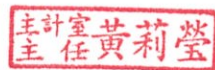


運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 10 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、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 10 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	437,113,310	322,841,000	114,272,310	35.40	4,453,633,320	3,228,414,000	1,225,219,320	37.95
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	426,000,000	320,000,000	106,000,000	33.13	4,309,391,950	3,200,000,000	1,109,391,950	34.67
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	426,000,000	320,000,000	106,000,000	33.13	4,308,782,161	3,200,000,000	1,108,782,161	34.65
財產收入	34,100,000	11,250,686	2,841,000	8,409,686	296.01	44,593,775	28,414,000	16,179,775	56.94
利息收入	34,100,000	11,250,686	2,841,000	8,409,686	296.01	44,593,775	28,414,000	16,179,775	56.94
其他收入	0	-137,376	0	-137,376		99,647,595	0	99,647,595	
雜項收入	0	-137,376	0	-137,376		99,647,595	0	99,647,595	
基金用途	6,888,925,000	560,110,001	507,029,000	53,081,001	10.47	2,661,086,494	2,676,291,000	-15,204,506	-0.57
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	166,963,884	160,101,000	6,862,884	4.29	561,054,385	489,514,000	71,540,385	14.61
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	166,963,884	160,101,000	6,862,884	4.29	561,054,385	489,514,000	71,540,385	14.61
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	18,604,122	52,794,000	-34,189,878	-64.76	121,948,366	235,379,000	-113,430,634	-48.19
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	18,604,122	52,794,000	-34,189,878	-64.76	121,948,366	235,379,000	-113,430,634	-48.19
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	24,714,986	10,137,000	14,577,986	143.81	97,520,504	109,779,000	-12,258,496	-11.17
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	24,714,986	10,137,000	14,577,986	143.81	97,520,504	109,779,000	-12,258,496	-11.17
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	99,545,566	28,337,000	71,208,566	251.29	459,543,565	388,181,000	71,362,565	18.38
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	99,545,566	28,337,000	71,208,566	251.29	459,543,565	388,181,000	71,362,565	18.38
補助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	44,858,839	50,128,000	-5,269,161	-10.51	220,165,271	250,576,000	-30,410,729	-12.14
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	44,858,839	50,128,000	-5,269,161	-10.51	220,165,271	250,576,000	-30,410,729	-12.14
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	1,197,332,000	1,197,332,000	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	1,197,332,000	1,197,332,000	0	0.00
一般行政管理計畫	6,930,000	422,604	532,000	-109,396	-20.56	3,522,403	5,530,000	-2,007,597	-36.30
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	422,604	532,000	-109,396	-20.56	3,522,403	5,530,000	-2,007,597	-36.30

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	-122,996,691	-184,188,000	61,191,309	-33.22	1,792,546,826	552,123,000	1,240,423,826	224.66
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					16,337,695,185	12,185,602,000	4,152,093,185	34.07

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 10 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9月定期存款利息收入於本月入帳所致。	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	主要係帳務調整所致。	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		
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)「引進民間資源投入體育運動發展計畫」等委辦計畫，因執行期程展延致影響撥款，將儘速趕辦以利提升預算執行率；(2)「補助政府、產業創新研發、數位轉型計畫」等，受疫情影響致計畫申請未如預期，或部分計畫尚在審查階段，本署將加強宣導並加速辦理審查及撥款作業。	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。
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		
購建固定資產		
其他	主要係委託國立陽明交通大學辦理「2022HYPE國際創新網絡專案計畫」依契約規定撥付第1期款，較預計	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 10 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	分配數增加所致。 主要係部分委辦計畫依契約規定撥付第2期款及補助臺中市政府辦理111年全國身心障礙國民運動會於本月辦理核結，較預計分配數增加所致。 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 10 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	-	-	-	166,963,884	160,101,000	6,862,884	4.29
		累計數	-	-	-	561,054,385	489,514,000	71,540,385	14.61
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	18,604,122	52,794,000	-34,189,878	-64.76
		累計數	-	-	-	121,948,366	235,379,000	-113,430,634	-48.19
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	24,714,986	10,137,000	14,577,986	143.81
		累計數	-	-	-	97,520,504	109,779,000	-12,258,496	-11.17
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	99,545,566	28,337,000	71,208,566	251.29
		累計數	-	-	-	459,543,565	388,181,000	71,362,565	18.38
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	44,858,839	50,128,000	-5,269,161	-10.51
		累計數	-	-	-	220,165,271	250,576,000	-30,410,729	-12.14
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	-	-	-	1,197,332,000	1,197,332,000	-	-
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	559,687,397	506,497,000	53,190,397	10.50
		累計數	-	-	-	2,657,564,091	2,670,761,000	-13,196,909	-0.49

運動發展基金

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 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	-	463,048	-454,792	2,577
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	-	42,600	-42,174	-
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。
 交通及運輸設備42,600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 10 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 准 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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,696,984,104	100.00	負債	359,286,342	2.15
流動資產	16,326,488,884	97.78	流動負債	116,552,077	0.70
現金	13,066,845,367	78.26	應付款項	116,552,077	0.70
銀行存款	13,066,645,367	78.26	應付費用	116,552,077	0.70
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	242,734,265	1.45
應收款項	446,527,423	2.67	什項負債	242,734,265	1.45
應收帳款	429,669,776	2.57	暫收及待結轉帳項	242,734,265	1.45
其他應收款	16,857,647	0.10	淨資產	16,337,697,762	97.85
短期貸墊款	1,389	0.00	淨資產	16,337,697,762	97.85
短期墊款	1,389	0.00	淨資產	16,337,697,762	97.85
預付款項	2,813,114,705	16.85	累積餘額	14,545,159,192	87.11
預付費用	2,717,526,287	16.28	本期賸餘	1,792,538,570	10.74
其他預付款	95,588,418	0.57			
固定資產	2,577	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			
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	2.22			
什項資產	370,492,643	2.22			
存出保證金	75,842,643	0.45			
暫付及待結轉帳項	294,650,000	1.76			
合 計	16,696,984,104	100.00	合 計	16,696,984,104	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	11.98	信託代理與保證負債	2,000,000,000	11.98

運動發展基金 平衡表

中華民國 111 年 10 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	11.98	信託代理與保證負債	2,000,000,000	11.98
保證品	2,000,000,000	11.98	應付保證品	2,000,000,000	11.98

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10月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金	額
	本月數	累計數
收入	437,113,310	4,453,633,320
收入	437,113,310	4,453,633,320
徵收及依法分配收入	426,000,000	4,309,391,950
違規罰款收入		609,789
運動彩券盈餘分配收入	426,000,000	4,308,782,161
財產收益	11,250,686	44,593,775
財產孳息收入	11,250,686	44,593,775
其他收入	-137,376	99,647,595
雜項收入	-137,376	99,647,595
支出	560,110,427	2,661,094,750
支出	560,110,427	2,661,094,750
人事支出		72,500
人事支出		72,500
業務支出	193,667,832	1,033,256,669
業務支出	193,667,832	1,033,256,669
獎補助支出	366,441,677	1,627,756,833
補（協）助政府機關（構）	88,419,890	260,759,299
捐助國內團體	267,170,959	1,340,436,245
捐助私校	10,850,828	26,561,289
財產損失	426	4,630
財產交易損失	426	4,630
折舊、折耗及攤銷		3,626
固定資產折舊		3,626
其他支出	492	492
其他支出	492	492
本期賸餘（短絀）	-122,997,117	1,792,538,570
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		16,337,697,762

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10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	4,453,633,320		4,453,633,320	收入
徵收及依法分配收入	4,309,391,950		4,309,391,950	徵收及依法分配收入
財產收入	44,593,775		44,593,775	財產收益
其他收入	99,647,595		99,647,595	其他收入
基金用途	2,661,086,494	8,256	2,661,094,750	支出
用人費用	72,500		72,500	人事支出
服務費用	1,029,402,633		1,029,402,633	業務支出
材料及用品費	1,850,840		1,850,840	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	70,836		70,836	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	1,629,590,822		1,833,989	業務支出
			1,627,756,833	獎補助支出
		4,630	4,630	財產損失
		3,626	3,626	折舊、折耗及攤銷
其他	492		492	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,792,546,826	-8,256	1,792,538,570	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	16,337,695,185	2,577	16,337,697,762	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：4,630元。
- (三) 固定資產之淨額：2,577元。

有關運動發展基金 111 年度 10 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

1101 1715 代
1101 1729
1101 1822
1102 1528
視察陳幸
1102/1728
主計室黃莉瑩
11041130
簡任黃
1102/1825
署長林騰蛟(銜)
1102/1830

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年10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	62,262,199
小計	12,062,262,199
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)	12,062,262,199

本署帳面結存	12,062,262,199
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)	12,062,262,199

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,010,045,208
小計	1,010,045,208
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)	5,664,210
餘額(B)	1,004,380,998

本署帳面結存	1,004,383,168
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件4)	
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件3)	2,170
餘額(D)	1,004,380,998

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	13,066,643,197
--------------------	----------------

本署帳面結存正確餘額 (C+D)	13,066,643,197
---------------------	----------------

秘書室

主計室

11011715
11021528
11011822
視察陳育宏
主計室黃莉瑩

機關首長

1104142
代理林騰蛟(副)
1630

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年10月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	13,066,645,367
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	62,262,199 ✓			
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,010,045,208 ✓			
小計		13,072,307,407 ✓		
加：本署已入帳，銀行未入帳			加：銀行已入帳，本署未入帳	
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		5,664,210 ✓	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	2,170
正確餘額		13,066,643,197 ✓	正確餘額	13,066,643,197 ✓

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

068-002

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
帳號： 0000270603 中華民國 111 年 10 月 01 日 至 111 年 10 月 31 日
頁次： 001

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
111.09.30					51,011,513.00
111.10.25		利息收入		3,243,836.00	54,255,349.00
111.10.25		利息收入		2,804,795.00	57,060,144.00
111.10.25		利息收入		3,859,589.00	60,919,733.00
111.10.25		利息收入		1,342,466.00	62,262,199.00
TOTAL				11,250,686.00	
本月底餘額：新台幣 *** ** 陸仟 貳佰 貳拾 陸萬 貳仟 壹佰 玖拾 玖元 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 10 月 31 日止結存
計 62,262,199.00 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

中央銀行國庫局國庫機關專戶定期性存款對帳單

068-003

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 10 月 01 日 至 111 年 10 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 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 10 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

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

068-003

戶名： 運動發展基金402專戶

地址： 10489台北市朱霽街20號

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 111 年 10 月 01 日 至 111 年 10 月 31 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	.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	111.10.25	.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 10 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

台北郵局 585 號信箱

104
台北市中山區朱崙街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 100-36-0000076 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 1 月 31 日		餘額	1,010,045,208.00	

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

DG-94

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 100-36-0000076 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 1 月 31 日		餘額	1,010,045,208.00	

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

※(此處請簽蓋原留印鑑)

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
第 T 3 3 7 5 號

華南商業銀行

營業部

品陳 台啓

核章

請務必寄回，謝謝

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第30頁

[illegible]

教育部體育署運動發展基金			
111年10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
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	10月27日	1101685	40,235
補助-嘉義縣政府-辦理111年度運動選手輔導照顧計畫	10月27日	1101686	95,500
競-補助-中華民國羽球協會-辦理111年度培育優秀或具潛力運動選手計畫經費第2期款	10月27日	1101687	5,500,000
合計			5,664,210

附件3

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1111001-1111031 華南銀行網路銀行匯款手續費	2,170	
合計	2,170	

帳務查詢

轉帳服務

繳稅/繳費

外匯專區

信託理財

黃金存摺

電子商務B2B

整批授權扣款

貸款專區

國內信用狀

線上融資

應收帳款承購

短期票券

B2C代收

編輯/核定/放行

密碼與憑證

其他服務

登出

服務專線：

(02)2181-0101

版權所有 華南銀行

整批轉帳其他方式查詢結果

[欄位檢視設定] 2022/11/04 09:59:49

付款人ID 25638273

付款帳號 所有付款帳號

查詢轉帳狀態 所有狀態

付款人帳號資訊

☐ 收款人ID查詢

☐ 放行日期查詢

☐ 銀行處理序號

☒ 轉帳日期

☐ 銀行處理序號 + 整批流水號

☐ 銀行處理序號 + 轉帳日期

起日: 2022 年 8 月 4 日

迄日: 2022 年 11 月 4 日

011011053388270FXML99999999DBUIBB

起日: 2022 年 10 月 1 日

迄日: 2022 年 10 月 31 日

011011053388270FXML99999999DBUIBB

011011053388270FXML99999999DBUIBB

起日: 2022 年 11 月 4 日

迄日: 2022 年 11 月 4 日

查詢

付款人帳號 25638273

轉帳成功(已付款+匯出成功) 說明 總筆數/總金額 224筆 / 新台幣 817,172,447 元

轉帳失敗總筆數/總金額 1筆 / 新台幣 96,731 元

預約轉帳總筆數/總金額 0筆 / 新台幣 -元

預約失敗總筆數/總金額 1筆 / 新台幣 74,452元

取消預約轉帳總筆數/總金額 0筆 / 新台幣 -元

本次查詢總筆數/總金額 226筆 / 新台幣 817,343,630元

本次查詢手續費內扣總金額 新台幣 -元

本次查詢手續費外加總金額 新台幣 2,170元