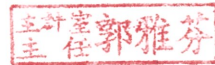


運動發展基金

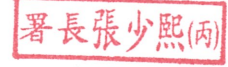
會計月報

中華民國 110 年 02 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	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.....	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 110 年 02 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	3,563,100,000	9,754,358	205,258,000	-195,503,642	-95.25	10,254,069	210,516,000	-200,261,931	-95.13
徵收及依法分配收入	3,500,000,000	0	200,000,000	-200,000,000	-100.00	0	200,000,000	-200,000,000	-100.00
運動彩券盈餘分配收入	3,500,000,000	0	200,000,000	-200,000,000	-100.00	0	200,000,000	-200,000,000	-100.00
財產收入	63,100,000	1,389,700	5,258,000	-3,868,300	-73.57	1,389,700	10,516,000	-9,126,300	-86.78
利息收入	63,100,000	1,389,700	5,258,000	-3,868,300	-73.57	1,389,700	10,516,000	-9,126,300	-86.78
其他收入	0	8,364,658	0	8,364,658		8,864,369	0	8,864,369	
雜項收入	0	8,364,658	0	8,364,658		8,864,369	0	8,864,369	
基金用途	6,793,307,000	244,253,731	93,254,000	150,999,731	161.92	352,300,539	1,130,151,000	-777,850,461	-68.83
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	3,323,741,000	16,766,891	8,951,000	7,815,891	87.32	49,266,693	27,281,000	21,985,693	80.59
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	3,323,741,000	16,766,891	8,951,000	7,815,891	87.32	49,266,693	27,281,000	21,985,693	80.59
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	929,069,000	136,619,216	5,004,000	131,615,216	2,630.20	192,860,898	507,538,000	-314,677,102	-62.00
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	929,069,000	136,619,216	5,004,000	131,615,216	2,630.20	192,860,898	507,538,000	-314,677,102	-62.00
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	735,804,000	4,455,000	35,107,000	-30,652,000	-87.31	7,272,250	57,214,000	-49,941,750	-87.29
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	735,804,000	4,455,000	35,107,000	-30,652,000	-87.31	7,272,250	57,214,000	-49,941,750	-87.29
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	924,597,000	72,537,877	2,619,000	69,918,877	2,669.68	78,177,877	77,504,000	673,877	0.87
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	924,597,000	72,537,877	2,619,000	69,918,877	2,669.68	78,177,877	77,504,000	673,877	0.87
補助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	13,289,616	41,000,000	-27,710,384	-67.59	23,940,568	459,676,000	-435,735,432	-94.79
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	13,289,616	41,000,000	-27,710,384	-67.59	23,940,568	459,676,000	-435,735,432	-94.79
一般行政管理計畫	12,635,000	585,131	573,000	12,131	2.12	782,253	938,000	-155,747	-16.60
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	12,635,000	585,131	573,000	12,131	2.12	782,253	938,000	-155,747	-16.60
本期賸餘(短絀)	-3,230,207,000	-234,499,373	112,004,000	-346,503,373	-309.37	-342,046,470	-919,635,000	577,588,530	-62.81
期初基金餘額	12,845,524,000	14,863,686,323	12,845,524,000	2,018,162,323	15.71	14,863,686,323	12,845,524,000	2,018,162,323	15.71
解繳公庫	0	0	0	0		0	0	0	
期末基金餘額	9,615,317,000					14,521,639,853	11,925,889,000	2,595,750,853	21.77

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 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>基金來源 徵收及依法分配收入 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</p> <p>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</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1月份運動彩券盈餘未及於本月入帳所致。</p> <p>主要係因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私人團體之經費結餘款。</p> <p>主要係109年度補助臺中市政府辦理運動選手輔導照顧計畫834萬8,594元，因該府所送核結資料有誤，未及於109年度核結，致相關經費於110年度辦理核結所致。</p> <p>主要係因應COVID-19疫情影響，辦理「運動產業振興方案-動滋券」於本月撥付第23-25期款1億2,892萬6,195元所致。</p> <p>主要係因部分受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p>	<p>主要係因1月份運動彩券盈餘未及於本月入帳所致。</p> <p>主要係因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私人團體之經費結餘款。</p> <p>主要係109年度核定分攤雲林縣、臺中市及新竹縣政府辦理「基層運動選手訓練站培訓計畫」案，因受新冠肺炎疫情影響，所屬基訓站學校原定參賽或移地訓練等計畫延至年底執行，相關經費於110年度始辦理核結所致，已請上開縣府檢討並研提改善措施。</p> <p>主要係因截至「動滋券」使用期限，領用人數共計376萬148人，共計有23萬9,852人未領取動滋券進行消費抵用，另尚有134家合作業者未辦理請款確認，計1,826萬1,145元未撥款完成所致，將透過動滋網加強宣導合作業者儘速完成請款確認，並積極掌握各項業務執行情形。</p> <p>主要係因部分受委託單位未於本月份辦理請撥作業所致。</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 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 輔助各級學校運動人才培育計畫 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	主要係部分109年度核定案件，因受新冠肺炎疫情影響展延至110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(已撥金額4億8,920萬6,332元)，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業。	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(已撥金額4億8,920萬6,332元)，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業，上開落差情形，本組將納為次年度每月经費分配數籌編參考。 主要係因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。

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 02 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	-	-	-	16,766,891	8,951,000	7,815,891	87.32
		累計數	-	-	-	49,266,693	27,281,000	21,985,693	80.59
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	136,619,216	5,004,000	131,615,216	2,630.20
		累計數	-	-	-	192,860,898	507,538,000	-314,677,102	-62.00
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	4,455,000	35,107,000	-30,652,000	-87.31
		累計數	-	-	-	7,272,250	57,214,000	-49,941,750	-87.29
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	72,537,877	2,619,000	69,918,877	2,669.68
		累計數	-	-	-	78,177,877	77,504,000	673,877	0.87
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	13,289,616	41,000,000	-27,710,384	-67.59
		累計數	-	-	-	23,940,568	459,676,000	-435,735,432	-94.79
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	243,668,600	92,681,000	150,987,600	162.91
		累計數	-	-	-	351,518,286	1,129,213,000	-777,694,714	-68.87

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 110 年 02 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 (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	720,864	687,663	-	-	3,728	29,473
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	475,968	-	-	3,728	27,335
交通及運輸設備	42,600	42,174	-	-	-	426
雜項設備	171,233	169,521	-	-	-	1,712
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 110 年 02 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 准 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 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	14,531,430,871	100.00	負債	9,761,545	0.07
流動資產	14,455,558,755	99.48	流動負債	9,761,545	0.07
現金	13,296,703,183	91.50	應付款項	9,761,545	0.07
銀行存款	13,296,503,183	91.50	應付費用	9,761,545	0.07
零用及週轉金	200,000	0.00	淨資產	14,521,669,326	99.93
應收款項	19,390,297	0.13	淨資產	14,521,669,326	99.93
其他應收款	19,390,297	0.13	淨資產	14,521,669,326	99.93
短期貸墊款	45,246	0.00	累積餘額	14,863,719,524	102.29
短期墊款	45,246	0.00	本期賸餘	-342,050,198	-2.35
預付款項	1,139,420,029	7.84			
其他預付款	1,139,420,029	7.84			
固定資產	29,473	0.00			
機械及設備	27,335	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊－機械及設備	-479,696	-0.00			
交通及運輸設備	426	0.00			
交通及運輸設備	42,600	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-42,174	-0.00			
雜項設備	1,712	0.00			
雜項設備	171,233	0.00			
累計折舊－雜項設備	-169,521	-0.00			
其他資產	75,842,643	0.52			
什項資產	75,842,643	0.52			
存出保證品	75,842,643	0.52			
合 計	14,531,430,871	100.00	合 計	14,531,430,871	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.76	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.76

運動發展基金

平 衡 表

中華民國 110 年 02 月 28 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	13.76	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.76
保證品	2,000,000,000	13.76	應付保證品	2,000,000,000	13.76

運動發展基金

收入支出表

中華民國 110年02月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,754,358	10,254,069
收入	9,754,358	10,254,069
財產收益	1,389,700	1,389,700
財產孳息收入	1,389,700	1,389,700
其他收入	8,364,658	8,864,369
雜項收入	8,364,658	8,864,369
支出	244,255,595	352,304,267
支出	244,255,595	352,304,267
業務支出	53,515,506	94,918,667
業務支出	53,515,506	94,918,667
獎補助支出	190,738,225	257,381,872
補(協)助政府機關(構)	48,583,373	57,996,900
捐助國內團體	13,086,595	16,021,125
捐助私校	142,062	278,771
其他獎補助	128,926,195	183,085,076
折舊、折耗及攤銷	1,864	3,728
固定資產折舊	1,864	3,728
本期賸餘(短絀)	-234,501,237	-342,050,198
期初淨資產		14,863,719,524
解繳公庫		
期末淨資產		14,521,669,326

運動發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年02月01日至110年02月28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	10,254,069		10,254,069	收入
徵收及依法分配收入				徵收及依法分配收入
財產收入	1,389,700		1,389,700	財產收益
其他收入	8,864,369		8,864,369	其他收入
基金用途	352,300,539	3,728	352,304,267	支出
用人費用				人事支出
服務費用	63,104,510		63,104,510	業務支出
材料及用品費	97,121		97,121	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	305,892		305,892	業務支出
稅捐及規費(強制費)				業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	288,793,016		31,411,144	業務支出
			257,381,872	獎補助支出
		3,728	3,728	折舊、折耗及攤銷
				財產損失
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	-342,046,470	-3,728	-342,050,198	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,863,686,323	33,201	14,863,719,524	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,521,639,853	29,473	14,521,669,326	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

 固定資產之提列折舊：3,728元。

有關運動發展基金 110 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
0503 0940

科長 楊璵璵
0503 2303

專門委員 王浩強
兼 秘書 0503 3334

主計室

駐署支樣 胡喬蕙
0503 1525

主計室 郭雅芬(甲)
0503 1525

機關首長

署長 張少熙(丙)
0503 1525

署長 張少熙(丙)
0503 1525

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

110年2月28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	13,200,000,000
中央銀行402專戶活期存款	84,923,117
小計	13,284,923,117
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)	13,284,923,117

本署帳面結存	13,284,252,651
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件1)	670,466
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	13,284,923,117

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	400,467,673
小計	400,467,673
加：本署已入帳，銀行未入帳(如附件2)	204,423
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)(如附件3)	5,326,823
餘額(B)	395,345,273

本署帳面結存	12,250,532
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件4)	383,182,571
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件5)	87,830
餘額(D)	395,345,273

銀行對帳單正確餘額(A+B)	13,680,268,390
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	13,680,268,390
-----------------	----------------

秘書室

科員 蕭承逸
0303

0303
1588

專門委員 王生發
兼 會計室主任
0303
1134

主計室

主計室主任 郭雅芬(甲)
0305

機關首長

署長 張少照(丙)
0305

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表
110年2月28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	13,200,000,000	✓		13,296,503,183 ✓
中央銀行402專戶活期存款	84,923,117	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	400,467,673	✓		
小計		13,685,390,790 ✓		
加：本署已入帳，銀行未入帳		204,423 ✓	加：銀行已入帳，本署未入帳	383,853,037 ✓
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		5,326,823 ✓	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	87,830 ✓
正確餘額		13,680,268,390 ✓	正確餘額	13,680,268,390 ✓

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

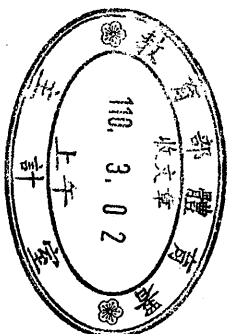
058-003

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 110 年 02 月 01 日 至 110 年 02 月 28 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 朱麗雯

定期性存款帳號	交易日期	利率 %	借方	貸方	餘額
615154	109.04.14	.320	機動		100,000,000.00
615195	109.04.27	.320	機動		100,000,000.00
615204	109.04.27	.320	機動		100,000,000.00
615468	109.06.02	.320	機動		150,000,000.00
615561	109.07.02	.320	機動		100,000,000.00
615678	109.07.30	.320	機動		100,000,000.00
616068	109.08.27	.320	機動		150,000,000.00
616895	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
616904	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
616917	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
616920	110.01.27	.320	機動		100,000,000.00
617439	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617441	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617454	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617467	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617470	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617482	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617495	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617504	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617517	109.06.09	.320	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 110 年 2 月 28 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

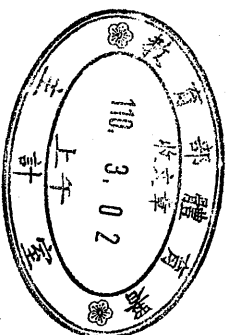
(簽蓋原留全部印鑑)



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

058-003

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 110 年 02 月 01 日至 110 年 02 月 28 日

頁次： 002

定期性存款帳號	交易日期	利率 %	借方	貸方	餘額
617520	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617532	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617545	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617558	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617560	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617573	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
618750	109.04.19	.320	機動		1,000,000,000.00
618762	109.04.19	.320	機動		1,000,000,000.00
620630	109.10.25	.320	機動		2,500,000,000.00
621530	109.07.29	.320	機動		1,000,000,000.00
621543	109.07.29	.320	機動		1,000,000,000.00
621556	109.07.29	.320	機動		1,000,000,000.00
621569	109.07.29	.320	機動		400,000,000.00
624170	110.02.04	.260	機動		200,000,000.00
624183	109.08.04	.290	機動		500,000,000.00
626126	110.02.14	.180	機動		900,000,000.00
627999	109.09.11	.260	機動		1,000,000,000.00
合計					13,200,000,000.00

* 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 110 年 2 月 28 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 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

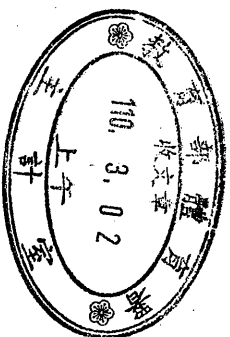
058-002

戶名： 運動發展基金 4 0 2 專戶

地址： 1 0 4 8 9 台北市朱蕃街 2 0 號

帳號： 0000270603 中華民國 110 年 02 月 01 日至 110 年 02 月 28 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 朱麗雯

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
110.01.31					84,252,651.00
110.02.04		利息收入		262,137.00	84,514,788.00
110.02.17		利息收入		408,329.00	84,923,117.00
TOTAL				670,466.00	

*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 110 年 2 月 28 日止結存
計 84,923,117.00 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
台北市中山區朱壽街20號
運動發展基金403專戶

寶號
先生
台啟

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403專戶

截	至	科目	公庫存款	筆數
民國 110年 02月 26日		餘額	400,467,673.00	孟胡

敬啟者 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)

- 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 總行營業往來對帳回單

運動發展基金403專戶

戶號 100-36-****076

戶名

截	至	科目	公庫存款	筆數
民國 110年 02月 26日		餘額	400,467,673.00	孟胡

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證
第 T 3 3 7 5 號

華南商業銀行



台啟

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

附件1

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
110.2.4匯入中央銀行	262,137
110.2.17匯入中央銀行	408,329
合計	670,466

教育部體育署運動發展基金

110年2月28日本署已入帳華南銀行未入帳

附件2

受款人	日期	傳票號碼	金額
收—補助—嘉義縣政府—109年度高級中等學校以下學校體育班績效優良獎勵金(竹崎高中)	2/25	1000102	204,423
合計			204,423

教育部體育署運動發展基金

110年2月28日未兌現傳票明細表

附件3

受款人	日期	傳票號碼	金額
金門縣政府—109年運動i臺灣計畫贖餘款(公務)	2月20日	1000184	26,772
運動事業振興方案—動滋券第二五期(110/2/1-2/14)	2月22日	1000210	500
運動事業振興方案—動滋券第二五期(110/2/1-2/14)	2月22日	1000210	3,000
論衡國際法律事務所—107-109年度運彩及基金業務法律協助人員勞務案所得稅	2月24日	1000224	20,000
繳納本署運發基金1月份部分之補充保費	2月24日	1000225	14,364
補助—花蓮縣政府—110年花蓮縣小鐵人培訓計畫	2月26日	1000228	100,000
補助—國立金門高級農工—110年運動發展基金補助至台灣本島參賽往返交通費	2月26日	1000229	609,000
補助—國立中正大學—陽光女孩南區排球對抗聯賽	2月26日	1000230	800,000
補助—國立旗美高級中學—110年度南部區域性軟式網球對抗賽	2月26日	1000231	1,000,000
補助—南投縣政府—110年度補助直轄市及縣市政府推動學校足球建設工程計畫(聘用足球教練)	2月26日	1000232	1,612,000
補助—桃園市政府教育局110年度原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	2月26日	1000233	1,141,187
合計			5,326,823

附件4

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
109.12.16匯入華南銀行(台中縣登山)	6,830
109.12.31匯入華南銀行(台中縣登山)	84
110.1.11匯入華南銀行(中華民國山岳協會)	5,880
110.2.2匯入華南銀行	2,918
110.2.8匯入華南銀行(中華民國湖溪協會)	1,344
110.2.9匯入華南銀行(市立大學)	4,456
110.2.9匯入華南銀行(澎湖縣政府)	86,180
110.2.9匯入華南銀行(澎湖縣政府)	57,025
110.2.24匯入華南銀行(張文宗歸還)	3,250
110.2.24匯入華南銀行(中華民國網球協會)	98,116
110.2.25匯入華南銀行(嘉義市政府)	468,510
110.2.25匯入華南銀行	40,865
110.2.25匯入華南銀行	67,500
110.2.25匯入華南銀行(屏東縣政府)	760,507
110.2.26匯入華南銀行(威剛科技股份有限公司)	381,472,869
110.2.26匯入華南銀行	85,300
110.2.26匯入華南銀行(苗栗縣政府)	11,857
110.2.26匯入華南銀行(華南商業銀行營業部)	9,080
合計	383,182,571

✓

附件5

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表	
1100201-1100228 華南銀行網路銀行匯款手續費	87,830
合計	87,830