

運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 05 月份

主辦會計人員

主計室主任黃莉瑩

基金主持人

代理署長林騰蛟(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	6
---------------------	---

二、資本資產明細表	7
-----------------	---

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	8
--------------------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	9
-------------	---

二、收入支出表	11
---------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	12
---------------------	----

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 05 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	542,547,634	322,841,000	219,706,634	68.05	2,321,176,497	1,614,205,000	706,971,497	43.80
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	534,688,018	320,000,000	214,688,018	67.09	2,226,875,039	1,600,000,000	626,875,039	39.18
違規罰款收入	0	8,604	0	8,604		205,625	0	205,625	
運動彩券盈餘分配收入	3,800,000,000	534,679,414	320,000,000	214,679,414	67.09	2,226,669,414	1,600,000,000	626,669,414	39.17
財產收入	34,100,000	4,184,384	2,841,000	1,343,384	47.29	8,543,344	14,205,000	-5,661,656	-39.86
利息收入	34,100,000	4,184,384	2,841,000	1,343,384	47.29	8,543,344	14,205,000	-5,661,656	-39.86
其他收入	0	3,675,232	0	3,675,232		85,758,114	0	85,758,114	
雜項收入	0	3,675,232	0	3,675,232		85,758,114	0	85,758,114	
基金用途	6,888,925,000	89,268,814	84,244,000	5,024,814	5.96	788,381,397	530,166,000	258,215,397	48.70
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	487,940	130,000	357,940	275.34	95,345,820	82,105,000	13,240,820	16.13
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	487,940	130,000	357,940	275.34	95,345,820	82,105,000	13,240,820	16.13
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	9,005,482	10,386,000	-1,380,518	-13.29	36,126,050	42,405,000	-6,278,950	-14.81
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	9,005,482	10,386,000	-1,380,518	-13.29	36,126,050	42,405,000	-6,278,950	-14.81
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	77,743	3,137,000	-3,059,257	-97.52	55,833,666	73,186,000	-17,352,334	-23.71
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	77,743	3,137,000	-3,059,257	-97.52	55,833,666	73,186,000	-17,352,334	-23.71
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	7,368,024	1,197,000	6,171,024	515.54	299,905,696	209,531,000	90,374,696	43.13
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	7,368,024	1,197,000	6,171,024	515.54	299,905,696	209,531,000	90,374,696	43.13
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	9,669,105	3,466,000	6,203,105	178.97	99,167,047	12,492,000	86,675,047	693.84
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	9,669,105	3,466,000	6,203,105	178.97	99,167,047	12,492,000	86,675,047	693.84
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,593,316,000	62,557,127	65,396,000	-2,838,873	-4.34	200,722,834	107,707,000	93,015,834	86.36
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,593,316,000	62,557,127	65,396,000	-2,838,873	-4.34	200,722,834	107,707,000	93,015,834	86.36
一般行政管理計畫	6,930,000	103,393	532,000	-428,607	-80.57	1,280,284	2,740,000	-1,459,716	-53.27
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	103,393	532,000	-428,607	-80.57	1,280,284	2,740,000	-1,459,716	-53.27

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 05 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	453,278,820	238,597,000	214,681,820	89.98	1,532,795,100	1,084,039,000	448,756,100	41.40
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					16,077,943,459	12,717,518,000	3,360,425,459	26.42

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 05 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	主要係中華民國射擊協會辦理110年度工作計畫經費廠商逾期違約金。	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4、5月定期存款利息收入於本月入帳所致。	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)國立臺灣師範大學辦理110年度發展特色運動經費第2期款，因受COVID-19疫情影響，致相關經費於111年度辦理核結所致；(2)因應防疫政策，本月召開多場次出國參賽評估計畫審查會議，增加相關委員出席費及交通等經費所致。	主要係辦理110年度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等案件，因受COVID-19疫情影響，原定採購器材設備係由國外進口或簡易修繕工程未及完成，致相關經費於111年度辦理核結所致。
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	(三) 主要係原定撥付「臺灣原住民族運動文化-歷史的圖像與身體的記憶」第2期款137萬9,500元，因受COVID-19疫情影響，經書審後，廠商尚有待修正事項，故尚未撥付所致。	主要係(1)原定撥付「臺灣原住民族運動文化-歷史的圖像與身體的記憶」第2期款137萬9,500元，因受COVID-19疫情影響，廠商尚有待修正事項，故尚未撥付所致；(2)原定撥付「第3屆運動彩券發行機構遴選委辦案」第1期款120萬元，業經簽奉核准註銷辦理，故經費未執行所致；(3)原定撥付「108年度至110年度我國民眾運動消費支出調查委辦案」第4期款新臺幣344萬元，因廠商尚有待修正事項，尚未撥付所致。

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 05 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。	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。
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(1)111年科技體適能試辦計畫暨體適能專案辦公室維運案因作業期程調整，於本月撥付第1期款480萬元所致；增撥租用臺北小巨蛋辦理111年國民體育日-體育表演活動場地租金第2期款71萬3,748元所致。	主要係(1)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；(2)111年科技體適能試辦計畫暨體適能專案辦公室維運案因作業期程調整，於本月撥付第1期款480萬元所致。
輔助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他	主要係受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		主要係(1)教練費用津貼與選手零用金標準調升修正案通過備查，自111年1月1日起追溯補發，本年度亞運第三階段培訓隊及世大運進訓人數較預算預估人數增加。；(2)雖亞運及世大運已宣布延期，惟本年度為應兩場大型國際賽事，年初補助協會及培訓隊之賽前移訓場次較多、培訓隊訓練器材及比賽裝備皆已完成驗收付款所致。
一般行政管理計畫 購建固定資產 其他	主要係本月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政費	主要係本月份由運動發展基金分攤支應之大樓行政費

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 111 年 05 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
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 期末基金餘額	用較預計數減少所致。	用較預計數減少所致。

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 05 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	-	-	-	487,940	130,000	357,940	275.34
		累計數	-	-	-	95,345,820	82,105,000	13,240,820	16.13
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	9,005,482	10,386,000	-1,380,518	-13.29
		累計數	-	-	-	36,126,050	42,405,000	-6,278,950	-14.81
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	77,743	3,137,000	-3,059,257	-97.52
		累計數	-	-	-	55,833,666	73,186,000	-17,352,334	-23.71
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	7,368,024	1,197,000	6,171,024	515.54
		累計數	-	-	-	299,905,696	209,531,000	90,374,696	43.13
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	9,669,105	3,466,000	6,203,105	178.97
		累計數	-	-	-	99,167,047	12,492,000	86,675,047	693.84
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	62,557,127	65,396,000	-2,838,873	-4.34
		累計數	-	-	-	200,722,834	107,707,000	93,015,834	86.36
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	89,165,421	83,712,000	5,453,421	6.51
		累計數	-	-	-	787,101,113	527,426,000	259,675,113	49.23

運動發展基金

資本資產明細表

中華民國 111 年 05 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	-	78,892	-74,478	6,419
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	-	78,892	-74,478	4,281
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78,892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 05 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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,504,356,126	100.00	負債	426,406,248	2.58
流動資產	16,428,507,064	99.54	流動負債	420,954,641	2.55
現金	12,574,026,736	76.19	應付款項	420,954,641	2.55
銀行存款	12,573,826,736	76.18	應付費用	420,954,641	2.55
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	5,451,607	0.03
應收款項	630,269,181	3.82	什項負債	5,451,607	0.03
應收帳款	530,000,000	3.21	暫收及待結轉帳項	5,451,607	0.03
其他應收款	100,269,181	0.61	淨資產	16,077,949,878	97.42
短期貸墊款	1,202	0.00	淨資產	16,077,949,878	97.42
短期墊款	1,202	0.00	淨資產	16,077,949,878	97.42
預付款項	3,224,209,945	19.54	累積餘額	14,545,159,192	88.13
預付費用	2,868,035,037	17.38	本期賸餘	1,532,790,686	9.29
其他預付款	356,174,908	2.16			
固定資產	6,419	0.00			
機械及設備	4,281	0.00			
機械及設備	428,139	0.00			
累計折舊－機械及設備	-423,858	-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	16,504,356,126	100.00	合 計	16,504,356,126	100.00

運動發展基金 平衡表

中華民國 111 年 05 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	12.12	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.12
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.12	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.12
保證品	2,000,000,000	12.12	應付保證品	2,000,000,000	12.12

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05月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科 目	金	額
	本月數	累計數
收入	542,547,634	2,321,176,497
收入	542,547,634	2,321,176,497
徵收及依法分配收入	534,688,018	2,226,875,039
違規罰款收入	8,604	205,625
運動彩券盈餘分配收入	534,679,414	2,226,669,414
財產收益	4,184,384	8,543,344
財產孳息收入	4,184,384	8,543,344
其他收入	3,675,232	85,758,114
雜項收入	3,675,232	85,758,114
支出	89,269,208	788,385,811
支出	89,269,208	788,385,811
人事支出		37,500
人事支出		37,500
業務支出	17,838,733	451,026,633
業務支出	17,838,733	451,026,633
獎補助支出	71,430,081	337,317,264
補（協）助政府機關（構）	2,756,131	89,554,425
捐助國內團體	68,512,358	241,840,860
捐助私校	161,592	5,921,979
財產損失	394	788
財產交易損失	394	788
折舊、折耗及攤銷		3,626
固定資產折舊		3,626
本期賸餘（短絀）	453,278,426	1,532,790,686
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		16,077,949,878

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05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	2,321,176,497		2,321,176,497	收入
徵收及依法分配收入	2,226,875,039		2,226,875,039	徵收及依法分配收入
財產收入	8,543,344		8,543,344	財產收益
其他收入	85,758,114		85,758,114	其他收入
基金用途	788,381,397	4,414	788,385,811	支出
用人費用	37,500		37,500	人事支出
服務費用	449,313,101		449,313,101	業務支出
材料及用品費	504,111		504,111	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	32,071		32,071	業務支出
稅捐及規費(強制費)	98,371		98,371	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	338,396,243		1,078,979	業務支出
			337,317,264	獎補助支出
		788	788	財產損失
		3,626	3,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,532,795,100	-4,414	1,532,790,686	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	16,077,943,459	6,419	16,077,949,878	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：788元。
- (三) 固定資產之淨額：6,419元。

有關運動發展基金 111 年度 5 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

科員黃文達
0602-1545

科長楊瑞明
0602-1615

科員王浩遠
0602-1639

主計室

主計室黃利芳
0606-0742

主計室黃利芳
0606-1150

機關首長

簡任黃樹娟
0606-1884

代理林騰蛟
0607-1887

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年5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	27,800,724
小計	12,027,800,724
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)	12,027,800,724

本署帳面結存	12,027,800,724
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)	12,027,800,724

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	548,298,255
小計	548,298,255
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)	1,721,662
餘額(B)	546,576,593

本署帳面結存	546,026,012
加：銀行已入帳，本署未入帳 (如附件2)	554,181
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件3)	3,600
餘額(D)	546,576,593

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	12,574,377,317
--------------------	----------------

本署帳面結存正確餘額 (C+D)	12,574,377,317
---------------------	----------------

秘書室

主計室

機關首長

科員黃承遠
0602-1545
科長楊瑞瑋
0602-1615
秘書室
0602-1639

主計室黃莉蓉
0606-0942

副主任黃朝華
0606-1800
代理林騰蛟
0606-1800

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年5月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	12,573,826,736
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	27,800,724			
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	548,298,255			
小計		12,576,098,979		
加：本署已入帳，銀行未入帳		0	加：銀行已入帳，本署未入帳	554,181
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		1,721,662	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	3,600
正確餘額		12,574,377,317	正確餘額	12,574,377,317

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

056-003

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

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 111 年 05 月 01 日 至 111 年 05 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	111.04.27	.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 5 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

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定期性存款對帳單

056-003

戶名：運動發展基金402專戶

地址：10489台北市朱爺街20號

原撥款帳號：0000270603 中華民國111年05月01日至111年05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	111.04.19	.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	111.05.14	.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5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

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

056-002

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05月01日至111年05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

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.04.30					127,248,888.00
111.05.06	3366475	通匯支出	100,000,000.00		27,248,888.00
111.05.16		利息收入		159,781.00	27,408,669.00
111.05.16		利息收入		392,055.00	27,800,724.00
TOTAL			100,000,000.00	551,836.00	
本月底餘額：新台幣 ** ** 貳仟 柒佰 捌拾 零萬 零仟 柒佰 貳拾 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 5 月 31 日止結存計 27,800,724.00 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
台北市中山區朱高街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 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 05 月 31 日	餘 額	548,298,255.00	佳玲 啟

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)

- DG-94
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元匯款轉帳。

華南商業銀行 敬啓

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
民國 111 年 05 月 31 日	餘 額	548,298,255.00	佳玲 啟

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)

請務必寄回，謝謝！
啓

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

教育部體育署運動發展基金

111年5月31日未兌現傳票明細表

附件1

受款人	日期	傳票號碼	金額
稿費—運動產業人才(自行車領域)職能基準執行報告書書面審查費(謝文秀)	4月25日	1100740	2,500
全—國外旅費—2022年巴西聽障達福林匹克運動會	4月28日	1100780	210,000
第三屆運動彩券發行機構遴選及建置事務委辦委員出席費及交通費(4/27)(李茂基)	5月9日	1100871	2,500
暫收—111年度4月份水、電費分攤收回款	5月11日	1100904	78,035
暫收分攤本署111年度5月份水、電費	5月24日	1100954	75,167
分攤本署111年5月水電費	5月24日	1100955	214,406
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(111.2-4月)(執行業務所得稅)	5月30日	1100981	22,914
健全補助—台北市立實踐國民中學—參與111年玉山盃第58屆全國排球賽	5月30日	1100991	24,201
歸墊零用金	5月30日	1100992	161,585

教育部體育署運動發展基金			
111年5月31日未兌現傳票明細表			附件1
受款人	日期	傳票號碼	金額
(政風室)印表機-kyocera黑色、黃色、紅色碳粉匣共3隻	5月31日	1100993	10,354
出席費—111年度營利事業捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事專戶管理會第1次會議(5/16)	5月31日	1100994	20,000
競補助—苗栗縣政府—111年度基層運動選手訓練站—區域性對抗賽	5月31日	1100995	900,000
合計			1,721,662 ✓

附件2

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表		
111. 5. 30匯入華南商業銀行營業部(中華民國大專院校運動總會)	554,181	
合計		554,181

附件3

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1110501-1110531 華南銀行網路銀行匯款手續費	3,600	
合計	3,600	

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第34頁

[illegible]