

教育部體育署

運動發展基金

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員

代理黃莉瑩
主任室主任

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
---------------------	----

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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	4,554,778,000	426,301,589	396,231,000	30,070,589	7.59	4,042,328,114	2,573,618,000	1,468,710,114	57.07
徵收及依法分配收入	4,500,000,000	422,621,523	391,667,000	30,954,523	7.90	3,900,206,415	2,541,665,000	1,358,541,415	53.45
違規罰款收入						2,199,539		2,199,539	
運動彩券盈餘分配收入	4,500,000,000	422,621,523	391,667,000	30,954,523	7.90	3,898,006,876	2,541,665,000	1,356,341,876	53.36
財產收入	54,778,000	690,137	4,564,000	-3,873,863	84.88	29,937,534	31,953,000	-2,015,466	6.31
利息收入	54,778,000	690,137	4,564,000	-3,873,863	84.88	29,937,534	31,953,000	-2,015,466	6.31
其他收入		2,989,929		2,989,929		112,184,165		112,184,165	
雜項收入		2,989,929		2,989,929		112,184,165		112,184,165	
基金用途	6,821,902,000	216,332,828	189,024,000	27,308,828	14.45	1,477,987,769	1,546,691,000	-68,703,231	4.44
培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	2,420,216,000	4,894,906	96,000	4,798,906	4,998.86	121,453,171	168,092,000	-46,638,829	27.75
其他	2,420,216,000	4,894,906	96,000	4,798,906	4,998.86	121,453,171	168,092,000	-46,638,829	27.75
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	363,431,000	52,515,859	45,787,000	6,728,859	14.70	87,584,171	158,052,000	-70,467,829	44.59
其他	363,431,000	52,515,859	45,787,000	6,728,859	14.70	87,584,171	158,052,000	-70,467,829	44.59
辦理大型國際體育運動交流活動計畫	423,704,000	34,913,717	14,252,000	20,661,717	144.97	102,020,148	78,219,000	23,801,148	30.43
其他	423,704,000	34,913,717	14,252,000	20,661,717	144.97	102,020,148	78,219,000	23,801,148	30.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫	926,145,000	1,957,462	4,116,000	-2,158,538	52.44	164,511,140	129,545,000	34,966,140	26.99

運動發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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	1,957,462	4,116,000	-2,158,538	52.44	164,511,140	129,545,000	34,966,140	26.99
輔助各級學校運動人才培育計畫	727,510,000	655,137	3,324,000	-2,668,863	80.29	10,848,783	20,918,000	-10,069,217	48.14
其他	727,510,000	655,137	3,324,000	-2,668,863	80.29	10,848,783	20,918,000	-10,069,217	48.14
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	1,953,116,000	120,907,000	120,907,000	0	0.00	987,686,000	987,686,000	0	0.00
其他	1,953,116,000	120,907,000	120,907,000	0	0.00	987,686,000	987,686,000	0	0.00
一般行政管理計畫	7,780,000	488,747	542,000	-53,253	9.83	3,884,356	4,179,000	-294,644	7.05
其他	7,780,000	488,747	542,000	-53,253	9.83	3,884,356	4,179,000	-294,644	7.05
本期賸餘(短絀)	-2,267,124,000	209,968,761	207,207,000	2,761,761	1.33	2,564,340,345	1,026,927,000	1,537,413,345	149.71
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	9,223,199,000					17,399,419,323	12,517,250,000	4,882,169,323	39.00

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 07 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		
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。	主要係國家選手訓練中心繳回111年度計畫等違約金。 主要係發行機構及經銷商戮力經營銷售，致銷售收入增加。
財產收入		
利息收入	主要係7月定期存款利息收入未及於本月入帳所致。	主要係7月定期存款利息收入未及於本月入帳所致。
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年千里馬計畫第1期款及補助企業聘用績優運動選手經費等依契約及補助規定覈實撥付。	主要係112年度國際暨兩岸體育交流計畫，執行單位尚未函送期中報告書，俟期中報告書經本署審核通過撥付第2期款。
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		
其他	主要係新增辦理青春動滋券方案，於本月撥付第1期款所致。	主要係111年度及112年度我國民眾運動消費支出調查委辦案刻正辦理招標作業，將儘速趕辦；智慧科技型塑臺灣運動文化委辦案期末報告尚在審查階段，未能撥款；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。

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 07 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	主要係補助中華民國自由車協會辦理2023行銷台灣-國際自由車環台公路大賽於本月核結所致。	主要係補助中華民國自由車協會辦理2023行銷台灣-國際自由車環台公路大賽於本月核結所致。
非亞奧運及基層運動人才培育計畫 其他	主要係補助非亞奧運體育團體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7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				4,894,906	96,000	4,798,906	4,998.86
		累計數				121,453,171	168,092,000	-46,638,829	27.75
健全運動產業環境促進體育運動發展計畫		本月數				52,515,859	45,787,000	6,728,859	14.70
		累計數				87,584,171	158,052,000	-70,467,829	44.59
辦理大型國際體育運動交流活動計畫		本月數				34,913,717	14,252,000	20,661,717	144.97
		累計數				102,020,148	78,219,000	23,801,148	30.43
非亞奧運及基層運動人才培育計畫		本月數				1,957,462	4,116,000	-2,158,538	52.44
		累計數				164,511,140	129,545,000	34,966,140	26.99
輔助各級學校運動人才培育計畫		本月數				655,137	3,324,000	-2,668,863	80.29
		累計數				10,848,783	20,918,000	-10,069,217	48.14
國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫		本月數				120,907,000	120,907,000	0	0.00
		累計數				987,686,000	987,686,000	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7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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,853,802,289	100.00	負債	454,380,389	2.55
流動資產	17,777,957,069	99.58	流動負債	452,726,587	2.54
現金	14,283,561,876	80.00	應付款項	452,726,587	2.54
銀行存款	14,283,361,876	80.00	應付費用	452,726,587	2.54
零用及週轉金	200,000	-	其他負債	1,653,802	0.01
應收款項	429,246,394	2.40	什項負債	1,653,802	0.01
應收帳款	410,000,000	2.30	暫收及待結轉帳項	1,653,802	0.01
其他應收款	19,246,394	0.11	淨資產	17,399,421,900	97.45
預付款項	3,065,148,799	17.17	淨資產	17,399,421,900	97.45
預付費用	3,065,148,799	17.17	淨資產	17,399,421,900	97.45
固定資產	2,577	-	累積餘額	14,835,081,555	83.09
機械及設備	2,415	-	本期賸餘	2,564,340,345	14.36
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 收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	426,301,589	4,042,328,114
徵收及依法分配收入	422,621,523	3,900,206,415
違規罰款收入		2,199,539
運動彩券盈餘分配收入	422,621,523	3,898,006,876
財產收益	690,137	29,937,534
財產孳息收入	690,137	29,937,534
其他收入	2,989,929	112,184,165
雜項收入	2,989,929	112,184,165
支出	216,332,828	1,477,987,769
人事支出		32,500
人事支出		32,500
業務支出	12,232,544	365,732,811
業務支出	12,232,544	365,732,811
獎補助支出	204,100,284	1,111,862,901
補(協)助政府機關(構)	22,841,896	36,540,914
捐助國內團體	149,399,327	1,041,346,555
捐助私校	209,466	2,325,837
其他獎補助	31,649,595	31,649,595
其他支出		359,557

運動發展基金
收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		359,557
本期賸餘(短絀)	209,968,761	2,564,340,345
期初淨資產		14,835,081,555
解繳公庫		
期末淨資產		17,399,421,900

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7月31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	4,042,328,114		4,042,328,114	收入
徵收及依法分配收入	3,900,206,415		3,900,206,415	徵收及依法分配收入
財產收入	29,937,534		29,937,534	財產收益
其他收入	112,184,165		112,184,165	其他收入
基金用途	1,477,987,769		1,477,987,769	支出
用人費用	32,500		32,500	人事支出
服務費用	363,257,414	2,475,397	365,732,811	業務支出
材料及用品費	1,189,723	-1,189,723		
租金、償債、利息及相關手續費	60,800	-60,800		
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	1,223,774	-1,223,774		
捐助、補助與獎助	1,111,862,901		1,111,862,901	獎補助支出
其他	359,557		359,557	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,564,340,345		2,564,340,345	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	17,399,419,323	2,577	17,399,421,900	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)。

有關運動發展基金 112 年 7 月 31 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

科員鍾秀慧
0804571945

科長楊珠如
0804571205

專門委員
兼主任 王浩禎
0804571508

主計室

主任 胡春雲
0804571032

視察 陳偉宏
0804571032

代理主任 黃莉敏
0804571400

機關首長

署長 鄭世忠
0804571032

專門委員
兼主任 蔡基娟
0804571400

教育部體育署運動發展基金 銀行存款調節表

112年7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	115,075,731
小計	12,115,075,731
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)	12,115,075,731

本署帳面結存	12,090,467,378
加：銀行已入帳，本署未入帳(附件3)	24,608,353
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳	0
餘額(C)	12,115,075,731

華南銀行403專戶

銀行對帳單餘額	
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	2,194,340,785
小計	2,194,340,785
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1)	1,420,687
餘額(B)	2,192,920,098

本署帳面結存	2,192,894,498
加：銀行已入帳，本署未入帳(附件2)	32,480
減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳(附件4)	6,880
餘額(D)	2,192,920,098

銀行對帳單正確餘額 (A+B)	14,307,995,829
--------------------	----------------

本署帳面結存正確餘額 (C+D)	14,307,995,829
---------------------	----------------

秘書室

科員 鍾秀慧
0808/1092

科長 楊瑋如
0808/1080

專門委員 王浩蓀
兼主任 0808/1080

主計室

主任 胡喬暉
0808/1052

視察 陳彥宗
0808/1080

代理主任 黃和興
08081400

機關首長

署長 鄭世忠(丙)
0808/1080

副署長 劉美如
0808/1080

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		
中央銀行402專戶活期存款	115,075,731		
華南銀行403專戶支存 (100361000076)	2,194,340,785		
小計		14,309,416,516	
加：本署已入帳，銀行未入帳		加：銀行已入帳，本署未入帳	24,640,833
減：未兌現傳票(本署已扣帳，銀行未扣帳) (附件1)		減：銀行已扣帳，本署尚未扣帳 (附件2)	6,880
正確餘額		正確餘額	14,307,995,829

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 07 月 01 日 至 112 年 07 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	112.04.27	.750 機動			100,000,000.00
615468	112.06.02	.750 機動			150,000,000.00
615561	112.07.02	.750 機動			100,000,000.00
615678	112.07.30	.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 112 年 7 月 31 日止結存

帳號： 615204 615468 615561 615678 616068 616895 616904 616917 616920 6174

617441 617454 617467 617470 617482 617495 617504 617517 617520 6175

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗 []

印 []

年 月 日

請蓋印鑑章
↓



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 07 月 01 日 至 112 年 07 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	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	112.07.29	.750 機動			1,000,000,000.00
621543	112.07.29	.750 機動			1,000,000,000.00
621556	112.07.29	.750 機動			1,000,000,000.00
621569	112.07.29	.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

費局下列帳號對帳單所列定存戶，截至中華民國 112 年 7 月 31 日止結存

帳號： 617545 617558 617560 617573 618762 620630 621530 621543 621556 621

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

377

請蓋印各章



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 07 月 01 日 至 112 年 07 月 31 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.06.30		利息收入			89,777,241.00
112.07.03		利息收入		137,055.00	89,914,296.00
112.07.03		利息收入		161,096.00	90,075,392.00
112.07.03		利息收入		192,671.00	90,268,063.00
112.07.03		利息收入		199,315.00	90,467,378.00
112.07.31		利息收入		92,945.00	90,560,323.00
112.07.31		利息收入		161,096.00	90,721,419.00
112.07.31		利息收入		192,671.00	90,914,090.00
112.07.31		利息收入		256,849.00	91,170,939.00
112.07.31		利息收入		945,205.00	92,116,144.00
112.07.31		利息收入		1,610,959.00	93,727,103.00
112.07.31		利息收入		1,926,712.00	95,653,815.00
112.07.31		利息收入		2,547,945.00	98,201,760.00
112.07.31		利息收入		945,205.00	99,146,965.00
112.07.31		利息收入		1,610,959.00	100,757,924.00
112.07.31		利息收入		1,926,712.00	102,684,636.00
112.07.31		利息收入		2,547,945.00	105,232,581.00
112.07.31		利息收入		945,205.00	106,177,786.00
112.07.31		利息收入		1,610,959.00	107,788,745.00
112.07.31		利息收入		1,926,712.00	109,715,457.00

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 4 0 2 專戶

地址： 1 0 4 8 9 台北市朱崙街 2 0 號

帳號： 0000270603 中華民國 112 年 07 月 01 日 至 112 年 07 月 31 日

頁次： 002

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
112.07.31		利息收入		2,547,945.00	112,263,402.00
112.07.31		利息收入		378,082.00	112,641,484.00
112.07.31		利息收入		644,384.00	113,285,868.00
112.07.31		利息收入		770,685.00	114,056,553.00
112.07.31		利息收入		1,019,178.00	115,075,731.00
TOTAL				25,298,490.00	

本月底餘額：新台幣 *** 壹億 壹仟 伍佰 零拾 柒萬 伍仟 柒佰 參拾 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

計 115,075,731.00 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

375

請蓋印鑑章



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	餘額
民國 11 年 0 月 31 日		公庫存款		2,194,340,785.00

敬啓者 尊戶往來餘額如上 ※請查核並將下聯對帳回單擲還爲荷

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。

112.8-1
華南商業銀行
總行營業部(6)

敬啓

華南商業銀行 往來對帳回單

戶帳號 100-36-*****076 戶名 運動發展基金 4 0 3 專戶

截	至	科目	筆數	餘額
民國 11 年 0 月 31 日		公庫存款		2,194,340,785.00

聽茲

核章
請蓋印
請蓋印
請蓋印
請蓋印

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

※ (此處請蓋蓋原留印處)

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

聽茲

台啓

摺 2

謝謝您的惠顧，如果您認爲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。

教育部體育署運動發展基金

112年7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
112年度運動發展基金預算書印刷(96本)	7月27日	112201041	14,495
競-購置-2021第31屆成都世界大學運動會紅絨布封套40只(聘書用)	7月27日	112201042	12,000
健全-中小型運動服務業貸款利息補貼(111/11-112/05)	7月27日	112201043	44,334
健全-112年度學生參與觀賞運動競技或表演補助經費(112/6/29-7/18)	7月27日	112201044	568,387
競-國家體育競代表隊服補充兵役審查會第158次暨職業37次會議-委員出席費	7月27日	112201045	63,275
競-補助-中華民國舉重協會-辦理111年度培育優秀或具潛力運動選手計畫經費第2期款#110262041	7月27日	112201046	321,787
全-補助-中華民國象棋文化協會-第二十屆春暉盃臺北市學生象棋錦標賽	7月27日	112201047	80,000
全-補助-中華賽車會-2023全國汽車金卡納挑戰賽(第三站)	7月27日	112201048	30,000
全-補助-中華民國合氣道協會-112年度工作計畫	7月27日	112201049	120,000
國-補助-中華民國體育運動舞蹈總會-112年度國際體育交流工作計畫	7月31日	112201050	159,000
繳納6月份運動發展基金補充保費	7月31日	112201051	7,409
合計			1,420,687

附件2

華南銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表	
收基隆市政府1111年度運動選手輔導照顧實施計畫繳回款	32,480
合計	32,480

中央銀行銀行已入帳，本署未入帳明細表

附件3

112. 7. 31利息收入	92,945
112. 7. 31利息收入	161,096
112. 7. 31利息收入	192,671
112. 7. 31利息收入	256,849
112. 7. 31利息收入	945,205
112. 7. 31利息收入	1,610,959
112. 7. 31利息收入	1,926,712
112. 7. 31利息收入	2,547,945
112. 7. 31利息收入	945,205
112. 7. 31利息收入	1,610,959
112. 7. 31利息收入	1,926,712
112. 7. 31利息收入	2,547,945
112. 7. 31利息收入	945,205
112. 7. 31利息收入	1,610,959
112. 7. 31利息收入	1,926,712
112. 7. 31利息收入	2,547,945
112. 7. 31利息收入	378,082
112. 7. 31利息收入	644,384
112. 7. 31利息收入	770,685
112. 7. 31利息收入	1,019,178
合計	24,608,353

教育部體育署運動發展基金

112年7月31日銀行已扣帳，本署尚未扣帳明細表

附件4

1120701-1120731 華南銀行網路銀行匯款手續費

6,880

合計

6,880

行代號:1000
人員:080 蔡羽翔

列印日期:2023/08/02
列印時間:14:24:55

身分證/統一編號:25638273
指定轉帳日期:2023/07/01至2023/07/31
查詢條件 :1-全部

狀態	筆數	付款金額	清單手續費	通知處理費	手續費合計	扣帳金額	入帳金額	退款入帳金額
成功	0	0	0	0	0	0	0	0
失敗	0	0	0	0	0	0	0	0
取消	0	0	0	0	0	0	0	0
成功	48	18,220,177	130	0	130	18,220,307	18,220,177	0
失敗	122	6,336,414	0	0	1,220	6,337,634	6,336,414	6,337,634
成功	0	0	0	0	0	0	0	0
中	0	0	0	0	0	0	0	0
匯	14	483,731	140	0	140	483,871	483,731	483,731
匯	661	298,055,385	6,610	0	6,610	298,061,995	298,055,385	0
失敗	0	0	0	0	0	0	0	0
合計:	845	323,095,707	8,100	0	8,100	323,103,807	323,095,707	6,821,365

△因7/28 南部放颱風假，因此動匯者有122筆
 退匯（7/31重新匯出），導致系統虛入1220元手續費
 7/1→7/31正確為8100-122筆*880元

華南商業銀行

收據 第

號

教育部體育署 台照
 運動發展基金 中華民國 112 年 8 月 4 日

號數	摘要	金額
新台幣	7/1-7/31 應付跨行服務費	4,206,800
備註	新台幣 50,000,000 元整	
本校繳與匯款回條聯同一筆交易		

本收據須蓋有行章，並有經
 副襄理及會計蓋章始認生效

G-257 94. 4. 2X50X1,000*(主)

經副襄理
 會計
 營業
 製