

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6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	80	700,000	-699,920	99.99	42,440,975	49,702,000	-7,261,025	14.61
政府撥入收入	51,560,000					41,002,000	48,302,000	-7,300,000	15.11
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						7,300,000	-7,300,000	100.00
其他收入	4,000,000	80	700,000	-699,920	99.99	1,438,975	1,400,000	38,975	2.78
受贈收入	4,000,000		700,000	-700,000	100.00	1,395,553	1,400,000	-4,447	0.32
雜項收入		80		80		43,422		43,422	
基金用途	54,560,000	2,038,484	3,595,000	-1,556,516	43.30	30,044,387	30,976,000	-931,613	3.01
一般行政管理	29,484,000	2,038,484	3,595,000	-1,556,516	43.30	15,749,361	18,676,000	-2,926,639	15.67
其他	29,484,000	2,038,484	3,595,000	-1,556,516	43.30	15,749,361	18,676,000	-2,926,639	15.67
體育發展	25,076,000					14,295,026	12,300,000	1,995,026	16.22
其他	25,076,000					14,295,026	12,300,000	1,995,026	16.22
本期賸餘(短絀)	1,000,000	-2,038,404	-2,895,000	856,596	29.59	12,396,588	18,726,000	-6,329,412	33.80
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					53,960,320	55,974,534	-2,014,214	3.60

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6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				2,038,484	3,595,000	-1,556,516	43.30
		累計數				15,749,361	18,676,000	-2,926,639	15.67
體育發展		本月數							
		累計數				14,295,026	12,300,000	1,995,026	16.22
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,960,320	100.00	淨資產	53,960,320	100.00
流動資產	53,960,320	100.00	淨資產	53,960,320	100.00
現金	53,960,320	100.00	淨資產	53,960,320	100.00
銀行存款	53,960,320	100.00	累積餘額	41,563,732	77.03
			本期賸餘	12,396,588	22.97
合 計	53,960,320	100.00	合 計	53,960,320	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80	42,440,975
政府撥入收入		41,002,000
公庫撥款收入		41,002,000
其他收入	80	1,438,975
受贈收入		1,395,553
雜項收入	80	43,422
支出	2,038,484	30,044,387
業務支出	2,038,484	15,749,361
業務支出	2,038,484	15,749,361
獎補助支出		14,295,026
補（協）助政府機關（構）		12,899,473
捐助私校		1,395,553
本期賸餘（短絀）	-2,038,404	12,396,588
期初淨資產		41,563,732
解繳公庫		
期末淨資產		53,960,320

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6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	42,440,975		42,440,975	收入
政府撥入收入	41,002,000		41,002,000	政府撥入收入
其他收入	1,438,975		1,438,975	其他收入
基金用途	30,044,387		30,044,387	支出
服務費用	15,749,361		15,749,361	業務支出
捐助、補助與獎助	14,295,026		14,295,026	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	12,396,588		12,396,588	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	53,960,320		53,960,320	期末淨資產