

運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 06 月份

主辦會計人員

會計室主任黃莉瑩

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
---------------------	----

丁、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表..... 13

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	3,834,100,000	489,597,906	322,845,000	166,752,906	51.65	2,810,774,403	1,937,050,000	873,724,403	45.11
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	477,496,297	320,000,000	157,496,297	49.22	2,704,371,336	1,920,000,000	784,371,336	40.85
違規罰款收入	0	404,164	0	404,164		609,789	0	609,789	
運動彩券盈餘分配收入	3,800,000,000	477,092,133	320,000,000	157,092,133	49.09	2,703,761,547	1,920,000,000	783,761,547	40.82
財產收入	34,100,000	7,740,521	2,845,000	4,895,521	172.07	16,283,865	17,050,000	-766,135	-4.49
利息收入	34,100,000	7,740,521	2,845,000	4,895,521	172.07	16,283,865	17,050,000	-766,135	-4.49
其他收入	0	4,361,088	0	4,361,088		90,119,202	0	90,119,202	
雜項收入	0	4,361,088	0	4,361,088		90,119,202	0	90,119,202	
基金用途	6,888,925,000	48,741,559	97,146,000	-48,404,441	-49.83	837,122,956	627,312,000	209,810,956	33.45
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	18,952,291	2,413,000	16,539,291	685.42	114,298,111	84,518,000	29,780,111	35.24
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	18,952,291	2,413,000	16,539,291	685.42	114,298,111	84,518,000	29,780,111	35.24
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	12,916,455	7,545,000	5,371,455	71.19	49,042,505	49,950,000	-907,495	-1.82
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	12,916,455	7,545,000	5,371,455	71.19	49,042,505	49,950,000	-907,495	-1.82
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	8,814,949	3,277,000	5,537,949	168.99	64,648,615	76,463,000	-11,814,385	-15.45
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	8,814,949	3,277,000	5,537,949	168.99	64,648,615	76,463,000	-11,814,385	-15.45
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	2,771,163	1,734,000	1,037,163	59.81	302,676,859	211,265,000	91,411,859	43.27
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	2,771,163	1,734,000	1,037,163	59.81	302,676,859	211,265,000	91,411,859	43.27
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	4,902,804	2,020,000	2,882,804	142.71	104,069,851	14,512,000	89,557,851	617.13
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	4,902,804	2,020,000	2,882,804	142.71	104,069,851	14,512,000	89,557,851	617.13
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	79,625,000	-79,625,000	-100.00	200,722,834	187,332,000	13,390,834	7.15
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,593,316,000	0	79,625,000	-79,625,000	-100.00	200,722,834	187,332,000	13,390,834	7.15
一般行政管理計畫	6,930,000	383,897	532,000	-148,103	-27.84	1,664,181	3,272,000	-1,607,819	-49.14
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	383,897	532,000	-148,103	-27.84	1,664,181	3,272,000	-1,607,819	-49.14

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%
本期賸餘(短絀)	-3,054,825,000	440,856,347	225,699,000	215,157,347	95.33	1,973,651,447	1,309,738,000	663,913,447	50.69
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					16,518,799,806	12,943,217,000	3,575,582,806	27.63

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 111 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
基金來源		
徵收及依法分配收入 違規罰款收入	主要係收回國家運動訓練中心辦理採購案件等各項違約罰款收入及辦理110年度改善運動訓練環境計畫等違約金。	主要係收回國家運動訓練中心辦理採購案件等各項違約罰款收入、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業務，致銷售收入增加。	主要係發行機構及經銷商戮力經營業務，致銷售收入增加。
財產收入 利息收入	主要係5月定期存款利息收入於本月入帳所致。	
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)國立臺灣師範大學辦理110年度改善運動訓練環境計畫，因受COVID-19疫情影響，部分經費於111年度辦理核結所致；(2)委託財團法人中華運動禁藥防制基金會辦理運動禁藥防制計畫，依契約期程規劃，提前於本月撥付第2期款16,050,000元所致。	主要係(1)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；(2)委託財團法人中華運動禁藥防制基金會辦理運動禁藥防制計畫，依契約期程規劃，提前於本月撥付第2期款16,050,000元所致。
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2月份撥付「110年度國內運動賽事錄影轉播行銷宣傳委辦案(媒體宣導)」第3期款新臺幣290萬5,750元，因審查會議時程異動故延至本月撥付所致；(2)因6月份疫情趨緩，諸多賽事恢復或如期舉	

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 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
辦理大型國際體育運動交流活動計畫 購建固定資產 其他	辦並辦理核結，爰致6月份實際執行數超出預估數。 主要係撥付新北市政府辦理2022新北市萬金石馬拉松賽事經費所致。	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	主要係增列「以跨理論模式協助肢體失能者功能性肌力計畫」第1期款66萬9,985元及「2022年世界運動會我國代表隊備戰及重要活動勞務承攬案第1、2期款35萬元所致。	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。
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(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)委託台亞衛星通訊股份有限公司辦理110-111年MOE Sports運動傳播人才培育暨頻道經營計畫，因行政作業調整，延至本月撥付第1期款178萬5,000元所致。	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	主要係經費未及於6月底前辦理核結事宜，故將於7月辦理經費轉正作業。	
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用較預計數減少所致。	主要係(1)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；(2)本署「會計管理資訊系統維護及資料移轉服務案」刻正辦理6月費用核銷

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 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
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 期末基金餘額		作業，及「出納管理資訊系統應用軟體移轉服務案」 刻正規劃中，將儘速趕辦以提升預算執行率。

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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	-	-	-	18,952,291	2,413,000	16,539,291	685.42
		累計數	-	-	-	114,298,111	84,518,000	29,780,111	35.24
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	12,916,455	7,545,000	5,371,455	71.19
		累計數	-	-	-	49,042,505	49,950,000	-907,495	-1.82
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	8,814,949	3,277,000	5,537,949	168.99
		累計數	-	-	-	64,648,615	76,463,000	-11,814,385	-15.45
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	2,771,163	1,734,000	1,037,163	59.81
		累計數	-	-	-	302,676,859	211,265,000	91,411,859	43.27
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	4,902,804	2,020,000	2,882,804	142.71
		累計數	-	-	-	104,069,851	14,512,000	89,557,851	617.13
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	0	79,625,000	-79,625,000	-100.00
		累計數	-	-	-	200,722,834	187,332,000	13,390,834	7.15
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	48,357,662	96,614,000	-48,256,338	-49.95
		累計數	-	-	-	835,458,775	624,040,000	211,418,775	33.88

運動發展基金

資本資產明細表

中華民國 111 年 06 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	-	314,148	-307,381	4,066
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	-	265,459	-259,179	2,415
交通及運輸設備	42,600	42,174	-	-	-	426
雜項設備	171,233	169,521	-	48,689	-48,202	1,225
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265,459元。
雜項設備報廢48,689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 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 奉先 辦行數	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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,879,463,132	100.00	負債	360,659,260	2.14
流動資產	16,803,616,423	99.55	流動負債	357,189,887	2.12
現金	12,931,173,456	76.61	應付款項	357,189,887	2.12
銀行存款	12,930,973,456	76.61	應付費用	357,189,887	2.12
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	3,469,373	0.02
應收款項	569,628,434	3.37	什項負債	3,469,373	0.02
應收帳款	472,000,000	2.80	暫收及待結轉帳項	3,469,373	0.02
其他應收款	97,628,434	0.58	淨資產	16,518,803,872	97.86
短期貸墊款	1,202	0.00	淨資產	16,518,803,872	97.86
短期墊款	1,202	0.00	淨資產	16,518,803,872	97.86
預付款項	3,302,813,331	19.57	累積餘額	14,545,159,192	86.17
預付費用	2,995,346,295	17.75	本期賸餘	1,973,644,680	11.69
其他預付款	307,467,036	1.82			
固定資產	4,066	0.00			
機械及設備	2,415	0.00			
機械及設備	241,572	0.00			
累計折舊－機械及設備	-239,157	-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	1,225	0.00			
雜項設備	122,544	0.00			
累計折舊－雜項設備	-121,319	-0.00			
其他資產	75,842,643	0.45			
什項資產	75,842,643	0.45			
存出保證金	75,842,643	0.45			
合 計	16,879,463,132	100.00	合 計	16,879,463,132	100.00

運動發展基金 平衡表

中華民國 111 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	11.85	信託代理與保證負債	2,000,000,000	11.85
信託代理與保證資產	2,000,000,000	11.85	信託代理與保證負債	2,000,000,000	11.85
保證品	2,000,000,000	11.85	應付保證品	2,000,000,000	11.85

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06月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	489,597,906	2,810,774,403
收入	489,597,906	2,810,774,403
徵收及依法分配收入	477,496,297	2,704,371,336
違規罰款收入	404,164	609,789
運動彩券盈餘分配收入	477,092,133	2,703,761,547
財產收益	7,740,521	16,283,865
財產孳息收入	7,740,521	16,283,865
其他收入	4,361,088	90,119,202
雜項收入	4,361,088	90,119,202
支出	48,743,912	837,129,723
支出	48,743,912	837,129,723
人事支出		37,500
人事支出		37,500
業務支出	31,323,358	482,349,991
業務支出	31,323,358	482,349,991
獎補助支出	17,418,201	354,735,465
補（協）助政府機關（構）	10,221,870	99,776,295
捐助國內團體	5,133,017	246,973,877
捐助私校	2,063,314	7,985,293
財產損失	2,353	3,141
財產交易損失	2,353	3,141
折舊、折耗及攤銷		3,626
固定資產折舊		3,626
本期賸餘（短絀）	440,853,994	1,973,644,680
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		16,518,803,872

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 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	2,810,774,403		2,810,774,403	收入
徵收及依法分配收入	2,704,371,336		2,704,371,336	徵收及依法分配收入
財產收入	16,283,865		16,283,865	財產收益
其他收入	90,119,202		90,119,202	其他收入
基金用途	837,122,956	6,767	837,129,723	支出
用人費用	37,500		37,500	人事支出
服務費用	479,980,467		479,980,467	業務支出
材料及用品費	770,928		770,928	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	33,286		33,286	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	356,202,404		1,466,939	業務支出
			354,735,465	獎補助支出
		3,141	3,141	財產損失
		3,626	3,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,973,651,447	-6,767	1,973,644,680	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	16,518,799,806	4,066	16,518,803,872	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：3,141 元。
- (三) 固定資產之淨額：4,066 元。

運動發展基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國111年1月1日至06月30日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦；2.委託)	計畫名稱 (業務計畫)	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱	累計核撥金額
2.委託	推動運動產業跨域創新整合加值計畫_運動事業振興方案委辦案	財團法人商業發展研究院	財團法人商業發展研究院	43,105,892
2.委託	體育運動文化數位典藏(第四期)計畫	國立臺灣藝術大學	教育部體育署	11,957,266
2.委託	體育運動文物盤點計畫	國立臺南大學	教育部體育署	7,980,000
2.委託	臺灣原住民族運動文化—歷史的圖像與身體的記憶	國立屏東大學	教育部體育署	1,379,500
1.代辦	2021 HYPE國際創新網絡專案計畫(110.9-111.9)	國立陽明交通大學	國立陽明交通大學	14,144,652
2.委託	111年i運動種子傳遞計畫行政協助案	國立高雄科技大學	國立高雄科技大學	3,307,500
2委託	身心障礙運動選手生涯輔導暨運動平權倡議計畫	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	1,631,250
2委託	辦理身心障礙者i運動政策研究暨行政組織交流網絡試辦計畫	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	1,375,000
2委託	111年度救生員訓練檢定授證制度相關事務訪視輔導計畫	國立臺北商業大學	國立臺北商業大學	5,160,000
2委託	110年提升山域嚮導資格檢定及複訓品質服務案第3期款	國立體育大學	國立體育大學	493,234

運動發展基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國111年1月1日至06月30日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫名稱 (業務計畫)	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱	累計核撥金額
2. 委託	111年山域嚮導訓練與檢定及複訓授證制度相關事務訪視輔導計畫	國立體育大學	國立體育大學	2,200,000
2. 委託	110年無動力飛行運動訪視輔導及專業人員資格檢定計畫	國立體育運動大學	國立體育運動大學	442,705
2. 委託	111年無動力飛行運動訪視輔導及專業人員資格檢定計畫	國立體育運動大學	國立體育運動大學	1,860,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

有關運動發展基金 111 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
0709/11/13

主計室

會計科
0709/11/14

機關首長

代理
0709/11/15

代理
林騰蛟
16/8

科長楊瑞如

科員楊瑞如
0709/11/14
1/148

會計科
07071500

銀行存款調節表

1111年6月30日

銀行對帳單餘額	
---------	--

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	33,568,685
小計	12,033,568,685
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)	12,033,568,685

本署帳面結存	12,033,541,245
加：銀行已入帳，本署未入帳 (如附件1)	27,440 ✓
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,033,568,685

銀行對帳單餘額	
---------	--

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	904,791,658
小計	904,791,658
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)	5,516,928
餘額(B)	899,274,730

本署帳面結存	897,432,211
加：銀行已入帳，本署未入帳 (如附件3)	1,844,509
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳 (如附件4)	1,990
餘額(D)	899,274,730

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	12,932,843,415 ✓
--------------------	------------------

本署帳面結存正確餘額 (C+D)	12,932,843,415
---------------------	----------------

主計室

機開首長

科員黃永逸 0707 1137

0707 (475)

09/07
1148
新嘉坡

07071500

代理林騰蛟內署

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年6月30日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	12,930,973,456
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	33,568,685 ✓			
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	904,791,658 ✓			
小計		12,938,360,343 ✓		
加：本署已入帳，銀行未入帳		0	加：銀行已入帳，本署未入帳	1,871,949
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		5,516,928 ✓	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	1,990 ✓
正確餘額		12,932,843,415	正確餘額	12,932,843,415

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

056-003

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 06 月 01 日至 111 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	111.04.27	.575 機動			100,000,000.00
615468	111.06.02	.575 機動			150,000,000.00
615561	110.07.02	.575 機動			100,000,000.00
615678	110.07.30	.575 機動			100,000,000.00
616068	110.08.27	.575 機動			150,000,000.00
616895	111.01.27	.575 機動			100,000,000.00
616904	111.01.27	.575 機動			100,000,000.00
616917	111.01.27	.575 機動			100,000,000.00
616920	111.01.27	.575 機動			100,000,000.00
617439	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617441	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617454	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617467	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617470	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617482	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617495	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617504	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617517	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617520	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617532	111.06.09	.575 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 6 月 30 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

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

056-003

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 06 月 01 日 至 111 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	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617558	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617560	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
617573	111.06.09	.575 機動			100,000,000.00
618762	111.04.19	.575 機動			1,000,000,000.00
620630	110.10.25	.575 機動			2,500,000,000.00
621530	110.07.29	.575 機動			1,000,000,000.00
621543	110.07.29	.575 機動			1,000,000,000.00
621556	110.07.29	.575 機動			1,000,000,000.00
621569	110.07.29	.575 機動			400,000,000.00
624170	111.02.04	.475 機動			200,000,000.00
624183	111.02.04	.525 機動			500,000,000.00
626126	111.05.14	.425 機動			900,000,000.00
627999	111.03.11	.475 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 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

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 06 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日

頁次：001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.05.31					27,800,724.00
111.06.02		利息收入		(2) 385,315.00	28,186,039.00
111.06.02		利息收入		(12) 133,151.00	28,319,190.00
111.06.09		利息收入		(1) 250,740.00	28,569,930.00
111.06.09		利息收入		(3) 97,397.00	28,667,327.00
111.06.09		利息收入		(4) 250,740.00	28,918,067.00
111.06.09		利息收入		(5) 97,397.00	29,015,464.00
111.06.09		利息收入		(11) 250,740.00	29,266,204.00
111.06.09		利息收入		(6) 97,397.00	29,363,601.00
111.06.09		利息收入		(4) 250,740.00	29,614,341.00
111.06.09		利息收入		(8) 97,397.00	29,711,738.00
111.06.09		利息收入		(10) 250,740.00	29,962,478.00
111.06.09		利息收入		(11) 97,397.00	30,059,875.00
111.06.09		利息收入		(14) 250,740.00	30,310,615.00
111.06.09		利息收入		(13) 97,397.00	30,408,012.00
111.06.09		利息收入		(15) 250,740.00	30,658,752.00
111.06.09		利息收入		(16) 97,397.00	30,756,149.00
111.06.09		利息收入		(17) 250,740.00	31,006,889.00
111.06.09		利息收入		(18) 97,397.00	31,104,286.00
111.06.09		利息收入		(20) 250,740.00	31,355,026.00

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

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 06 月 01 日 至 111 年 06 月 30 日

頁次：002

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.06.09		利息收入		(19) 97,397.00	31,452,423.00
111.06.09		利息收入		(22) 250,740.00	31,703,163.00
111.06.09		利息收入		(26) 97,397.00	31,800,560.00
111.06.09		利息收入		(23) 250,740.00	32,051,300.00
111.06.09		利息收入		(24) 97,397.00	32,148,697.00
111.06.09		利息收入		(26) 250,740.00	32,399,437.00
111.06.09		利息收入		(25) 97,397.00	32,496,834.00
111.06.09		利息收入		(28) 250,740.00	32,747,574.00
111.06.09		利息收入		(27) 97,397.00	32,844,971.00
111.06.09		利息收入		(31) 250,740.00	33,095,711.00
111.06.09		利息收入		(29) 97,397.00	33,193,108.00
111.06.09		利息收入		(22) 250,740.00	33,443,848.00
111.06.09		利息收入		(30) 97,397.00	33,541,245.00
111.06.21		利息收入		12,168.00	33,553,413.00
111.06.21		利息收入		15,272.00	33,568,685.00
TOTAL				5,767,961.00	

本月底餘額：新台幣 *** 參仟 參佰 伍拾 陸萬 捌仟 陸佰 捌拾 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 6 月 30 日止結存
計 33,568,685.00 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

台北郵局 5 8 5 號信箱

104
台北市中山區朱藩街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 06 月 30 日	餘 額	904,791,658.00	佳玲

敬啓者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳回單擲還爲荷

電話語音服務(特約) 用電話就可服務)

- DG-94
1. 可作轉帳的服務，且轉入行銀戶免手續費。
 2. 可查詢存款餘額、利率、匯率、信託查詢等服務。
 3. 本行信託業務，請向本行信託部洽詢。

華南商業銀行 敬啓

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 06 月 30 日	餘 額	904,791,658.00	佳玲

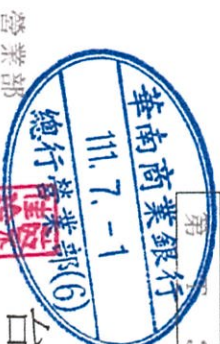
敬復者頃接 貴行寄來本戶往來餘額如上，業經核對無誤，此復

華南商業銀行

※ (此處請蓋蓋原印印鑑)

台北郵局 5 8 5 號信箱

華南商業銀行



台啓

廣 告 回 信

臺灣北區郵政管理局登記證

第 3 3 3 7 5 號

核 章

請務必寄回，謝謝

啓

摺門

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第24頁

[illegible]

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表		附件1
III. 06. 21 匯入中央銀行國庫局		12,168
III. 06. 21 匯入中央銀行國庫局		15,272
合計		27,440

教育部體育署運動發展基金

111年6月30日未兌現傳票明細表

附件2

受款人	日期	傳票號碼	金額
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
競技—薪資—紀政—111年6月份生活補助費及年節獎金(所得稅)	6月9日	1101023	4,398
競技—薪資—紀政—111年6月份生活補助費及年節獎金(二代健保)	6月9日	1101023	1,856
委辦—誠明聯合會計事務所—111年度財務查核大型國際賽事第2期款	6月20日	1101083	15,000
暫收分攤本署111年6月份電費	6月20日	1101069	82,043
歸墊零用金	6月22日	1101092	179,589
分攤本署111年6月份水電費	6月23日	1101094	234,026
國內旅費—2022年巴西聽障達福林匹克運動會(防疫旅館)	6月29日	1101124	40,400
(國際)補助—中華民國自由車協會—2022台灣盃國際自由車電競爭霸賽第1期款	6月29日	1101125	3,500,000

教育部體育署運動發展基金			
111年6月30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—中華民國空手道協會—110年度 工作計畫第2期款	6月29日	1101126	1,457,116
合計			5,516,928 ✓

附件3

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
111. 6. 10匯入華南銀行營業部(台南市體育處)	213,469
111. 6. 21匯入華南銀行營業部(利息)	1,588,956
111. 6. 22匯入華南銀行營業部	6,608
111. 6. 29匯入華南銀行營業部	35,476
合計	1,844,509

附件4

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1110601-1110630 華南銀行網路銀行匯款手續費	1,990	
合計	1,990	