

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12月份

主辦會計人員



基金主持人



新北市體育發展基金

目 次

中華民國 111 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘細表	第 1 至 2 頁
二、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
三、資本資產明細表	
四、長期負債明細表	
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	
六、平衡表	第 4 頁
七、收入支出表	第 5 頁
八、預算執行與會計收支對照表	第 6 頁
九、財產增減結存表	

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12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	5,112,713	3,258,000	1,854,713	56.93	59,607,335	55,560,000	4,047,335	7.28
政府撥入收入	51,560,000	1,112,713	3,258,000	-2,145,287	65.85	49,914,713	51,560,000	-1,645,287	3.19
公庫撥款收入	44,260,000	1,112,713	3,258,000	-2,145,287	65.85	42,114,713	44,260,000	-2,145,287	4.85
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	4,000,000		4,000,000		9,692,622	4,000,000	5,692,622	142.32
受贈收入	4,000,000	4,000,000		4,000,000		9,615,334	4,000,000	5,615,334	140.38
雜項收入						77,288		77,288	
基金用途	54,560,000	2,970,998	1,059,000	1,911,998	180.55	51,387,846	54,560,000	-3,172,154	5.81
一般行政管理	29,484,000	667,836	1,059,000	-391,164	36.94	27,094,449	29,484,000	-2,389,551	8.10
其他	29,484,000	667,836	1,059,000	-391,164	36.94	27,094,449	29,484,000	-2,389,551	8.10
體育發展	25,076,000	2,303,162		2,303,162		24,293,397	25,076,000	-782,603	3.12
其他	25,076,000	2,303,162		2,303,162		24,293,397	25,076,000	-782,603	3.12
本期賸餘(短絀)	1,000,000	2,141,715	2,199,000	-57,285	2.61	8,219,489	1,000,000	7,219,489	721.95
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					49,783,221	38,249,000	11,534,221	30.16

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12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	金 額	比較增減 %
一般行政管理		本月數				667,836	1,059,000	-391,164	36.94
		累計數				27,094,449	29,484,000	-2,389,551	8.10
		本月數				2,303,162		2,303,162	
體育發展		累計數				24,293,397	25,076,000	-782,603	3.12
		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							
		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

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產	49,783,221	100.00	淨資產	49,783,221	100.00
現金	49,783,221	100.00	淨資產	49,783,221	100.00
銀行存款	49,783,221	100.00	淨資產	49,783,221	100.00
			累積餘額	49,783,221	100.00
合 計	49,783,221	100.00	合 計	49,783,221	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

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,112,713	59,607,335
政府撥入收入	1,112,713	49,914,713
公庫撥款收入	1,112,713	42,114,713
政府其他撥入收入		7,800,000
其他收入	4,000,000	9,692,622
受贈收入	4,000,000	9,615,334
雜項收入		77,288
支出	2,970,998	51,387,846
業務支出	667,836	27,094,449
業務支出	667,836	27,094,449
獎補助支出	2,303,162	24,293,397
補（協）助政府機關（構）	-22,019	20,572,663
捐助私校	1,211,181	2,606,734
其他獎補助	1,114,000	1,114,000
本期賸餘（短絀）	2,141,715	8,219,489
期初淨資產		41,563,732
解繳公庫		
期末淨資產		49,783,221

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12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	59,607,335		59,607,335	收入
政府撥入收入	49,914,713		49,914,713	政府撥入收入
其他收入	9,692,622		9,692,622	其他收入
基金用途	51,387,846		51,387,846	支出
服務費用	27,094,449		27,094,449	業務支出
捐助、補助與獎助	24,293,397		24,293,397	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	8,219,489		8,219,489	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	49,783,221		49,783,221	期末淨資產