

運動發展基金

會計月報

中華民國 110 年 08 月份

主辦會計人員

代理主任會計師 郭雅芬

基金主持人

代理董事長 林騰蛟(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 08 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 年 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 | 993,843,801 | 335,258,000 | 658,585,801 | 196.44 | 3,024,287,025 | 2,302,066,000 | 722,221,025 | 31.37 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,500,000,000 | 980,140,303 | 330,000,000 | 650,140,303 | 197.01 | 2,969,106,657 | 2,260,000,000 | 709,106,657 | 31.38 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 474,248 | 0 | 474,248 | |
| 運動彩券盈餘分配收入 | 3,500,000,000 | 980,140,303 | 330,000,000 | 650,140,303 | 197.01 | 2,968,632,409 | 2,260,000,000 | 708,632,409 | 31.36 |
| 財產收入 | 63,100,000 | 11,955,584 | 5,258,000 | 6,697,584 | 127.38 | 30,346,774 | 42,066,000 | -11,719,226 | -27.86 |
| 利息收入 | 63,100,000 | 11,955,584 | 5,258,000 | 6,697,584 | 127.38 | 30,346,774 | 42,066,000 | -11,719,226 | -27.86 |
| 其他收入 | 0 | 1,747,914 | 0 | 1,747,914 | | 24,833,594 | 0 | 24,833,594 | |
| 雜項收入 | 0 | 1,747,914 | 0 | 1,747,914 | | 24,833,594 | 0 | 24,833,594 | |
| 基金用途 | 6,793,307,000 | 114,010,670 | 186,472,000 | -72,461,330 | -38.86 | 1,270,764,279 | 2,254,145,000 | -983,380,721 | -43.63 |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 3,323,741,000 | 90,743,378 | 105,447,000 | -14,703,622 | -13.94 | 567,467,602 | 413,437,000 | 154,030,602 | 37.26 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 3,323,741,000 | 90,743,378 | 105,447,000 | -14,703,622 | -13.94 | 567,467,602 | 413,437,000 | 154,030,602 | 37.26 |
| 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫 | 929,069,000 | 1,389,472 | 8,993,000 | -7,603,528 | -84.55 | 261,772,014 | 551,808,000 | -290,035,986 | -52.56 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 929,069,000 | 1,389,472 | 8,993,000 | -7,603,528 | -84.55 | 261,772,014 | 551,808,000 | -290,035,986 | -52.56 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 735,804,000 | 4,548,700 | 35,167,000 | -30,618,300 | -87.07 | 51,078,007 | 204,894,000 | -153,815,993 | -75.07 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 735,804,000 | 4,548,700 | 35,167,000 | -30,618,300 | -87.07 | 51,078,007 | 204,894,000 | -153,815,993 | -75.07 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 924,597,000 | 15,666,570 | 29,239,000 | -13,572,430 | -46.42 | 274,145,991 | 239,727,000 | 34,418,991 | 14.36 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 924,597,000 | 15,666,570 | 29,239,000 | -13,572,430 | -46.42 | 274,145,991 | 239,727,000 | 34,418,991 | 14.36 |
| 輔助各級學校運動人才培育計畫 | 867,461,000 | 1,188,510 | 7,007,000 | -5,818,490 | -83.04 | 112,358,587 | 839,697,000 | -727,338,413 | -86.62 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 867,461,000 | 1,188,510 | 7,007,000 | -5,818,490 | -83.04 | 112,358,587 | 839,697,000 | -727,338,413 | -86.62 |
| 一般行政管理計畫 | 12,635,000 | 474,040 | 619,000 | -144,960 | -23.42 | 3,942,078 | 4,582,000 | -639,922 | -13.97 |
| 購建固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 12,635,000 | 474,040 | 619,000 | -144,960 | -23.42 | 3,942,078 | 4,582,000 | -639,922 | -13.97 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,230,207,000 | 879,833,131 | 148,786,000 | 731,047,131 | 491.34 | 1,753,522,746 | 47,921,000 | 1,705,601,746 | 3,559.19 |
| 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 | | | | | 16,617,209,069 | 12,893,445,000 | 3,723,764,069 | 28.88 |

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 110 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 違規罰款收入 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 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 | <p>主要係因6、7月份運動彩券盈餘分配收入於本月入帳所致。</p> <p>主要係因7月份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第2期款2,787萬5,000元刻正辦理契約變更作業中，故尚未撥付第2期款所致。</p> <p>主要係原定本月撥付「推動運動產業跨域創新整合加值計畫-振興方案」第4期款388萬5,000元，及「108年度至110年度我國民眾運動消費支出調查委辦案」第2期款172萬元，因廠商尚有待完成事項，尚未撥付所致。</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辦理採購(委辦)案件等違約金。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送動等因素，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-振興方案」第4期款388萬5,000元、「108年度至110年度我國民眾運動消費支出調查委辦案」第2期款172萬元及「推動運動產業跨域創新整合加值計畫-紓困方案」第4期款170萬元等委辦案，因廠商尚</p> |

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 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 |
|--|---|---|
| <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>主要係因體育賽事及活動受到COVID-19疫情影響取消或延期辦理所致。</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8億159萬7,955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>有待完成事項，尚未撥付所致；(2)因民眾領用動滋券多於109年底前使用完畢，110年度僅撥付1億9,458萬4,933元，較原分配數減少所致。</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8億159萬7,955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，將納為次年度每月經費分配參考。</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> |

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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 | - | - | - | 90,743,378 | 105,447,000 | -14,703,622 | -13.94 |
| | | 累計數 | - | - | - | 567,467,602 | 413,437,000 | 154,030,602 | 37.26 |
| 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫 | | 本月數 | - | - | - | 1,389,472 | 8,993,000 | -7,603,528 | -84.55 |
| | | 累計數 | - | - | - | 261,772,014 | 551,808,000 | -290,035,986 | -52.56 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | | 本月數 | - | - | - | 4,548,700 | 35,167,000 | -30,618,300 | -87.07 |
| | | 累計數 | - | - | - | 51,078,007 | 204,894,000 | -153,815,993 | -75.07 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | | 本月數 | - | - | - | 15,666,570 | 29,239,000 | -13,572,430 | -46.42 |
| | | 累計數 | - | - | - | 274,145,991 | 239,727,000 | 34,418,991 | 14.36 |
| 輔助各級學校運動人才培育計畫 | | 本月數 | - | - | - | 1,188,510 | 7,007,000 | -5,818,490 | -83.04 |
| | | 累計數 | - | - | - | 112,358,587 | 839,697,000 | -727,338,413 | -86.62 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| 合 計 | | 本月數 | - | - | - | 113,536,630 | 185,853,000 | -72,316,370 | -38.91 |
| | | 累計數 | - | - | - | 1,266,822,201 | 2,249,563,000 | -982,740,799 | -43.69 |

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 08 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 | - | - | 14,912 | 18,289 |
| 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 | - | - | 14,912 | 16,151 |
| 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 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 奉先 辦理事 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 110 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 資產 | 16,617,288,253 | 100.00 | 負債 | 60,895 | 0.00 |
| 流動資產 | 16,541,427,321 | 99.54 | 其他負債 | 60,895 | 0.00 |
| 現金 | 13,761,269,121 | 82.81 | 什項負債 | 60,895 | 0.00 |
| 銀行存款 | 13,761,069,121 | 82.81 | 暫收及待結轉帳項 | 60,895 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.00 | 淨資產 | 16,617,227,358 | 100.00 |
| 應收款項 | 12,055,466 | 0.07 | 淨資產 | 16,617,227,358 | 100.00 |
| 其他應收款 | 12,055,466 | 0.07 | 淨資產 | 16,617,227,358 | 100.00 |
| 短期貸墊款 | 86,000 | 0.00 | 累積餘額 | 14,863,719,524 | 89.45 |
| 短期墊款 | 86,000 | 0.00 | 本期賸餘 | 1,753,507,834 | 10.55 |
| 預付款項 | 2,768,016,734 | 16.66 | | | |
| 其他預付款 | 2,768,016,734 | 16.66 | | | |
| 固定資產 | 18,289 | 0.00 | | | |
| 機械及設備 | 16,151 | 0.00 | | | |
| 機械及設備 | 507,031 | 0.00 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -490,880 | -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 | 16,617,288,253 | 100.00 | 合 計 | 16,617,288,253 | 100.00 |
| 信託代理與保證資產 | 2,000,000,000 | 12.04 | 信託代理與保證負債 | 2,000,000,000 | 12.04 |

運動發展基金

平衡表

中華民國 110 年 08 月 31 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 | 12.04 | 信託代理與保證負債 | 2,000,000,000 | 12.04 |
| 保證品 | 2,000,000,000 | 12.04 | 應付保證品 | 2,000,000,000 | 12.04 |

運動發展基金

收入支出表

中華民國 110年08月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|----------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 993,843,801 | 3,024,287,025 |
| 收入 | 993,843,801 | 3,024,287,025 |
| 徵收及依法分配收入 | 980,140,303 | 2,969,106,657 |
| 違規罰款收入 | | 474,248 |
| 運動彩券盈餘分配收入 | 980,140,303 | 2,968,632,409 |
| 財產收益 | 11,955,584 | 30,346,774 |
| 財產孳息收入 | 11,955,584 | 30,346,774 |
| 其他收入 | 1,747,914 | 24,833,594 |
| 雜項收入 | 1,747,914 | 24,833,594 |
| 支出 | 114,012,534 | 1,270,779,191 |
| 支出 | 114,012,534 | 1,270,779,191 |
| 人事支出 | 40,000 | 70,000 |
| 人事支出 | 40,000 | 70,000 |
| 業務支出 | 21,004,925 | 367,273,366 |
| 業務支出 | 21,004,925 | 367,273,366 |
| 獎補助支出 | 92,963,465 | 903,418,453 |
| 補(協)助政府機關(構) | 3,593,748 | 260,153,298 |
| 捐助國內團體 | 89,369,717 | 445,536,759 |
| 捐助私校 | | 3,143,463 |
| 其他獎補助 | | 194,584,933 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,864 | 14,912 |
| 固定資產折舊 | 1,864 | 14,912 |
| 其他支出 | 2,280 | 2,460 |
| 其他支出 | 2,280 | 2,460 |
| 本期賸餘(短絀) | 879,831,267 | 1,753,507,834 |
| 期初淨資產 | | 14,863,719,524 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 16,617,227,358 |

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 | 3,024,287,025 | | 3,024,287,025 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,969,106,657 | | 2,969,106,657 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 30,346,774 | | 30,346,774 | 財產收益 |
| 其他收入 | 24,833,594 | | 24,833,594 | 其他收入 |
| 基金用途 | 1,270,764,279 | 14,912 | 1,270,779,191 | 支出 |
| 用人費用 | 70,000 | | 70,000 | 人事支出 |
| 服務費用 | 333,928,028 | | 333,928,028 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 551,805 | | 551,805 | 業務支出 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 68,542 | | 68,542 | 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 | 936,133,844 | | 32,715,391 | 業務支出 |
| | | | 903,418,453 | 獎補助支出 |
| | | 14,912 | 14,912 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 財產損失 |
| 其他 | 2,460 | | 2,460 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,753,522,746 | -14,912 | 1,753,507,834 | 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 | 16,617,209,069 | 18,289 | 16,617,227,358 | 期末淨資產 |

註：

一、調整項目及金額：

 固定資產之提列折舊：14,912元。

有關運動發展基金 110 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

科員黃承逸

楊瑋

0901 1622

主計室

主任黃明

代理主任黃明

機關首長

運動發展基金副

林騰蛟

代理林騰蛟(丙)

教育部體育署運動發展基金
銀行存款調節表
110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 | 12,000,000,000 ✓ |
| 中央銀行402專戶活期存款 | 112,807,463 ✓ |
| 小計 | 12,112,807,463 ✓ |
| 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) | 12,112,807,463 ✓ |

| | |
|---------------------|------------------|
| 本署帳面結存 | 12,112,399,134 ✓ |
| | |
| | |
| | |
| 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) | 12,112,807,463 ✓ |

華南銀行403專戶

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 銀行對帳單餘額 | |
| 華南銀行403專戶支存 (100361000076) | 1,650,898,476 ✓ |
| 小計 | 1,650,898,476 ✓ |
| 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) | 2,044,113 ✓ |
| 餘額(B) | 1,648,854,363 ✓ |

| | |
|----------------------|-----------------|
| 本署帳面結存 | 1,648,669,987 ✓ |
| | |
| | |
| 加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件3) | 185,756 ✓ |
| 減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件4) | 1,380 ✓ |
| 餘額(D) | 1,648,854,363 ✓ |

| | |
|--------------------|------------------|
| 銀行對帳單正確餘額 (A+B) | 13,761,661,826 ✓ |
|--------------------|------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| 本署帳面結存正確餘額 (C+D) | 13,761,661,826 ✓ |
|---------------------|------------------|

秘書室

科員 黃承逸

0901
1610

代理 林騰蛟(內)

主計室

0902

機關首長

副 林騰蛟

代理 林騰蛟(內)

0901
1610

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

110年8月31日

| 銀行對帳單餘額 | | | 本署帳面結存 | 13,761,069,121 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 112,807,463 | ✓ | | |
| 華南銀行403專戶支存 (100361000076) | 1,650,898,476 | ✓ | | |
| 小計 | | 13,763,705,939 | ✓ | |
| 加：本署已入帳，銀行未入帳 | | 0 | 加：銀行已入帳，本署未入帳 | 594,085 |
| 減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳) | | 2,044,113 | 減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳 | 1,380 |
| 正確餘額 | | 13,761,661,826 | 正確餘額 | 13,761,661,826 |

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

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

057-002

戶名： 運動發展基金402專戶

存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

地址： 10489 台北市朱崙街20號

| | | | | | |
|-----------|------------|--|---------|--------------|----------------|
| 帳號： | 0000270603 | 中華民國 110 年 08 月 01 日 至 110 年 08 月 31 日 | 頁次： 001 | | |
| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
| 110.07.31 | | | | | 111,661,271.00 |
| 110.08.04 | | 利息收入 | | ✓ 257,863.00 | 111,919,134.00 |
| 110.08.16 | | 利息收入 | | 408,329.00 | 112,327,463.00 |
| 110.08.27 | | 利息收入 | | ✓ 480,000.00 | 112,807,463.00 |
| TOTAL | | | | | 1,146,192.00 |

本月底餘額：新台幣 *** 壹億 壹仟 貳佰 捌拾 零萬 柒仟 肆佰 陸拾 參元 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 110 年 8 月 31 日止結存
 計 112,807,463.00 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

中央銀行國庫局

中央銀行國庫局國庫機關專戶定期性存款對帳單

057-003

戶名： 運動發展基金402專戶

存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

地址： 10489台北市朱崙街20號

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 110年 08月 01日至 110年 08月 31日

頁次： 001

| 定期性 | 交易日期 | 利率 % | 借方 | 貸方 | 存款 | 餘額 | 帳號 |
|-----|--------|-----------|------|----|----|----------------|----|
| | 615204 | 110.04.27 | .320 | 機動 | | 100,000,000.00 | |
| | 615468 | 110.06.02 | .320 | 機動 | | 150,000,000.00 | |
| | 615561 | 110.07.02 | .320 | 機動 | | 100,000,000.00 | |
| | 615678 | 110.07.30 | .320 | 機動 | | 100,000,000.00 | |
| | 616068 | 110.08.27 | .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 8月 31日止結存業經覆核無誤。

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

中央銀行國庫局國庫機關專戶定期性存款對帳單

057-003

戶名： 運動發展基金402專戶

存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

地址： 10489台北市朱崙街20號

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 110年08月01日至 110年08月31日

頁次： 002

| 定期性 | 交易日期 | 利率 % | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|--------|-----------|------|----|----|-------------------|
| | | | | 存款 | 帳號 |
| 617545 | 110.06.09 | .320 | | | 100,000,000.00 |
| 617558 | 110.06.09 | .320 | | | 100,000,000.00 |
| 617560 | 110.06.09 | .320 | | | 100,000,000.00 |
| 617573 | 110.06.09 | .320 | | | 100,000,000.00 |
| 618762 | 110.04.19 | .320 | | | 1,000,000,000.00 |
| 620630 | 109.10.25 | .320 | | | 2,500,000,000.00 |
| 621530 | 110.07.29 | .320 | | | 1,000,000,000.00 |
| 621543 | 110.07.29 | .320 | | | 1,000,000,000.00 |
| 621556 | 110.07.29 | .320 | | | 1,000,000,000.00 |
| 621569 | 110.07.29 | .320 | | | 400,000,000.00 |
| 624170 | 110.08.04 | .260 | | | 200,000,000.00 |
| 624183 | 110.05.04 | .290 | | | 500,000,000.00 |
| 626126 | 110.08.14 | .180 | | | 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08月31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

郵局 585 號信箱

市中山區朱崙街 20 號

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)

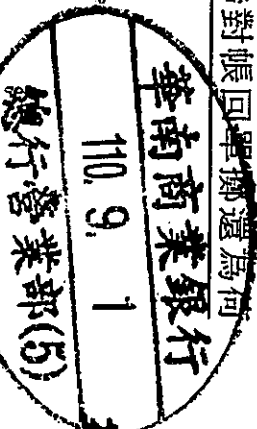
***076 戶名 運動發展基金 403 專戶

| 至 | 科目 | 筆數 | 金額 |
|---|----|----|----|
| | | | |

本餘額如上 ※請查核並將下聯對帳單擲還為荷

(特性：用電話就可服務)

服務，且轉入本行帳戶免手續費。
字款餘額、利率、匯率、信託查詢等服務。
年180天預約轉帳。



華南商業銀行

敬啓

華南商業銀行 往來對帳單

戶名 運動發展基金 403 專戶

| | |
|---|---|
| 核 | 章 |
| | |

| 至 | 科目 | 筆數 | 金額 |
|---|----|----|----|
| | | | |

行寄來本戶往來餘額如上，業經核對無誤，此復

下



※ (此處請簽蓋原留印鑑)

請務必寄回，謝謝！啓

摺1

廣告回信

附件 1

| 中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表 | |
|--------------------|---------|
| 110.8.16匯入中央銀行國庫局 | 408,329 |
| 合計 | 408,329 |

教育部體育署運動發展基金

110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 |
|--|-------|---------|---------|
| 歸墊零用金 | 8月19日 | 1001107 | 104,041 |
| 歸墊零用金 | 8月23日 | 1001112 | 95,550 |
| 出席費—110年度補助國際體育交流活動第7次審查會議 | 8月25日 | 1001118 | 12,500 |
| 出席費—國際體育組織參與情形交流座談會 | 8月25日 | 1001119 | 12,500 |
| 委辦—論衡國際法律事務所—110-113年度運彩及基金業務法律協助人員勞務委託案(5-7月) | 8月25日 | 1001120 | 222,729 |
| 補助—愛笙企業有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼 | 8月25日 | 1001121 | 23,561 |
| 補助—小乒乓球桌球體育用品社—中小型運動服務業貸款利息補貼 | 8月25日 | 1001122 | 6,414 |
| 補助—威棒國際運動事業股份有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼 | 8月25日 | 1001123 | 25,318 |
| 運動發展基金管理會第7屆第2次會議兼職費及交通費 | 8月30日 | 1001128 | 41,400 |
| 補助—中華民國踢拳道協會—110年度工作計畫第1期款 | 8月30日 | 1001129 | 129,600 |
| 補助—新竹市政府—辦理110年度運動選手輔導照顧計畫 | 8月30日 | 1001130 | 832,000 |
| 補助—中華民國電子競技運動協會—110年度工作計畫(人事薪資)第1期款 | 8月30日 | 1001131 | 238,500 |

教育部體育署運動發展基金

110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—國立成功大學/體育健康與休閒研究所—110年度運動科學支援競技運動計畫 | 8月30日 | 1001132 | 150,000 |
| 補助—中華民國跆拳道協會—109年度決算及財務報表會計師查核簽證 | 8月30日 | 1001133 | 50,000 |
| 補助—中華民國健美健身協會—109年度決算及財務報表會計師查核簽證 | 8月30日 | 1001134 | 100,000 |
| 合計 | | | 2,044,113 ✓ |

附件3

| 華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表 | |
|----------------------------|-----------|
| 110.8.26匯入華南銀行(國立台灣體育運動大學) | 157,971 |
| 110.8.27匯入華南銀行(台南市政府教育局) | 3,150 |
| 110.8.30匯入華南銀行 | 17,435 |
| 110.8.30匯入華南銀行 | 7,200 |
| 合計 | 185,756 ✓ |

附件4

| 華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表 | |
|-------------------------------|-------|
| 1100801-1100831 華南銀行網路銀行匯款手續費 | 1,380 |
| 合計 | 1,380 |