

運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 02 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.....	10
--------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	11
---------------------	----

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 02 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	3,834,100,000	436,545,163	322,841,000	113,704,163	35.22	890,267,554	645,682,000	244,585,554	37.88
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	407,002,026	320,000,000	87,002,026	27.19	850,045,031	640,000,000	210,045,031	32.82
違規罰款收入	0	2,026	0	2,026		161,546	0	161,546	
運動彩券盈餘分配收入	3,800,000,000	407,000,000	320,000,000	87,000,000	27.19	849,883,485	640,000,000	209,883,485	32.79
財產收入	34,100,000	3,069,645	2,841,000	228,645	8.05	3,069,645	5,682,000	-2,612,355	-45.98
利息收入	34,100,000	3,069,645	2,841,000	228,645	8.05	3,069,645	5,682,000	-2,612,355	-45.98
其他收入	0	26,473,492	0	26,473,492		37,152,878	0	37,152,878	
雜項收入	0	26,473,492	0	26,473,492		37,152,878	0	37,152,878	
基金用途	6,888,925,000	43,238,655	135,373,000	-92,134,345	-68.06	82,594,771	162,712,000	-80,117,229	-49.24
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	9,154,095	21,121,000	-11,966,905	-56.66	9,711,931	27,469,000	-17,757,069	-64.64
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	9,154,095	21,121,000	-11,966,905	-56.66	9,711,931	27,469,000	-17,757,069	-64.64
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	4,967,147	14,561,000	-9,593,853	-65.89	5,337,093	21,507,000	-16,169,907	-75.18
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	4,967,147	14,561,000	-9,593,853	-65.89	5,337,093	21,507,000	-16,169,907	-75.18
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	3,146,953	52,137,000	-48,990,047	-93.96	5,850,969	54,274,000	-48,423,031	-89.22
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	3,146,953	52,137,000	-48,990,047	-93.96	5,850,969	54,274,000	-48,423,031	-89.22
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	13,220,528	38,353,000	-25,132,472	-65.53	33,615,521	49,322,000	-15,706,479	-31.84
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	13,220,528	38,353,000	-25,132,472	-65.53	33,615,521	49,322,000	-15,706,479	-31.84
補助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	12,181,561	8,669,000	3,512,561	40.52	27,382,552	9,026,000	18,356,552	203.37
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	12,181,561	8,669,000	3,512,561	40.52	27,382,552	9,026,000	18,356,552	203.37
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,593,316,000	0	0	0		0	0	0	
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,593,316,000	0	0	0		0	0	0	
一般行政管理計畫	6,930,000	568,371	532,000	36,371	6.84	696,705	1,114,000	-417,295	-37.46
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	568,371	532,000	36,371	6.84	696,705	1,114,000	-417,295	-37.46

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 02 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	%
本期賸餘(短絀)	-3,054,825,000	393,306,508	187,468,000	205,838,508	109.80	807,672,783	482,970,000	324,702,783	67.23
期初基金餘額	11,633,479,000	14,545,148,359	11,633,479,000	2,911,669,359	25.03	14,545,148,359	11,633,479,000	2,911,669,359	25.03
解繳公庫	0	0	0	0		0	0	0	
期末基金餘額	8,578,654,000					15,352,821,142	12,116,449,000	3,236,372,142	26.71

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 02 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	主要係辦理110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。	主要係辦理110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。
運動彩券盈餘分配收入	主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。	主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。
財產收入		
利息收入	主要係1、2月份運動彩券盈餘於本月入帳所致。	主要係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民間團體之經費結餘款。	主要係收回以前年度補助地方政府或民間團體之經費結餘款。
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(1)原定撥付「2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會」第2期委辦經費580萬2,000元，因購置通訊器材並辦理契約變更，故尚未完成付款所致；(2)原定撥付「111年度國際暨兩岸體育交流計畫」第1期款，雖於2月22日完成議價作業，因契約書刻正製作中，故尚未完成付款所致。	主要係(1)原定撥付「2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會」第2期委辦經費580萬2,000元，因購置通訊器材並辦理契約變更，故尚未完成付款所致；(2)原定撥付「111年度國際暨兩岸體育交流計畫」第1期款，雖於2月22日完成議價作業，因契約書刻正製作中，故尚未完成付款所致。
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	主要係原定本月撥付「110年度國內動賽事錄影轉播行銷宣傳委辦案」第3期款998萬元，因審查會議時程異動，故尚未撥付所致。	主要係(1)原定撥付「體育運動文物盤點計畫」342萬元，因期中報告尚在修正階段，故尚未撥付所致；(2)原定撥付「110年度國內動賽事錄影轉播行銷宣傳委辦案」第3期款998萬元，因審查會議時程延後，故尚未撥付所致；(3)原定撥付「動滋券客服中心委辦案」第4期款241萬4,759元，業於110年12月提前完成驗收付款所致。

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 02 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
辦理大型國際體育運動交流活動計畫 購建固定資產 其他	主要係原定撥付委託中華奧林匹克委員會辦理「111年度委辦工作計畫」第1期款，於2月11日始完成議價作業，惟委辦工作事項尚在修正階段，故尚未付款所致。	主要係原定撥付委託中華奧林匹克委員會辦理「111年度委辦工作計畫」第1期款，於2月11日始完成議價作業，惟委辦工作事項尚在修正階段，故尚未付款所致。
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111年具國際會員資格之非亞奧運團體年度計畫及全國性體育團體經費補助申請案尚未審查，故捐助國內團體經費未執行所致。	主要係111年具國際會員資格之非亞奧運團體年度計畫及全國性體育團體經費補助申請案尚未審查，故捐助國內團體經費未執行所致。
補助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他	主要係因受COVID-19疫情影響，110年度部分補助計畫活動延期年底舉辦，經費於本年度辦理核結所致。	主要係因受COVID-19疫情影響，110年度部分補助計畫活動延期年底舉辦，經費於本年度辦理核結所致。
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫 購建固定資產 其他 一般行政管理計畫 購建固定資產 其他		主要係因本月份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。
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 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 111 年 02 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	-	-	-	9,154,095	21,121,000	-11,966,905	-56.66
		累計數	-	-	-	9,711,931	27,469,000	-17,757,069	-64.64
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	4,967,147	14,561,000	-9,593,853	-65.89
		累計數	-	-	-	5,337,093	21,507,000	-16,169,907	-75.18
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	3,146,953	52,137,000	-48,990,047	-93.96
		累計數	-	-	-	5,850,969	54,274,000	-48,423,031	-89.22
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	13,220,528	38,353,000	-25,132,472	-65.53
		累計數	-	-	-	33,615,521	49,322,000	-15,706,479	-31.84
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	12,181,561	8,669,000	3,512,561	40.52
		累計數	-	-	-	27,382,552	9,026,000	18,356,552	203.37
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	42,670,284	134,841,000	-92,170,716	-68.36
		累計數	-	-	-	81,898,066	161,598,000	-79,699,934	-49.32

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 111 年 02 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	710,031	-	-	3,626	7,207
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	498,336	-	-	3,626	5,069
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 111 年 02 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 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,174,121,719	100.00	負債	821,293,370	5.08
流動資產	16,098,271,869	99.53	流動負債	810,945,839	5.01
現金	13,190,019,950	81.55	應付款項	810,945,839	5.01
銀行存款	13,189,819,950	81.55	應付費用	810,945,839	5.01
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	10,347,531	0.06
應收款項	1,018,825,737	6.30	什項負債	10,347,531	0.06
應收帳款	849,883,485	5.25	暫收及待結轉帳項	10,347,531	0.06
其他應收款	168,942,252	1.04	淨資產	15,352,828,349	94.92
預付款項	1,889,426,182	11.68	淨資產	15,352,828,349	94.92
預付費用	1,211,914,003	7.49	淨資產	15,352,828,349	94.92
其他預付款	677,512,179	4.19	累積餘額	14,545,159,192	89.93
固定資產	7,207	0.00	本期賸餘	807,669,157	4.99
機械及設備	5,069	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊－機械及設備	-501,962	-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	0.47			
什項資產	75,842,643	0.47			
存出保證金	75,842,643	0.47			
合 計	16,174,121,719	100.00	合 計	16,174,121,719	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.37	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.37

運動發展基金 平衡表

中華民國 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產 保證品	2,000,000,000 2,000,000,000	12.37 12.37	信託代理與保證負債 應付保證品	2,000,000,000 2,000,000,000	12.37 12.37

運動發展基金

收入支出表

中華民國 111年02月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科 目	金	額
	本月數	累計數
收入	436,545,163	890,267,554
收入	436,545,163	890,267,554
徵收及依法分配收入	407,002,026	850,045,031
違規罰款收入	2,026	161,546
運動彩券盈餘分配收入	407,000,000	849,883,485
財產收益	3,069,645	3,069,645
財產孳息收入	3,069,645	3,069,645
其他收入	26,473,492	37,152,878
雜項收入	26,473,492	37,152,878
支出	43,240,417	82,598,397
支出	43,240,417	82,598,397
業務支出	28,538,680	47,832,768
業務支出	28,538,680	47,832,768
獎補助支出	14,699,975	34,762,003
補（協）助政府機關（構）	13,801,076	28,554,431
捐助國內團體	851,951	5,660,624
捐助私校	46,948	546,948
折舊、折耗及攤銷	1,762	3,626
固定資產折舊	1,762	3,626
本期賸餘（短絀）	393,304,746	807,669,157
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		15,352,828,349

運動發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111年01月01日至111年02月28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	890,267,554		890,267,554	收入
徵收及依法分配收入	850,045,031		850,045,031	徵收及依法分配收入
財產收入	3,069,645		3,069,645	財產收益
其他收入	37,152,878		37,152,878	其他收入
基金用途	82,594,771	3,626	82,598,397	支出
服務費用	47,587,669		47,587,669	業務支出
材料及用品費	36,514		36,514	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,920		1,920	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,968,668		206,665	業務支出
			34,762,003	獎補助支出
		3,626	3,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	807,672,783	-3,626	807,669,157	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,545,148,359	10,833	14,545,159,192	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,352,821,142	7,207	15,352,828,349	期末淨資產

備註：一、調整項目及金額：
 固定資產之提列折舊：3,626元。

有關運動發展基金 111 年度 2 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
0301/1640

科長 楊瑋如
0301/1800

專門委員 王浩務
兼主任 0302/3418

主計室

駐署支操 胡喬惠
0302/1536

主計室主任 黃利安
0302/1650

機關首長

代理 林騰蛟(丙)
0303/1200

署長 林騰蛟(丙)
0303/1506

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年2月28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	122,327,025
小計	12,122,327,025
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)	12,122,327,025

本署帳面結存	12,122,327,025
加：銀行已入帳，本署未入帳	0
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,122,327,025

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,175,505,117
小計	1,175,505,117
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)	101,465,723
餘額(B)	1,074,039,394

本署帳面結存	1,067,492,925
加：銀行已入帳，本署未入帳 (如附件2)	6,548,119
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件3)	1,650
餘額(D)	1,074,039,394

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	13,196,366,419
--------------------	----------------

本署帳面結存正確餘額 (C+D)	13,196,366,419
---------------------	----------------

秘書室

主

計畫室 胡喬惠

機關首長

林騰蛟(丙)

科員黃承逸

計畫室 黃芳芳(甲)

代理林騰蛟(丙)

科長 楊瑞雄

計畫室 黃芳芳(甲)

代理林騰蛟(丙)

專門委員 王汝敏

計畫室 黃芳芳(甲)

代理林騰蛟(丙)

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年2月28日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	13,189,819,950
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	✓ 122,327,025	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	✓ 1,175,505,117	✓		
小計			13,297,832,142	
加：本署已入帳，銀行未入帳			0	6,548,119
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)			101,465,723	1,650
正確餘額			13,196,366,419	13,196,366,419

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

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111年02月01日至111年02月28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
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	111.01.27	.320 機動			100,000,000.00
616904	111.01.27	.320 機動			100,000,000.00
616917	111.01.27	.320 機動			100,000,000.00
616920	111.01.27	.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111年2月28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

主名： 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 111 年 02 月 01 日 至 111 年 02 月 28 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	110.10.25	.320 機動			2,500,000,000.00
621530	110.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621543	110.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621556	110.07.29	.320 機動			1,000,000,000.00
621569	110.07.29	.320 機動			400,000,000.00
624170	111.02.04	.260 機動			200,000,000.00
624183	111.02.04	.290 機動			500,000,000.00
626126	111.02.14	.180 機動			900,000,000.00
627999	110.09.11	.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 111 年 2 月 28 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

姓名：運動發展基金402專戶

地址：10489台北市朱藩街20號

帳號：0000270603 中華民國111年02月01日至111年02月28日

頁次：001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.01.31					120,560,121.00
111.02.07		利息收入		✓ 262,137.00	120,822,258.00
111.02.07		利息收入		✓ 1,096,438.00	121,918,696.00
111.02.14		利息收入		✓ 408,329.00	122,327,025.00
TOTAL				1,766,904.00	

本月底餘額：新台幣***壹億貳仟貳佰參拾貳萬柒仟零佰貳拾伍元零角零分整

*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111年2月28日止結存

計122,327,025.00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

台北郵局 5 8 5 號信箱

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 啓

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	至	科 目	筆 數
民國 111 年 02 月 25 日		公庫存款	1,175,505,117.00
		餘 額	

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。
3. 本行客戶可作180天預約轉帳。

敬啓



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 4 0 3 專戶

截	至	科 目	筆 數
民國 111 年 02 月 25 日		公庫存款	1,175,505,117.00
		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

※ (此處請簽蓋原留印鑑)

摺1

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

營業部

總行營業部(6)

台 啓

教育部體育署運動發展基金				
111年2月28日未兌現傳票明細表				附件1
受款人	日期	傳票號碼	金額	
收—戴選齡涉訟補助繳回	2月11日	1100211	25,200	
分攤本署111年2月份水電費	2月17日	1100235	179,400	
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(111年第1次)	2月17日	1100237	22,000	
歸墊零用金	2月21日	1100255	143,818	
分攤本署111年2月郵資	2月22日	1100271	24,304	
競—補助—臺北市立大學(台北市政府教育局)111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫資本門器材	2月23日	1100273	330,000	
競—分攤—高雄市政府—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月23日	1100274	6,790,000	
競—分攤—澎湖縣政府—111年度基層運動選手訓練站經費	2月23日	1100275	10,550,000	
競—補助—美和學校財團法人美和科技大學—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100276	1,000,000	
競—補助—台北市政府—111年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫	2月24日	1100277	7,800,000	
競—補助—臺北市立大學(台北市政府教育局)—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100278	1,000,000	

教育部體育署運動發展基金

111年2月28日未兌現傳票明細表

附件1

受款人	日期	傳票號碼	金額
競—補助—南華大學—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100279	750,000
競—補助—南華大學—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫資本門器材	2月24日	1100280	200,000
競—補助—嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100281	500,000
競—補助—國立嘉義大學—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫資本門器材	2月24日	1100282	120,000
競—分攤—新竹市政府—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100283	4,740,000
競—分攤—嘉義市政府—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100284	2,530,000
出席、書審—111年度補助國際體育交流活動第2次審查會議	2月24日	1100285	17,500
競—分攤—台中市政府—111年度基層運動選手訓練站經費	2月24日	1100286	24,300,000
競—分攤—新竹市政府—111年度基層運動選手訓練站經費	2月24日	1100287	11,450,000
競—分攤—彰化縣政府—111年度基層運動選手訓練站經費	2月24日	1100288	16,850,000
學—補助—台北市政府—110學年度民俗體育扎根學校實施計畫	2月24日	1100289	103,300
繳納本署運發基金1月份部分之補充保費	2月24日	1100290	14,393

教育部體育署運動發展基金

111年2月28日未兌現傳票明細表

附件1

受款人	日期	傳票號碼	金額
學—補助—國立民雄高級農工職業學校—足球隊111年訓練與發展計畫	2月24日	1100291	500,000
健全補助—台北市立實踐國民中學—參與全國第65屆和家盃排球錦標賽	2月24日	1100292	12,234
健全補助—花蓮縣縣立國風國民中學—觀賞110學年度國民中學籃球聯賽	2月24日	1100293	41,948
分攤—111年2月份電話費	2月24日	1100294	74,290
補助—中華民國馬術協會—110年度培育優秀或具潛力運動選手第2期款	2月24日	1100295	2,500,000
分攤本署111年2月份水、電費(公務)	2月24日	1100296	64,499
競—分攤—南投縣政府—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100297	2,740,000
競—分攤—屏東縣政府—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	2月24日	1100298	6,080,000
競—補助—臺北市立大學/運動器材科技研究所—110年度運動科學支援競技運動計畫	2月24日	1100299	12,837
合計			101,465,723 ✓

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第26頁

[illegible]

附件2

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
111.2.25匯入華南商業銀行營業部	5,417,569
111.2.25匯入華南商業銀行營業部(花蓮縣政府)	1,130,550
合計	6,548,119

附件3

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1110201-1110228華南銀行網路銀行匯款手續費		1,650
合計		1,650