

運動發展基金

會計月報

中華民國 109 年 02 月份

主辦會計人員

主任會計師 郭雅芬

基金主持人

署長 高俊雄(副)

# 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.....	4
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	5
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、銀行存款調節表(專戶存款差額解釋表).....	10

# 運動發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 02 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)			
				金額	%			金額	%	本年度截至本月份累計數	
										金額	%
<b>基金來源</b>	<b>3,662,750,000</b>	<b>411,432,006</b>	<b>305,229,000</b>	<b>106,203,006</b>	<b>34.79</b>	<b>411,432,006</b>	<b>310,458,000</b>	<b>100,974,006</b>	<b>32.52</b>		
徵收及依法分配收入	3,600,000,000	368,720,625	300,000,000	68,720,625	22.91	368,720,625	300,000,000	68,720,625	22.91		
運動彩券盈餘分配收入	3,600,000,000	368,720,625	300,000,000	68,720,625	22.91	368,720,625	300,000,000	68,720,625	22.91		
財產收入	62,750,000	5,105,644	5,229,000	-123,356	-2.36	5,105,644	10,458,000	-5,352,356	-51.18		
利息收入	62,750,000	5,105,644	5,229,000	-123,356	-2.36	5,105,644	10,458,000	-5,352,356	-51.18		
其他收入	0	37,605,737	0	37,605,737		37,605,737	0	37,605,737			
雜項收入	0	37,605,737	0	37,605,737		37,605,737	0	37,605,737			
<b>基金用途</b>	<b>6,171,788,000</b>	<b>55,042,832</b>	<b>77,127,000</b>	<b>-22,084,168</b>	<b>-28.63</b>	<b>70,522,850</b>	<b>346,869,000</b>	<b>-276,346,150</b>	<b>-79.67</b>		
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善	3,342,795,000	22,237,679	21,194,000	1,043,679	4.92	22,663,185	24,599,000	-1,935,815	-7.87		
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
其他	3,342,795,000	22,237,679	21,194,000	1,043,679	4.92	22,663,185	24,599,000	-1,935,815	-7.87		
健全運動產業環境促進體育運動發展計	298,801,000	4,856,896	5,624,000	-767,104	-13.64	11,498,677	6,398,000	5,100,677	79.72		
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
其他	298,801,000	4,856,896	5,624,000	-767,104	-13.64	11,498,677	6,398,000	5,100,677	79.72		
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	859,274,000	5,855,136	25,137,000	-19,281,864	-76.71	11,249,136	34,765,000	-23,515,864	-67.64		
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
其他	859,274,000	5,855,136	25,137,000	-19,281,864	-76.71	11,249,136	34,765,000	-23,515,864	-67.64		
非亞奧運及基層運動人才培养計畫	838,008,000	21,533,088	4,092,000	17,441,088	426.22	23,545,588	51,662,000	-28,116,412	-54.42		
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
其他	838,008,000	21,533,088	4,092,000	17,441,088	426.22	23,545,588	51,662,000	-28,116,412	-54.42		
補助各級學校運動人才培养計畫	817,813,000	0	20,507,000	-20,507,000	-100.00	864,000	228,507,000	-227,643,000	-99.62		
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
其他	817,813,000	0	20,507,000	-20,507,000	-100.00	864,000	228,507,000	-227,643,000	-99.62		
一般行政管理計畫	15,097,000	560,033	573,000	-12,967	-2.26	702,264	938,000	-235,736	-25.13		
購建固定資產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
其他	15,097,000	560,033	573,000	-12,967	-2.26	702,264	938,000	-235,736	-25.13		
本期購餘(短絀)	2,509,038,000	356,389,174	228,102,000	128,287,174	56.24	340,909,156	-36,411,000	377,320,156	-1036.28		
期初基金餘額	13,296,100,000	15,053,830,441	13,296,100,000	1,757,730,441	13.22	15,053,830,441	13,296,100,000	1,757,730,441	13.22		
解繳公庫	-	-	-	-	0.00	-	-	0	0.00		
期末基金餘額	10,787,062,000	-	-	0	0.00	15,394,739,597	13,259,689,000	2,135,050,597	16.10		

運動發展基金  
餘絀增減說明

中華民國 109 年 02 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><b>基金來源</b></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><b>基金用途</b></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>主要係因發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</p> <p>主要係因發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</p> <p>主要係因定期存款利息收入未及入帳所致。</p> <p>主要係因以前年度補助地方政府或私人團體之經費結餘款。</p> <p>主要係因(1) 原定本月撥付「典藏臺灣運動記憶計畫」第4期款267萬8,000元，惟本案成果報告及資料仍須修正，故尚未撥付所致。(2) 補助中華職業棒球大聯盟辦理「中華職棒30週年特展 無人出局(高雄場)」第2期款200萬元，惟核結資料仍須修正，故尚未撥付所致。</p> <p>主要係因受到COVID-19疫情影響，國際賽事大多延期舉行所致。</p>	<p>主要係因發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</p> <p>主要係因定期存款利息收入未及入帳所致。</p> <p>主要係因以前年度補助地方政府或私人團體之經費結餘款。</p> <p>主要係因原定108年度撥付「第二屆運動產業博覽會-2020運動產業博覽會場地費用案」經費625萬3,750元，因屬本年度場地租用，故於1月份撥款所致。</p> <p>主要係因受到COVID-19疫情影響，國際賽事大多延期舉行所致。</p>

運動發展基金  
餘絀增減說明

中華民國 109 年 02 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	主要係因增撥「109年度救生員訓練檢定授證制度相關事務訪視輔導案」、「109年無動力飛行運動訪視輔導及專業人員資格檢定計畫」與「109年山域嚮導資格檢定及複訓品質服務案」，「109年全國聽障者參與國際體育運動競賽與活動」等委託案第1期款，約2,115萬121元所致。	主要係因(1)委託具國際組織身心障礙體育運動團體參加國際身心障礙運動賽會相關計畫，尚未依原定期程於1月份撥付約3,000萬元。(2)輔導具國際組織身心障礙體育運動團體辦理國際賽會選手培訓及教練遴選、培訓及推廣相關計畫，尚未依原定期程核結約1,000萬元。上開落差情形，本署將納為隔年度每月經費分配數籌編之參考。
輔助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他	主要係因(1)經費審查會議業於109年2月10日召開，部分案件仍須補正，未及於2月底前完成計畫核定及經費撥付。(2)增聘專項選手擔任編制外運動教練及參加學校運動聯賽之組訓費用，刻正陸續辦理撥款事宜。(3)經費須配合計畫期程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。	主要係因經費須配合計畫期程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。
一般行政管理計畫 購建固定資產 其他		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，實際數較預計數減少所致。
本期購餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 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 109 年 02 月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目	單位	數量				金額		
		本月數及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫		本月數	-	-	-	22,237,679	21,194,000	4.92
		累計數	-	-	-	22,663,185	24,599,000	-7.87
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	4,856,896	5,624,000	-13.64
		累計數	-	-	-	11,498,677	6,398,000	79.72
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	5,855,136	25,137,000	-76.71
		累計數	-	-	-	11,249,136	34,765,000	-67.64
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	21,533,088	4,092,000	426.22
		累計數	-	-	-	23,545,588	51,662,000	-54.42
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	-	20,507,000	-100.00
		累計數	-	-	-	864,000	228,507,000	-99.62
合計		本月數	-	-	-	54,482,799	76,554,000	-28.83
		累計數	-	-	-	69,820,586	345,931,000	-79.82

運動發展基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 02 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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	減少		
<b>資產</b>	<b>879,286</b>	<b>816,435</b>		<b>1,583</b>	<b>4,866</b>	<b>56,402</b>
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築				645	3,988	50,722
機械及設備	571,636	516,281			878	-3,968
交通及運輸設備	42,600	37,754				1,712
雜項設備	265,050	262,400		938		0
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  
平衡表

中華民國 109 年 02 月 29 日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
<b>流動資產</b>			<b>流動負債</b>		
現金	15,912,831,606	100.00	應付款項	518,089,477	3.26
銀行存款	15,469,275,180	97.21	應付費用	518,089,477	3.26
零用及週轉金	15,469,075,180	97.21	其他負債	2,532	0.00
應收款項	200,000	0.00	什項負債	2,532	0.00
其他應收款	5,771,950	0.04	暫收及待結轉帳項	2,532	0.00
預付款項	437,579,476	2.75	淨資產	15,394,795,999	96.74
其他預付款	437,579,476	2.75	淨資產	15,394,795,999	96.74
短期貸墊款	205,000	0.00	淨資產	15,394,795,999	96.74
短期墊款	205,000	0.00	累積餘額	15,053,893,292	94.60
<b>固定資產</b>			本期騰餘	340,902,707	2.14
機械及設備	56,402	0.00			
機械及設備	50,722	0.00			
累計折舊-機械及設備	507,031	0.00			
交通及運輸設備	456,309	0.00			
交通及運輸設備	3,968	0.00			
累計折舊-交通及運輸設備	42,600	0.00			
雜項設備	38,632	0.00			
雜項設備	1,712	0.00			
累計折舊-雜項設備	171,233	0.00			
雜項設備	169,521	0.00			
合計	15,912,888,008	100.00	合計	15,912,888,008	

備註：

信託代理與保證資產  
信託代理與保證資產  
保證品

2,000,000,000  
2,000,000,000  
2,000,000,000

信託代理與保證負債  
信託代理與保證負債  
應付保證品

12.76  
12.57  
12.57

2,000,000,000  
2,000,000,000  
2,000,000,000

12.76  
12.57  
12.57

# 運動發展基金

## 收入支出表

中華民國 109 年 02 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	411,432,006	411,432,006
運動彩券盈餘分配收入	368,720,625	368,720,625
財產收益	368,720,625	368,720,625
利息收入	5,105,644	5,105,644
其他收入	5,105,644	5,105,644
雜項收入	37,605,737	37,605,737
支出		
人事支出	37,605,737	37,605,737
人事支出	37,605,737	37,605,737
業務支出	55,046,848	70,529,299
業務支出	55,046,848	70,529,299
獎補助支出	55,046,848	70,529,299
獎補助支出	55,046,848	70,529,299
補(協)助政府機關(構)	2,321,823	2,689,404
補(協)助國內團體	2,321,823	2,689,404
捐助私校	-	-
其他獎補助	-	-
財產損失	10,905,992	11,331,498
財產損失	10,905,992	11,331,498
投資損失	1,583	1,583
投資損失	1,583	1,583
利息費用及手續費	-	-
利息費用及手續費	-	-
折舊、折耗及攤銷	2,433	4,866
折舊、折耗及攤銷	2,433	4,866
固定資產折舊	2,433	4,866
固定資產折舊	2,433	4,866
還本付息支出	-	-
還本付息支出	-	-
其他支出	3,200	3,200
其他支出	3,200	3,200
其他支出	3,200	3,200
本期購餘(短絀)	356,385,158	340,902,707
本期購餘(短絀)	356,385,158	340,902,707
期初淨資產	15,053,893,292	15,053,893,292
期初淨資產	15,053,893,292	15,053,893,292
解繳公庫	-	-
解繳公庫	-	-
期末淨資產	15,410,278,450	15,394,795,999
期末淨資產	15,410,278,450	15,394,795,999

# 運動發展基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	411,432,006		411,432,006	收入
徵收及依法分配收入	368,720,625		368,720,625	徵收及依法分配收入
財產收入	5,105,644		5,105,644	財產收益
其他收入	37,605,737		37,605,737	其他收入
基金用途	70,522,850	6,449	70,529,299	支出
用人費用	-		-	人事支出
服務費用	48,986,778		48,986,778	業務支出
材料及用品費	151,880		151,880	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	6,548,017		6,548,017	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,832,975		14,832,975	獎補助支出
其他	3,200	4,866	4,866	折舊、折耗及攤銷
其他		1,583	1,583	財產損失
其他			3,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	340,909,156	-6,449	340,902,707	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,053,830,441	62,851	15,053,893,292	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,394,739,597	56,402	15,394,795,999	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

(一)固定資產之累計折舊：4,866元。

(二)固定資產之報廢：1,583元。

(三)固定資產之淨額：56,402元。

有關運動發展基金 109 年度 2 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

科員黃承逸  
0304 1530

科長楊琇如  
0304 1023

專門委員張永富  
兼主任

主計室

駐署支援胡喬  
0405 1059

有關本案附件 3，列有 109 年 1 月(含)以前之收入款項(銀行已入帳，本署未入帳)9 筆，應請業管單位儘速查明，俾據以辦理入帳事宜。

楊容蓉 蔣莉

主計室郭雅芬  
主任  
1625

機關首長

bj

署長高俊雄(丙)  
0706 1620

# 教育部體育署運動發展基金

## 銀行存款調節表

109年2月29日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	15,469,075,180
中央銀行402專戶定期存款	✓14,200,000,000			✓
中央銀行402專戶活期存款	✓ 32,932,375			
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	✓1,278,812,398			
小計		15,511,744,773	✓	
加：本署已入帳，銀行未入帳 如附件1		97,770	加：銀行已入帳，本 署未入帳如附件3	5,063,032
減：未兌現傳票(本署已扣帳 ，銀行未扣帳)如附件2		37,707,111	減：銀行已扣帳，本 署尚未扣帳如附件4	2,780
正確餘額		15,474,135,432	正確餘額	15,474,135,432

秘書室

主計室

駐署支援 胡喬章  
0505 1459

機關首長

科員黃承逸  
0304 1330

科長楊琇  
0304 1233

專門委員張榮富  
兼主任

主計室郭雅芬(甲)  
主任

署長高俊雄  
0304 1110

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 朱麗雯

062-003

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 109 年 02 月 01 日 至 109 年 02 月 29 日

頁次： 001

定期性 存款帳號	交易日期	利率 %	借 方	貸 方	餘 額
615154	108.04.14	.490 機動			100,000,000.00
615195	108.04.27	.490 機動			100,000,000.00
615204	108.04.27	.490 機動			100,000,000.00
615468	108.06.02	.490 機動			150,000,000.00
615561	108.07.02	.490 機動			100,000,000.00
615678	108.07.30	.490 機動			100,000,000.00
616068	108.08.27	.490 機動			150,000,000.00
616895	109.01.27	.490 機動			100,000,000.00
616904	109.01.27	.490 機動			100,000,000.00
616917	109.01.27	.490 機動			100,000,000.00
616920	109.01.27	.490 機動			100,000,000.00
617439	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617441	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617454	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617467	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617470	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617482	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617495	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617504	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617517	108.06.09	.490 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 109 年 2 月 29 日止結存業經覆核無誤。

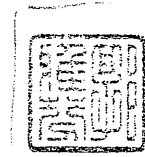
帳號： 615154 615195 615204 615468 615561 615678 616068 616895 616904 616917

616920 617439 617441 617454 617467 617470 617482 617495 617504 617517

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 朱麗雯

062-003

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 109 年 02 月 01 日 至 109 年 02 月 29 日

頁次： 002

定期性 存款帳號	交易日期	利率 %	借 方	貸 方	餘 額
617520	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617532	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617545	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617558	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617560	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
617573	108.06.09	.490 機動			100,000,000.00
618750	108.04.19	.490 機動			1,000,000,000.00
618762	108.04.19	.490 機動			1,000,000,000.00
620630	108.10.25	.490 機動			2,500,000,000.00
621530	108.07.29	.490 機動			1,000,000,000.00
621543	108.07.29	.490 機動			1,000,000,000.00
621556	108.07.29	.490 機動			1,000,000,000.00
621569	108.07.29	.490 機動			400,000,000.00
624170	109.02.04	.400 機動			200,000,000.00
624183	108.11.04	.430 機動			500,000,000.00
626126	109.02.14	.320 機動			900,000,000.00
626890	109.02.12	.400 機動			1,000,000,000.00
627999	108.09.11	.400 機動			1,000,000,000.00
合計					14,200,000,000.00

\*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 109 年 2 月 29 日止結存業經覆核無誤。

帳號： 617520 617532 617545 617558 617560 617573 618750 618762 620630 621530

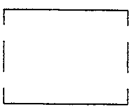
621543 621556 621569 624170 624183 626126 626890 627999

此致

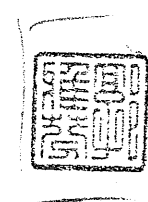
中央銀行國庫局

(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 朱麗雯

062-002

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 109 年 02 月 01 日 至 109 年 02 月 29 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
109.01.31					29,786,731.00
109.02.04		利息收入		403,288.00	30,190,019.00
109.02.12		利息收入		2,016,438.00	32,206,457.00
109.02.14		利息收入		725,918.00	32,932,375.00
TOTAL				3,145,644.00	

本月底餘額：新台幣 \*\* \*\* \* \* 參仟 貳佰 玖拾 參萬 貳仟 參佰 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。

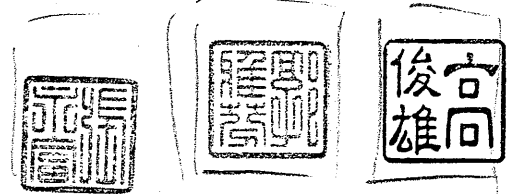
國庫機關專戶存款對帳單回單

貴局第 0000270603 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 109 年 2 月 29 日止結存計 32,932,375.00 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 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 台啓  
先生

### 華南商業銀行 往來對帳單 (698)

戶號 100-36-\*\*\*\*076  
帳號

戶名 運動發展基金403專戶

- 一、消費者服務電話一覽表：
- 24小時客戶服務中心電話 (02)2181-0101
  - 信用卡、金融卡掛失專線 (02)2181-0103  
信用卡掛失服務專線：0800-231039
  - 申請專線：0800-231710、0800-2317
  - 語音服務專線：0203-089-86
- 網址：<http://www.hncb.com>

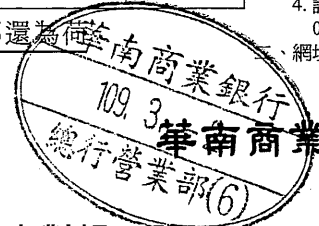
截	至	科目	公庫存款	筆數
民國 109 年 02 月 27 日		餘額	1,278,812,398.00	

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

電話語音服務(特性：用電話就可服務)

DG-94

- 可作轉帳的服務，且轉入本行帳戶免手續費。
- 可查詢各項存款餘額、利率、匯率、信託查詢等服務。
- 本行客戶可作180天預約轉帳。



敬啓

### 華南商業銀行 往來對帳回單

戶號 100-36-\*\*\*\*076  
帳號

戶名 運動發展基金403專戶

核章

截	至	科目	公庫存款	筆數
民國 109 年 02 月 27 日		餘額	1,278,812,398.00	

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

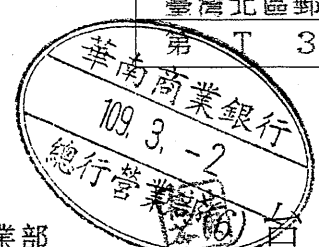


※(此處請簽蓋原留印鑑)

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 3375 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

教育部體育署  
運動發展基金  
現金日計簿

科目：1 資產  
111 流動資產  
11101 現金  
1110101 銀行存款

中華民國 109 年 2 月 29 日

第30頁

109年 月 日	傳 種類	票 號數	會計科目	摘 要	現			金			轉		帳 方
					收	入	支	出	結	存	收	方	
02 27	支出	09000322		(應付費用)補助-中華民國角力協會-108年度 國際體育交流工作計畫#080019044	0	26,748	15,484,757,987	0	0	0	0	0	0
				本日合計	214,299	1,891,434	-1,677,135						
02 28	收入	0900063		收-補助-臺灣體大-108年度重點大專校院奧亞 運競賽種類器材及改善運動訓練環境計畫贖餘 款#080089006	54,176	0	15,484,812,163	0	0	0	0	0	0
	收入	0900064		收-補助-南投縣政府-108年辦理深耕基層棒球 札根工作培訓計畫經費案贖餘款#080188027	128	0	15,484,812,291	0	0	0	0	0	0
	收入	0900065		收-補助-澎湖縣政府-2019菊島觀光盃冬季球 類錦標賽贖餘款#081012	21,184	0	15,484,833,475	0	0	0	0	0	0
	支出	0900323		2024巴黎奧運優秀選手遴選會議交通費	0	8,295	15,484,825,180	0	0	0	0	0	0
	支出	0900323		2024巴黎奧運優秀選手遴選會議出席費	0	70,000	15,484,755,180	0	0	0	0	0	0
	支出	0900324		委辦-緯來電視網股份有限公司-本署108年度 運動賽事錄影轉播行銷宣導案第3期款#080285	0	15,680,000	15,469,075,180	0	0	0	0	0	0
				本日合計	75,488	15,758,295	-15,682,807						
				本月合計	669,334,277	462,385,957	206,945,510						2,810
				截至本月累計	669,334,277	583,931,366	15,469,075,180					15,383,677,269	5,000

教育部體育署運動發展基金

109年2月29日本署已入帳華南銀行未入帳

附件1

受款人	日期	傳票號碼	金額
結餘款—補助—中華民國健美協會—辦理 IFBBB國際健身健美裁判證課程	0207	900010	43,594
收—補助—臺灣體大—108年度重點大專校 院奧亞運競賽種類器材及改善運動訓練環 境計畫贖餘款	0228	900063	54,176
合計			97,770

教育部體育署運動發展基金

109年2月29日未兌現傳票明細表

附件2

受款人	日期	傳票號碼	金額
王厚傑109年3月薪資二代健保	2月25日	900296	857
俞凱文109年3月薪資二代健保	2月25日	900297	857
蕭美玉109年3月薪資二代健保	2月25日	900298	819
補助-芳鄰健身事業有限公司-中小型運動服務業貸款利息補貼(108/06/12-108/12/12)	2月25日	900301	82,615
委辦-愛爾達科技股份有限公司-辦理體育運動政策白皮書執行亮點影片案#081062001	2月25日	900302	313,740
委辦-本署體育聯合辦公大樓廣場展示帆布規劃製作案	2月25日	900303	35,000
繳納本署1月份運動發展基金補充保費	2月25日	900304	2,913
出席費-2020臺灣運動產業博覽會未來館、運動出版品諮詢、電競及多功能館設計執行委辦案採購評選第2次會議	2月25日	900305	26,250
(委辦)行政協助-臺北市立大學-108年度基層訓練站計畫及相關執行子計畫作業資料彙整與行政作業乙案#080112001	2月25日	900306	98,000
補助-國家運動訓練中心-109運動教練聘任計畫(第一期)#090149	2月25日	900307	11,737,822

教育部體育署運動發展基金

109年2月29日未兌現傳票明細表

附件2

受款人	日期	傳票號碼	金額
委辦-展逸國際企業股份有限公司-本署 2020臺灣運動產業博覽會展場設計製作 暨活動整合委辦案第1期款	2月26日	900308	2,216,000
出席費-109年社會體育運動志願服務推 廣計畫	2月26日	900309	25,000
本署109年2月份水電費	2月26日	900310	121,950
行政協助-國立體育大學-「我國優勢運 動種類選項及育才科學調查計畫」工作 計畫(108年)	2月26日	900311	365,414
(應付費用)補助-中華民國網球協會- 108年度工作計畫第2期#080189021	2月26日	900312	2,826,901
補助-好時光相信運動有限公司-辦理 107年度及108年度運動服務人才培育補 助之運動服務業其他運動專業精進課程 案#081046001	2月26日	900313	107,807
補助-中華民國馬術協會-108年度培育 優秀或具潛力運動選手計畫第2期款 #080044012	2月26日	900314	443,937
補助-國立臺灣師範大學-申請108年度 發展特色運動經費第2期款#080373006	2月26日	900315	1,455,000
補助-國立臺北教育大學-赴菲參加2019 APEC國際運動賽會與地方經濟發展研討 會交流活動第2期款#080279001	2月26日	900316	196,500
補助-中華民國台灣競技啦啦隊協會- 108年度工作計畫第2期款#080330001	2月27日	900317	1,600,000
109年度潛力計畫專案小組審查會議出 席費	2月27日	900318	211,286

教育部體育署運動發展基金

109年2月29日未兌現傳票明細表

附件2

受款人	日期	傳票號碼	金額
109年度工作計畫經費審查會議出席費	2月27日	900319	13,400
補助-中華民國體育運動舞蹈推廣協會-108年榮耀盃舞蹈才藝競賽暨精彩成果回顧展#081234001	2月27日	900320	20,000
補助-台灣越武道協會-2020親子防身術慶元宵	2月27日	900321	20,000
(應付費用)補助-中華民國角力協會-108年度國際體育交流工作計畫#080019044	2月27日	900322	26,748
2024巴黎奧運優秀選手遴選會議出席費	2月28日	900323	78,295
委辦-緯來電視網股份有限公司-本署108年度運動賽事錄影轉播行銷宣導案第3期款#080285	2月28日	900324	15,680,000
合計			37,707,111

銀行已入帳，本署未入帳明細表	
108.12.23匯入中央銀行(402專戶利息收入)	12,641
109.1.8匯入華南銀行帳戶(中華民國水中運動協會)	8,415
109.1.10匯入華南銀行帳戶(高雄市政府)	28,920
109.1.14匯入華南銀行帳戶	50,000
109.1.14匯入華南銀行帳戶	38,000
109.1.15匯入華南銀行帳戶	100,000
109.1.16匯入華南銀行帳戶(中華民國空手道協會)	507,062
109.1.18匯入華南銀行帳戶	800
109.1.22匯入華南銀行帳戶(臺東縣政府)	1,517,249
109.2.3匯入華南銀行(新竹市政府)	394,098
109.2.10匯入華南銀行(宜蘭縣政府)	606,922
109.2.11匯入華南銀行(國立體育大學)	40,502
109.2.12匯入華南銀行(台中市政府)	1,579,137
109.2.17匯入華南銀行(草屯商工)	295
109.2.18匯入華南銀行(花蓮縣政府)	29,190
109.2.19匯入華南銀行(苗栗縣政府)	27,800
109.2.20匯入華南銀行(登山規費)	15,032
109.2.24匯入華南銀行(國立臺灣體育運動大學)	42,460

109. 2. 27匯入華南銀行(中華民國足球協會)	40,509
109. 2. 27匯入華南銀行帳戶	24,000
合計	5,063,032



附件4

銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表	
1090201-1090229華南銀行網路銀行匯款手續費	2780
合計	2,780