

運動發展基金

會計月報

中華民國 111 年 11 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 11 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	%
基金來源	3,834,100,000	652,844,630	302,841,000	350,003,630	115.57	5,106,477,950	3,531,255,000	1,575,222,950	44.61
徵收及依法分配收入	3,800,000,000	640,729,917	300,000,000	340,729,917	113.58	4,950,121,867	3,500,000,000	1,450,121,867	41.43
違規罰款收入	0	43,785	0	43,785		653,574	0	653,574	
運動彩券盈餘分配收入	3,800,000,000	640,686,132	300,000,000	340,686,132	113.56	4,949,468,293	3,500,000,000	1,449,468,293	41.41
財產收入	34,100,000	2,836,576	2,841,000	-4,424	-0.16	47,430,351	31,255,000	16,175,351	51.75
利息收入	34,100,000	2,836,576	2,841,000	-4,424	-0.16	47,430,351	31,255,000	16,175,351	51.75
其他收入	0	9,278,137	0	9,278,137		108,925,732	0	108,925,732	
雜項收入	0	9,278,137	0	9,278,137		108,925,732	0	108,925,732	
基金用途	6,888,925,000	77,847,994	727,383,000	-649,535,006	-89.30	2,738,934,488	3,403,674,000	-664,739,512	-19.53
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,323,242,000	-183,692,196	311,279,000	-494,971,196	-159.01	377,362,189	800,793,000	-423,430,811	-52.88
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,323,242,000	-183,692,196	311,279,000	-494,971,196	-159.01	377,362,189	800,793,000	-423,430,811	-52.88
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	360,903,000	18,366,657	69,282,000	-50,915,343	-73.49	140,315,023	304,661,000	-164,345,977	-53.94
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	360,903,000	18,366,657	69,282,000	-50,915,343	-73.49	140,315,023	304,661,000	-164,345,977	-53.94
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	635,704,000	1,689,514	10,137,000	-8,447,486	-83.33	99,210,018	119,916,000	-20,705,982	-17.27
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	635,704,000	1,689,514	10,137,000	-8,447,486	-83.33	99,210,018	119,916,000	-20,705,982	-17.27
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	1,101,369,000	17,733,366	61,083,000	-43,349,634	-70.97	477,276,931	449,264,000	28,012,931	6.24
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,101,369,000	17,733,366	61,083,000	-43,349,634	-70.97	477,276,931	449,264,000	28,012,931	6.24
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	18,404,684	70,000,000	-51,595,316	-73.71	238,569,955	320,576,000	-82,006,045	-25.58
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	18,404,684	70,000,000	-51,595,316	-73.71	238,569,955	320,576,000	-82,006,045	-25.58
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	1,402,332,000	1,402,332,000	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	1,402,332,000	1,402,332,000	0	0.00
一般行政管理計畫	6,930,000	345,969	602,000	-256,031	-42.53	3,868,372	6,132,000	-2,263,628	-36.92
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	6,930,000	345,969	602,000	-256,031	-42.53	3,868,372	6,132,000	-2,263,628	-36.92

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	574,996,636	-424,542,000	999,538,636	-235.44	2,367,543,462	127,581,000	2,239,962,462	1,755.72
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					16,912,691,821	11,761,060,000	5,151,631,821	43.80

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 11 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	主要係辦理111年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備違約金。 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。 主要係委託中華奧林匹克委員會辦理111年度工作業務之「組團參加2022年第19屆杭州亞洲運動會」，配合賽事延至112年舉行，爰中華奧會繳還未執行經費所致。	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。 實際利率較預估高，以致利息收入增加所致。 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。 主要係(1) 委託中華奧林匹克委員會辦理111年度工作業務之「組團參加2022年第19屆杭州亞洲運動會」，配合賽事延至112年舉行，爰中華奧會繳還未執行經費所致；(2)補助亞奧運特定體育團體111年度工作計畫、潛培計畫及補助大專院校辦理發展特色運動等，因疫情日漸趨緩及邊境管制放寬措施，部分比賽及培訓調整至下半年度辦理，因計畫尚在執行中，故尚未辦理經費核結所致。
	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	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

運動發展基金 餘絀增減說明

中華民國 111 年 11 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 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 購建固定資產 其他 輔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	並加速辦理審查及撥款作業。 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。 主要係各項體育賽事及活動因疫情日漸趨緩，大多調整至下半年度辦理，因計畫尚在執行中，故尚未辦理經費核結所致。 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。	並加速辦理審查及撥款作業。 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 11 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	-	-	-	-183,692,196	311,279,000	-494,971,196	-159.01
		累計數	-	-	-	377,362,189	800,793,000	-423,430,811	-52.88
健全運動產業環境促進體育運動發 展計畫		本月數	-	-	-	18,366,657	69,282,000	-50,915,343	-73.49
		累計數	-	-	-	140,315,023	304,661,000	-164,345,977	-53.94
辦理大型國際體育運動交流活動計 畫		本月數	-	-	-	1,689,514	10,137,000	-8,447,486	-83.33
		累計數	-	-	-	99,210,018	119,916,000	-20,705,982	-17.27
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	17,733,366	61,083,000	-43,349,634	-70.97
		累計數	-	-	-	477,276,931	449,264,000	28,012,931	6.24
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	18,404,684	70,000,000	-51,595,316	-73.71
		累計數	-	-	-	238,569,955	320,576,000	-82,006,045	-25.58
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	-	-	-	1,402,332,000	1,402,332,000	-	-
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	77,502,025	726,781,000	-649,278,975	-89.34
		累計數	-	-	-	2,735,066,116	3,397,542,000	-662,475,884	-19.50

運動發展基金

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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 11 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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,997,640,345	100.00	負債	84,945,947	0.50
流動資產	16,627,145,039	97.82	流動負債	84,734,522	0.50
現金	13,160,353,409	77.42	應付款項	84,734,522	0.50
銀行存款	13,160,153,409	77.42	應付費用	84,734,522	0.50
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	211,425	0.00
應收款項	655,651,854	3.86	什項負債	211,425	0.00
應收帳款	640,000,000	3.77	暫收及待結轉帳項	211,425	0.00
其他應收款	15,651,854	0.09	淨資產	16,912,694,398	99.50
短期貸墊款	1,389	0.00	淨資產	16,912,694,398	99.50
短期墊款	1,389	0.00	淨資產	16,912,694,398	99.50
預付款項	2,811,138,387	16.54	累積餘額	14,545,159,192	85.57
預付費用	2,730,110,692	16.06	本期賸餘	2,367,535,206	13.93
其他預付款	81,027,695	0.48			
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	370,492,729	2.18			
什項資產	370,492,729	2.18			
存出保證金	75,842,643	0.45			
暫付及待結轉帳項	294,650,086	1.73			
合 計	16,997,640,345	100.00	合 計	16,997,640,345	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	11.77	信託代理與保證負債	2,000,000,000	11.77

運動發展基金

平衡表

中華民國 111 年 11 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 保證品	2,000,000,000 2,000,000,000	11.77 11.77	信託代理與保證負債 應付保證品	2,000,000,000 2,000,000,000	11.77 11.77

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11月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	652,844,630	5,106,477,950
收入	652,844,630	5,106,477,950
徵收及依法分配收入	640,729,917	4,950,121,867
違規罰款收入	43,785	653,574
運動彩券盈餘分配收入	640,686,132	4,949,468,293
財產收益	2,836,576	47,430,351
財產孳息收入	2,836,576	47,430,351
其他收入	9,278,137	108,925,732
雜項收入	9,278,137	108,925,732
支出	77,847,994	2,738,942,744
支出	77,847,994	2,738,942,744
人事支出		72,500
人事支出		72,500
業務支出	-227,303,896	805,952,773
業務支出	-227,303,896	805,952,773
獎補助支出	305,120,390	1,932,877,223
補（協）助政府機關（構）	51,841,419	312,600,718
捐助國內團體	238,374,398	1,578,810,643
捐助私校	14,904,573	41,465,862
財產損失		4,630
財產交易損失		4,630
折舊、折耗及攤銷		3,626
固定資產折舊		3,626
其他支出	31,500	31,992
其他支出	31,500	31,992
本期賸餘（短絀）	574,996,636	2,367,535,206
期初淨資產		14,545,159,192
解繳公庫		
期末淨資產		16,912,694,398

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11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	5,106,477,950		5,106,477,950	收入
徵收及依法分配收入	4,950,121,867		4,950,121,867	徵收及依法分配收入
財產收入	47,430,351		47,430,351	財產收益
其他收入	108,925,732		108,925,732	其他收入
基金用途	2,738,934,488	8,256	2,738,942,744	支出
用人費用	72,500		72,500	人事支出
服務費用	801,564,959		801,564,959	業務支出
材料及用品費	2,023,419		2,023,419	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	85,315		85,315	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	1,935,057,932		2,180,709	業務支出
			1,932,877,223	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	31,992		31,992	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,367,543,462	-8,256	2,367,535,206	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	16,912,691,821	2,577	16,912,694,398	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。

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

111年11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	65,098,775
小計	12,065,098,775
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)	12,065,098,775

本署帳面結存	12,065,098,775
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)	12,065,098,775

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	1,118,421,656
小計	1,118,421,656
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)	21,655,812
餘額(B)	1,096,765,844

本署帳面結存	1,095,054,634
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件4)	1,713,250
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件3)	2,040
餘額(D)	1,096,765,844

銀行對帳單正確餘額(A+B)	13,161,864,619
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	13,161,864,619
-----------------	----------------

秘書室

科長陳建生
1205/1030
1205/1505
1205/1666
秘書室主任王浩祿

主計室

主計室主任胡奇奇
1206/0921
1206/0921
1206/1206
主計室主任黃利瑩

機關首長

代理機關首長林騰蛟
1206/1206
1206/1206

教育部體育署運動發展基金 銀行存款調節表

111年11月30日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	13,160,153,409
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	65,098,775	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,118,421,656	✓		
小計		13,183,520,431	✓	
加：本署已入帳，銀行未入帳			加：銀行已入帳，本署未入帳	1,713,250
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		21,655,812	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	2,040
正確餘額		13,161,864,619	正確餘額	13,161,864,619

備註：本表格為前表格全數金額之加總，供參考用。

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 帳 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	品 陳 蓉
民國 11 年 月 日	餘 額	1,118,421,656.00		

敬啓者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳回單繳還為荷

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 帳 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	品 陳 蓉
民國 11 年 月 日	餘 額	1,118,421,656.00		

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

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

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

067-003

主名： 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 11 月 01 日 至 111 年 11 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	.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 11 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 胡靜方

067-003

姓名： 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

直接款帳號： 0000270603 中華民國 111 年 11 月 01 日 至 111 年 11 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	.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	111.11.04	.650 機動			500,000,000.00
626126	111.11.14	.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 11 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

067-002

姓名： 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 11 月 01 日 至 111 年 11 月 30 日 頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.10.31					62,262,199.00
111.11.04		利息收入		182,740.00	62,444,939.00
111.11.04		利息收入		498,630.00	62,943,569.00
111.11.04		利息收入		704,795.00	63,648,364.00
111.11.04		利息收入		338,356.00	63,986,720.00
111.11.14		利息收入		461,096.00	64,447,816.00
111.11.14		利息收入		650,959.00	65,098,775.00
TOTAL				2,836,576.00	

本月底餘額：新台幣 *** 陸仟 伍佰 零拾 玖萬 捌仟 柒佰 柒拾 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 11 月 30 日止結存
計 65,098,775.00 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

教育部體育署運動發展基金

111年11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	
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	
審查費-110、110年度運動彩券宣導計畫委辦案結案報告書面審查費	11月25日	1101841	12,500	
健全補助-國立彰化女子高級中學-參與111年北港媽祖盃排球賽(111/10/21-30)	11月25日	1101842	30,282	
健全補助-雲林縣私立東南國民中學-參與11年花蓮縣太平洋全國國中盃羽球錦標賽(111/10/10-19)	11月25日	1101843	126,511	
健全補助-華軒生活有限公司-中小型運動服務業貸款利息補貼1、2(111/3/17-111/9/16)	11月25日	1101844	19,268	
健全補助-臺南市大橋國民中學-參與中華奧會100周年暨111學年度總統盃卡巴迪錦標賽(111/10/28-30)	11月25日	1101845	54,209	
全-代發補助-永悅健康股份有限公司-111年科技體適能試辦計畫暨體適能專案辦公司維護案	11月28日	1101849	10,000,000	
學-補助-屏東縣政府-111年度原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	11月28日	1101850	2,627,114	
全-補助-中華民國匹克球總會-111年度全國匹克球錦標賽	11月28日	1101851	20,000	

教育部體育署運動發展基金

111年11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
全-補助-中華民國軍公教國際標準舞協會-2022中華民國軍公教國際標準舞公開賽	11月28日	1101852	60,000
全-補助-中華民國漆彈運動協會-111年青春活力盃全國漆彈運動錦標賽	11月28日	1101853	150,000
全-補助-中華民國滾水羽球推廣協會-2022年滾水超級盃全國羽球錦標賽	11月28日	1101854	20,000
健全補助-臺中市西屯區協和國民小學-參與2022年全國學童盃足球錦標賽(總決賽111//11/6-13)	11月28日	1101855	93,386
補助-社團法人台灣籃球名人堂協會-台灣籃球名人堂入堂表揚計畫第2期款	11月28日	1101856	100,000
競-補助-連江縣政府-111年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第2期款	11月29日	1101857	281,596
競-補助-臺南市政府-111年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備第2期款	11月29日	1101858	6,818,760
冷卻水系統殺菌藻劑及空調冰水冷凝及水盤防塞餅等	11月29日	1101859	66,000
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(111.10)	11月29日	1101860	5,460

教育部體育署運動發展基金				
111年11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	
繳回本署111年11月水電費	11月29日	1101861	77,369	
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(111/11/21)	11月29日	1101862	12,500	
歸墊零用金	11月29日	1101863	92,382	
全-補助-中華民國青少年體育協會-2022年活力嘉義、汗動山海全民健走嘉年華會	11月29日	1101864	20,000	
補助-中華民國國際標準舞體育運動舞蹈協會-2022中華民國國際標準舞明貞盃全國舞蹈公開賽	11月29日	1101865	20,000	
全-補助-中華民國輕氣排球協會-111年度中華盃全國氣排球錦標賽	11月29日	1101866	20,000	
全-補助-台灣福爾摩沙电子竞技協會-2022六都電競爭霸戰	11月29日	1101867	800,000	
全-補助-台灣龍虎鳳越野協會-挑戰10日越野中央山脈	11月29日	1101868	100,000	
合計			21,655,812	

附件3

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表		
1111101-1111130華南銀行網路銀行匯款手續費	2,040	
合計	2,040	

附件4

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表		
111.11.30匯入華南商業銀行營業部(新北市政府)	3,150	
111.11.30匯入華南商業銀行營業部(國家運動訓練中心)	297,031	
111.11.32匯入華南商業銀行營業部(教育部體育署)	1,413,069	
合計	1,713,250	

現金日計簿

科目: 1 資產
11 流動資產
111 現金
1112 銀行存款

第37頁

[illegible]

號
 收據第
 華南商業銀行
 青島市
 運動發展基金會
 台照

中華民國
 年
 11月30日

經理 襄理
 會計
 營業
 製票

子目
 金額
 摘要
 摘
 號數

備註

11月 應付各行服務費
 貳仟零肆拾元正

2040-

本收據與匯款回條憑一，等交易

副襄理及會計蓋章始認生效
 本收據須蓋有行章，並有經

12. 2X50X1, 000本(立)