

運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 09 月份

主辦會計人員

主計室主任黃莉瑩

基金主持人

代理長林騰蛟(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	5
---------------------	---

二、資本資產明細表	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 09 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法定預算數	本 年 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	389,125,604	322,841,000	66,284,604	20.53	4,016,520,010	2,905,573,000	1,110,947,010	38.24
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	384,067,522	320,000,000	64,067,522	20.02	3,883,391,950	2,880,000,000	1,003,391,950	34.84
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	384,067,522	320,000,000	64,067,522	20.02	3,882,782,161	2,880,000,000	1,002,782,161	34.82
財產收入	34,100,000	2,018,082	2,841,000	-822,918	-28.97	33,343,089	25,573,000	7,770,089	30.38
利息收入	34,100,000	2,018,082	2,841,000	-822,918	-28.97	33,343,089	25,573,000	7,770,089	30.38
其他收入	0	3,040,000	0	3,040,000		99,784,971	0	99,784,971	
雜項收入	0	3,040,000	0	3,040,000		99,784,971	0	99,784,971	
基金用途	6,888,925,000	541,877,996	483,499,000	58,378,996	12.07	2,100,976,493	2,169,262,000	-68,285,507	-3.15
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	251,058,494	154,153,000	96,905,494	62.86	394,090,501	329,413,000	64,677,501	19.63
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	251,058,494	154,153,000	96,905,494	62.86	394,090,501	329,413,000	64,677,501	19.63
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	13,073,641	54,844,000	-41,770,359	-76.16	103,344,244	182,585,000	-79,240,756	-43.40
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	13,073,641	54,844,000	-41,770,359	-76.16	103,344,244	182,585,000	-79,240,756	-43.40
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	395,845	4,367,000	-3,971,155	-90.94	72,805,518	99,642,000	-26,836,482	-26.93
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	395,845	4,367,000	-3,971,155	-90.94	72,805,518	99,642,000	-26,836,482	-26.93
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	27,652,236	24,583,000	3,069,236	12.49	359,997,999	359,844,000	153,999	0.04
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	27,652,236	24,583,000	3,069,236	12.49	359,997,999	359,844,000	153,999	0.04
補助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	44,363,520	40,020,000	4,343,520	10.85	175,306,432	200,448,000	-25,141,568	-12.54
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	44,363,520	40,020,000	4,343,520	10.85	175,306,432	200,448,000	-25,141,568	-12.54
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,593,316,000	205,000,000	205,000,000	0	0.00	992,332,000	992,332,000	0	0.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,593,316,000	205,000,000	205,000,000	0	0.00	992,332,000	992,332,000	0	0.00
一般行政管理計畫	6,930,000	334,260	532,000	-197,740	-37.17	3,099,799	4,998,000	-1,898,201	-37.98
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	334,260	532,000	-197,740	-37.17	3,099,799	4,998,000	-1,898,201	-37.98

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 09 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度				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	-152,752,392	-160,658,000	7,905,608	-4.92	1,915,543,517	736,311,000	1,179,232,517	160.15
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					16,460,691,876	12,369,790,000	4,090,901,876	33.07

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 09 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	主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。	主要係收回補助及委辦計畫衍生之違約金收入。 主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。
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。	實際利率較預估高，以致利息收入增加所致。
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	主要係委託中華奧林匹克委員會辦理「111年度委辦工作計畫」依契約規定撥付第2期款，較預計分配數增加所致。	主要係委託中華奧林匹克委員會辦理「111年度委辦工作計畫」依契約規定撥付第2期款，較預計分配數增加所致。
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)「110-111年引進民間資源投入體育運動發展計畫」等委辦計畫，配合執行期程撥款，本署將儘速趕辦以提升預算執行率；(2)「補助政府、產業創新研發、數位轉型計畫」等，受疫情影響實際撥付數不如預算數，本署已加強宣導並積極掌握補助之執行情形。	主要係(1)「110-111年引進民間資源投入體育運動發展計畫」等委辦計畫，配合執行期程撥款，本署將儘速趕辦以提升預算執行率；(2)「補助政府、產業創新研發、數位轉型計畫」等，受疫情影響實際撥付數不如預算數，本署已加強宣導並積極掌握補助之執行情形。
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，本署業於行政	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，本署業於行政

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 09 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
非亞奧運及基層運動人才培育計畫 購建固定資產 其他 補助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他 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	研習會加強宣導核結期限及及相關行政作業以提升預算執行率。 主要係部分委辦計畫因作業期程調整，於本月撥付委辦經費所致。 主要係受COVID-19疫情影響，110年度部分補助計畫活動延期年底舉辦，經費於本年度辦理核結所致。 主要係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。	研習會加強宣導核結期限及及相關行政作業以提升預算執行率。 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，並納為次年度每月預算分配參考。 主要係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。

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 09 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	-	-	-	251,058,494	154,153,000	96,905,494	62.86
		累計數	-	-	-	394,090,501	329,413,000	64,677,501	19.63
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	13,073,641	54,844,000	-41,770,359	-76.16
		累計數	-	-	-	103,344,244	182,585,000	-79,240,756	-43.40
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	395,845	4,367,000	-3,971,155	-90.94
		累計數	-	-	-	72,805,518	99,642,000	-26,836,482	-26.93
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	27,652,236	24,583,000	3,069,236	12.49
		累計數	-	-	-	359,997,999	359,844,000	153,999	0.04
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	44,363,520	40,020,000	4,343,520	10.85
		累計數	-	-	-	175,306,432	200,448,000	-25,141,568	-12.54
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	205,000,000	205,000,000	-	-
		累計數	-	-	-	992,332,000	992,332,000	-	-
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	541,543,736	482,967,000	58,576,736	12.13
		累計數	-	-	-	2,097,876,694	2,164,264,000	-66,387,306	-3.07

運動發展基金

資本資產明細表

中華民國 111 年 09 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	-	420,448	-412,618	3,003
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	-	154,989	-153,439	162
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154,989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 09 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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,577,599,954	100.00	負債	116,905,075	0.71
流動資產	16,207,104,308	97.77	流動負債	116,904,973	0.71
現金	12,932,123,566	78.01	應付款項	116,904,973	0.71
銀行存款	12,931,923,566	78.01	應付費用	116,904,973	0.71
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	102	0.00
應收款項	404,314,894	2.44	什項負債	102	0.00
應收帳款	380,000,000	2.29	暫收及待結轉帳項	102	0.00
其他應收款	24,314,894	0.15	淨資產	16,460,694,879	99.29
短期貸墊款	1,589	0.00	淨資產	16,460,694,879	99.29
短期墊款	1,589	0.00	淨資產	16,460,694,879	99.29
預付款項	2,870,664,259	17.32	累積餘額	14,545,159,192	87.74
預付費用	2,774,310,594	16.74	本期賸餘	1,915,535,687	11.55
其他預付款	96,353,665	0.58			
固定資產	3,003	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	162	0.00			
雜項設備	16,244	0.00			
累計折舊－雜項設備	-16,082	-0.00			
其他資產	370,492,643	2.23			
什項資產	370,492,643	2.23			
存出保證金	75,842,643	0.46			
暫付及待結轉帳項	294,650,000	1.78			
合 計	16,577,599,954	100.00	合 計	16,577,599,954	100.00

運動發展基金 平衡表

中華民國 111 年 09 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	12.06	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.06
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.06	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.06
保證品	2,000,000,000	12.06	應付保證品	2,000,000,000	12.06

備註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

運動發展基金

收入支出表

中華民國 111年09月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目	金	額
	本月數	累計數
收入	389,125,604	4,016,520,010
收入	389,125,604	4,016,520,010
徵收及依法分配收入	384,067,522	3,883,391,950
違規罰款收入		609,789
運動彩券盈餘分配收入	384,067,522	3,882,782,161
財產收益	2,018,082	33,343,089
財產孳息收入	2,018,082	33,343,089
其他收入	3,040,000	99,784,971
雜項收入	3,040,000	99,784,971
支出	541,877,996	2,100,984,323
支出	541,877,996	2,100,984,323
人事支出		72,500
人事支出		72,500
業務支出	272,633,965	839,588,837
業務支出	272,633,965	839,588,837
獎補助支出	269,244,031	1,261,315,156
補（協）助政府機關（構）	40,852,392	172,339,409
捐助國內團體	222,533,004	1,073,265,286
捐助私校	5,858,635	15,710,461
財產損失		4,204
財產交易損失		4,204
折舊、折耗及攤銷		3,626
固定資產折舊		3,626
本期賸餘（短絀）	-152,752,392	1,915,535,687
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		16,460,694,879

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09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	4,016,520,010		4,016,520,010	收入
徵收及依法分配收入	3,883,391,950		3,883,391,950	徵收及依法分配收入
財產收入	33,343,089		33,343,089	財產收益
其他收入	99,784,971		99,784,971	其他收入
基金用途	2,100,976,493	7,830	2,100,984,323	支出
用人費用	72,500		72,500	人事支出
服務費用	836,047,228		836,047,228	業務支出
材料及用品費	1,642,313		1,642,313	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	62,711		62,711	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	1,263,053,370		1,738,214	業務支出
			1,261,315,156	獎補助支出
		4,204	4,204	財產損失
		3,626	3,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,915,543,517	-7,830	1,915,535,687	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	16,460,691,876	3,003	16,460,694,879	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：4,204元。
- (三) 固定資產之淨額：3,003元。

有關運動發展基金 111 年度 9 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

主計室

機關首長

科長陳冠生

1004 1115

科長楊瑞如

1004 1120

專門委員王連發

1004 1125

科長胡高謙

1005 1114

科長林騰蛟

主計室林利盛

1005 1105

主任黃朝基

1006 0925

代理林騰蛟

1006 0925

教育部體育署運動發展基金 銀行存款調節表 111年9月30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	51,011,513
小計	12,051,011,513
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)	12,051,011,513

本署帳面結存	12,051,011,513
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件1)	0
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,051,011,513

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	1,202,595,469
小計	1,202,595,469
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)	321,683,387
餘額(B)	880,912,082

本署帳面結存	880,912,053
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件4)	1,609
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件3)	1,580
餘額(D)	880,912,082

銀行對帳單正確餘額(A+B)	12,931,923,595
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	12,931,923,595
-----------------	----------------

秘書室

主計室

機關首長

1008/1115
科長楊瑞雄
1008/1115
1008/1115
1008/1115

1005/1130
1005/1130
1005/1130
1005/1130
1005/1130

1006/0928
代理林騰蛟
1006/0928
1006/0928
1006/0928

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年9月30日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	12,931,923,566
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	51,011,513	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,202,595,469	✓		
小計		13,253,606,982		
加：本署已入帳，銀行未入帳			加：銀行已入帳，本署未入帳	1,609
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		321,683,387	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	1,580
正確餘額		12,931,923,595	正確餘額	12,931,923,595

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

069-003

戶名：運動發展基金402專戶

地址：10489台北市朱崙街20號

撥款帳號：0000270603 中華民國 111 年 09 月 01 日 至 111 年 09 月 30 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 胡靜方

定期性存款帳號	交易日期	利率 %	借方	貸方	餘額
615204	111.04.27	.700 機動			100,000,000.00
615468	111.06.02	.700 機動			150,000,000.00
615561	111.07.02	.700 機動			100,000,000.00
615678	111.07.30	.700 機動			100,000,000.00
616068	111.08.27	.700 機動			150,000,000.00
616895	111.01.27	.700 機動			100,000,000.00
616904	111.01.27	.700 機動			100,000,000.00
616917	111.01.27	.700 機動			100,000,000.00
616920	111.01.27	.700 機動			100,000,000.00
617439	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617441	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617454	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617467	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617470	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617482	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617495	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617504	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617517	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617520	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617532	111.06.09	.700 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 9 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

(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

069-003

姓名：運動發展基金402專戶

地址：10489台北市朱崙街20號

存款帳號：0000270603 中華民國111年09月01日至111年09月30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 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	.700 機動			100,000,000.00
617558	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617560	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
617573	111.06.09	.700 機動			100,000,000.00
618762	111.04.19	.700 機動			1,000,000,000.00
620630	110.10.25	.700 機動			2,500,000,000.00
621530	111.07.29	.700 機動			1,000,000,000.00
621543	111.07.29	.700 機動			1,000,000,000.00
621556	111.07.29	.700 機動			1,000,000,000.00
621569	111.07.29	.700 機動			400,000,000.00
624170	111.08.04	.600 機動			200,000,000.00
624183	111.02.04	.650 機動			500,000,000.00
626126	111.08.14	.550 機動			900,000,000.00
627999	111.09.11	.600 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9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

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 胡靜方

名： 069-002
運動發展基金 4 0 2 專戶
址： 1 0 4 8 9 台北市朱崙街 2 0 號
號： 0000270603 中華民國 111 年 09 月 01 日 至 111 年 09 月 30 日

頁次： 001

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
111.08.31					48,993,431.00
111.09.12		利息收入		78,356.00	49,071,787.00
111.09.12		利息收入		872,603.00	49,944,390.00
111.09.12		利息收入		1,067,123.00	51,011,513.00
TOTAL				2,018,082.00	

本月底餘額：新台幣 *** 伍仟 壹佰 零拾 壹萬 壹仟 伍佰 壹拾 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

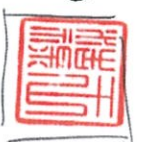
貴局第 0000270603 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 111 年 9 月 30 日止結存
計 51,011,513.00 元，業經覆核無誤。

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585號信箱

104
台北市中山區朱厝街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
帳號

100-36-****076

戶名 運動發展基金403專戶

一、消費者服務電話—覽表：

截	至	科目	公庫存款	筆數	
		餘額			
民國111年09月06日			1,202,595,469.00		依芳

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、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
帳號

戶名 運動發展基金403專戶

截	至	科目	公庫存款	筆數	
		餘額			
民國111年09月30日			1,202,595,469.00		依芳

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

啓

台北郵局585號信箱

華南商業銀行

營業部

台啓

廣告回信

臺灣北區郵政管理局登記證
第T337

謝謝您的惠顧，如果您認為本行服務有須改進之處，
請告訴我們或請寫在下面，我們會盡力改善。

摺2

現金日計簿

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

中華民國 111 年 09 月 30 日

第30頁

[illegible]

教育部體育署運動發展基金

111年9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-國立清華大學-辦理111年度運動選手輔導照顧計畫	9月26日	1101501	235,000
補助-中華民國體育卜動總會-111年度亞奧運動種類教練及裁判專業進修課程第1期款	9月26日	1101502	545,000
補助-中華民國體操協會-111年度工作計畫第2期款	9月26日	1101503	5,640,000
補助-中華民國羽球協會-111年度工作計畫第2期款	9月26日	1101504	83,007
補助-中華民國羽球協會-111年度工作計畫第2期款	9月26日	1101504	3,624,993
全-審查費-111年度身心障礙競技運動訓練小組第5次選訓會議參賽評估及賽前集訓計畫	9月26日	1101506	14,580
行政協助-國立屏東大學-編修運動產業發展條例第26條之2修工業相關稅賦式支出評估計畫第2期款	9月26日	1101507	49,900
補助-中華民國空手道協會-111年度補助國內基層賽事轉播及行銷宣導案-第3屆全國中小學空手道對抗賽	9月26日	1101508	260,000
補助-中華民國空手道協會-111年度補助國內基層賽事轉播及行銷宣導案-第3屆全國中小學空手道對抗賽	9月26日	1101508	210,000

教育部體育署運動發展基金

111年9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
出席費-職能導向審查會議(9/14)	9月26日	1101509	12,500
健全補助-久奈司體育事業有限公司-中小型運動服務業貸款信用保證手續費(111/9/5-118/9/5)	9月26日	1101510	58,377
補助-中華民國國民小學體育總會-111年度補助國內基層賽事轉播及行銷宣導案-2022全國小學籃球夏季聯賽	9月26日	1101511	470,000
補助-中華職業棒球大聯盟-111年度補助國內基層賽事轉播及行銷宣導案-2022台灣未來之星棒球邀請賽	9月26日	1101512	500,000
全-補助-中華民國合球協會-111年度工作計畫第1期款	9月26日	1101513	5,150,000
全-補助-中華民國山岳協會-111年全國登山日系列活動推計畫第1期款	9月26日	1101514	1,750,000
全-補助-中華民國飛行運動總會-2022年第11屆伯明罕世界運動會培訓實施計畫第2期款	9月26日	1101515	96,731
(主計室)印表機-kyocera,黑色碳粉匣、熱凝器、感光鼓	9月27日	1101516	19,942
交通費-體育運動文化數位典藏計畫第5期計畫審查會議(9/20)	9月27日	1101517	7,360

教育部體育署運動發展基金

111年9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
出席費-體育運動文化數位典藏計畫第5期計畫審查會議(9/20)	9月27日	1101517	12,500
(國際)補助-中華民國雪橇協會-111年度國際體育交流工作計畫	9月28日	1101518	60,375
分攤本署111年9月郵資	9月28日	1101519	28,447
墊付國教署辦理教育部補助高級中等以下學校與公立幼兒園受肺炎影響人員薪資補助措施	9月28日	1101520	294,650,000
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	9月28日	1101521	28,475
健全補助-臺中市私立新民高級中學-參與111年全國青年暨青少年第二次擊劍錦標賽(111/9/1-3)	9月28日	1101522	20,205
健全補助-高雄市鼎金國民中學-參與111年全國青年暨青少年第二次劍擊錦標賽(111/9/2-4)	9月28日	1101523	56,534
競-補助-台師大/運動生物力學-111年度運動科學支援競技運動計畫第1期款	9月28日	1101524	175,000
競-補助-國立臺灣海洋大學/運動生物力學-111年度運動科學支援競技運動計畫第1期款	9月28日	1101525	175,000

教育部體育署運動發展基金

111年9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-屏東縣政府-辦理111年度運動選手輔導照顧計畫	9月28日	1101526	26,000
競-補助-東華大學/運動心理學-111年度運動科學支援競技運動計畫第1期款	9月28日	1101527	175,000
競-補助-清華大學/運動心理學-111年度運動科學支援競技運動計畫第1期款	9月28日	1101528	210,000
競-補助-慈濟大學/運動心理學-111年度運動科學支援競技運動計畫第1期款	9月28日	1101529	260,000
競-補助-中華民國擊劍協會-舉辦國內教練訓練(上半年)第2期款	9月28日	1101530	35,681
競-補助-國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校-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2期款	9月28日	1101531	400,000
全-補助-中華民國智障者體育運動協會-111年度全國智障者國內競賽、裁判教練講習及身心障礙運動推補助計畫第1期款	9月29日	1101532	4,644,000
全-補助-社團法人中華民國袋棍球運動協會-111年度工作計畫	9月29日	1101533	1,920,000
全-補助-台灣地板滾球運動聯盟-第八屆阿公阿嬤地板滾球運動會(臺中場)	9月29日	1101534	50,000

教育部體育署運動發展基金			
111年9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
健全補助-群育羽球館陳宇洋-中小型運動服務業貸款利息補貼3(111/2/20-111/8/20)	9月29日	1101035	5,372
健全補助-群育羽球館陳宇洋-中小型運動服務業貸款利息補貼2(111/3/12-111/9/12)	9月29日	1101535	12,235
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(111/1-111/7)	9月29日	1101536	11,173
合計			321,683,387

附件3

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1110901-1110930 華南銀行網路銀行匯款手續費	1,580	
合計	1,580	

附件 4

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表		
111.9.30 匯入華南商業銀行營業部(社團法人亞洲國標舞總會)	1609	
合計		1,609