

運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 03 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 03 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	428,383,742	322,841,000	105,542,742	32.69	1,318,651,296	968,523,000	350,128,296	36.15
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	400,821,055	320,000,000	80,821,055	25.26	1,250,866,086	960,000,000	290,866,086	30.30
違規罰款收入	0	3,684	0	3,684		165,230	0	165,230	
運動彩券盈餘分配收入	3,800,000,000	400,817,371	320,000,000	80,817,371	25.26	1,250,700,856	960,000,000	290,700,856	30.28
財產收入	34,100,000	0	2,841,000	-2,841,000	-100.00	3,069,645	8,523,000	-5,453,355	-63.98
利息收入	34,100,000	0	2,841,000	-2,841,000	-100.00	3,069,645	8,523,000	-5,453,355	-63.98
其他收入	0	27,562,687	0	27,562,687		64,715,565	0	64,715,565	
雜項收入	0	27,562,687	0	27,562,687		64,715,565	0	64,715,565	
基金用途	6,888,925,000	333,508,263	229,347,000	104,161,263	45.42	416,103,034	392,059,000	24,044,034	6.13
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	34,342,403	53,531,000	-19,188,597	-35.85	44,054,334	81,000,000	-36,945,666	-45.61
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	34,342,403	53,531,000	-19,188,597	-35.85	44,054,334	81,000,000	-36,945,666	-45.61
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	8,309,794	3,827,000	4,482,794	117.14	13,646,887	25,334,000	-11,687,113	-46.13
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	8,309,794	3,827,000	4,482,794	117.14	13,646,887	25,334,000	-11,687,113	-46.13
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	42,828,922	12,498,000	30,330,922	242.69	48,679,891	66,772,000	-18,092,109	-27.10
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	42,828,922	12,498,000	30,330,922	242.69	48,679,891	66,772,000	-18,092,109	-27.10
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	226,782,999	158,929,000	67,853,999	42.69	260,398,520	208,251,000	52,147,520	25.04
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	226,782,999	158,929,000	67,853,999	42.69	260,398,520	208,251,000	52,147,520	25.04
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	21,053,018	0	21,053,018		48,435,570	9,026,000	39,409,570	436.62
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	21,053,018	0	21,053,018		48,435,570	9,026,000	39,409,570	436.62
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	191,127	562,000	-370,873	-65.99	887,832	1,676,000	-788,168	-47.03
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	191,127	562,000	-370,873	-65.99	887,832	1,676,000	-788,168	-47.03

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 03 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	94,875,479	93,494,000	1,381,479	1.48	902,548,262	576,464,000	326,084,262	56.57
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					15,447,696,621	12,209,943,000	3,237,753,621	26.52

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 03 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110-111年度運動彩券宣導計畫委辦案件違約金。	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	主要係定期存款利息收入未及於本月入帳所致。	主要係定期存款利息收入未及於本月入帳所致。
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「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；(2)原定撥付「111年度運動禁藥防制計畫」第1期款，雖於2月11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「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；(2)原定撥付「111年度運動禁藥防制計畫」第1期款，雖於2月11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(1)原定1月撥付「體育運動文物盤點計畫」342萬元，因作業期程調整，延後至本月撥付所致；(2)原定4月撥付「110-111年度運動彩券宣導計畫委辦案件」第2期款91萬7,316元，因作業期程調整，提前至本月撥付所致。	主要係原定撥付「110年度國內動賽事錄影轉播行銷宣傳委辦案件」第3期款998萬元，業於3月11日召審查會議，因成果報告仍須修正，故尚未撥付所致。
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 03 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
購建固定資產	主要係原定2月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，因作業期程調整，延後至本月撥付所致。	主要係受到COVID-19疫情影響，國際賽事及國際體育交流活動延期或改線上會議辦理所致。
其他 非亞奧運及基層運動人才培育計畫		
購建固定資產		
其他	主要係因受COVID-19疫情影響，110年度部分補助計畫活動延期舉辦，經費於111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舉辦，經費於111年度辦理核結所致。
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舉辦，經費於111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舉辦，經費於111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。	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 03 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	-	-	-	34,342,403	53,531,000	-19,188,597	-35.85
		累計數	-	-	-	44,054,334	81,000,000	-36,945,666	-45.61
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	8,309,794	3,827,000	4,482,794	117.14
		累計數	-	-	-	13,646,887	25,334,000	-11,687,113	-46.13
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	42,828,922	12,498,000	30,330,922	242.69
		累計數	-	-	-	48,679,891	66,772,000	-18,092,109	-27.10
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	226,782,999	158,929,000	67,853,999	42.69
		累計數	-	-	-	260,398,520	208,251,000	52,147,520	25.04
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	21,053,018	0	21,053,018	-
		累計數	-	-	-	48,435,570	9,026,000	39,409,570	436.62
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	-	-	-	333,317,136	228,785,000	104,532,136	45.69
		累計數	-	-	-	415,215,202	390,383,000	24,832,202	6.36

運動發展基金

資本資產明細表

中華民國 111 年 03 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額	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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)
資產	720,864	710,031	-	39,446	-35,426	6,813
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	-	39,446	-35,426	4,675
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	-	-	-	-	-	-

備註：機械及設備報廢39,446元。

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 03 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 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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,145,181,366	100.00	負債	697,477,932	4.32
流動資產	16,069,331,910	99.53	流動負債	687,660,906	4.26
現金	12,819,760,108	79.40	應付款項	687,660,906	4.26
銀行存款	12,819,560,108	79.40	應付費用	687,660,906	4.26
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	9,817,026	0.06
應收款項	559,422,971	3.46	什項負債	9,817,026	0.06
應收帳款	400,000,000	2.48	暫收及待結轉帳項	9,817,026	0.06
其他應收款	159,422,971	0.99	淨資產	15,447,703,434	95.68
預付款項	2,690,148,831	16.66	淨資產	15,447,703,434	95.68
預付費用	2,105,410,748	13.04	淨資產	15,447,703,434	95.68
其他預付款	584,738,083	3.62	累積餘額	14,545,159,192	90.09
固定資產	6,813	0.00	本期賸餘	902,544,242	5.59
機械及設備	4,675	0.00			
機械及設備	467,585	0.00			
累計折舊－機械及設備	-462,910	-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	16,145,181,366	100.00	合 計	16,145,181,366	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.39	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.39

運動發展基金 平衡表

中華民國 111 年 03 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	12.39	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.39
保證品	2,000,000,000	12.39	應付保證品	2,000,000,000	12.39

備註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

運動發展基金

收入支出表

中華民國 111年03月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	428,383,742	1,318,651,296
收入	428,383,742	1,318,651,296
徵收及依法分配收入	400,821,055	1,250,866,086
違規罰款收入	3,684	165,230
運動彩券盈餘分配收入	400,817,371	1,250,700,856
財產收益		3,069,645
財產孳息收入		3,069,645
其他收入	27,562,687	64,715,565
雜項收入	27,562,687	64,715,565
支出	333,508,657	416,107,054
支出	333,508,657	416,107,054
人事支出	37,500	37,500
人事支出	37,500	37,500
業務支出	289,898,259	337,731,027
業務支出	289,898,259	337,731,027
獎補助支出	43,572,504	78,334,507
補（協）助政府機關（構）	20,521,509	49,075,940
捐助國內團體	20,163,439	25,824,063
捐助私校	2,887,556	3,434,504
財產損失	394	394
財產交易損失	394	394
折舊、折耗及攤銷		3,626
固定資產折舊		3,626
本期賸餘（短絀）	94,875,085	902,544,242
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		15,447,703,434

備註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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03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	1,318,651,296		1,318,651,296	收入
徵收及依法分配收入	1,250,866,086		1,250,866,086	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	64,715,565		64,715,565	其他收入
基金用途	416,103,034	4,020	416,107,054	支出
用人費用	37,500		37,500	人事支出
服務費用	337,077,801		337,077,801	業務支出
材料及用品費	145,247		145,247	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	3,975		3,975	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,838,511		504,004	業務支出
			78,334,507	獎補助支出
		394	394	財產損失
		3,626	3,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	902,548,262	-4,020	902,544,242	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	15,447,696,621	6,813	15,447,703,434	期末淨資產

備註：一、調整項目及金額：

- (一) 固定資產之提列折舊：3,626元。
- (二) 固定資產之報廢損失：394元。
- (三) 固定資產之淨額：6,813元。

有關運動發展基金 111 年度 3 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
0401 19448

科長 楊瑞
0401 1237

專門委員 王進裕
兼主任 秘書
0401 1886

主計室

秘書 胡喬
0401 1113

0401 1116

04071140

機關首長

04071575

代理 林騰蛟
署長
0407 1886

丁

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年3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	123,616,340
小計	12,123,616,340
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)	12,123,616,340

本署帳面結存	12,122,327,025
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件1)	1,289,315
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,123,616,340

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	772,520,585
小計	772,520,585
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)	74,070,017
餘額(B)	698,450,568

本署帳面結存	697,233,083
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件3)	1,220,715
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件4)	3,230
餘額(D)	698,450,568

銀行對帳單正確餘額(A+B)	12,822,066,908
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	12,822,066,908
-----------------	----------------

秘書室

機關首長

科員黃永德
科長楊瑋堃
專門委員王浩謙

主計室
主計室
主計室

代理林騰蛟

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年3月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	12,819,560,108
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	123,616,340	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	772,520,585	✓		
小計		12,896,136,925	✓	
加：本署已入帳，銀行未入帳		0	加：銀行已入帳，本署未入帳	2,510,030
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		74,070,017	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	3,230
正確餘額		12,822,066,908	正確餘額	12,822,066,908

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 03 月 01 日至 111 年 03 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
615204	110.04.27	.450 機動			100,000,000.00
615468	110.06.02	.450 機動			150,000,000.00
615561	110.07.02	.450 機動			100,000,000.00
615678	110.07.30	.450 機動			100,000,000.00
616068	110.08.27	.450 機動			150,000,000.00
616895	111.01.27	.450 機動			100,000,000.00
616904	111.01.27	.450 機動			100,000,000.00
616917	111.01.27	.450 機動			100,000,000.00
616920	111.01.27	.450 機動			100,000,000.00
617439	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617441	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617454	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617467	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617470	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617482	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617495	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617504	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617517	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617520	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617532	110.06.09	.450 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 3 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 03 月 01 日 至 111 年 03 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
617545	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617558	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617560	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
617573	110.06.09	.450 機動			100,000,000.00
618762	110.04.19	.450 機動			1,000,000,000.00
620630	110.10.25	.450 機動			2,500,000,000.00
621530	110.07.29	.450 機動			1,000,000,000.00
621543	110.07.29	.450 機動			1,000,000,000.00
621556	110.07.29	.450 機動			1,000,000,000.00
621569	110.07.29	.450 機動			400,000,000.00
624170	111.02.04	.350 機動			200,000,000.00
624183	111.02.04	.400 機動			500,000,000.00
626126	111.02.14	.300 機動			900,000,000.00
627999	111.03.11	.350 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 111 年 3 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

驗 |
印 |

(簽蓋原留全部印鑑)



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402專戶
地址：10489台北市朱崙街20號
帳號：0000270603 中華民國 111 年 03 月 01 日 至 111 年 03 月 31 日
頁次：001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.02.28					122,327,025.00
111.03.11		利息收入		1,289,315.00	123,616,340.00
TOTAL				1,289,315.00	
本月底餘額：新台幣 *** 壹億 貳仟 參佰 陸拾 壹萬 陸仟 參佰 肆拾 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。

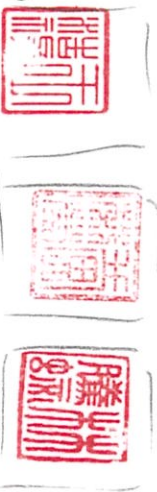
國庫機關專戶存款對帳單回單

貴局第 0000270603 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 111 年 3 月 31 日止結存計 123,616,340.00 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 585 號信箱

104
台北市中山區朱壽街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

截 至	科 目	公庫存款	筆 數
111 年 03 月 31 日	餘 額	772,520,585.00	陳琪棟

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：用電話即可服務)

1. 可作往來帳的服務(銀本行免手續費。
2. 可作往來帳的餘額、利率、匯率、信託查詢等服務。
3. 本行客戶可作180天類轉帳。

華南商業銀行 敬啓

戶 帳 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
民國 111 年 03 月 31 日	餘 額	772,520,585.00	陳琪棟

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

※ (此處請蓋蓋原印鑑)

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



台 啓

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第42頁

[illegible]

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表		附件1
III. 3. 11 匯入中央銀行國庫局		1,289,315
合計		1,289,315

教育部體育署運動發展基金			
111年3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
誤繳—國立中正大學—109學年度全國各級學校運動人才資料庫資料系統建置計畫剩餘款(收據2076)	3月2日	1100337	68,539
分攤本署111年3月份郵資	3月23日	1100495	28,356
歸墊零用金	3月25日	1100517	146,880
委辦—安永聯合會計事務所—委請會計師實地財務查核(中華民國體育運動舞蹈總會)100077002	3月25日	1100520	99,000
全—出席費—2022年世界運動會訓輔會議第2次會議3/22	3月28日	1100524	30,000
競補助—中華民國桌球協會—辦理111年度培育優秀或具潛力運動選手計畫經費第1期款	3月28日	1100525	4,000,000
競—補助—國立宜蘭高級商業職業學校—111年度國私立高中重點學校基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月28日	1100526	500,000
補助—中華民國田徑協會—111年度工作計畫第1期款	3月28日	1100527	4,000,000
補助—中華民國手球協會—111年度工作計畫第1期款	3月28日	1100528	2,274,000
健全補助—臺北市立士林高級商業職業學校—參與2022理事長盃全國壘球錦標賽111/02/14-02/18	3月28日	1100529	68,000

教育部體育署運動發展基金

111年3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
行政協助—國立臺灣師範大學—111年運動i臺灣2.0計畫執行中心第1期款	3月28日	1100530	3,735,000
全—補助—中華民國中老年人體育協會—2022年第六屆寶島盃三人制全國槌球錦標賽	3月28日	1100531	60,000
健全補助—信品運動行銷股份有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(110/1/30-111/1/30)	3月28日	1100532	31,741
全—補助—中華民國中老年人體育協會—2022年第五屆玉山盃五人制全國槌球錦標賽	3月28日	1100533	60,000
健全補助—南山學校財團法人新北市南山高級中學—觀賞110學年度高級中等學校籃球聯賽	3月28日	1100534	73,950
補助—屏東縣政府—110年度基層運動訓練站改善訓練環境及器材設備第2期款	3月28日	1100535	4,951,161
補助—嘉義縣政府—111年度基層運動訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月28日	1100536	8,000,000
補助—新北市政府—111年度基層運動訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月28日	1100537	7,250,000
學—補助—國立南投商業職業學校—111年補助高級中等學校以下學校推動高爾夫運動實施計畫	3月29日	1100538	48,000
學—補助—國立台中教育大學附屬實驗國民小學—111年補助高級中等學校以下學校推動高爾夫運動實施計畫	3月29日	1100539	50,000
學—補助—國立屏東高級中學—111年補助高級中等學校以下學校推動高爾夫運動實施計畫	3月29日	1100540	100,000
學—補助—國立花蓮高級工業職業學校—111年補助高級中等學校以下學校推動高爾夫運動實施計畫	3月29日	1100541	150,000

教育部體育署運動發展基金

111年3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
學—補助—揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校—111年補助高級中等學校以下學校推動高爾夫運動實施計畫	3月29日	1100542	135,000
學—補助—未來學校財團法人臺東縣高級育仁中等學校—111年補助高級中等學校以下學校推動高爾夫運動實施計畫	3月29日	1100543	44,000
行政委託—華南商業銀行股份有限公司—運動事業振興方案代發補助款作業處理費	3月29日	1100544	15,790
補助—中華民國羽球協會—111年度工作計畫第1期款	3月29日	1100545	5,562,000
補助—臺中成棒隊(學思動力行銷有限公司)—111年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫	3月29日	1100546	7,800,000
競—分攤—苗栗縣政府—111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫	3月29日	1100547	5,610,000
補助—中華民國划船協會—111年度工作計畫第1期款	3月29日	1100548	2,580,000
競—補助—雲林縣政府—111年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月30日	1100549	7,688,600
競—補助—國立北門高級中學—111年度國私立高中重點學校基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月30日	1100550	750,000
競—補助—國立民雄高級農工職業學校—111年度國私立高中重點學校基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月30日	1100551	250,000
競—補助—雲林縣私立義峰高級中學—111年度國私立高中重點學校基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月30日	1100552	400,000

教育部體育署運動發展基金			
111年3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
競—補助—國立竹北高級中學—111年度國私立高中重點學校基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月30日	1100553	400,000
競—補助—私立中山高及工商職業學校—111年度國私立高中重點學校基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第1期款	3月30日	1100554	400,000
競補助—中華民國帆船協會—辦理111年度培育優秀或具潛力運動選手計畫經費第1期款	3月30日	1100555	3,000,000
補助—中華民國壁球協會—111年度工作計畫	3月30日	1100556	3,710,000
合計			74,070,017

附件3

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
111.3.4匯入華南商業銀行營業部(高雄市政府教育局)	10,065
111.3.28匯入華南商業銀行營業部(國立體育大學)	604,377
111.3.30匯入華南商業銀行營業部	66,561
111.3.30匯入華南商業銀行營業部(中華民國健力協會)	39,712
111.3.31匯入華南商業銀行營業部(中華民國網球協會)	500,000
合計	1,220,715

附件4

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1110301-1110331 華南銀行網路銀行匯款手續費		3,230
合計		3,230