

教育部
運動發展基金

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員

代理黃莉瑩
主計室主任

基金主持人

署長鄭世忠(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.....	12
丁、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	13

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	531,482,160	362,902,000	168,580,160	46.45	3,616,026,525	2,177,387,000	1,438,639,525	66.07
徵收及依法分配收入	4,300,000,000	489,659,139	358,333,000	131,326,139	36.65	3,477,584,892	2,149,998,000	1,327,586,892	61.75
違規罰款收入		2,130,445		2,130,445		2,199,539		2,199,539	
運動彩券盈餘分配收入	4,300,000,000	487,528,694	358,333,000	129,195,694	36.05	3,475,385,353	2,149,998,000	1,325,387,353	61.65
財產收入	54,778,000	13,686,548	4,569,000	9,117,548	199.55	29,247,397	27,389,000	1,858,397	6.79
利息收入	54,778,000	13,686,548	4,569,000	9,117,548	199.55	29,247,397	27,389,000	1,858,397	6.79
其他收入		28,136,473		28,136,473		109,194,236		109,194,236	
雜項收入		28,136,473		28,136,473		109,194,236		109,194,236	
基金用途	6,821,902,000	217,741,683	295,958,000	-78,216,317	26.43	1,261,654,941	1,357,667,000	-96,012,059	7.07
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,420,216,000	17,351,361	87,066,000	-69,714,639	80.07	116,558,265	167,996,000	-51,437,735	30.62
其他	2,420,216,000	17,351,361	87,066,000	-69,714,639	80.07	116,558,265	167,996,000	-51,437,735	30.62
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	363,431,000	3,116,079	19,873,000	-16,756,921	84.32	35,068,312	112,265,000	-77,196,688	68.76
其他	363,431,000	3,116,079	19,873,000	-16,756,921	84.32	35,068,312	112,265,000	-77,196,688	68.76
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	423,704,000	119,925	2,796,000	-2,676,075	95.71	67,106,431	63,967,000	3,139,431	4.91
其他	423,704,000	119,925	2,796,000	-2,676,075	95.71	67,106,431	63,967,000	3,139,431	4.91
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	926,145,000	11,411,890	64,000	11,347,890	17,731.08	162,553,678	125,429,000	37,124,678	29.60

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	%
其他	926,145,000	11,411,890	64,000	11,347,890	17,731.08	162,553,678	125,429,000	37,124,678	29.60
輔助各級學校運動人才培育計畫	727,510,000	1,572,755	2,020,000	-447,245	22.14	10,193,646	17,594,000	-7,400,354	42.06
其他	727,510,000	1,572,755	2,020,000	-447,245	22.14	10,193,646	17,594,000	-7,400,354	42.06
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,953,116,000	183,657,000	183,657,000	0	0.00	866,779,000	866,779,000	0	0.00
其他	1,953,116,000	183,657,000	183,657,000	0	0.00	866,779,000	866,779,000	0	0.00
一般行政管理計畫	7,780,000	512,673	482,000	30,673	6.36	3,395,609	3,637,000	-241,391	6.64
其他	7,780,000	512,673	482,000	30,673	6.36	3,395,609	3,637,000	-241,391	6.64
本期賸餘(短絀)	-2,467,124,000	313,740,477	66,944,000	246,796,477	368.66	2,354,371,584	819,720,000	1,534,651,584	187.22
期初基金餘額	11,490,323,000					14,835,078,978	11,490,323,000	3,344,755,978	29.11
解繳公庫									
期末基金餘額	9,023,199,000					17,189,450,562	12,310,043,000	4,879,407,562	39.64

運動發展基金
基金來源、用途及餘絀表增減說明

中華民國 112 年 06 月份

單位:新臺幣元

項目名稱	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	主要係國家選手訓練中心繳回111年度計畫違約金。	主要係國家選手訓練中心繳回111年度計畫等違約金。
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4.5月定期存款利息收入於本月入帳所致。	主要係4.5月定期存款利息收入於本月入帳所致。
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		
其他	主要係112年千里馬計畫等案件尚在審核階段，俟審核完竣後撥付。	主要係112年千里馬計畫等案件尚在審核階段，俟審核完竣後撥付。
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		
其他	主要係112年度體育推手獎表揚活動委辦案等案件尚在採購評選階段，將儘速趕辦；112年度補助國內基層賽事轉播及行銷宣導等案件，尚未報署請撥核結所致，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業。	主要係112年度體育推手獎表揚活動委辦案等案件尚在採購評選階段，將儘速趕辦；112年度補助國內基層賽事轉播及行銷宣導等案件，尚未報署請撥核結所致，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業。

運動發展基金
基金來源、用途及餘絀表增減說明

中華民國 112 年 06 月份

單位:新臺幣元

項目名稱	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 其他	主要係112年度國際體育交流工作計畫等案件，已撥付執行中尚未核結，故實現數較低所致。	主要係委託中華奧林匹克委員會辦理112年度委辦業務工作計畫，依契約期程提前撥付第1期款所致。
非亞奧運及基層運動人才培育計畫 其他	主要係112年運動村里認證可行性研究暨運動與健康論壇案及112年運動i臺灣2.0計畫執行中心，依契約期程規定於本月撥付第1期款所致。	主要係112年運動村里認證可行性研究暨運動與健康論壇案及112年運動i臺灣2.0計畫執行中心，依契約期程規定於本月撥付第1期款所致。
輔助各級學校運動人才培育計畫 其他	主要係補助各級學校運動團隊訓練等案件經費已撥付執行中尚未核結，故實現數較低所致，本署將促請執行單位加速趕辦，以提升預算執行數。	主要係補助各級學校運動團隊訓練等案件經費已撥付執行中尚未核結，故實現數較低所致，本署將促請執行單位加速趕辦，以提升預算執行數。
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫 其他		
一般行政管理計畫 其他		
本期賸餘(短絀)		
期初基金餘額		
期末基金餘額		

運動發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國112年6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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫		本月數				17,351,361	87,066,000	-69,714,639	80.07
		累計數				116,558,265	167,996,000	-51,437,735	30.62
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數				3,116,079	19,873,000	-16,756,921	84.32
		累計數				35,068,312	112,265,000	-77,196,688	68.76
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數				119,925	2,796,000	-2,676,075	95.71
		累計數				67,106,431	63,967,000	3,139,431	4.91
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數				11,411,890	64,000	11,347,890	17,731.08
		累計數				162,553,678	125,429,000	37,124,678	29.60
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數				1,572,755	2,020,000	-447,245	22.14
		累計數				10,193,646	17,594,000	-7,400,354	42.06
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數				183,657,000	183,657,000	0	0.00
		累計數				866,779,000	866,779,000	0	0.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

運動發展基金
資本資產明細表

中華民國112年6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		
資產	257,816	-255,239				2,577
機械及設備	241,572	-239,157				2,415
雜項設備	16,244	-16,082				162

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6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)		
總計														

運動發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,926,233,707	100.00	負債	736,780,568	4.11
流動資產	17,850,388,487	99.58	流動負債	736,780,312	4.11
現金	14,094,524,547	78.63	應付款項	736,780,312	4.11
銀行存款	14,094,324,547	78.62	應付費用	736,780,312	4.11
零用及週轉金	200,000	-	其他負債	256	-
應收款項	499,120,913	2.78	什項負債	256	-
應收帳款	480,000,000	2.68	暫收及待結轉帳項	256	-
其他應收款	19,120,913	0.11	淨資產	17,189,453,139	95.89
預付款項	3,256,743,027	18.17	淨資產	17,189,453,139	95.89
預付費用	3,256,743,027	18.17	淨資產	17,189,453,139	95.89
固定資產	2,577	-	累積餘額	14,835,081,555	82.76
機械及設備	2,415	-	本期賸餘	2,354,371,584	13.13
機械及設備	241,572	-			
累計折舊 - 機械及設備	-239,157	-			
雜項設備	162	-			
雜項設備	16,244	-			
累計折舊 - 雜項設備	-16,082	-			
其他資產	75,842,643	0.42			

運動發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	75,842,643	0.42			
存出保證金	75,842,643	0.42			
合 計	17,926,233,707	100.00	合 計	17,926,233,707	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 3,050,000,000.00 元(保證品 3,050,000,000.00元)。

2.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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	531,482,160	3,616,026,525
徵收及依法分配收入	489,659,139	3,477,584,892
違規罰款收入	2,130,445	2,199,539
運動彩券盈餘分配收入	487,528,694	3,475,385,353
財產收益	13,686,548	29,247,397
財產孳息收入	13,686,548	29,247,397
其他收入	28,136,473	109,194,236
雜項收入	28,136,473	109,194,236
支出	217,741,683	1,261,654,941
人事支出		32,500
人事支出		32,500
業務支出	22,401,127	353,500,267
業務支出	22,401,127	353,500,267
獎補助支出	195,340,556	907,762,617
補(協)助政府機關(構)	1,432,076	13,699,018
捐助國內團體	193,136,902	891,947,228
捐助私校	771,578	2,116,371
其他支出		359,557
其他支出		359,557

運動發展基金
收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘 (短絀)	313,740,477	2,354,371,584
期初淨資產		14,835,081,555
解繳公庫		
期末淨資產		17,189,453,139

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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1月1日至112年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	3,616,026,525		3,616,026,525	收入
徵收及依法分配收入	3,477,584,892		3,477,584,892	徵收及依法分配收入
財產收入	29,247,397		29,247,397	財產收益
其他收入	109,194,236		109,194,236	其他收入
基金用途	1,261,654,941		1,261,654,941	支出
用人費用	32,500		32,500	人事支出
服務費用	351,190,602	2,309,665	353,500,267	業務支出
材料及用品費	1,119,581	-1,119,581		
租金、償債、利息及相關手續費	58,765	-58,765		
稅捐及規費 (強制費)	1,100	-1,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,130,219	-1,130,219		
捐助、補助與獎助	907,762,617		907,762,617	獎補助支出
其他	359,557		359,557	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,354,371,584		2,354,371,584	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	17,189,450,562	2,577	17,189,453,139	期末淨資產

註: 固定資產調整數2,577元(機械及設備2,415元、雜項設備162元)。

運動發展基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國112年01月01日至06月30日

單位：新臺幣元

類別	計畫名稱 (業務計畫)	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱	累計核撥金額
2. 委託	體育運動文物盤點計畫(第1, 2期)	國立臺南大學	國立臺南大學	9,084,921
2. 委託	臺灣跆拳道發展史(1966-2022年)撰述計畫	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	1,297,470
2. 委託	運動產業振興協助方案委辦案	財團法人商業發展研究院	財團法人商業發展研究院	4,979,303
2. 委託	110-112年度輔導運動產業健全體質及強化營運能力專案	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	4,951,845
2. 委託	運動產業內容及範圍法規調整及專責法人組織型態建議案	國立體育大學	國立體育大學	1,162,336
2. 委託	2022HYPE國際創新網絡專案計畫第2期款	國立陽明交通大學	國立陽明交通大學	7,983,404
2委託	112年運動i臺灣2.0計畫執行中心行政協助案-第1期款	國立臺灣師範大學	國立臺灣師範大學	3,291,750
2委託	112年身心障礙特定體育團體輔導暨身障運動資訊蒐整計畫	臺北市立大學	臺北市立大學	1,890,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

有關運動發展基金 112 年 6 月 30 日銀行存款調節表案，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

專員 陳冠生
0904 1000
科長 楊球
0902 1106
專門委員 王浩
0959 1359

主計室

專員 胡喬
0905 0258
視察 陳序
0905 0950
視察 陳彥
字

機關首長

署長 鄭世忠(兩)
0905 1550

專門委員 劉慧娟
0905 1150

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

112年6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	89,777,241
小計	12,089,777,241
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)	12,089,777,241

本署帳面結存	12,089,777,241
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)	12,089,777,241

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	2,017,472,476
小計	2,017,472,476
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)	12,927,410
餘額(B)	2,004,545,066

本署帳面結存	2,004,547,306
加：銀行已入帳，本署未入帳(附件1)	
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(附件3)	2,240
餘額(D)	2,004,545,066

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	14,094,322,307
--------------------	----------------

本署帳面結存正確餘額 (C+D)	14,094,322,307
---------------------	----------------

秘書室

專員 陳冠生
0704 1000
科長 楊瑋如
0705 1106
專門委員 王浩海
主任 王浩海
0705 1319

主計室

審計 胡喬萬
0705 0744
視察 陳彥宗
0705 0759
視察 劉慧娟
0705 1130

機關首長 署長 鄭世忠(內)

0705 1880

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

112年6月30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	✓		14,094,324,547 ✓
中央銀行402專戶活期存款	89,777,241	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	2,017,472,476	✓		
小計			14,107,249,717 ✓	
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) (附件1)			12,927,410 ✓	2,240 ✓
正確餘額			14,094,322,307 ✓	14,094,322,307 ✓

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

064-003

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

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 112 年 06 月 01 日 至 112 年 06 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	112.04.27	.750 機動			100,000,000.00
615468	112.06.02	.750 機動			150,000,000.00
615561	111.07.02	.750 機動			100,000,000.00
615678	111.07.30	.750 機動			100,000,000.00
616068	111.08.27	.750 機動			150,000,000.00
616895	112.01.27	.750 機動			100,000,000.00
616904	112.01.27	.750 機動			100,000,000.00
616917	112.01.27	.750 機動			100,000,000.00
616920	112.01.27	.750 機動			100,000,000.00
617439	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617441	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617454	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617467	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617470	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617482	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617495	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617504	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617517	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617520	112.06.09	.750 機動			100,000,000.00
617532	112.06.09	.750 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 6 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

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

064-003

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 06 月 01 日 至 112 年 06 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	112.06.09	.750	機動		100,000,000.00
617558	112.06.09	.750	機動		100,000,000.00
617560	112.06.09	.750	機動		100,000,000.00
617573	112.06.09	.750	機動		100,000,000.00
618762	112.04.19	.750	機動		1,000,000,000.00
620630	111.10.25	.750	機動		2,500,000,000.00
621530	111.07.29	.750	機動		1,000,000,000.00
621543	111.07.29	.750	機動		1,000,000,000.00
621556	111.07.29	.750	機動		1,000,000,000.00
621569	111.07.29	.750	機動		400,000,000.00
624170	112.02.04	.710	機動		200,000,000.00
624183	111.11.04	.730	機動		500,000,000.00
626126	112.05.14	.680	機動		900,000,000.00
627999	112.03.11	.710	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 112 年 6 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

(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

064-002

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 06 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.05.31		利息收入		35,137.00	78,463,644.00
112.06.02		利息收入		231,575.00	78,498,781.00
112.06.02		利息收入		241,644.00	78,972,000.00
112.06.02		利息收入		289,007.00	79,261,007.00
112.06.02		利息收入		206,507.00	79,467,514.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	79,482,309.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	79,636,693.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	79,797,789.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	79,990,460.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	80,142,515.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	80,157,310.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	80,311,694.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	80,472,790.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	80,665,461.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	80,817,516.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	80,832,311.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	80,986,695.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	81,147,791.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	81,340,462.00

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

064-002

戶名： 運動發展基金402專戶

地址： 10489台北市朱滿街20號

帳號： 0000270603 中華民國 112 年 06 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日

頁次： 002

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.06.09		利息收入		152,055.00	81,492,517.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	81,507,312.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	81,661,696.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	81,822,792.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	82,015,463.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	82,167,518.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	82,182,313.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	82,336,697.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	82,497,793.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	82,690,464.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	82,842,519.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	82,857,314.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	83,011,698.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	83,172,794.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	83,365,465.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	83,517,520.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	83,532,315.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	83,686,699.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	83,847,795.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	84,040,466.00

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

064-002

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 06 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日

頁次： 003

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.06.09		利息收入		152,055.00	84,192,521.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	84,207,316.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	84,361,700.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	84,522,796.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	84,715,467.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	84,867,522.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	84,882,317.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	85,036,701.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	85,197,797.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	85,390,468.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	85,542,523.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	85,557,318.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	85,711,702.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	85,872,798.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	86,065,469.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	86,217,524.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	86,232,319.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	86,386,703.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	86,547,799.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	86,740,470.00

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

064-002

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 06 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日

頁次： 004

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.06.09		利息收入		152,055.00	86,892,525.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	86,907,320.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	87,061,704.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	87,222,800.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	87,415,471.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	87,567,526.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	87,582,321.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	87,736,705.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	87,897,801.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	88,090,472.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	88,242,527.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	88,257,322.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	88,411,706.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	88,572,802.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	88,765,473.00
112.06.09		利息收入		152,055.00	88,917,528.00
112.06.09		利息收入		14,795.00	88,932,323.00
112.06.09		利息收入		154,384.00	89,086,707.00
112.06.09		利息收入		161,096.00	89,247,803.00
112.06.09		利息收入		192,671.00	89,440,474.00

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

064-002

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 06 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日

頁次： 005

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.06.09		利息收入		152,055.00	89,592,529.00
112.06.21		利息收入		78,991.00	89,671,520.00
112.06.21		利息收入		105,721.00	89,777,241.00
TOTAL				11,313,597.00	

本月底餘額：新台幣 *** 捌仟 玖佰 柒拾 柒萬 柒仟 貳佰 肆拾 壹元 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 112 年 6 月 30 日止結存
計 89,777,241.00 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
台北市中山區朱崙街 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	筆 數
民國 112 年 06 月 30 日		公庫存款	2,017,472,476.00
		餘 額	

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、金儲卡掛失專線：
(02) 2181-0103

信用卡掛失服務專線：

0800-231710、0800-231719

語音服務專線：

0800-231710、0800-231719

總行營業：http://www.hnccb.com.tw



華南商業銀行 敬啓

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)

DN-94

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。

戶號 100-36-****076
帳號

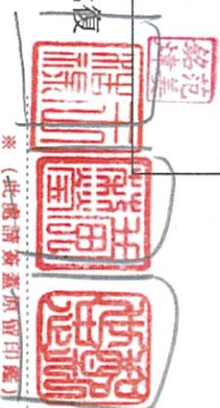
華南商業銀行 往來對帳回單
運動發展基金 4 0 3 專戶



截	至	科 目	筆 數
民國 112 年 06 月 30 日		公庫存款	2,017,472,476.00
		餘 額	

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



※(此處請加蓋預留印鑑)

請務必寄回，謝謝！ 啓

摺 1

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證
第 T 3 3 7 5 號

華南商業銀行

營業部



台 啓

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

教育部體育署運動發展基金

112年6月30日未兌現傳票明細表

附件1

受款人	日期	傳票號碼	金額
112年6月份電話費	1120628	942	67,838
(國際)補助-中華民國棒球協會-2022第6屆世界盃少棒錦標賽第2期款#110484	1120629	951	3,698,900
競-補助-仰德高級中學-購置運動射擊槍彈庫房24小時網路監控系統	1120629	952	50,000
競-補助-國立金門高級中學-購置運動射擊槍彈庫房24小時網路監控系統	1120629	953	49,500
競-補助-中原大學-辦理112年度改善運動訓練環境計畫	1120629	954	300,000
學-代發補助-中華民國高級中等學校體育總會-「111學年度高級中等學校排球聯賽」	1120630	955	4,903,800
學-代發補助-中華民國高級中等學校體育總會-「111學年度國民中學排球聯賽」	1120630	956	3,857,372
合計			12,927,410

教育部體育署運動發展基金

112年6月30日銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表

附件2

1120601-1120630華南銀行網路銀行匯款手續費

2,240

合計

2,240