

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2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	38,090		38,090		1,261,878	41,002,000	-39,740,122	96.92
政府撥入收入	51,560,000						41,002,000	-41,002,000	100.00
公庫撥款收入	44,260,000						41,002,000	-41,002,000	100.00
政府其他撥入收入	7,300,000								
其他收入	4,000,000	38,090		38,090		1,261,878		1,261,878	
受贈收入	4,000,000					1,218,992		1,218,992	
雜項收入		38,090		38,090		42,886		42,886	
基金用途	54,560,000	1,680,189	8,445,000	-6,764,811	80.10	7,244,371	13,745,000	-6,500,629	47.29
一般行政管理	29,484,000	1,580,189	1,945,000	-364,811	18.76	7,144,371	7,245,000	-100,629	1.39
其他	29,484,000	1,580,189	1,945,000	-364,811	18.76	7,144,371	7,245,000	-100,629	1.39
體育發展	25,076,000	100,000	6,500,000	-6,400,000	98.46	100,000	6,500,000	-6,400,000	98.46
其他	25,076,000	100,000	6,500,000	-6,400,000	98.46	100,000	6,500,000	-6,400,000	98.46
本期賸餘(短絀)	1,000,000	-1,642,099	-8,445,000	6,802,901	80.56	-5,982,493	27,257,000	-33,239,493	121.95
期初基金餘額	37,248,534					41,563,732	37,248,534	4,315,198	11.58
解繳公庫									
期末基金餘額	38,248,534					35,581,239	64,505,534	-28,924,295	44.84

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2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				1,580,189	1,945,000	-364,811	18.76
		累計數				7,144,371	7,245,000	-100,629	1.39
體育發展		本月數				100,000	6,500,000	-6,400,000	98.46
		累計數				100,000	6,500,000	-6,400,000	98.46
		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,581,239	100.00	淨資產	35,581,239	100.00
流動資產	35,581,239	100.00	淨資產	35,581,239	100.00
現金	35,581,239	100.00	淨資產	35,581,239	100.00
銀行存款	35,581,239	100.00	累積餘額	41,563,732	116.81
			本期短絀	-5,982,493	-16.81
合 計	35,581,239	100.00	合 計	35,581,239	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,090	1,261,878
其他收入	38,090	1,261,878
受贈收入		1,218,992
雜項收入	38,090	42,886
支出	1,680,189	7,244,371
業務支出	1,580,189	7,144,371
業務支出	1,580,189	7,144,371
獎補助支出	100,000	100,000
補（協）助政府機關（構）	100,000	100,000
本期賸餘（短絀）	-1,642,099	-5,982,493
期初淨資產		41,563,732
解繳公庫		
期末淨資產		35,581,239

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2月28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	1,261,878		1,261,878	收入
其他收入	1,261,878		1,261,878	其他收入
基金用途	7,244,371		7,244,371	支出
服務費用	7,144,371		7,144,371	業務支出
捐助、補助與獎助	100,000		100,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-5,982,493		-5,982,493	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	35,581,239		35,581,239	期末淨資產