

運動發展基金

會計月報

中華民國 112 年 01 月份

主辦會計人員

會計室主任 黃莉瑩

基金主持人

代理 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	9
---------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	10
---------------------	----

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 01 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	4,354,778,000	576,609,548	362,897,000	213,712,548	58.89	576,609,548	362,897,000	213,712,548	58.89
徵收及依法分配收入	4,300,000,000	570,000,000	358,333,000	211,667,000	59.07	570,000,000	358,333,000	211,667,000	59.07
運動彩券盈餘分配收入	4,300,000,000	570,000,000	358,333,000	211,667,000	59.07	570,000,000	358,333,000	211,667,000	59.07
財產收入	54,778,000	2,201,972	4,564,000	-2,362,028	-51.75	2,201,972	4,564,000	-2,362,028	-51.75
利息收入	54,778,000	2,201,972	4,564,000	-2,362,028	-51.75	2,201,972	4,564,000	-2,362,028	-51.75
其他收入	0	4,407,576	0	4,407,576		4,407,576	0	4,407,576	
雜項收入	0	4,407,576	0	4,407,576		4,407,576	0	4,407,576	
基金用途	6,821,902,000	67,901,521	86,191,000	-18,289,479	-21.22	67,901,521	86,191,000	-18,289,479	-21.22
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,420,216,000	2,760,515	5,007,000	-2,246,485	-44.87	2,760,515	5,007,000	-2,246,485	-44.87
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	2,420,216,000	2,760,515	5,007,000	-2,246,485	-44.87	2,760,515	5,007,000	-2,246,485	-44.87
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	363,431,000	78,500	7,510,000	-7,431,500	-98.95	78,500	7,510,000	-7,431,500	-98.95
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	363,431,000	78,500	7,510,000	-7,431,500	-98.95	78,500	7,510,000	-7,431,500	-98.95
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	423,704,000	0	2,092,000	-2,092,000	-100.00	0	2,092,000	-2,092,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	423,704,000	0	2,092,000	-2,092,000	-100.00	0	2,092,000	-2,092,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	926,145,000	0	4,064,000	-4,064,000	-100.00	0	4,064,000	-4,064,000	-100.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	926,145,000	0	4,064,000	-4,064,000	-100.00	0	4,064,000	-4,064,000	-100.00
補助各級學校運動人才培育計畫	727,510,000	1,799,200	3,862,000	-2,062,800	-53.41	1,799,200	3,862,000	-2,062,800	-53.41
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	727,510,000	1,799,200	3,862,000	-2,062,800	-53.41	1,799,200	3,862,000	-2,062,800	-53.41
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,953,116,000	63,033,000	63,033,000	0	0.00	63,033,000	63,033,000	0	0.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	1,953,116,000	63,033,000	63,033,000	0	0.00	63,033,000	63,033,000	0	0.00
一般行政管理計畫	7,780,000	230,306	623,000	-392,694	-63.03	230,306	623,000	-392,694	-63.03
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	7,780,000	230,306	623,000	-392,694	-63.03	230,306	623,000	-392,694	-63.03
本期賸餘(短絀)	-2,467,124,000	508,708,027	276,706,000	232,002,027	83.84	508,708,027	276,706,000	232,002,027	83.84

運動發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 01 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	%
期初基金餘額	11,490,323,000	14,835,078,978	11,490,323,000	3,344,755,978	29.11	14,835,078,978	11,490,323,000	3,344,755,978	29.11
解繳公庫	0	0	0	0		0	0	0	
期末基金餘額	9,023,199,000					15,343,787,005	11,767,029,000	3,576,758,005	30.40

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 112 年 01 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
<p>基金來源</p> <p>徵收及依法分配收入 運動彩券盈餘分配收入</p> <p>財產收入 利息收入 其他收入 雜項收入</p> <p>基金用途</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>辦理大型國際體育運動交流活 動計畫 購建固定資產 其他</p>	<p>主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</p> <p>主要係1月定期存款利息收入未及於本月入帳所致。</p> <p>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。</p> <p>主要係計畫執行初期尚在辦理各項委託案簽約和補助案申請及核定事宜，較預計分配數減少所致。</p> <p>主要係(1)「我是運動創業家—運動服務業創新創業輔導計畫」案，因有新創事業提報單據刻正審查中，將督促新創事業盡速補正資料報署；(2)「補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事」案，因核結申請不如預期，將督促受補助單位盡速辦理核結並積極掌握補助之執行情形。</p> <p>主要係111年12月29日剛召開第1次經費審查會議，未及於1月底前撥付第1期款所致，並已催請各體育團體儘速辦理請撥事宜。</p>	<p>主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</p> <p>主要係1月定期存款利息收入未及於本月入帳所致。</p> <p>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。</p> <p>主要係計畫執行初期尚在辦理各項委託案簽約和補助案申請及核定事宜，較預計分配數減少所致。</p> <p>主要係(1)「我是運動創業家—運動服務業創新創業輔導計畫」案，因有新創事業提報單據刻正審查中，將督促新創事業盡速補正資料報署；(2)「補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事」案，因核結申請不如預期，將督促受補助單位盡速辦理核結並積極掌握補助之執行情形。</p> <p>主要係111年12月29日剛召開第1次經費審查會議，未及於1月底前撥付第1期款所致，並已催請各體育團體儘速辦理請撥事宜。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 112 年 01 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 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	<p>主要係計畫執行初期尚在辦理各項委託案簽約和補助案申請及核定事宜，故尚未執行相關經費所致。</p> <p>主要係「推動原住民族棒壘球輔導計畫」及「培育大專校院運動傳播人才計畫」，未及於1月底前撥付第1期款所致，並已催請相關單位儘速辦理請撥事宜。</p> <p>主要係因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。</p>	<p>主要係計畫執行初期尚在辦理各項委託案簽約和補助案申請及核定事宜，故尚未執行相關經費所致。</p> <p>主要係「推動原住民族棒壘球輔導計畫」及「培育大專校院運動傳播人才計畫」，未及於1月底前撥付第1期款所致，並已催請相關單位儘速辦理請撥事宜。</p> <p>主要係因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。</p>

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 01 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	-	-	-	2,760,515	5,007,000	-2,246,485	-44.87
		累計數	-	-	-	2,760,515	5,007,000	-2,246,485	-44.87
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	78,500	7,510,000	-7,431,500	-98.95
		累計數	-	-	-	78,500	7,510,000	-7,431,500	-98.95
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	-	2,092,000	-2,092,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	2,092,000	-2,092,000	-100.00
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	-	4,064,000	-4,064,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	4,064,000	-4,064,000	-100.00
補助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	1,799,200	3,862,000	-2,062,800	-53.41
		累計數	-	-	-	1,799,200	3,862,000	-2,062,800	-53.41
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	63,033,000	63,033,000	-	-
		累計數	-	-	-	63,033,000	63,033,000	-	-
合 計		本月數	-	-	-	67,671,215	85,568,000	-17,896,785	-20.92
		累計數	-	-	-	67,671,215	85,568,000	-17,896,785	-20.92

運動發展基金
資本資產明細表

中華民國 112 年 01 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 /期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
資產	257,816	255,239	-	-	-	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	241,572	239,157	-	-	-	2,415
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
雜項設備	16,244	16,082	-	-	-	162
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

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 112 年 01 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 辦理事 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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,298,237,860	100.00	負債	1,954,448,278	11.30
流動資產	17,222,392,640	99.56	流動負債	1,949,439,881	11.27
現金	13,579,216,668	78.50	應付款項	1,949,439,881	11.27
銀行存款	13,579,016,668	78.50	應付費用	1,949,439,881	11.27
零用及週轉金	200,000	0.00	其他負債	5,008,397	0.03
應收款項	1,725,624,938	9.98	什項負債	5,008,397	0.03
應收帳款	1,659,465,682	9.59	暫收及待結轉帳項	5,008,397	0.03
其他應收款	66,159,256	0.38	淨資產	15,343,789,582	88.70
預付款項	1,917,551,034	11.09	淨資產	15,343,789,582	88.70
預付費用	1,917,551,034	11.09	淨資產	15,343,789,582	88.70
固定資產	2,577	0.00	累積餘額	14,835,081,555	85.76
機械及設備	2,415	0.00	本期騰餘	508,708,027	2.94
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	75,842,643	0.44			
什項資產	75,842,643	0.44			
存出保證金	75,842,643	0.44			
合 計	17,298,237,860	100.00	合 計	17,298,237,860	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	11.56	信託代理與保證負債	2,000,000,000	11.56
信託代理與保證資產	2,000,000,000	11.56	信託代理與保證負債	2,000,000,000	11.56
保證品	2,000,000,000	11.56	應付保證品	2,000,000,000	11.56

備註： 1. 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 112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	576,609,548	576,609,548
收入	576,609,548	576,609,548
徵收及依法分配收入	570,000,000	570,000,000
運動彩券盈餘分配收入	570,000,000	570,000,000
財產收益	2,201,972	2,201,972
財產孳息收入	2,201,972	2,201,972
其他收入	4,407,576	4,407,576
雜項收入	4,407,576	4,407,576
支出	67,901,521	67,901,521
支出	67,901,521	67,901,521
業務支出	4,852,401	4,852,401
業務支出	4,852,401	4,852,401
獎補助支出	63,049,120	63,049,120
補（協）助政府機關（構）	16,120	16,120
捐助國內團體	63,033,000	63,033,000
本期賸餘（短絀）	508,708,027	508,708,027
期初淨資產		14,835,081,555
解繳公庫		
期末淨資產		15,343,789,582

備註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

運動發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112年01月01日至112年01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	576,609,548		576,609,548	收入
徵收及依法分配收入	570,000,000		570,000,000	徵收及依法分配收入
財產收入	2,201,972		2,201,972	財產收益
其他收入	4,407,576		4,407,576	其他收入
基金用途	67,901,521		67,901,521	支出
服務費用	4,720,166		4,720,166	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與 交流活動費	63,181,355		132,235	業務支出
			63,049,120	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	508,708,027		508,708,027	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,835,078,978	2,577	14,835,081,555	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,343,787,005	2,577	15,343,789,582	期末淨資產

備註：機械及設備期初基金餘額2,415元。
雜項設備期初基金餘額162元。

有關運動發展基金 112 年度 1 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

日期 2023/11/15
02 02 11 15
科長 楊瑞琦
0202
檢核碼 王浩敏

主計室 2023 11 15

日期 2023/11/15
02 06 09 15

機關首長

簡任 莊麗慈
代理 林騰蛟
署長
可

教育部體育署運動發展基金
銀行存款調節表
112年1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	65,104,767
小計	12,065,104,767
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)	12,065,104,767

本署帳面結存	12,065,104,767
加：銀行已入帳，本署未入帳	0
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,065,104,767

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,584,641,905
小計	1,584,641,905
加：本署已入帳，銀行未入帳	
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)(如附件2)	63,517,515
餘額(B)	1,521,124,390

本署帳面結存	1,513,911,901
加：銀行已入帳，本署未入帳 (附件1)	7,214,239
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳 (附件3)	1,750
餘額(D)	1,521,124,390

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	13,586,229,157
--------------------	----------------

本署帳面結存正確餘額 (C+D)	13,586,229,157
---------------------	----------------

秘書室

日期 112/01/31
 專門委員 王浩稼
 兼主任

主計室

日期 112/01/31
 主計室 莊貴利
 02 0609 45

機關首長

簡任 戴劍慧
 代理 林騰蛟

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

112年1月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	
中央銀行402專戶定期存款	12,000,000,000	✓		13,579,016,668
中央銀行402專戶活期存款	65,104,767	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	1,584,641,905	✓		
小計			13,649,746,672	
加：本署已入帳，銀行未入帳			加：銀行已入帳，本署未入帳 (附件1)	7,214,239
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳) (附件2)			減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳 (附件3)	1,750
正確餘額			正確餘額	13,586,229,157

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 胡靜方

065-003

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 112 年 01 月 01 日 至 112 年 01 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	.725	機動		100,000,000.00
615468	111.06.02	.725	機動		150,000,000.00
615561	111.07.02	.725	機動		100,000,000.00
615678	111.07.30	.725	機動		100,000,000.00
616068	111.08.27	.725	機動		150,000,000.00
616895	112.01.27	.725	機動		100,000,000.00
616904	112.01.27	.725	機動		100,000,000.00
616917	112.01.27	.725	機動		100,000,000.00
616920	112.01.27	.725	機動		100,000,000.00
617439	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617441	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617454	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617467	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617470	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617482	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617495	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617504	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617517	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617520	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617532	111.06.09	.725	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 112 年 1 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

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

065-003

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 112 年 01 月 01 日 至 112 年 01 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	.725	機動		100,000,000.00
617558	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617560	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
617573	111.06.09	.725	機動		100,000,000.00
618762	111.04.19	.725	機動		1,000,000,000.00
620630	111.10.25	.725	機動		2,500,000,000.00
621530	111.07.29	.725	機動		1,000,000,000.00
621543	111.07.29	.725	機動		1,000,000,000.00
621556	111.07.29	.725	機動		1,000,000,000.00
621569	111.07.29	.725	機動		400,000,000.00
624170	111.08.04	.655	機動		200,000,000.00
624183	111.11.04	.690	機動		500,000,000.00
626126	111.11.14	.615	機動		900,000,000.00
627999	111.09.11	.655	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 112 年 1 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
二等專員一等專員
施淑郁 胡靜方

065-002

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 112 年 01 月 01 日 至 112 年 01 月 31 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
111.12.31					65,168,795.00
112.01.11	3366479	通匯支出	2,226,000.00		62,942,795.00
112.01.11	3366476	通匯支出	37,156.00		62,905,639.00
112.01.13	3366478	交換支出	844.00		62,904,795.00
112.01.13	3366477	交換支出	2,000.00		62,902,795.00
112.01.30		利息收入		47,342.00	62,950,137.00
112.01.30		利息收入		112,192.00	63,062,329.00
112.01.30		利息收入		154,384.00	63,216,713.00
112.01.30		利息收入		161,096.00	63,377,809.00
112.01.30		利息收入		75,479.00	63,453,288.00
112.01.30		利息收入		112,192.00	63,612,822.00
112.01.30		利息收入		154,384.00	63,767,206.00
112.01.30		利息收入		161,096.00	63,928,302.00
112.01.30		利息收入		75,479.00	64,003,781.00
112.01.30		利息收入		47,342.00	64,051,123.00
112.01.30		利息收入		112,192.00	64,163,315.00
112.01.30		利息收入		154,384.00	64,317,699.00
112.01.30		利息收入		161,096.00	64,478,795.00
112.01.30		利息收入		75,479.00	64,554,274.00

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 胡靜方

065-002

戶名： 運動發展基金 4 0 2 專戶

地址： 1 0 4 8 9 台北市朱霽街 2 0 號

帳號： 0000270603 中華民國 112 年 01 月 01 日 至 112 年 01 月 31 日

頁次： 002

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.01.30		利息收入		47,342.00	64,601,616.00
112.01.30		利息收入		112,192.00	64,713,808.00
112.01.30		利息收入		154,384.00	64,868,192.00
112.01.30		利息收入		161,096.00	65,029,288.00
112.01.30		利息收入		75,479.00	65,104,767.00
TOTAL			2,266,000.00	2,201,972.00	

*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 112 年 1 月 31 日止結存
計 65,104,767.00 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 5 8 5 號信箱

104
台北市中山區朱滿街 2 0 號
運動發展基金 4 0 3 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 4 0 3 專戶

截	至	科目	公庫存款	筆數	
民國 112年 01月 31日		餘額	1,584,641,905.00		

敬啓者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳單繳還為荷

電話語音服務(特性：用電話就可服務)

- 1.可作轉帳的服務，且輸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 112.2-1

華南商業銀行 敬啓

- 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. 中彰專線：
0800-231710、0800-231719
- 4. 語音服務專線：
0203-089-86
- 二、網址：<http://www.hncb.com.tw>

戶號 100-36-****076 戶名

華南商業銀行 往來對帳單

截	至	科目	公庫存款	筆數	
民國 112年 01月 31日		餘額	1,584,641,905.00		

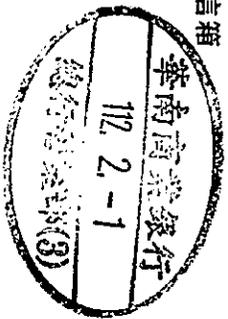
敬復者頃接 貴行寄來本戶往來餘額如上，業經核對無誤，此復

華南商業銀行 112.2-1

(此處請蓋原留印章)

請務必寄回，謝謝！啓

台北郵局 5 8 5 號信箱

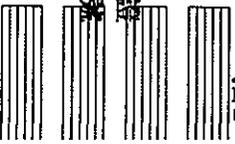
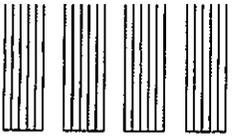


廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記
第 T 3 3 7 5 號

華南商業銀行

營業部

台啓



教育部體育署

運動發展基金

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 112 年 01 月 31 日

第11頁

112年		傳 票		會計科目	摘 要	現 金			轉 帳	
月	日	種類	號數			收 入	支 出	結 存	收 方	支 方
01	31	收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	112,192	0	13,577,911,917	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	47,342	0	13,577,959,259	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	75,479	0	13,578,034,738	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	161,096	0	13,578,195,834	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	154,384	0	13,578,350,218	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	112,192	0	13,578,462,410	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	47,342	0	13,578,509,752	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	75,479	0	13,578,585,231	0	0
		收入	1200023	利息收入	中央銀行定期存款利息收入112/01/30	161,096	0	13,578,746,327	0	0
		收入	1200024	其他應收款	收-補助-揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校-「111年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」賸餘款#110310(收據3079)	11,714	0	13,578,758,041	0	0
		收入	1200025	其他應收款	收-補助-嘉義市私立興華高級中學-「111年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」賸餘款#1102899(收據3082)	15,421	0	13,578,773,462	0	0
		收入	1200026	其他應收款	收-補助-臺北市政府教育局-「111年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」賸餘款#110358(收據3083)	45,073	0	13,578,818,535	0	0

教育部體育署運動發展基金

112年1月31日銀行已入帳，本署未入帳明細表

附件1

112.01.04	匯入華南商業銀行營業部(屏東縣政府)	56,000
112.01.05	匯入華南商業銀行營業部(宜蘭縣政府)	8,800
112.01.05	匯入華南商業銀行營業部(宜蘭縣政府)	14,805
112.01.05	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	4,926
112.01.07	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	20,682
112.01.07	匯入華南商業銀行營業部(教育部體育署)	1,250,000
112.01.07	匯入華南商業銀行營業部(教育部體育署)	523,007
112.01.07	匯入華南商業銀行營業部(中國文化大學)	75,000
112.01.09	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	13,732
112.01.09	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	38,100
112.01.10	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	19,431
112.01.10	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	11,362
112.01.11	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	15,357
112.01.11	匯入華南商業銀行營業部(新竹縣政府)	19,316
112.01.12	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	34,410
112.01.12	匯入華南商業銀行營業部(花蓮縣政府)	22,000
112.01.13	匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	33,448

112.01.13匯入華南商業銀行營業部(中華民國曲棍球協會)	400,000
112.01.13匯入華南商業銀行營業部(桃園市政府)	33,000
112.01.16匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	4,490
112.01.16匯入華南商業銀行營業部(中華民國滑輪溜冰協會)	1,629,597
112.01.17匯入華南商業銀行營業部(中華民國高級中等學校體育總會)	438,256
112.01.17匯入華南商業銀行營業部(台中市政府)	509,386
112.01.17匯入華南商業銀行營業部(台中市政府)	55,530
112.01.17匯入華南商業銀行營業部(澎湖縣政府)	496,922
112.01.18匯入華南商業銀行營業部(長榮大學)	35,000
112.01.18匯入華南商業銀行營業部(台東縣政府)	260,000
112.01.19匯入華南商業銀行營業部(112年1月水電費)	2,318
112.01.31匯入華南商業銀行營業部(基隆市政府)	1,189,364
合計	7,214,239

教育部體育署運動發展基金

112年1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-國家運動訓練中心-112年度業務計畫	1120117	1200043	63,033,000
競-薪資-紀政-112年工作計劃1月份	1120117	1200044	92,235
競-補助-高雄市政府-111年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫餘款	1120118	1200045	280
競-行政協助-臺北市立大學-「112年度基層運動選手訓練站計畫及相關執行子計畫資料彙整	1120118	1200046	392,000
合計			63,517,515

教育部體育署運動發展基金

112年1月31日銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表

附件3

1120101-1120131 華南銀行網路銀行匯款手續費

1,750

合計

1,750