48			
存出保證品	75,842,643	0.48			
合 計	15,873,873,065	100.00	合 計	15,873,873,065	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.60	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.60

運動發展基金

平衡表

中華民國 110 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.60	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.60
保證品	2,000,000,000	12.60	應付保證品	2,000,000,000	12.60

運動發展基金

收入支出表

中華民國 110年06月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	436,494,048	2,030,060,924
收入	436,494,048	2,030,060,924
徵收及依法分配收入	424,553,813	1,988,906,854
違規罰款收入	265,003	414,748
運動彩券盈餘分配收入	424,288,810	1,988,492,106
財產收益	6,090,591	18,071,190
財產孳息收入	6,090,591	18,071,190
其他收入	5,849,644	23,082,880
雜項收入	5,849,644	23,082,880
支出	185,452,731	1,020,043,328
支出	185,452,731	1,020,043,328
人事支出		30,000
人事支出		30,000
業務支出	47,294,448	304,802,342
業務支出	47,294,448	304,802,342
獎補助支出	138,156,239	715,199,622
補(協)助政府機關(構)	62,940,450	240,270,699
捐助國內團體	74,826,969	278,251,898
捐助私校	388,820	2,092,092
其他獎補助		194,584,933
折舊、折耗及攤銷	1,864	11,184
固定資產折舊	1,864	11,184
其他支出	180	180
其他支出	180	180
本期賸餘(短絀)	251,041,317	1,010,017,596
期初淨資產		14,863,719,524
解繳公庫		
期末淨資產		15,873,737,120

運動發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年06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	2,030,060,924		2,030,060,924	收入
徵收及依法分配收入	1,988,906,854		1,988,906,854	徵收及依法分配收入
財產收入	18,071,190		18,071,190	財產收益
其他收入	23,082,880		23,082,880	其他收入
基金用途	1,020,032,144	11,184	1,020,043,328	支出
用人費用	30,000		30,000	人事支出
服務費用	270,748,181		270,748,181	業務支出
材料及用品費	422,225		422,225	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,074,660		1,074,660	業務支出
稅捐及規費(強制費)	9,600		9,600	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	747,747,298		32,547,676	業務支出
			715,199,622	獎補助支出
		11,184	11,184	折舊、折耗及攤銷
				財產損失
其他	180		180	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,010,028,780	-11,184	1,010,017,596	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,863,686,323	33,201	14,863,719,524	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,873,715,103	22,017	15,873,737,120	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

 固定資產之提列折舊：11,184元。

有關運動發展基金 110 年度 6 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
0705

科長 湯瑞
0705

專門委員 王浩偉
兼

主計室

主任 胡喬慧
0705

代理 莊雅芳(甲)
莊雅芳

機關首長

主任 張少照
0705

署長 張少照(兩)

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

110年6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	12,000,000,000
中央銀行402專戶活期存款	100,141,271
小計	12,100,141,271
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)	12,100,141,271

本署帳面結存	12,100,123,550
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件1)	17,721
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,100,141,271

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	686,957,224
小計	686,957,224
加：本署已入帳，銀行未入帳(如附件2)	127,500
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)(如附件3)	224,995,552
餘額(B)	462,089,172

本署帳面結存	461,362,704
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件4)	727,798
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件5)	1,330
餘額(D)	462,089,172

銀行對帳單正確餘額(A+B)	12,562,230,443
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	12,562,230,443
-----------------	----------------

秘書室

科員黃承逸
0905

科長湯瑋如
0905

專門委員王浩薇
0905

主計室

主任胡喬惠
0905

代主任郭雅琪(甲)
0905

機關首長

主任張少熙
0905

副主任張少熙(副)

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

110年6月30日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	
中央銀行402專戶定期存款	12,000,000,000	✓		12,561,486,254 ✓
中央銀行402專戶活期存款	100,141,271	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	686,957,224	✓		
小計			12,787,098,495 ✓	
加：本署已入帳，銀行未入帳			127,500 ✓	745,519 ✓
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)			224,995,552 ✓	1,330 ✓
正確餘額			12,562,230,443 ✓	12,562,230,443 ✓

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

057-003

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 110 年 06 月 01 日 至 110 年 06 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
615204	110.04.27	.320	機動		100,000,000.00
615468	110.06.02	.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	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
616904	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
616917	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
616920	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
617439	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617441	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617454	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617467	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617470	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617482	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617495	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617504	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617517	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617520	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617532	110.06.09	.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，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 110 年 6 月 30 日止結存業經覆核無異
帳號： 615204 615468 615561 615678 616068 616895 616904 616917 616920 617439

617441 617454 617467 617470 617482 617495 617504 617517 617520 617532

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



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

057-003

戶名： 運動發展基金402專戶

地址： 10489台北市朱厝街20號

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 110年06月01日至 110年06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
617545	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617558	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617560	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617573	110.06.09	.320	機動		100,000,000.00
618762	110.04.19	.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	110.02.04	.260	機動		200,000,000.00
624183	110.05.04	.290	機動		500,000,000.00
626126	110.05.14	.180	機動		900,000,000.00
627999	110.03.11	.260	機動		1,000,000,000.00
合計					12,000,000,000.00

*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 110年 6月 30日止結存業經覆核無誤。

帳號： 617545 617558 617560 617573 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

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

057-002

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 110 年 06 月 01 日 至 110 年 06 月 30 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
110.05.31		利息收入		94,843,550.00	
110.06.02		利息收入		480,000.00	95,323,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	95,643,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	95,963,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	96,283,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	96,603,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	96,923,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	97,243,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	97,563,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	97,883,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	98,203,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	98,523,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	98,843,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	99,163,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	99,483,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	99,803,550.00
110.06.09		利息收入		320,000.00	100,123,550.00
110.06.21		利息收入		17,721.00	100,141,271.00
TOTAL				5,297,721.00	

本月底餘額：新台幣 *** 壹億 零仟 零佰 壹拾 肆萬 壹仟 貳佰 柒拾 肆元 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 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 110 年 6 月 30 日止結存

計 100,141,271.00 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

104
 台北市中山區朱壽街 2 0 號
 運動發展基金 4 0 3 專戶

寶號
 先生
 台啟

(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 4 0 3 專戶

截 110年 09月 30日	科目	公庫存款	筆數	
	餘額	686,957,224.00		世 修同

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
 總行營業部(5)
 110 7. -1

華南商業銀行

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 4 0 3 專戶

截 民國 110年 09月 30日	科目	公庫存款	筆數	
	餘額	686,957,224.00		世 修同

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

世修同
 張少
 摺1

※ (此處請簽蓋原留印鑑)

核章

請務必寄回，謝謝！

台北郵局 5 8 5 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

華南商業銀行
 總行營業部(5)
 110 7. -1

台啟

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 110 年 06 月 30 日

第29頁

110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
06	29	支出	1000942	其他預付款	補助-新北市政府-110年度基層運動選手訓練站-區域性對抗賽	0	900,000	12,764,236,254	0	0
		支出	1000943	其他預付款	補助-中華民國定向越野協會-110年度工作計畫第1期款	0	1,835,000	12,762,401,254	0	0
		支出	1000944	健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	出席費-運動事業紓困申請說明直播活動手議員及聽打員工作費(6/17)	0	15,000	12,762,386,254	0	0
		支出	1000945	其他預付款	學-補助-國立台灣藝術大學-110年運動傳播人才培育計畫	0	900,000	12,761,486,254	0	0
					本日合計	375,474	9,041,505	-8,666,031	0	0
06	30	支出	1000946	短期墊款	教育部因應疫情運動事業紓困方案代發補助款	0	200,000,000	12,561,486,254	0	0
					本日合計	0	200,000,000	-200,000,000	0	0
					本月合計	441,274,116	811,199,869	-369,928,163	0	2,410
					截至本月累計	2,376,824,449	3,707,796,532	12,561,486,254	13,892,647,617	189,280

附件 1

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
110.6.21 匯入中央銀行國庫局	17,721
合計	17,721

教育部體育署運動發展基金

110年6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
收—國立體育大學—辦理109年無動力飛行運動訪視輔導及專業人員資格檢定規費	6月29日	1000217	127,500
合計			127,500

教育部體育署運動發展基金

110年6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
轉回公務—王仁煌繳回110年1月晉級後公保費差額	6月25日	1000922	14
出席費—教育部體育署運動產業紓困振興辦法研修會議、運動產業紓困4.0申請須知及表單研商會議等	6月25日	1000923	32,500
補助—中華民國保齡球協會—110年度工作計畫第1期款	6月25日	1000924	3,150,000
補助—屏東縣政府—110年度強化社會甲組棒球隊組訓計畫	6月25日	1000925	8,200,000
委辦—聯網國際資訊股份有限公司—運動產業紓困專區系統主機租賃(5-6月份)	6月28日	1000926	98,828
補助—國立台南大學—觀賞中華職棒32年球季	6月28日	1000927	25,600
補助—中華民國常青田徑協會—2021第18屆全國常青田徑國際錦標賽	6月28日	1000928	120,000
出席費—無動力飛行運動業管辦法(草案)研訂會議6/18	6月28日	1000929	27,500
補助—穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校—觀賞110王貞治盃全國青棒錦標賽	6月28日	1000930	25,194
補助—中華民國合球協會—109年度工作計畫第2期款	6月28日	1000931	1,327,330
補助—中華民國體育運動舞蹈總會—109年度工作計畫第2期款	6月28日	1000932	2,947,081
補助—雲林縣政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000933	550,000

教育部體育署運動發展基金

110年6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
補助—新竹市政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000934	800,000
補助—中華民國撞球總會—109年度工作計畫第1期款	6月29日	1000935	291,505
補助—屏東縣政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000936	900,000
補助—台南市政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000937	800,000
補助—彰化縣政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000938	300,000
補助—桃園市政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000939	500,000
補助—台北市政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000940	700,000
補助—高雄市政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000941	550,000
補助—新北市政府—110年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	6月29日	1000942	900,000
補助—中華民國定向越野協會—109年度工作計畫第1期款	6月29日	1000943	1,835,000
朱錫費—運動困申請說明直播活動手譯員及聽打員工作費	6月29日	1000944	15,000
學—補助—國立台灣藝術大學—110年運動傳播人才培育計畫	6月29日	1000945	900,000

教育部體育署運動發展基金

110年6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
教育部因應疫情運動事業紓困方案代發補助款	6月30日	1000946	200,000,000
合計			224,995,552

附件4

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
110.4.14匯入華南銀行(中華民國輕艇協會)	3,000
110.5.24匯入華南銀行	113,743
110.6.25匯入華南銀行(財團法人中華運動禁藥防治基金會)	14,484
110.6.29匯入華南銀行(台南市教育局)	200,000
110.6.30匯入華南銀行(中華民國橄欖球協會)	395,971
110.5.24匯入華南銀行(中華民國排球協會)	600
合計	727,798

47223

47224

✓

附件5

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表	
1100601-1100630華南銀行網路銀行匯款手續費	1,330
合計	1,330