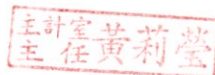


運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 07 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	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 07 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	427,855,911	322,841,000	105,014,911	32.53	3,238,630,314	2,259,891,000	978,739,314	43.31
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	423,859,959	320,000,000	103,859,959	32.46	3,128,231,295	2,240,000,000	888,231,295	39.65
違規罰款收入	0	0	0	0		609,789	0	609,789	
運動彩券盈餘分配收入	3,800,000,000	423,859,959	320,000,000	103,859,959	32.46	3,127,621,506	2,240,000,000	887,621,506	39.63
財產收入	34,100,000	3,000,000	2,841,000	159,000	5.60	19,283,865	19,891,000	-607,135	-3.05
利息收入	34,100,000	3,000,000	2,841,000	159,000	5.60	19,283,865	19,891,000	-607,135	-3.05
其他收入	0	995,952	0	995,952		91,115,154	0	91,115,154	
雜項收入	0	995,952	0	995,952		91,115,154	0	91,115,154	
基金用途	6,888,925,000	343,227,278	529,494,000	-186,266,722	-35.18	1,180,350,234	1,156,806,000	23,544,234	2.04
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	11,471,467	34,041,000	-22,569,533	-66.30	125,769,578	118,559,000	7,210,578	6.08
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	11,471,467	34,041,000	-22,569,533	-66.30	125,769,578	118,559,000	7,210,578	6.08
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	31,336,906	31,904,000	-567,094	-1.78	80,379,411	81,854,000	-1,474,589	-1.80
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	31,336,906	31,904,000	-567,094	-1.78	80,379,411	81,854,000	-1,474,589	-1.80
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	2,888,200	14,417,000	-11,528,800	-79.97	67,536,815	90,880,000	-23,343,185	-25.69
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	2,888,200	14,417,000	-11,528,800	-79.97	67,536,815	90,880,000	-23,343,185	-25.69
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	7,533,882	11,815,000	-4,281,118	-36.23	310,210,741	223,080,000	87,130,741	39.06
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	7,533,882	11,815,000	-4,281,118	-36.23	310,210,741	223,080,000	87,130,741	39.06
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	2,784,978	136,705,000	-133,920,022	-97.96	106,854,829	151,217,000	-44,362,171	-29.34
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	2,784,978	136,705,000	-133,920,022	-97.96	106,854,829	151,217,000	-44,362,171	-29.34
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,593,316,000	286,609,166	300,000,000	-13,390,834	-4.46	487,332,000	487,332,000	0	0.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,593,316,000	286,609,166	300,000,000	-13,390,834	-4.46	487,332,000	487,332,000	0	0.00
一般行政管理計畫	6,930,000	602,679	612,000	-9,321	-1.52	2,266,860	3,884,000	-1,617,140	-41.64
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	602,679	612,000	-9,321	-1.52	2,266,860	3,884,000	-1,617,140	-41.64

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 07 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	84,628,633	-206,653,000	291,281,633	-140.95	2,058,280,080	1,103,085,000	955,195,080	86.59
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					16,603,428,439	12,736,564,000	3,866,864,439	30.36

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 07 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 辦理大型國際體育運動交流活 動計畫	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(1)辦理「110年企業十七年甲級排球聯賽」111年經費1,560萬元，已撥付第2期款780萬元，賽事已辦理完竣，本案將督請排球協會儘速辦理補助經費核結並請撥第3期經費；(2)辦理「2021-2022年第19屆SBL超級籃球聯賽暨2022年第17屆WSBL女子超級籃球聯賽」111年經費2,388萬元，已撥付第2期款1,194萬元，賽事已辦理完竣，本案將督請籃球協會儘速辦理補助經費核結並請撥第3期經費。	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。 主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。 主要係收回以前年度補助地方政府或民間團體之經費結餘款。

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 07 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 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	主要係委外業務支用代理(辦)費陸續於7月函報期中報告，因審查尚未通過，故尚未撥付第2期款所致，上開落差情形，本組將納為次年度每月經費分配數籌編參考。	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，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，本組將納為次年度每月經費分配參考。	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，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，本組將納為次年度每月經費分配參考。
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		
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 期末基金餘額		主要係(1)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「出納管理資訊系統應用軟體移轉服務案」已於本月決標，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 07 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	-	-	-	11,471,467	34,041,000	-22,569,533	-66.30
		累計數	-	-	-	125,769,578	118,559,000	7,210,578	6.08
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	31,336,906	31,904,000	-567,094	-1.78
		累計數	-	-	-	80,379,411	81,854,000	-1,474,589	-1.80
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	2,888,200	14,417,000	-11,528,800	-79.97
		累計數	-	-	-	67,536,815	90,880,000	-23,343,185	-25.69
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	7,533,882	11,815,000	-4,281,118	-36.23
		累計數	-	-	-	310,210,741	223,080,000	87,130,741	39.06
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	2,784,978	136,705,000	-133,920,022	-97.96
		累計數	-	-	-	106,854,829	151,217,000	-44,362,171	-29.34
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	286,609,166	300,000,000	-13,390,834	-4.46
		累計數	-	-	-	487,332,000	487,332,000	-	-
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	342,624,599	528,882,000	-186,257,401	-35.22
		累計數	-	-	-	1,178,083,374	1,152,922,000	25,161,374	2.18

運動發展基金

資本資產明細表

中華民國 111 年 07 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	-	363,448	-356,188	3,573
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	-	97,989	-97,009	732
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97,989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 07 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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,519,599,388	100.00	負債	336,167,376	2.03
流動資產	16,443,753,172	99.54	流動負債	334,538,003	2.03
現金	13,279,105,772	80.38	應付款項	334,538,003	2.03
銀行存款	13,278,905,772	80.38	應付費用	334,538,003	2.03
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	1,629,373	0.01
應收款項	93,285,582	0.56	什項負債	1,629,373	0.01
應收帳款	3,411,044	0.02	暫收及待結轉帳項	1,629,373	0.01
其他應收款	89,874,538	0.54	淨資產	16,183,432,012	97.97
短期貸墊款	1,202	0.00	淨資產	16,183,432,012	97.97
短期墊款	1,202	0.00	淨資產	16,183,432,012	97.97
預付款項	3,071,360,616	18.59	累積餘額	14,545,159,192	88.05
預付費用	2,788,581,478	16.88	本期賸餘	1,638,272,820	9.92
其他預付款	282,779,138	1.71			
固定資產	3,573	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	732	0.00			
雜項設備	73,244	0.00			
累計折舊－雜項設備	-72,512	-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	16,519,599,388	100.00	合 計	16,519,599,388	100.00

運動發展基金

平衡表

中華民國 111 年 07 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	12.11	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.11
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.11	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.11
保證品	2,000,000,000	12.11	應付保證品	2,000,000,000	12.11

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07月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目	金	額
	本月數	累計數
收入	427,855,911	3,238,630,314
收入	427,855,911	3,238,630,314
徵收及依法分配收入	423,859,959	3,128,231,295
違規罰款收入		609,789
運動彩券盈餘分配收入	423,859,959	3,127,621,506
財產收益	3,000,000	19,283,865
財產孳息收入	3,000,000	19,283,865
其他收入	995,952	91,115,154
雜項收入	995,952	91,115,154
支出	343,227,771	1,180,357,494
支出	343,227,771	1,180,357,494
人事支出		37,500
人事支出		37,500
業務支出	38,718,832	521,068,823
業務支出	38,718,832	521,068,823
獎補助支出	304,508,446	659,243,911
補（協）助政府機關（構）	9,932,906	109,709,201
捐助國內團體	294,575,540	541,549,417
捐助私校		7,985,293
財產損失	493	3,634
財產交易損失	493	3,634
折舊、折耗及攤銷		3,626
固定資產折舊		3,626
本期賸餘（短絀）	84,628,140	2,058,272,820
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		16,603,432,012

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07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	3,238,630,314		3,238,630,314	收入
徵收及依法分配收入	3,128,231,295		3,128,231,295	徵收及依法分配收入
財產收入	19,283,865		19,283,865	財產收益
其他收入	91,115,154		91,115,154	其他收入
基金用途	1,180,350,234	7,260	1,180,357,494	支出
用人費用	37,500		37,500	人事支出
服務費用	518,166,437		518,166,437	業務支出
材料及用品費	1,213,390		1,213,390	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	34,241		34,241	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	660,800,295		1,556,384	業務支出
			659,243,911	獎補助支出
		3,634	3,634	財產損失
		3,626	3,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,058,280,080	-7,260	2,058,272,820	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	16,603,428,439	3,573	16,603,432,012	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：3,634元。
- (三) 固定資產之淨額：3,573元。

有關運動發展基金 111 年度 7 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。

經查央行已入帳本署未入帳明細表
6.21-7/4 共 5 筆利息收入，擬請依
規定即時通知本室辦理入帳事宜，
以避免產生時間差異過長之未達帳款。

秘書室

科員黃承逸
08011930

科長楊
08011950

08020947

主計室

08021038

08021000

主計室黃莉瑩
08031005

機關首長

主任葉
08031444

代理林騰蛟
08031646

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年7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	46,813,383
小計	12,046,813,383
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)	12,046,813,383

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)	13,272,138
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,046,813,383

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	1,287,095,216
小計	1,287,095,216
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)	41,732,269
餘額(B)	1,245,362,947

本署帳面結存	1,245,364,527
加：銀行已入帳，本署未入帳	0
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件3)	1,580
餘額(D)	1,245,362,947

銀行對帳單正確餘額(A+B)	13,292,176,330
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	13,292,176,330
-----------------	----------------

秘書室

科員黃承逸
0801 1730

0801 1730
0802 0849

主計室

0802 1058
0802 1058

機關首長

簡任黃敏雄
代理林騰蛟
0803 1549

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年7月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	13,278,905,772
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	46,813,383 ✓			
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,287,095,216 ✓			
小計		13,333,908,599 ✓		
加：本署已入帳，銀行未入帳		0	加：銀行已入帳，本署未入帳	13,272,138 ✓
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		41,732,269 ✓	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	1,580
正確餘額		13,292,176,330 ✓	正確餘額	13,292,176,330 ✓

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

二等專員專員

施淑郁 胡靜方

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07月01日至111年07月31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	111.07.02	.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7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

411

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台北市朱崙街20號

原撥款帳號：0000270603 中華民國111年07月01日至111年07月31日

頁次：002

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員專員
施淑郁 胡靜方

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	111.07.29	.575 機動			1,000,000,000.00
621543	111.07.29	.575 機動			1,000,000,000.00
621556	111.07.29	.575 機動			1,000,000,000.00
621569	111.07.29	.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7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
二等專員專員
施淑郁 胡靜方

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07月01日至111年07月31日
頁次：001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.06.30					33,568,685.00
111.07.04		利息收入		230,575.00	33,799,260.00
111.07.04		利息收入		112,192.00	33,911,452.00
111.07.04		利息收入		17,329.00	33,928,781.00
111.07.29		利息收入		2,069,041.00	35,997,822.00
111.07.29		利息收入		1,121,918.00	37,119,740.00
111.07.29		利息收入		598,630.00	37,718,370.00
111.07.29		利息收入		2,069,041.00	39,787,411.00
111.07.29		利息收入		1,121,918.00	40,909,329.00
111.07.29		利息收入		598,630.00	41,507,959.00
111.07.29		利息收入		2,069,041.00	43,577,000.00
111.07.29		利息收入		1,121,918.00	44,698,918.00
111.07.29		利息收入		598,630.00	45,297,548.00
111.07.29		利息收入		827,616.00	46,125,164.00
111.07.29		利息收入		448,767.00	46,573,931.00
111.07.29		利息收入		239,452.00	46,813,383.00
TOTAL				13,244,698.00	
本月底餘額：新台幣					肆仟陸佰捌拾壹萬參仟參佰捌拾參元零角零分整

*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 111 年 7 月 31 日止結存
計 46,813,383.00 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 11年 07月 29日		餘額	1,287,095,216.00	

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

- 一、消費者服務電話一覽表：
1. 24小時客戶服務中心電話：
(02)2181-0101
2. 信用卡、金融卡掛失專線：
(02)2181-0103
信用卡掛失服務專線：
0800-231039
3. 申請專線：
0800-231710、0800-231719
4. 語音服務專線：
0203-089-86
二、網址：<http://www.hnch.com.tw>

電話語音服務(特性：用電話就可服務)
本行可作轉帳服務，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天預約轉帳。

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 11年 07月 29日		餘額	1,287,095,216.00	

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 3375 號

華南商業銀行



科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第23頁

[illegible]

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表

附件1

111. 06. 21 匯入中央銀行國庫局	12,168
111. 06. 21 匯入中央銀行國庫局	15,272
111. 07. 04 匯入中央銀行國庫局	230,575
111. 07. 04 匯入中央銀行國庫局	112,192
111. 07. 04 匯入中央銀行國庫局	17,329
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	2,069,041
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	1,121,918
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	598,630
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	2,069,041
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	1,121,918
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	598,630
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	2,069,041
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	1,121,918
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	598,630
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	827,616
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	448,767
111. 07. 29 匯入中央銀行國庫局	239,452
合計	13,272,138

教育部體育署運動發展基金

111年7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
111年第1次績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵審查會出席費	7月26日	1101215	25,000
行政委託—財團法人商業發展研究院—運動產業振興協助方案委辦案第2期款	7月26日	1101216	11,775,000
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(111.6)	7月26日	1101217	33,495
補助—全球醫鐵公司—運動服務業創新創業計劃我是運動創業家開辦創業金案	7月26日	1101218	1,000,000
補助—中華民國排球協會—111年度補助國內基層賽室轉播及行銷宣導案—111年全國第58屆宮光盃中等學校排球賽	7月26日	1101219	450,000
歸墊零用金	7月27日	1101220	197,159
健全補助—神氣小虎體能館—中小型運動服務業貸款利息補貼(110/8/31-111/2/28)	7月27日	1101221	13,940
健全補助—大港國際股份有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(111/1/6-111/2/25)	7月27日	1101222	1,549
健全補助—新知育樂事業有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(110/12/31-111/6/30)	7月27日	1101223	5,208

教育部體育署運動發展基金

111年7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
健全補助—阿提斯股份有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼 (110/11/15-111/5/15)	7月27日	1101224	17,167
(國際)中華奧林匹克委員會—111年度國際體育事務人才培育計畫第2期款	7月29日	1101225	2,700,000
小額採購—眾好行銷有限公司—體育署動滋健身抽籤線上直播活動	7月29日	1101226	58,800
全—行政協助—國立體育大學—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第2期款	7月29日	1101227	2,699,832
競補助—中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會—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	7月29日	1101228	1,300,000
競補助—中華民國柔道總會—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	7月29日	1101229	7,000,000
補助—高雄市政府—辦理111年度運動選手輔導照顧計畫	7月29日	1101230	4,869,640
補助—臺北市府—辦理111年度運動選手輔導照顧計畫	7月29日	1101231	2,843,495
補助—南投縣政府—辦理111年度運動選手輔導照顧計畫	7月29日	1101232	1,857,600

教育部體育署運動發展基金

111年7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—中華民國保齡球協會—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	7月29日	1101233	2,950,000
補助—社團法人中華民國水上運動推廣協會—111年全國輕艇水球菁英盃邀請賽—桃園站	7月29日	1101234	18,000
健全補助—南投縣立水里鄉水里國民小學—參與2022全國青少年盃足球錦標賽	7月29日	1101235	84,906
全—補助—台灣羽球運動健康協會—2022第14屆天梭盃全國羽毛球錦標賽	7月29日	1101236	100,000
健全補助—普將運動股份有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(111/3/28-111/6/28)	7月29日	1101237	4,554
全—補助—中華民國台灣競技啦啦隊協會—110年度決算及財務報表會計師查核簽證	7月29日	1101238	100,000
補助—中華民國體操協會—110年度工作計畫第2期款	7月29日	1101239	1,238,479
健全補助—右騰事業有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(111/3/28-111/6/28)	7月29日	1101240	34,434
補助—台灣棒球名人堂協會—第九屆名人特展暨表彰活動第1期款	7月29日	1101241	250,000

教育部體育署運動發展基金			
111年7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
暫收—分攤本署111年7月水電費	7月29日	1101242	104,011
合計			41,732,269 ✓

附件 3

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1110701-1110731 華南銀行網路銀行匯款手續費		1,580
合計		1,580