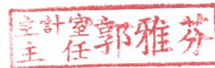


運動發展基金

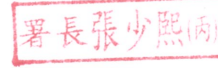
會計月報

中華民國 110 年 03 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 03 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	791,605,885	205,258,000	586,347,885	285.66	801,859,954	415,774,000	386,085,954	92.86
徵收及依法分配收入	3,500,000,000	782,725,274	200,000,000	582,725,274	291.36	782,725,274	400,000,000	382,725,274	95.68
違規罰款收入	0	148,543	0	148,543		148,543	0	148,543	
運動彩券盈餘分配收入	3,500,000,000	782,576,731	200,000,000	582,576,731	291.29	782,576,731	400,000,000	382,576,731	95.64
財產收入	63,100,000	1,959,781	5,258,000	-3,298,219	-62.73	3,349,481	15,774,000	-12,424,519	-78.77
利息收入	63,100,000	1,959,781	5,258,000	-3,298,219	-62.73	3,349,481	15,774,000	-12,424,519	-78.77
其他收入	0	6,920,830	0	6,920,830		15,785,199	0	15,785,199	
雜項收入	0	6,920,830	0	6,920,830		15,785,199	0	15,785,199	
基金用途	6,793,307,000	225,713,915	235,492,000	-9,778,085	-4.15	578,014,454	1,365,643,000	-787,628,546	-57.67
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	3,323,741,000	85,392,766	13,672,000	71,720,766	524.58	134,659,459	40,953,000	93,706,459	228.81
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	3,323,741,000	85,392,766	13,672,000	71,720,766	524.58	134,659,459	40,953,000	93,706,459	228.81
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	929,069,000	21,462,033	9,991,000	11,471,033	114.81	214,322,931	517,529,000	-303,206,069	-58.59
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	929,069,000	21,462,033	9,991,000	11,471,033	114.81	214,322,931	517,529,000	-303,206,069	-58.59
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	735,804,000	32,196,978	25,657,000	6,539,978	25.49	39,469,228	82,871,000	-43,401,772	-52.37
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	735,804,000	32,196,978	25,657,000	6,539,978	25.49	39,469,228	82,871,000	-43,401,772	-52.37
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	924,597,000	65,201,807	24,689,000	40,512,807	164.09	143,379,684	102,193,000	41,186,684	40.30
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	924,597,000	65,201,807	24,689,000	40,512,807	164.09	143,379,684	102,193,000	41,186,684	40.30
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	21,110,393	161,000,000	-139,889,607	-86.89	45,050,961	620,676,000	-575,625,039	-92.74
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	21,110,393	161,000,000	-139,889,607	-86.89	45,050,961	620,676,000	-575,625,039	-92.74
一般行政管理計畫	12,635,000	349,938	483,000	-133,062	-27.55	1,132,191	1,421,000	-288,809	-20.32
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	12,635,000	349,938	483,000	-133,062	-27.55	1,132,191	1,421,000	-288,809	-20.32
本期賸餘(短絀)	-3,230,207,000	565,891,970	-30,234,000	596,125,970	-1,971.71	223,845,500	-949,869,000	1,173,714,500	-123.57
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					15,087,531,823	11,895,655,000	3,191,876,823	26.83

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 年 03 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 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</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>主要係109年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫違約金。 主要係1、2月份運動彩券盈餘於本月入帳所致。</p> <p>主要係定期存款利息收入，未及入帳所致。</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年度部份縣市政府辦理「基層運動選手訓練站培訓計畫」、「基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備」及「運動選手輔導照顧計畫」等案，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計畫延至年底辦理、採購器材設備係由國外進口或簡易修繕工程未及完成及縣市政府承辦人員迭動等因素，於110年度始辦理核結，相關經費增加所致，已請上開縣府檢討並研提改善措施。</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26-29期款1,149萬9,857元所致。</p>	<p>主要係109年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫違約金。 主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。</p> <p>主要係存款利率較預計利率降低所致。</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年度部份縣市政府辦理「基層運動選手訓練站培訓計畫」、「基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備」及「運動選手輔導照顧計畫」等案，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計畫延至年底辦理、採購器材設備係由國外進口或簡易修繕工程未及完成及縣市政府承辦人員迭動等因素，於110年度始辦理核結，相關經費增加所致，已請上開縣府檢討並研提改善措施。</p> <p>主要係(1)原定撥付「108年度至110年度我國民眾運動消費支出調查委辦案」第1期款129萬元，因本案工作計畫書仍須修正，故尚未撥付所致。(2)原定撥付「推動運動產業跨域創新整合加值計畫-運動事業振興方案」第3期款777萬元，因廠商尚有待完成事項，</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 年 03 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	主要係109年度補助台灣女子職業高爾夫協會辦理2020台灣女子職業高爾夫巡迴賽385萬8,594元，因活動於年底執行，未及於109年度核結，相關經費於本月份辦理核結所致。	故尚未辦理撥款所致。(3)110年度動滋券業已全數撥付，共計1億9,458萬4,933元，與原預計撥付6億元減少所致。
非亞奧運及基層運動人才培育計畫 購建固定資產 其他	主要係各委辦及行政協助計畫陸續依契約規定於本月份撥付第1期款所致。	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。
輔助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他	主要係各委辦及行政協助計畫陸續依契約規定於本月份撥付第1期款所致。	主要係各委辦及行政協助計畫提前撥付第1期款所致，上開落差情形，將納為下年度每月經費分配之參考。
一般行政管理計畫 購建固定資產 其他	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6億1,620萬6,380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6億1,620萬6,380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經費分配數籌編參考。
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 期末基金餘額	主要係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。	主要係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 03 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	-	-	-	85,392,766	13,672,000	71,720,766	524.58
		累計數	-	-	-	134,659,459	40,953,000	93,706,459	228.81
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	21,462,033	9,991,000	11,471,033	114.81
		累計數	-	-	-	214,322,931	517,529,000	-303,206,069	-58.59
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	32,196,978	25,657,000	6,539,978	25.49
		累計數	-	-	-	39,469,228	82,871,000	-43,401,772	-52.37
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	65,201,807	24,689,000	40,512,807	164.09
		累計數	-	-	-	143,379,684	102,193,000	41,186,684	40.30
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	21,110,393	161,000,000	-139,889,607	-86.89
		累計數	-	-	-	45,050,961	620,676,000	-575,625,039	-92.74
合 計		本月數	-	-	-	225,363,977	235,009,000	-9,645,023	-4.10
		累計數	-	-	-	576,882,263	1,364,222,000	-787,339,737	-57.71

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 03 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	-	-	5,592	27,609
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	-	-	5,592	25,471
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 03 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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,091,574,445	100.00	負債	4,015,013	0.03
流動資產	15,015,704,193	99.50	流動負債	4,015,013	0.03
現金	13,415,827,208	88.90	應付款項	4,015,013	0.03
銀行存款	13,415,627,208	88.89	應付費用	4,015,013	0.03
零用及週轉金	200,000	0.00	淨資產	15,087,559,432	99.97
應收款項	17,435,750	0.12	淨資產	15,087,559,432	99.97
其他應收款	17,435,750	0.12	淨資產	15,087,559,432	99.97
短期貸墊款	60,174	0.00	累積餘額	14,863,719,524	98.49
短期墊款	60,174	0.00	本期賸餘	223,839,908	1.48
預付款項	1,582,381,061	10.49			
其他預付款	1,582,381,061	10.49			
固定資產	27,609	0.00			
機械及設備	25,471	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊－機械及設備	-481,560	-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	0.50			
什項資產	75,842,643	0.50			
存出保證品	75,842,643	0.50			
合 計	15,091,574,445	100.00	合 計	15,091,574,445	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	13.25	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.25

運動發展基金

平 衡 表

中華民國 110 年 03 月 31 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	13.25	信託代理與保證負債	2,000,000,000	13.25
保證品	2,000,000,000	13.25	應付保證品	2,000,000,000	13.25

運動發展基金

收入支出表

中華民國 110年03月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	791,605,885	801,859,954
收入	791,605,885	801,859,954
徵收及依法分配收入	782,725,274	782,725,274
違規罰款收入	148,543	148,543
運動彩券盈餘分配收入	782,576,731	782,576,731
財產收益	1,959,781	3,349,481
財產孳息收入	1,959,781	3,349,481
其他收入	6,920,830	15,785,199
雜項收入	6,920,830	15,785,199
支出	225,715,779	578,020,046
支出	225,715,779	578,020,046
業務支出	125,255,203	220,173,870
業務支出	125,255,203	220,173,870
獎補助支出	100,458,712	357,840,584
補(協)助政府機關(構)	78,178,863	136,175,763
捐助國內團體	10,410,423	26,431,548
捐助私校	369,569	648,340
其他獎補助	11,499,857	194,584,933
折舊、折耗及攤銷	1,864	5,592
固定資產折舊	1,864	5,592
本期賸餘(短絀)	565,890,106	223,839,908
期初淨資產		14,863,719,524
解繳公庫		
期末淨資產		15,087,559,432

運動發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年03月01日至110年03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	801,859,954		801,859,954	收入
徵收及依法分配收入	782,725,274		782,725,274	徵收及依法分配收入
財產收入	3,349,481		3,349,481	財產收益
其他收入	15,785,199		15,785,199	其他收入
基金用途	578,014,454	5,592	578,020,046	支出
用人費用				人事支出
服務費用	187,782,928		187,782,928	業務支出
材料及用品費	149,478		149,478	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	341,299		341,299	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	389,740,749		31,900,165	業務支出
其他			357,840,584	獎補助支出
		5,592	5,592	折舊、折耗及攤銷
				財產損失
				其他支出
本期賸餘(短絀)	223,845,500	-5,592	223,839,908	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	15,087,531,823	27,609	15,087,559,432	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

 固定資產之提列折舊：5,592元。

有關運動發展基金 110 年度 3 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
Office

科長 楊瑋
Office

專門委員 王法
秘書室

主計室

主計室 支撥 胡奇
Office

主計室 郭雅芬(甲)
Office

機關首長

綜合規劃組 葉
副組長 劉慶
Office

副組長 葉少熙
Office

教育部體育署運動發展基金
銀行存款調節表
110年3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	13,000,000,000
中央銀行402專戶活期存款	86,644,015
小計	13,086,644,015
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)	13,086,644,015

本署帳面結存	13,086,212,432
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件1)	431,583
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	13,086,644,015

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存(100361000076)	367,024,216
小計	367,024,216
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)	36,330,060
餘額(B)	330,694,156

本署帳面結存	329,414,996
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件3)	1,261,920
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件4)	12,340
餘額(D)	330,694,156

銀行對帳單正確餘額(A+B)	13,417,338,171
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	13,417,338,171
-----------------	----------------

秘書室
科員黃承逸
04900
科長楊瑋琦
04900
專門委員 兼 王浩稼
04900

主計室
駐署支援胡喬惠
04900
主計室鄭雅芬(周)
04900

綜合規劃室 蔡劍慧 副
署長張少熙(周)
04900

機關首長

科員 黃承逸
329,414,996
專門委員 兼主任 王浩稼
12,340

科員 黃承逸
1,261,920
專門委員 兼主任 王浩稼
12,340

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

110年3月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	13,415,627,208
中央銀行402專戶定期存款	13,000,000,000	✓		
中央銀行402專戶活期存款	86,644,015	✓		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	367,024,216	✓		
小計		13,453,668,231	✓	
加：本署已入帳，銀行未入帳		0	加：銀行已入帳，本署未入帳	1,723,303
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		36,330,060	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	12,340
正確餘額		13,417,338,171	正確餘額	13,417,338,171

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

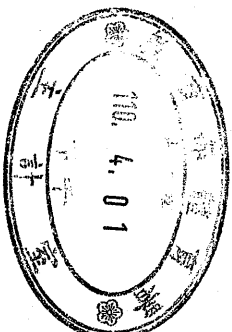
058-003

戶名： 運動發展基金 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 03 月 01 日至 110 年 03 月 31 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
615154	110.03.26	機動	100,000,000.00		0.00
615195	109.04.27	.320 機動			100,000,000.00
615195	110.03.26	機動	100,000,000.00		0.00
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

*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 3 月 31 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

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

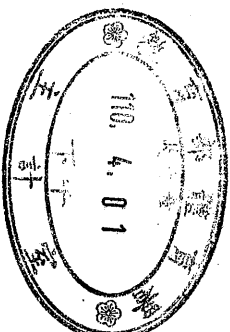
058-003

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 03 月 01 日 至 110 年 03 月 31 日

頁次： 002



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
617504	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
617517	109.06.09	.320 機動			100,000,000.00
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	110.03.11	.260 機動			1,000,000,000.00
合計			200,000,000.00		13,000,000,000.00

* 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 110 年 3 月 31 日止結存業經覆核無誤。

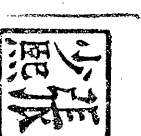
帳號： 617504 617517 617520 617532 617545 617558 617560 617573 618750 618762

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)



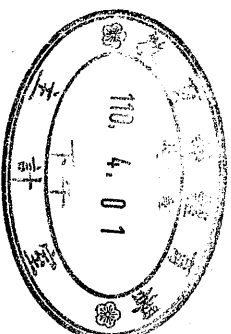
驗印

年 月 日

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

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

058-002



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 110 年 03 月 01 日 至 110 年 03 月 31 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
110.02.28					84,923,117.00
110.03.11		利息收入		1,289,315.00	86,212,432.00
110.03.26		利息收入		211,660.00	86,424,092.00
110.03.26		利息收入		219,923.00	86,644,015.00
110.03.26		轉帳收入		100,000,000.00	186,644,015.00
110.03.26		轉帳收入		100,000,000.00	286,644,015.00
110.03.26	3366456	通匯支出	200,000,000.00		86,644,015.00
TOTAL			200,000,000.00	201,720,898.00	
本月底餘額：新台幣 ***** 捌仟 陸佰 陸拾 肆萬 肆仟 零佰 壹拾 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。

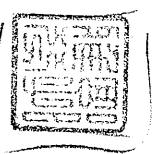
國庫機關專戶存款對帳單回單

貴局第 0000270603 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 110 年 3 月 31 日止結存
計 86,644,015.00 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

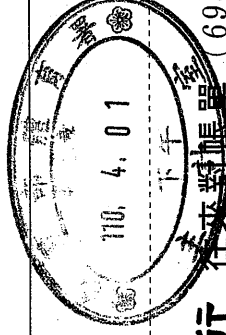
年 月 日

558

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
民國 110 年 03 月 31 日	餘 額	367,024,216.00	孟胡

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)

- 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。

DG-94

戶 帳 號 100-36-****076

華南商業銀行 總行營業部(6)

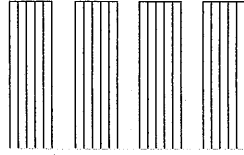
戶 名 運動發展基金403專戶

截 至	科 目	公 庫 存 款	筆 數
民國 110 年 03 月 31 日	餘 額	367,024,216.00	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

台北郵局585號信箱



華南商業銀行 台 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. 申請專線：0800-231710、0800-231719
 4. 語音服務專線：0203-089-86
 二、網址：http://www.hncb.com.tw

華南商業銀行 敬啓

核 章

請務必寄回，謝謝！



少張

※(此處請蓋原留印鑑)

摺1

廣 告 回 信

臺灣北區郵政管理局登記證
第 T 3 3 7 5 號

4240

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 110 年 03 月 31 日

第36頁

110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
03	31	支出	1000424	健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	補助-高線實業股份有限公司-中小型運動服務業貸款利息補貼(109/11-110/2)	0	25,763	13,415,663,577	0	0
		支出	1000425	健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	補助-陽光大道股份有限公司-中小型運動服務業貸款利息補貼2(109/8/16-110/2/16)	0	36,369	13,415,627,208	0	0
					本日合計	4,239,023	62,132	4,176,891	0	0
					本月合計	794,965,139	675,753,284	119,124,025	200,000,000	200,087,830
					截至本月累計	1,136,046,349	1,612,894,298	13,415,627,208	14,092,647,617	200,172,460

附件1

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
110. 3. 26 匯入中央銀行	211,660
110. 3. 26 匯入中央銀行	219,923
合計	431,583

教育部體育署運動發展基金

110年3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
委辦—胡荻萍—研修「國際綜合性運動賽會申辦及籌辦作業原則」勞務採購案所得稅	3月12日	1000339	4,500
委辦—胡荻萍—研修「國際綜合性運動賽會申辦及籌辦作業原則」勞務採購案二代補充保費	3月12日	1000339	1,899
檢舉獎金—內政部警政署刑事警察局—打擊非法運動彩券檢舉獎金	3月23日	1000386	40,000
歸墊零用金	3月25日	1000393	153,198
繳納本署運發基金2月份(各組邀請委員等)部分之補充保費	3月30日	1000408	18,860
分攤本署110年3月郵資	3月30日	1000409	22,908
體育運動文物盤點計畫審查會議委員出席費及交通費(3/18)	3月30日	1000410	11,880
稿費—委託辦理無動力飛行運動業及經營管理辦法草案	3月30日	1000411	95,000
委辦—中華民國大專院校體育總會—109年度國際暨兩岸體育交流計畫第2期款	3月30日	1000412	3,945,132
分攤—雲林縣政府—110年度基層運動選手訓練站訓練	3月30日	1000413	10,350,000
補助—國立體育大學—改善運動訓練環境(運動禁菸教育專區)第1期款	3月30日	1000414	2,500,000
補助—中華民國慢速壘球協會—110年第十九屆總統盃全國慢速壘球錦標賽第1期款	3月30日	1000415	2,000,000

教育部體育署運動發展基金

110年3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
(全民)補助—宜蘭縣政府—110年全國原住民族運動會(含防疫及原鄉代表觀賽經費)第1期款	3月30日	1000416	12,958,000
補助—中華民國女性健康運動協會—110年上半年女性動起來滾球推廣活動	3月30日	1000417	18,735
補助—中華民國撞球推廣協會—110年度港澳盃全國青少年撞球錦標賽	3月30日	1000418	20,000
補助—中華民國相撲協會—109年度決算及財務報表會計師查核簽證	3月30日	1000419	99,000
補助—武甲運動事業有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(109/08/20-110/2/20)	3月30日	1000420	35,506
補助—漢克運動行銷有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(109/08/20-110/2/20)	3月30日	1000421	8,555
補助—澎湖縣政府—109基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備	3月30日	1000422	1,264,527
補助—雲林縣政府—109基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備	3月30日	1000423	2,720,228
補助—高線實業股份有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(109/11-110/2/)	3月31日	1000424	25,763
補助—陽光大道股份有限公司—中小型運動服務業貸款利息補貼(109/08/16-110/2/16)	3月31日	1000425	36,369
合計			36,330,060

附件 3

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
110.3.2匯入華南銀行	99,089
110.3.2匯入華南銀行(教育局北市)	238,932
110.3.10匯入華南銀行	58,000
110.3.12匯入華南銀行(高雄市政府)	560,903
110.3.17匯入華南銀行	5,516
110.3.26匯入華南銀行	3,000
110.3.30匯入華南銀行(新北市市政府)	207,558
110.3.31匯入華南銀行(教育部體育署)	73,327
110.3.31匯入華南銀行(苗栗縣政府)	45,395
合計	1,291,720

附件4

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表	
1100301-1100331 華南銀行網路銀行匯款手續費	12,340
合計	12,340