

新北市政府教育局主管

新北市體育發展基金

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員



基金主持人



新北市體育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11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	55,560,000	8,600		8,600		54,494,622	52,302,000	2,192,622	4.19
政府撥入收入	51,560,000					48,802,000	48,302,000	500,000	1.04
公庫撥款收入	44,260,000					41,002,000	41,002,000	0	0.00
政府其他撥入收入	7,300,000					7,800,000	7,300,000	500,000	6.85
其他收入	4,000,000	8,600		8,600		5,692,622	4,000,000	1,692,622	42.32
受贈收入	4,000,000	8,600		8,600		5,615,334	4,000,000	1,615,334	40.38
雜項收入						77,288		77,288	
基金用途	54,560,000	7,428,830	1,945,000	5,483,830	281.94	48,416,848	53,501,000	-5,084,152	9.50
一般行政管理	29,484,000	2,119,063	1,945,000	174,063	8.95	26,426,613	28,425,000	-1,998,387	7.03
其他	29,484,000	2,119,063	1,945,000	174,063	8.95	26,426,613	28,425,000	-1,998,387	7.03
體育發展	25,076,000	5,309,767		5,309,767		21,990,235	25,076,000	-3,085,765	12.31
其他	25,076,000	5,309,767		5,309,767		21,990,235	25,076,000	-3,085,765	12.31
本期賸餘(短絀)	1,000,000	-7,420,230	-1,945,000	-5,475,230	281.50	6,077,774	-1,199,000	7,276,774	606.90
期初基金餘額	37,249,000					41,563,732	37,249,000	4,314,732	11.58
解繳公庫									
期末基金餘額	38,249,000					47,641,506	36,050,000	11,591,506	32.15

新北市體育發展基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年11月份

一、 基金來源

(一)受贈收入:

- 1.本月份預算數0元，實際數8,600元，增加8,600元，係本月份外界捐款較預期多所致。
- 2.截至本月份累計實際數5,615,334元，累計預算數4,000,000元，增加1,615,334元，約40.38%，係因實際受贈收入較預期增加，覈實收入所致

(二)雜項收入:

- 1.截至本月份累計實際數77,288元，累計預算數0元，增加77,288元，係因該款項為以前年度支出收回，難以事先預估，故未編列預算所致。

二、 基金用途

一般行政管理-其它：

- 1.本月份預算數1,945,000元，實際數2,119,063元，增加174,063元，約8.95%，係因「棒球隊人員37人薪津、保險及勞退相關費用」實際執行金額較預期多所致。

體育發展-其它：

- 1.本月份預算數0元，實際數5,309,767元，增加5,309,767元，係因原預計於8月撥付之111年8-12月績優選手、教練就業鐘點費暨機關負擔保險費於本月方核銷，故實際執行金額較預期多。
- 2.截至本月份累計實際數21,990,235元，累計預算數25,076,000元，減少3,085,765元，約-12.31%，主要係因「發展本市體育輔導績優選手就業」實際執行金額較預期少所致。

新北市體育發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,641,506	100.00	淨資產	47,641,506	100.00
流動資產	47,641,506	100.00	淨資產	47,641,506	100.00
現金	47,641,506	100.00	淨資產	47,641,506	100.00
銀行存款	47,641,506	100.00	累積餘額	41,563,732	87.24
			本期賸餘	6,077,774	12.76
合 計	47,641,506	100.00	合 計	47,641,506	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市體育發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年11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	%
一般行政管理		本月數				2,119,063	1,945,000	174,063	8.95
		累計數				26,426,613	28,425,000	-1,998,387	7.03
體育發展		本月數				5,309,767		5,309,767	
		累計數				21,990,235	25,076,000	-3,085,765	12.31
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

新北市體育發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,600	54,494,622
政府撥入收入		48,802,000
公庫撥款收入		41,002,000
政府其他撥入收入		7,800,000
其他收入	8,600	5,692,622
受贈收入	8,600	5,615,334
雜項收入		77,288
支出	7,428,830	48,416,848
業務支出	2,119,063	26,426,613
業務支出	2,119,063	26,426,613
獎補助支出	5,309,767	21,990,235
補（協）助政府機關（構）	5,309,767	20,594,682
捐助私校		1,395,553
本期賸餘（短絀）	-7,420,230	6,077,774
期初淨資產		41,563,732
解繳公庫		
期末淨資產		47,641,506

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市體育發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	54,494,622		54,494,622	收入
政府撥入收入	48,802,000		48,802,000	政府撥入收入
其他收入	5,692,622		5,692,622	其他收入
基金用途	48,416,848		48,416,848	支出
服務費用	26,426,613		26,426,613	業務支出
捐助、補助與獎助	21,990,235		21,990,235	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	6,077,774		6,077,774	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	41,563,732		41,563,732	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	47,641,506		47,641,506	期末淨資產