

運動發展基金

會計月報

中華民國 110 年 05 月份

主辦會計人員

主審會計
郭雅芬

基金主持人

署長張少熙(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.....	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 05 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	420,942,457	455,258,000	-34,315,543	-7.54	1,593,566,876	1,176,290,000	417,276,876	35.47
徵收及依法分配收入	3,500,000,000	418,461,115	450,000,000	-31,538,885	-7.01	1,564,353,041	1,150,000,000	414,353,041	36.03
違規罰款收入	0	0	0	0		149,745	0	149,745	
運動彩券盈餘分配收入	3,500,000,000	418,461,115	450,000,000	-31,538,885	-7.01	1,564,203,296	1,150,000,000	414,203,296	36.02
財產收入	63,100,000	1,799,535	5,258,000	-3,458,465	-65.78	11,980,599	26,290,000	-14,309,401	-54.43
利息收入	63,100,000	1,799,535	5,258,000	-3,458,465	-65.78	11,980,599	26,290,000	-14,309,401	-54.43
其他收入	0	681,807	0	681,807		17,233,236	0	17,233,236	
雜項收入	0	681,807	0	681,807		17,233,236	0	17,233,236	
基金用途	6,793,307,000	79,355,040	150,528,000	-71,172,960	-47.28	834,581,277	1,688,171,000	-853,589,723	-50.56
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	3,323,741,000	53,972,328	50,024,000	3,948,328	7.89	312,546,413	171,823,000	140,723,413	81.90
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	3,323,741,000	53,972,328	50,024,000	3,948,328	7.89	312,546,413	171,823,000	140,723,413	81.90
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	929,069,000	4,164,312	4,765,000	-600,688	-12.61	224,443,102	527,031,000	-302,587,898	-57.41
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	929,069,000	4,164,312	4,765,000	-600,688	-12.61	224,443,102	527,031,000	-302,587,898	-57.41
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	735,804,000	2,366,800	20,167,000	-17,800,200	-88.26	41,911,863	128,559,000	-86,647,137	-67.40
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	735,804,000	2,366,800	20,167,000	-17,800,200	-88.26	41,911,863	128,559,000	-86,647,137	-67.40
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	924,597,000	14,203,648	26,989,000	-12,785,352	-47.37	174,550,265	129,681,000	44,869,265	34.60
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	924,597,000	14,203,648	26,989,000	-12,785,352	-47.37	174,550,265	129,681,000	44,869,265	34.60
輔助各級學校運動人才培育計畫	867,461,000	4,371,026	48,000,000	-43,628,974	-90.89	78,326,636	728,676,000	-650,349,364	-89.25
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	867,461,000	4,371,026	48,000,000	-43,628,974	-90.89	78,326,636	728,676,000	-650,349,364	-89.25
一般行政管理計畫	12,635,000	276,926	583,000	-306,074	-52.50	2,802,998	2,401,000	401,998	16.74
購建固定資產	0	0	0	0		0	0	0	
其他	12,635,000	276,926	583,000	-306,074	-52.50	2,802,998	2,401,000	401,998	16.74
本期賸餘(短絀)	-3,230,207,000	341,587,417	304,730,000	36,857,417	12.10	758,985,599	-511,881,000	1,270,866,599	-248.27
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					15,622,671,922	12,333,643,000	3,289,028,922	26.67

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 年 05 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</p> <p>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 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>主要係本月份受到COVID-19疫情影響銷售額減少所致。</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>主要係原定本月撥付「運動產業發展條例母法梳理與部分子法修訂案」第3期款80萬1,284元，因廠商尚有待完成事項，尚未撥付所致。</p>	<p>主要係辦理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等違約金。 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「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777萬元及「推動運動產業跨域創新整合加值計畫-紓困方案」第4期款170萬元，因廠商尚有待完成事項，尚未撥付所致；(2)110年度動滋券業已全數撥付，共計1億9,458萬</p>

運動發展基金

餘絀增減說明

中華民國 110 年 05 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>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>非亞奧運及基層運動人才培育計畫 購建固定資產 其他</p> <p>輔助各級學校運動人才培育計畫 購建固定資產 其他</p> <p>一般行政管理計畫 購建固定資產 其他</p> <p>本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 期末基金餘額</p>	<p>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。</p> <p>主要係因體育賽事及活動受到COVID-19疫情影響取消或延期辦理所致。</p> <p>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7億3,471萬5,882元)，本署將促請執行單位儘速完備請撥及核結作業。</p> <p>主要係原定本月撥付「110年度運彩及基金業務法律協助人員勞務案」第1期款20萬5,000元，因變更款項撥付經費方式，延至 8月份撥付所致。</p>	<p>4,933元，較原分配減少所致。</p> <p>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。</p> <p>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參考。</p> <p>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7億3,471萬5,882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參考。</p> <p>主要係(1)原定109年度撥付「第3屆運動彩券發行規劃(第2期)委辦案」第2期款103萬7,992元，因配合修法作業期程展延至110年度撥付所致；(2)增撥「打擊非法運動彩券檢舉獎金案」20萬元，上開落差情形，將納為次年度每月經費分配參考。</p>

運動發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 05 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	-	-	-	53,972,328	50,024,000	3,948,328	7.89
		累計數	-	-	-	312,546,413	171,823,000	140,723,413	81.90
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數	-	-	-	4,164,312	4,765,000	-600,688	-12.61
		累計數	-	-	-	224,443,102	527,031,000	-302,587,898	-57.41
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數	-	-	-	2,366,800	20,167,000	-17,800,200	-88.26
		累計數	-	-	-	41,911,863	128,559,000	-86,647,137	-67.40
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	14,203,648	26,989,000	-12,785,352	-47.37
		累計數	-	-	-	174,550,265	129,681,000	44,869,265	34.60
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數	-	-	-	4,371,026	48,000,000	-43,628,974	-90.89
		累計數	-	-	-	78,326,636	728,676,000	-650,349,364	-89.25
合 計		本月數	-	-	-	79,078,114	149,945,000	-70,866,886	-47.26
		累計數	-	-	-	831,778,279	1,685,770,000	-853,991,721	-50.66

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 05 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	-	-	9,320	23,881
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	-	-	9,320	21,743
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 05 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 110 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	15,622,795,803	100.00	負債	100,000	0.00
流動資產	15,546,929,279	99.51	流動負債	100,000	0.00
現金	12,931,614,417	82.77	應付款項	100,000	0.00
銀行存款	12,931,414,417	82.77	應付費用	100,000	0.00
零用及週轉金	200,000	0.00	淨資產	15,622,695,803	100.00
應收款項	10,826,805	0.07	淨資產	15,622,695,803	100.00
其他應收款	10,826,805	0.07	淨資產	15,622,695,803	100.00
短期貸墊款	26,000	0.00	累積餘額	14,863,719,524	95.14
短期墊款	26,000	0.00	本期賸餘	758,976,279	4.86
預付款項	2,604,462,057	16.67			
其他預付款	2,604,462,057	16.67			
固定資產	23,881	0.00			
機械及設備	21,743	0.00			
機械及設備	507,031	0.00			
累計折舊－機械及設備	-485,288	-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	0.49			
什項資產	75,842,643	0.49			
存出保證品	75,842,643	0.49			
合 計	15,622,795,803	100.00	合 計	15,622,795,803	100.00
信託代理與保證資產	2,000,000,000	12.80	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.80

運動發展基金

平 衡 表

中華民國 110 年 05 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	12.80	信託代理與保證負債	2,000,000,000	12.80
保證品	2,000,000,000	12.80	應付保證品	2,000,000,000	12.80

運動發展基金

收入支出表

中華民國 110年05月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	420,942,457	1,593,566,876
收入	420,942,457	1,593,566,876
徵收及依法分配收入	418,461,115	1,564,353,041
違規罰款收入		149,745
運動彩券盈餘分配收入	418,461,115	1,564,203,296
財產收益	1,799,535	11,980,599
財產孳息收入	1,799,535	11,980,599
其他收入	681,807	17,233,236
雜項收入	681,807	17,233,236
支出	79,356,904	834,590,597
支出	79,356,904	834,590,597
人事支出		30,000
人事支出		30,000
業務支出	8,649,494	257,507,894
業務支出	8,649,494	257,507,894
獎補助支出	70,705,546	577,043,383
補(協)助政府機關(構)	8,420,663	177,330,249
捐助國內團體	61,229,951	203,424,929
捐助私校	1,054,932	1,703,272
其他獎補助		194,584,933
折舊、折耗及攤銷	1,864	9,320
固定資產折舊	1,864	9,320
本期賸餘(短絀)	341,585,553	758,976,279
期初淨資產		14,863,719,524
解繳公庫		
期末淨資產		15,622,695,803

運動發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年05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	1,593,566,876		1,593,566,876	收入
徵收及依法分配收入	1,564,353,041		1,145,891,926	徵收及依法分配收入
財產收入	11,980,599		10,181,064	財產收益
其他收入	17,233,236		16,551,429	其他收入
基金用途	834,581,277	9,320	834,590,597	支出
用人費用	30,000		30,000	人事支出
服務費用	223,680,587		223,680,587	業務支出
材料及用品費	287,541		287,541	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,065,560		1,065,560	業務支出
稅捐及規費(強制費)	9,600		9,600	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	609,507,989		32,464,606	業務支出
其他			577,043,383	獎補助支出
其他			9,320	折舊、折耗及攤銷
其他				財產損失
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	758,985,599	-9,320	758,976,279	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	15,622,671,922	23,881	15,622,695,803	期末淨資產

註：

一、調整項目及金額：

 固定資產之提列折舊：9,320元。

有關運動發展基金 110 年度 5 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

科員黃承鴻

科長楊瑋

6607 1070

主計室

本案已由本室駐署支援胡審憲(居家辦公期間)審閱完畢
由陳聖凱紐代為核章。

陳聖凱

主計室郭雅芬(用)

機關首長

綜合規劃課葉劉慧娟

to fs

科長張少熙(副)

6608 1920

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

110年5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	94,843,550
小計	12,094,843,550
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)	12,094,843,550

本署帳面結存	12,094,843,550
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)	12,094,843,550

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	877,009,445
小計	877,009,445
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1)	33,012,605
餘額(B)	843,996,840

本署帳面結存	836,570,867
加：銀行已入帳，本署未入帳(如附件2)	7,428,383
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(如附件3)	2,410
餘額(D)	843,996,840

銀行對帳單正確餘額(A+B)	12,938,840,390
----------------	----------------

本署帳面結存正確餘額(C+D)	12,938,840,390
-----------------	----------------

秘書室

科長黃承逸

科長黃承逸
107.05.31

8609 1071

主計室

本案已由本室駐署支援胡喬憲(居家辦公期間)審閱完畢，由張凱迪代為核章。

張凱迪

主計室郭雅欣(用)

機關首長

綜合規劃課劉慧娟

劉慧娟
107.05.31

參考用

教育部體育署運動發展基金

銀行存款調節表

110年5月31日

銀行對帳單餘額			本署帳面結存	12,931,414,417
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	94,843,550			
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	877,009,445			
小計		12,971,852,995		
加：本署已入帳，銀行未入帳		0	加：銀行已入帳，本署未入帳	7,428,383
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳)		33,012,605	減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	2,410
正確餘額		12,938,840,390	正確餘額	12,938,840,390

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

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

057-003

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 05 月 01 日 至 110 年 05 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	110.04.27	.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
617520	109.06.09	.320	機動		100,000,000.00
617532	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 5 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 朱麗雯

057-003

戶名： 運動發展基金402專戶

地址： 10489台北市朱霽街20號

原撥款帳號： 0000270603 中華民國 110 年 05 月 01 日 至 110 年 05 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	109.06.09	.320			100,000,000.00
617558	109.06.09	.320			100,000,000.00
617560	109.06.09	.320			100,000,000.00
617573	109.06.09	.320			100,000,000.00
618762	110.04.19	.320			1,000,000,000.00
620630	109.10.25	.320			2,500,000,000.00
621530	109.07.29	.320			1,000,000,000.00
621543	109.07.29	.320			1,000,000,000.00
621556	109.07.29	.320			1,000,000,000.00
621569	109.07.29	.320			400,000,000.00
624170	110.02.04	.260			200,000,000.00
624183	110.05.04	.290			500,000,000.00
626126	110.05.14	.180			900,000,000.00
627999	110.03.11	.260			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 110 年 5 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

(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

057-002

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 05 月 01 日 至 110 年 05 月 31 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
110.04.30					93,364,015.00
110.05.04		利息收入		1,084,521.00	94,448,536.00
110.05.14		利息收入		395,014.00	94,843,550.00
TOTAL				1,479,535.00	
本月底餘額：新台幣 ***** 玖仟 肆佰 捌拾 肆萬 參仟 伍佰 伍拾 零元 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

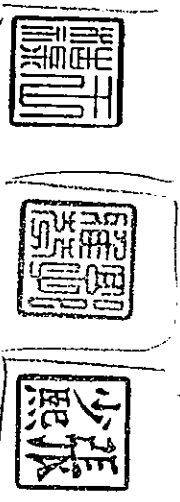
貴局第 0000270603 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 110 年 5 月 31 日止結存

計 94,843,550.00 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

449

台北郵局 5 8 5 號信箱

104
台北市中山區朱霽街 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)

戶帳號 100-36-****076 戶名 運動發展基金 4 0 3 專戶

截 至 民國 11 年 0 9 月 3 日	科 目	公庫存款	筆 數	
	餘 額	877,009,445.00		

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

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

- 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。

戶帳號 100-36-****076

戶名 運動發展基金 4 0 3 專戶

華南商業銀行

往來對帳回單

敬啓

截 至 民國 11 年 0 9 月 3 日	科 目	公庫存款	筆 數	
	餘 額	877,009,445.00		

敬復者煩接 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

請務必寄回，謝謝！啓

※ (此處請簽蓋原留印鑑)

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 3 7 5 號

華南商業銀行

營業部

台啓

摺2

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 05 月 31 日

第27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	支 方
05	27	支出	1000794	健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	運動產業紓困4.0座談會委員出席費(5/20)	0	15,000	12,952,196,047	0	0
		支出	1000795	健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	補助-國立新竹高商職業學校-觀賞109學年度高級中等學校籃球乙級聯賽(決賽, 110/4/5)	0	31,630	12,952,164,417	0	0
					本日合計	8,550	46,630	-38,080	0	0
05	28	支出	1000796	其他預付款	補助-中華民國自由車協會-2021年行銷台灣-國際自由車環台公路大賽第1期款	0	10,000,000	12,942,164,417	0	0
		支出	1000797	其他預付款	補助-中華民國羽球協會-2021台北羽球公開賽第1期款	0	10,750,000	12,931,414,417	0	0
					本日合計	0	20,750,000	-20,750,000	0	0
					本月合計	426,242,272	375,177,829	51,062,373	0	2,070
					截至本月累計	1,935,550,333	2,896,596,663	12,931,414,417	13,892,647,617	186,870

教育部體育署運動發展基金

110年5月31日未兌現傳票明細表

附件1

受款人	日期	傳票號碼	金額
補助—國立民雄高級農工職業學校—足球隊110年訓練與發展基金	5月24日	1000773	500,000
補助—國立台東大學附設實驗國民小學110年度原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	5月26日	1000792	35,375
代發補助—中華民國迷你足球協會—109學年度國民小學足球世界盃	5月26日	1000793	11,680,600
運動產業紓困4.0座談會委員出席費(5/20)	5月27日	1000794	15,000
補助—國立新竹高商職業學校—觀賞109學年度高級中等學校籃球乙級聯賽(決賽，110/4/5)	5月27日	1000795	31,630
補助—中華民國自由車協會—2021年行銷台灣—國際自由車環台公路大賽第1期款	5月28日	1000796	10,000,000
補助—中華民國羽球協會—2021台北羽球公開賽第1期款	5月28日	1000797	10,750,000
合計			33,012,605

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
110.3.26匯入華南銀行	3,000
110.4.01匯入華南銀行(花蓮縣政府)	15,000
110.4.01匯入華南銀行(花蓮縣政府)	4,798
110.4.08匯入華南銀行(台中市政府)	88,278
110.5.06匯入華南銀行(台東縣政府)	6,119,342
110.5.06匯入華南銀行(中華民國跆拳道協會)	7,600
110.5.10匯入華南銀行(中華民國體操協會)	6,300
110.5.11匯入華南銀行(中華民國學生棒球運動聯盟)	100,177
110.5.11匯入華南銀行(中華民國學生棒球運動聯盟)	78,743
110.5.12匯入華南銀行(新北市政府)	2,645
110.5.24匯入華南銀行	113,743
110.5.27匯入華南銀行(嘉義市政府)	19,357
110.5.31匯入華南銀行(中華民國水球協會)	434,700
110.5.31匯入華南銀行(中華民國水球協會)	434,700
合計	7,428,383

附件3

華南銀行銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表	
1100501-1100531 華南銀行網路銀行匯款手續費	2,410
合計	2,410